



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| 1 RECEITAS CORRENTES | 84.970.328,00 | 84.970.328,00 | 11.351.810,62 | 61.650.129,37 | 23.320.198,63 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.694.059,00 | 5.694.059,00 | 700.322,27 | 4.165.777,96 | 1.528.281,04 |
| 1.1.1 IMPOSTOS | 5.094.059,00 | 5.094.059,00 | 673.758,93 | 3.738.285,41 | 1.355.773,59 |
| 1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 2.294.059,00 | 2.294.059,00 | 259.758,12 | 1.574.382,57 | 719.676,43 |
| 1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - II | 870.000,00 | 870.000,00 | 31.077,72 | 415.923,53 | 454.076,47 |
| 1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 920.009,00 | 920.009,00 | 190.672,29 | 933.307,41 | -13.298,41 |
| 1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS | 920.009,00 | 920.009,00 | 190.672,29 | 933.307,41 | -13.298,41 |
| 1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" DE BENS IMÓVEIS | 504.050,00 | 504.050,00 | 38.008,11 | 225.151,63 | 278.898,37 |
| 1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 414.000,81 | 2.163.902,84 | 636.097,16 |
| 1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 414.000,81 | 2.163.902,84 | 636.097,16 |
| 1.1.2 TAXAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 26.563,34 | 427.492,55 | 172.507,45 |
| 1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 18.562,77 | 344.284,07 | 155.715,93 |
| 1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.000,57 | 83.208,48 | 16.791,52 |
| 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 190.864,51 | 971.011,79 | 178.988,21 |
| 1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.2.3 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 190.864,51 | 971.011,79 | 28.988,21 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 997.000,00 | 997.000,00 | 101.040,69 | 482.945,14 | 514.054,86 |
| 1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.3.1.1 ALUGUÉIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 962.000,00 | 962.000,00 | 101.040,69 | 482.945,14 | 479.054,86 |
| 1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 950.000,00 | 950.000,00 | 101.040,69 | 482.945,14 | 467.054,86 |
| 1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 850.000,00 | 850.000,00 | 93.256,10 | 409.144,04 | 440.855,96 |
| 1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.784,59 | 73.801,10 | 26.198,90 |
| 1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1.6.0.0.14 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 75.967.269,00 | 75.967.269,00 | 10.329.568,20 | 55.779.159,97 | 20.188.109,03 |
| 1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 75.444.769,00 | 75.444.769,00 | 10.329.568,20 | 55.779.159,97 | 19.665.609,03 |
| 1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 41.398.057,00 | 41.398.057,00 | 5.877.272,09 | 30.811.123,26 | 10.586.933,74 |
| 1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 23.174.077,00 | 23.174.077,00 | 3.301.364,44 | 19.888.819,51 | 3.285.257,49 |
| 1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 22.964.077,00 | 22.964.077,00 | 3.289.384,44 | 19.875.183,71 | 3.088.893,29 |
| 1.7.2.1.01.03 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL F | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.980,00 | 13.635,80 | -3.635,80 |
| 1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 1.7.2.1.09.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 100.421,04 | 646.547,08 | 423.452,92 |
| 1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE | 450.000,00 | 450.000,00 | 32.116,04 | 270.216,20 | 179.783,80 |
| 1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROFI | 300.000,00 | 300.000,00 | 20.795,48 | 171.808,25 | 128.191,75 |
| 1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 320.000,00 | 320.000,00 | 47.509,52 | 204.522,63 | 115.477,37 |
| 1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 13.197.980,00 | 13.197.980,00 | 1.982.631,33 | 8.363.443,87 | 4.834.536,13 |
| 1.7.2.1.33.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 8.352.980,00 | 8.352.980,00 | 1.841.143,28 | 7.737.163,28 | 615.816,72 |
| 1.7.2.1.33.02 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1.7.2.1.33.03 VIGILÂNCIA E SAÚDE | 500.000,00 | 500.000,00 | 104.482,45 | 422.749,79 | 77.250,21 |
| 1.7.2.1.33.04 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 280.000,00 | 280.000,00 | 37.005,60 | 203.530,80 | 76.469,20 |
| 1.7.2.1.33.05 BLOCO DE GESTÃO DO SUS | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊN | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | 118.465,38 | 570.608,74 | 1.044.391,26 |
| 1.7.2.1.34.01 IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 210.900,00 | 210.900,00 | 0,00 | 18.209,09 | 192.690,91 |
| 1.7.2.1.34.02 IGD - SUAS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.7.2.1.34.03 PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC I - IDOSOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 118.465,38 | 499.298,85 | -459.298,85 |
| 1.7.2.1.34.04 CRAS - PISO BÁSICO FIXO | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 33.600,00 | 201.400,00 |
| 1.7.2.1.34.05 PISO BÁSICO VARIÁVEL - IDOSOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 19.380,00 | 220.620,00 |
| 1.7.2.1.34.06 CREAS - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.2.1.34.07 PRO JOVEM - PISO BÁSICO VARIÁVEL | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 1.7.2.1.34.08 PPD - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE | 172.100,00 | 172.100,00 | 0,00 | 0,00 | 172.100,00 |
| 1.7.2.1.34.09 PETI - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 120,80 | 349.879,20 |
| 1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 374.389,90 | 1.341.704,06 | 978.295,94 |
| 1.7.2.1.35.01 COTA SALARIO EDUCAÇÃO | 800.000,00 | 800.000,00 | 94.059,71 | 518.796,15 | 281.203,85 |
| 1.7.2.1.35.02 PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 650.000,00 | 650.000,00 | 117.548,00 | 476.052,00 | 173.948,00 |
| 1.7.2.1.35.03 PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR | 200.000,00 | 200.000,00 | 44.184,00 | 147.142,00 | 52.858,00 |
| 1.7.2.1.35.04 PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PTA | 290.000,00 | 290.000,00 | 22.149,44 | 102.468,93 | 187.531,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.2.1.35.05 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 180.000,00 | 180.000,00 | 96.448,75 | 96.448,75 | 83.551,25 |
| 1.7.2.1.35.06 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 796,23 | 199.203,77 |
| 1.7.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 17.954.661,00 | 17.954.661,00 | 2.217.157,34 | 12.782.804,12 | 5.171.856,88 |
| 1.7.2.2.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 16.154.661,00 | 16.154.661,00 | 2.217.012,29 | 12.710.371,96 | 3.444.289,04 |
| 1.7.2.2.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 14.146.661,00 | 14.146.661,00 | 2.103.940,71 | 11.375.598,28 | 2.771.062,72 |
| 1.7.2.2.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 111.043,64 | 1.325.057,52 | 674.942,48 |
| 1.7.2.2.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.027,94 | 9.716,16 | -1.716,16 |
| 1.7.2.2.22 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2) | 100.000,00 | 100.000,00 | 145,05 | 72.432,16 | 27.567,84 |
| 1.7.2.2.22.30 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROF | 100.000,00 | 100.000,00 | 145,05 | 72.432,16 | 27.567,84 |
| 1.7.2.2.33 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE S/A | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 1.7.2.4 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 16.092.051,00 | 16.092.051,00 | 2.235.138,77 | 12.185.232,59 | 3.906.818,41 |
| 1.7.2.4.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 16.042.051,00 | 16.042.051,00 | 2.235.138,77 | 12.185.232,59 | 3.856.818,41 |
| 1.7.2.4.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO / | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.6 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 522.500,00 | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| 1.7.6.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 1.7.6.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICC | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 1.7.6.1.01.04 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 1.7.6.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 1.7.6.2 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 | 30.014,95 | 251.234,51 | 835.765,49 |
| 1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 590.000,00 | 590.000,00 | 7.862,48 | 61.551,60 | 528.448,40 |
| 1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 453.000,00 | 453.000,00 | 7.862,48 | 60.681,22 | 392.318,78 |
| 1.9.1.1.38 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.9.1.1.39 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.1.40 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 53,52 | 5.946,48 |
| 1.9.1.1.99 | Multa e Juros de mora de outros tributos | 382.000,00 | 382.000,00 | 7.862,48 | 60.627,70 | 321.372,30 |
| 1.9.1.3 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 870,38 | 136.129,62 |
| 1.9.1.3.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RI | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.1.3.02.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.1.3.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 781,00 | 69.219,00 |
| 1.9.1.3.13 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEF | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 89,38 | 7.910,62 |
| 1.9.1.3.99 | Multa Juros Mora Dívida Ativa de outros tributos | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 91.000,00 | 91.000,00 | 7.074,44 | 69.907,36 | 21.092,64 |
| 1.9.2.1 | INDENIZAÇÕES | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.817,06 | 63.768,92 | -33.768,92 |
| 1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | 61.000,00 | 61.000,00 | 5.257,38 | 6.138,44 | 54.861,56 |
| 1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 406.000,00 | 406.000,00 | 15.078,03 | 119.775,55 | 286.224,45 |
| 1.9.3.1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 406.000,00 | 406.000,00 | 15.078,03 | 119.775,55 | 286.224,45 |
| 1.9.3.1.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 21.000,00 | 21.000,00 | 546,03 | 546,03 | 20.453,97 |
| 1.9.3.1.01.03 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF | 21.000,00 | 21.000,00 | 546,03 | 546,03 | 20.453,97 |
| 1.9.3.1.11 | RECEITA D DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.241,25 | 76.372,25 | 123.627,75 |
| 1.9.3.1.13 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 155.000,00 | 155.000,00 | 3.357,00 | 15.820,53 | 139.179,47 |
| 1.9.3.1.99 | Receita da Dívida Ativa de outros tributos | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.933,75 | 27.036,74 | 2.963,26 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.924.700,00 | 6.924.700,00 | 725.720,80 | 1.632.524,29 | 5.292.175,71 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2.2.1.9 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.754.700,00 | 6.754.700,00 | 725.720,80 | 1.632.524,29 | 5.122.175,71 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO | 6.754.700,00 | 6.754.700,00 | 725.720,80 | 1.632.524,29 | 5.122.175,71 |
| 2.4.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.554.700,00 | 5.554.700,00 | 725.720,80 | 1.632.524,29 | 3.922.175,71 |
| 2.4.7.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 86.306,59 | 1.113.693,41 |
| 2.4.7.1.06 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 3.704.700,00 | 3.704.700,00 | 725.720,80 | 1.546.217,70 | 2.158.482,30 |
| 2.4.7.1.07 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DO MPAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.7.1.08 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DO FNDE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.7.2 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2.4.7.2.01 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS INFRA ESTRUTURA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 9 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -7.829.947,00 | -7.829.947,00 | -1.081.060,94 | -6.095.071,43 | -1.734.875,57 |
| 9.7 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -7.829.947,00 | -7.829.947,00 | -1.081.060,94 | -6.095.071,43 | -1.734.875,57 |
| 9.7.2 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL | -7.829.947,00 | -7.829.947,00 | -1.081.060,94 | -6.095.071,43 | -1.734.875,57 |
| 9.7.2.1 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | -4.599.015,00 | -4.599.015,00 | -660.951,99 | -3.825.152,80 | -773.862,20 |
| 9.7.2.1.01 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -4.594.815,00 | -4.594.815,00 | -660.272,83 | -3.821.757,00 | -773.058,00 |
| 9.7.2.1.01.02 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -4.592.815,00 | -4.592.815,00 | -657.876,85 | -3.819.029,94 | -773.785,06 |
| 9.7.2.1.01.05 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.395,98 | -2.727,06 | 727,06 |
| 9.7.2.1.09.01 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO | -4.200,00 | -4.200,00 | -679,16 | -3.395,80 | -804,20 |
| 9.7.2.2 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO | -3.230.932,00 | -3.230.932,00 | -420.108,95 | -2.269.918,63 | -961.013,37 |
| 9.7.2.2.01 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -3.230.932,00 | -3.230.932,00 | -420.108,95 | -2.269.918,63 | -961.013,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.7.2.2.01.01 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -2.829.332,00 | -2.829.332,00 | -420.108,95 | -2.269.918,63 | -559.413,37 |
| 9.7.2.2.01.02 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 9.7.2.2.01.04 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORT | -1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| Total Receitas | | 84.065.081,00 | 84.065.081,00 | 10.996.470,48 | 57.187.582,23 | 26.877.498,77 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Saldo a Liquidar (f-j) |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | |
| 3 Despesas Correntes | 71.340.147,00 | 71.542.756,34 | 6.509.005,13 | 57.685.178,54 | 10.224.001,48 | 51.042.793,47 | 20.499.962,87 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.995.638,00 | 40.415.858,35 | 5.182.141,50 | 35.408.760,79 | 6.760.323,42 | 33.630.681,22 | 6.785.177,13 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 39.995.638,00 | 40.415.858,35 | 5.182.141,50 | 35.408.760,79 | 6.760.323,42 | 33.630.681,22 | 6.785.177,13 |
| 319001 APOSENTADORIA E REFORMAS | 52.500,00 | 43.648,00 | 3.608,00 | 43.648,00 | 7.040,00 | 33.088,00 | 10.560,00 |
| 319003 PENSÕES | 10.000,00 | 10.912,00 | 1.152,00 | 10.912,00 | 1.760,00 | 8.272,00 | 2.640,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.442.111,00 | 33.549.698,35 | 3.893.394,00 | 29.371.076,01 | 5.392.355,08 | 28.132.022,45 | 5.417.675,90 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.413.027,00 | 6.735.600,00 | 1.283.987,50 | 5.982.434,76 | 1.359.168,34 | 5.456.608,75 | 1.278.991,25 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 690,02 | 0,00 | 690,02 | 15.309,98 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 30.000,00 | 45.828,61 | 0,00 | 45.828,61 | 0,00 | 45.828,61 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 45.828,61 | 0,00 | 45.828,61 | 0,00 | 45.828,61 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 30.000,00 | 45.828,61 | 0,00 | 45.828,61 | 0,00 | 45.828,61 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.314.509,00 | 31.081.069,38 | 1.326.863,63 | 22.230.589,14 | 3.463.678,06 | 17.366.283,64 | 13.714.785,74 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 115.100,32 | 30.279,08 | 96.837,60 | 103.162,40 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 115.100,32 | 30.279,08 | 96.837,60 | 103.162,40 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 31.064.509,00 | 30.881.069,38 | 1.326.863,63 | 22.115.488,82 | 3.433.398,98 | 17.269.446,04 | 13.611.623,34 |
| 339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 220.978,00 | 190.498,00 | 6.653,64 | 73.913,64 | 14.588,64 | 72.988,64 | 117.509,36 |
| 339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 760.000,00 | 760.000,00 | 135.250,00 | 674.093,00 | 135.250,00 | 674.093,00 | 85.907,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 495.000,00 | 774.341,58 | 171.473,22 | 744.832,95 | 171.820,80 | 744.832,95 | 29.508,63 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 5.769.572,00 | 6.587.711,94 | 105.552,63 | 4.223.265,32 | 669.052,58 | 3.155.774,08 | 3.431.937,86 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 61.000,00 | 78.500,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 61.100,00 |
| 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 1.211.520,00 | 544.565,78 | 69.595,87 | 188.046,73 | 26.511,27 | 119.227,51 | 425.338,27 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 220.000,00 | 134.642,51 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 134.112,51 |
| 339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.581.859,00 | 9.280.834,45 | 449.977,05 | 7.570.943,02 | 1.103.593,65 | 6.112.210,56 | 3.168.623,89 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.269.166,00 | 10.179.369,48 | 309.201,22 | 7.379.779,49 | 1.136.637,03 | 5.386.816,47 | 4.792.553,01 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE | 910.000,00 | 677.000,00 | 0,00 | 219.824,00 | 27.684,00 | 186.368,00 | 490.632,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 62.300,00 | 462.300,00 | 76.561,01 | 402.820,10 | 197.179,90 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 437.600,00 | 378.400,00 | 2.400,00 | 313.795,00 | 62.340,00 | 241.255,00 | 137.145,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 355.814,00 | 533.132,33 | 12.960,00 | 243.692,36 | 7.860,00 | 152.056,42 | 381.075,91 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 53.073,31 | 0,00 | 73,31 | 0,00 | 73,31 | 53.000,00 |
| 4 Despesas de Capital | 12.524.934,00 | 12.322.324,66 | 111.380,30 | 3.921.255,74 | 489.189,73 | 2.395.582,06 | 9.926.742,60 |
| 44 INVESTIMENTO | 11.324.934,00 | 10.696.003,04 | -19.763,66 | 2.334.942,02 | 297.957,30 | 1.042.796,03 | 9.653.207,01 |
| 4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.324.934,00 | 10.696.003,04 | -19.763,66 | 2.334.942,02 | 297.957,30 | 1.042.796,03 | 9.653.207,01 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.003.559,00 | 7.485.309,00 | -36.980,90 | 1.514.177,51 | 232.587,03 | 349.599,78 | 7.135.709,22 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.218.375,00 | 2.753.894,12 | 17.217,24 | 417.005,03 | 12.036,95 | 342.770,09 | 2.411.124,03 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | 453.799,92 | 0,00 | 403.759,48 | 53.333,32 | 350.426,16 | 103.373,76 |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.200.000,00 | 1.626.321,62 | 131.143,96 | 1.586.313,72 | 191.232,43 | 1.352.786,03 | 273.535,59 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.200.000,00 | 1.626.321,62 | 131.143,96 | 1.586.313,72 | 191.232,43 | 1.352.786,03 | 273.535,59 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.200.000,00 | 1.626.321,62 | 131.143,96 | 1.586.313,72 | 191.232,43 | 1.352.786,03 | 273.535,59 |
| 9 Reserva de Contingência | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Despesas | 84.065.081,00 | 84.065.081,00 | 6.620.385,43 | 61.606.434,28 | 10.713.191,21 | 53.438.375,53 | 30.626.705,47 |

JOSE PINHEIRO BRAGA
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE WILTON DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL