



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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	89.696.515,00	89.696.515,00	11.282.101,60	64.413.971,30	25.282.543,70
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.794.050,00	5.794.050,00	791.483,01	4.216.043,11	1.578.006,89
1.1.1 IMPOSTOS	5.194.050,00	5.194.050,00	753.642,31	3.727.707,89	1.466.342,11
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	2.394.050,00	2.394.050,00	253.854,56	1.703.117,09	690.932,91
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	970.000,00	970.000,00	38.854,36	601.717,82	368.282,18
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	623.000,00	623.000,00	23.277,58	371.499,00	251.501,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	217.000,00	217.000,00	8.926,68	132.787,31	84.212,69
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	130.000,00	130.000,00	6.650,10	97.431,51	32.568,49
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	920.000,00	920.000,00	175.724,25	907.288,21	12.711,79
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	920.000,00	920.000,00	175.724,25	907.288,21	12.711,79
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	552.000,00	552.000,00	115.947,74	622.979,93	-70.979,93
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	368.000,00	368.000,00	33.019,34	158.129,48	209.870,52
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	26.757,17	126.178,80	-126.178,80
1.1.1.2.07 Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	504.050,00	504.050,00	0,00	0,00	504.050,00
1.1.1.2.07.01 Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	504.050,00	504.050,00	0,00	0,00	504.050,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	39.275,95	194.111,06	-194.111,06
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	39.275,95	194.111,06	-194.111,06
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.800.000,00	2.800.000,00	499.787,75	2.024.590,80	775.409,20
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.800.000,00	2.800.000,00	499.787,75	2.024.590,80	775.409,20
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.680.000,00	1.680.000,00	246.150,42	983.702,32	696.297,68
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	700.000,00	700.000,00	76.631,11	305.127,10	394.872,90
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	420.000,00	420.000,00	55.525,55	226.883,57	193.116,43
1.1.1.3.05.06 Simples Nacional - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	0,00	121.480,67	508.877,81	-508.877,81
1.1.2 TAXAS	600.000,00	600.000,00	37.626,50	487.488,80	112.511,20
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0,00	0,00	29.393,38	347.207,09	-347.207,09
1.1.2.1.03 Taxas de Publicidade	0,00	0,00	946,34	33.464,66	-33.464,66
1.1.2.1.05 TAXA DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	990,40	10.720,21	-10.720,21
1.1.2.1.06 Taxa de Aprovação Projetos Construção Civil	0,00	0,00	0,00	27.053,81	-27.053,81
1.1.2.1.08 Taxa de Habite-se e Aceite-se	0,00	0,00	97,65	847,81	-847,81
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	15.630,30	206.035,21	-206.035,21
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	3.604,59	17.924,47	-17.924,47
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	8.124,10	50.769,98	-50.769,98
1.1.2.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	390,94	-390,94
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	8.233,12	140.281,71	459.718,29
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	100.000,00	100.000,00	541,23	2.506,14	97.493,86
1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	0,00	0,00	541,23	2.506,14	-2.506,14
1.1.2.2.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços Diversos - Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.21 Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	46,57	1.991,37	-1.991,37
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	745,26	6.372,03	-6.372,03
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	6.900,06	129.212,30	-129.212,30
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	500.000,00	0,00	199,87	499.800,13
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	500.000,00	500.000,00	0,00	199,87	499.800,13
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	214,20	846,42	-846,42
1.1.3.04 Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	0,00	0,00	214,20	846,42	-846,42
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.929.860,00	1.929.860,00	207.435,42	1.035.900,77	893.959,23
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.929.860,00	1.929.860,00	207.435,42	1.035.900,77	893.959,23
1.2.3.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.929.860,00	1.929.860,00	207.435,42	1.035.900,77	893.959,23
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.154.000,00	1.154.000,00	65.982,28	511.264,25	642.735,75
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	4.770,71	26.603,38	8.396,62
1.3.1.1 Aluguéis	35.000,00	35.000,00	4.770,71	26.603,38	8.396,62
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.119.000,00	1.119.000,00	61.211,57	484.660,87	634.339,13
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	6.866,65	63.552,80	-63.552,80
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	0,00	0,00	6.866,65	63.552,80	-63.552,80
1.3.2.1.01.04 Juros de Títulos de rendimentos vinculados ao FNDE	0,00	0,00	3.636,25	30.988,26	-30.988,26
1.3.2.1.01.10 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	3.230,40	32.564,54	-32.564,54
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.107.000,00	1.107.000,00	54.344,92	421.004,59	685.995,41
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	757.000,00	757.000,00	39.535,98	268.902,44	488.097,56
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	100.000,00	100.000,00	1.516,82	13.677,03	86.322,97



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2017 - Pág.: 2/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	200.000,00	200.000,00	17.222,19	118.878,22	81.121,78
1.3.2.5.01.04 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	200.000,00	200.000,00	167,11	1.469,78	198.530,22
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - PEJA	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1.3.2.5.01.12 Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	200.000,00	200.000,00	20.629,86	134.877,41	65.122,59
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	350.000,00	350.000,00	14.808,94	152.102,15	197.897,85
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	350.000,00	350.000,00	14.808,94	152.102,15	197.897,85
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	103,48	11.896,52
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	0,00	103,48	11.896,52
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	4.125,60	18.977,38	56.022,62
1.6.0.0.03 Serviços de Transporte	0,00	0,00	190,49	984,67	-984,67
1.6.0.0.03.06 Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	190,49	984,67	-984,67
1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscalização	75.000,00	75.000,00	442,55	4.358,80	70.641,20
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	3.492,56	13.633,91	-13.633,91
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.635.605,00	79.635.605,00	10.083.590,19	57.982.857,65	21.652.747,35
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	78.536.105,00	78.536.105,00	10.083.590,19	57.982.857,65	20.553.247,35
1.7.2.1 Transferências da União	45.016.444,00	45.016.444,00	5.611.646,33	33.474.367,28	11.542.076,72
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	29.034.444,00	29.034.444,00	3.503.657,42	21.864.159,54	7.170.284,46
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.208.444,00	27.208.444,00	3.486.710,65	21.837.607,10	5.370.836,90
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.295.444,00	17.295.444,00	3.486.710,65	21.837.607,10	-4.542.163,10
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	6.855.000,00	6.855.000,00	0,00	0,00	6.855.000,00
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	3.058.000,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	14.760,31	17.272,38	-17.272,38
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	14.760,31	17.272,38	-17.272,38
1.7.2.1.01.12 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	8.000,00	8.000,00	2.186,46	9.280,06	-1.280,06
1.7.2.1.01.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	630.000,00	630.000,00	88.001,57	473.185,51	156.814,49
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	450.000,00	450.000,00	34.001,48	198.919,53	251.080,47
1.7.2.1.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	60.000,00	60.000,00	54.000,09	274.265,98	-214.265,98
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	11.589.000,00	11.589.000,00	1.669.086,87	9.430.630,89	2.158.369,11
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	4.408.000,00	4.408.000,00	100.179,33	801.434,64	3.606.565,36
1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	5.100.000,00	5.100.000,00	664.761,42	3.343.115,26	1.756.884,74
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	786.000,00	786.000,00	43.401,15	445.232,04	340.767,96
1.7.2.1.33.04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	1.230.000,00	1.230.000,00	41.905,80	215.177,25	1.014.822,75
1.7.2.1.33.05 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.1.33.08 REDE BRASIL SEM FOME	0,00	0,00	1.958,34	9.791,70	-9.791,70
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	5.365,50	34.531,70	-34.531,70
1.7.2.1.33.16 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	192.000,00	725.000,00	-725.000,00
1.7.2.1.33.17 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	0,00	100.179,33	665.586,30	-665.586,30
1.7.2.1.33.18 Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	251.561,00	1.233.455,40	-1.233.455,40
1.7.2.1.33.19 Saúde Bucal	0,00	0,00	34.565,00	274.290,00	-274.290,00
1.7.2.1.33.20 NASF	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.1.33.21 Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	193.210,00	1.059.436,60	-1.059.436,60
1.7.2.1.33.22 Investimento Aquisição de Equip. Estrut. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.23 Investimento Aquisição de Equip. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	273.580,00	-273.580,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	147.000,00	147.000,00	109.908,58	519.482,65	-372.482,65
1.7.2.1.34.05 Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.7.2.1.34.06 BLOCO DE GESTÃO PSB FNAS	0,00	0,00	40.891,18	229.832,37	-229.832,37
1.7.2.1.34.07 NOBL GBF - FNAS	0,00	0,00	31.566,64	176.898,00	-176.898,00
1.7.2.1.34.08 BLOCO PSEAC - FNAS	0,00	0,00	21.620,00	47.460,00	-47.460,00
1.7.2.1.34.09 Bloco PSEMC - FNAS	0,00	0,00	15.830,76	64.892,28	-64.892,28
1.7.2.1.34.10 Transferência de Recursos do FNAS - Saúde na Escola	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	3.595.000,00	3.595.000,00	240.991,89	1.186.908,69	2.408.091,31
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	435.000,00	435.000,00	94.455,51	501.694,97	-66.694,97
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	710.000,00	710.000,00	124.200,80	498.947,40	211.052,60
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	130.000,00	130.000,00	22.335,58	174.266,32	-44.266,32
1.7.2.1.35.10 MELHORIAS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2017 - Pág.: 3/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	18.096.661,00	18.096.661,00	2.223.762,10	11.911.003,07	6.185.657,93
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	16.296.661,00	16.296.661,00	2.191.343,50	11.736.472,75	4.560.188,25
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	14.146.661,00	14.146.661,00	1.938.070,43	10.159.606,22	3.987.054,78
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	14.146.661,00	14.146.661,00	1.938.070,43	10.159.606,22	3.987.054,78
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	227.957,76	1.479.502,77	520.497,23
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	227.957,76	1.479.502,77	520.497,23
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	25.315,31	97.363,76	52.636,24
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00	100.000,00	32.397,00	174.508,72	-74.508,72
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	100.000,00	100.000,00	32.397,00	174.508,72	-74.508,72
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	1.700.000,00	1.700.000,00	21,60	21,60	1.699.978,40
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	15.423.000,00	15.423.000,00	2.248.181,76	12.597.487,30	2.825.512,70
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.530.000,00	12.530.000,00	2.248.181,76	12.597.487,30	-67.487,30
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00	2.893.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.099.500,00	1.099.500,00	0,00	0,00	1.099.500,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.000,00	1.108.000,00	129.485,10	648.928,14	459.071,86
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	601.000,00	601.000,00	15.986,31	69.307,10	531.692,90
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	453.000,00	453.000,00	3.914,50	26.782,68	426.217,32
1.9.1.1.08	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	60.000,00	60.000,00	0,00	433,80	59.566,20
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00	11.000,00	2.483,34	17.128,40	-6.128,40
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00	11.000,00	2.483,34	17.128,40	-6.128,40
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	382.000,00	382.000,00	1.431,16	9.220,48	372.779,52
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	81.000,00	81.000,00	12.071,81	42.524,42	38.475,58
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	9.925,26	28.750,60	41.249,40
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	6.000,00	6.000,00	107,24	366,99	5.633,01
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	2.039,31	13.406,83	-13.406,83
1.9.1.5	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.000,00	91.000,00	2.778,92	268.889,70	-177.889,70
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	61.290,00	-31.290,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	61.290,00	-31.290,00
1.9.2.2	Restituições	61.000,00	61.000,00	2.778,92	207.599,70	-146.599,70
1.9.2.2.03	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.778,92	166.519,70	-166.519,70
1.9.2.2.99	Outras Restituições	61.000,00	61.000,00	0,00	41.080,00	19.920,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	61.000,00	61.000,00	0,00	41.080,00	19.920,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	416.000,00	416.000,00	110.719,87	310.731,34	105.268,66
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	365.000,00	365.000,00	110.719,87	309.425,86	55.574,14
1.9.3.1.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural ITR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	200.000,00	200.000,00	81.611,74	205.116,81	-5.116,81
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	200.000,00	200.000,00	81.611,74	205.116,81	-5.116,81
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	155.000,00	155.000,00	348,39	7.381,91	147.618,09
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	155.000,00	155.000,00	348,39	7.381,91	147.618,09
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	28.759,74	96.927,14	-96.927,14
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	28.759,74	96.927,14	-96.927,14
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	51.000,00	51.000,00	0,00	1.305,48	49.694,52
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	51.000,00	51.000,00	0,00	1.305,48	49.694,52
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	1.305,48	49.694,52
2	RECEITAS DE CAPITAL	8.594.700,00	8.594.700,00	102.375,00	674.351,00	7.920.349,00
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
2.2.1.6	Alienação de Móveis e Utensílios	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.424.700,00	8.424.700,00	102.375,00	674.351,00	7.750.349,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.424.700,00	8.424.700,00	102.375,00	674.351,00	7.750.349,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.924.700,00	7.924.700,00	102.375,00	674.351,00	7.250.349,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	7.694.700,00	7.694.700,00	0,00	0,00	7.694.700,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

2.4.7.1.07 REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	341.250,00	-341.250,00
2.4.7.1.08 Transferência de Convênios da União Destinado a Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	0,00	230.726,00	-230.726,00
2.4.7.1.09 OGU - Receita Convênios	0,00	0,00	102.375,00	102.375,00	-102.375,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	230,02	-230,02
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	230,02	-230,02
7.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	230,02	-230,02
7.9.2.2 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	230,02	-230,02
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	230,02	-230,02
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.675.221,00	-8.675.221,00	-1.046.853,43	-6.129.209,63	-2.546.011,37
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-8.675.221,00	-8.675.221,00	-1.046.853,43	-6.129.209,63	-2.546.011,37
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.675.221,00	-8.675.221,00	-1.046.853,43	-6.129.209,63	-2.546.011,37
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-5.445.889,00	-5.445.889,00	-697.919,24	-4.138.939,91	-1.306.949,09
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-5.441.689,00	-5.441.689,00	-697.339,54	-4.136.910,96	-1.304.778,04
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.441.689,00	-5.441.689,00	-697.339,54	-4.136.910,96	-1.304.778,04
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-5.441.689,00	-5.441.689,00	-697.339,54	-4.136.910,96	-1.304.778,04
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-4.200,00	-4.200,00	-579,70	-2.028,95	-2.171,05
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-3.229.332,00	-3.229.332,00	-348.934,19	-1.990.269,72	-1.239.062,28
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-3.229.332,00	-3.229.332,00	-348.934,19	-1.990.269,72	-1.239.062,28
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-2.829.332,00	-2.829.332,00	-345.982,15	-1.853.776,86	-975.555,14
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-133.038,50	-266.961,50
9.7.2.2.01.05 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-2.952,04	-3.454,36	3.454,36
<b>Total Receitas</b>	<b>89.615.994,00</b>	<b>89.615.994,00</b>	<b>10.337.623,17</b>	<b>58.959.342,69</b>	<b>30.656.651,31</b>



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)	
<b>3 Despesas Correntes</b>	74.638.174,00	76.893.269,16	13.231.695,02	64.782.978,91	11.487.326,45	53.779.545,79	23.113.723,37
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.786.850,00	45.086.527,50	8.229.076,12	40.493.975,47	7.114.986,22	35.776.023,70	9.310.503,80
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	43.786.850,00	45.086.527,50	8.229.076,12	40.493.975,47	7.114.986,22	35.776.023,70	9.310.503,80
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	52.500,00	52.500,00	6.000,00	50.976,00	7.496,00	39.354,00	13.146,00
319003 PENSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.874,00	9.838,50	10.161,50
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.387.350,00	37.269.912,05	6.205.600,98	33.187.218,92	5.732.233,51	29.631.063,53	7.638.848,52
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.139.000,00	7.687.115,45	2.011.122,58	7.229.427,99	1.367.030,15	6.089.415,11	1.597.700,34
319014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	31.000,00	6.352,56	6.352,56	6.352,56	6.352,56	24.647,44
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.761.324,00	31.806.741,66	5.002.618,90	24.289.003,44	4.372.340,23	18.003.522,09	13.803.219,57
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	250.000,00	204.500,00	0,00	114.100,32	25.476,72	95.083,60	109.416,40
335041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	250.000,00	204.500,00	0,00	114.100,32	25.476,72	95.083,60	109.416,40
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	30.461.324,00	31.552.241,66	5.002.618,90	24.174.903,12	4.346.863,51	17.908.438,49	13.643.803,17
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	249.000,00	222.524,51	35.651,50	160.731,00	39.395,50	136.447,50	86.077,01
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	1.250,00	10.500,00	1.250,00	10.500,00	69.500,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	275.000,00	958.940,40	238.044,76	936.467,49	237.761,11	936.183,84	22.756,56
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.814.320,00	5.468.966,66	1.211.976,43	4.407.399,69	691.972,74	2.789.210,84	2.679.755,82
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	66.000,00	49.579,60	18.579,60	33.279,60	14.756,40	29.456,40	20.123,20
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	797.000,00	882.375,18	48.753,02	471.114,82	78.078,57	368.541,05	513.834,13
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.000,00	117.800,00	3.363,19	19.573,35	6.436,74	19.519,68	98.280,32
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	15.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.819.504,00	9.614.687,96	1.507.265,59	6.942.010,15	1.331.036,62	5.702.716,42	3.911.971,54
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11.589.500,00	11.630.689,18	1.818.001,44	9.235.025,66	1.582.883,94	6.140.984,40	5.489.704,78
339041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	741.000,00	303.954,00	0,00	239.202,00	49.464,80	193.637,20	110.316,80
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	79.832,68	456.118,37	33.881,63
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.013.000,00	644.213,02	15.064,30	549.898,52	120.983,72	460.585,24	183.627,78
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.000,00	149.098,72	6.505,00	20.273,72	6.505,00	20.273,72	128.825,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.000,00	924.412,43	96.664,07	651.927,12	105.005,69	636.763,83	287.648,60
<b>4 Despesas de Capital</b>	14.877.820,00	12.622.724,84	600.666,43	3.099.300,54	814.026,75	2.540.452,16	10.082.272,68
44 INVESTIMENTO	13.577.820,00	10.800.599,92	388.766,43	1.278.147,78	476.167,77	879.625,16	9.920.974,76
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.577.820,00	10.800.599,92	388.766,43	1.278.147,78	476.167,77	879.625,16	9.920.974,76
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.054.820,00	8.102.380,00	265.120,11	277.008,83	4.020,01	11.888,72	8.090.491,28
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.360.000,00	2.340.220,00	123.646,32	681.139,03	418.814,44	601.069,84	1.739.150,16
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	354.999,92	0,00	319.999,92	53.333,32	266.666,60	88.333,32
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	1.300.000,00	1.822.124,92	211.900,00	1.821.152,76	337.858,98	1.660.827,00	161.297,92
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	1.822.124,92	211.900,00	1.821.152,76	337.858,98	1.660.827,00	161.297,92
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00	1.822.124,92	211.900,00	1.821.152,76	337.858,98	1.660.827,00	161.297,92
<b>9 Reserva de Contingência</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>89.615.994,00</b>	<b>89.615.994,00</b>	<b>13.832.361,45</b>	<b>67.882.279,45</b>	<b>12.301.353,20</b>	<b>56.319.997,95</b>	<b>33.295.996,05</b>

WILTON NARCISO COSTA  
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL