



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	31.337.700,00	31.337.700,00	5.036.355,73	25.765.736,59	5.571.963,41
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	166.000,00	166.000,00	50.490,76	456.312,23	-290.312,23
1.1.1 IMPOSTOS	165.000,00	165.000,00	50.490,76	444.023,33	-279.023,33
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	65.000,00	65.000,00	33.463,67	293.161,87	-228.161,87
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	33.463,67	281.511,86	-231.511,86
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	50.000,00	33.463,67	281.511,86	-231.511,86
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	30.000,00	30.000,00	20.078,18	168.907,18	-138.907,18
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	12.500,00	12.500,00	8.365,87	70.377,68	-57.877,68
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	7.500,00	7.500,00	5.019,62	42.227,00	-34.727,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	11.650,01	-6.650,01
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	6.990,01	-3.990,01
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	1.250,00	1.250,00	0,00	2.912,50	-1.662,50
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	750,00	750,00	0,00	1.747,50	-997,50
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000,00	100.000,00	17.027,09	150.861,46	-50.861,46
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	17.027,09	150.861,46	-50.861,46
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	10.216,20	90.739,75	-30.739,75
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	25.000,00	25.000,00	4.256,80	37.576,11	-12.576,11
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	15.000,00	15.000,00	2.554,09	22.545,60	-7.545,60
1.1.2 TAXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	12.288,90	-11.288,90
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	12.288,90	-11.288,90
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	12.288,90	-12.288,90
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	12.141,06	140.188,51	-10.188,51
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	130.000,00	130.000,00	12.141,06	140.188,51	-10.188,51
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	130.000,00	12.141,06	140.188,51	-10.188,51
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	112.500,00	112.500,00	8.150,93	89.547,08	22.952,92
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.500,00	110.500,00	8.150,93	89.547,08	20.952,92
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.500,00	110.500,00	8.150,93	89.547,08	20.952,92
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	110.500,00	110.500,00	7.077,02	72.149,86	38.350,14
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	15.000,00	15.000,00	841,71	17.096,38	-2.096,38
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	20.000,00	20.000,00	4.000,82	32.689,71	-12.689,71
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	500,00	500,00	1.199,72	11.827,03	-11.327,03
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	500,00	500,00	1.199,72	11.827,03	-11.327,03
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	25.000,00	25.000,00	777,96	7.721,39	17.278,61
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - PEJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	0,00	0,00	777,96	7.721,39	-7.721,39
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	256,81	2.815,35	47.184,65
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.073,91	17.397,22	-17.397,22
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	0,00	0,00	1.073,91	17.397,22	-17.397,22
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.923.200,00	30.923.200,00	4.945.101,04	25.058.349,82	5.864.850,18
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.573.200,00	29.573.200,00	4.911.585,04	24.890.769,82	4.682.430,18
1.7.2.1 Transferências da União	20.015.000,00	20.015.000,00	3.261.319,95	15.448.324,79	4.566.675,21
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	14.405.000,00	14.405.000,00	2.228.488,85	10.967.006,95	3.437.993,05
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	14.400.000,00	1.781.343,32	10.055.165,95	4.344.834,05
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.640.000,00	8.640.000,00	1.068.805,99	6.033.099,57	2.606.900,43
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	720.000,00	720.000,00	445.335,85	1.971.700,36	-1.251.700,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	2.160.000,00	2.160.000,00	267.201,48	1.508.274,87	651.725,13
1.7.2.1.01.02.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 60%	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	325.254,69	1.402.745,31
1.7.2.1.01.02.05 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 40%	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	216.836,46	935.163,54
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	0,00	447.011,04	447.011,04	-447.011,04
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	0,00	268.206,62	268.206,62	-268.206,62
1.7.2.1.01.03.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	0,00	0,00	111.752,76	111.752,76	-111.752,76
1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	0,00	0,00	67.051,66	67.051,66	-67.051,66
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	0,00	0,00	461.196,53	-461.196,53
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	0,00	0,00	276.717,91	-276.717,91
1.7.2.1.01.04.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	0,00	0,00	0,00	115.299,14	-115.299,14
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	0,00	0,00	0,00	69.179,48	-69.179,48
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	134,49	3.633,43	1.366,57
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	80,69	2.180,04	819,96
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	250,00	250,00	33,63	908,37	-658,37
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	750,00	750,00	20,17	545,02	204,98
1.7.2.1.01.05.04 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP 60%	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.7.2.1.01.05.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP 40%	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	150.000,00	150.000,00	21.093,07	116.800,17	33.199,83
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei N° 7.990/89	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	21.093,07	116.800,17	-16.800,17
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.992.000,00	2.992.000,00	568.762,69	3.233.286,91	-241.286,91
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	560.000,00	560.000,00	189.763,34	1.227.802,12	-667.802,12
1.7.2.1.33.08 Saúde da Família	800.000,00	800.000,00	128.340,00	748.650,00	51.350,00
1.7.2.1.33.09 Agentes comunitários de saúde	400.000,00	400.000,00	82.134,00	302.172,00	97.828,00
1.7.2.1.33.10 Compensação de Especificidades Regionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	260.000,00	260.000,00	35.205,92	213.455,72	46.544,28
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	151.000,00	151.000,00	29.243,81	117.295,23	33.704,77
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	23.935,62	91.506,84	8.493,16
1.7.2.1.33.16 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	250.000,00	250.000,00	40.000,00	220.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.17 Saúde Bucal	250.000,00	250.000,00	40.140,00	230.805,00	19.195,00
1.7.2.1.33.18 Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.97 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	80.000,00	0,00	81.600,00	-1.600,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	700.000,00	700.000,00	338.895,46	556.571,44	143.428,56
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	700.000,00	700.000,00	338.895,46	556.571,44	143.428,56
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.363.000,00	1.363.000,00	100.452,06	568.836,50	794.163,50
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	48.124,06	308.006,50	41.993,50
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	3.000,00	270,00	540,00	2.460,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	310.000,00	310.000,00	41.646,80	208.234,00	101.766,00
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	200.000,00	200.000,00	10.411,20	52.056,00	147.944,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	5.000,00	5.000,00	439,00	2.634,00	2.366,00
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	3.000,00	3.000,00	263,38	1.580,35	1.419,65
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - Educação	250,00	250,00	109,76	570,72	-320,72
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - Saúde	750,00	750,00	65,86	395,13	354,87
1.7.2.1.36.04 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - FUNDEB 60%	600,00	600,00	0,00	52,68	547,32
1.7.2.1.36.05 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - FUNDEB 40%	400,00	400,00	0,00	35,12	364,88
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	3.188,82	3.188,82	396.811,18
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.474.000,00	2.474.000,00	362.926,99	2.151.334,49	322.665,51
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.359.000,00	2.359.000,00	357.608,21	2.112.875,72	246.124,28
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	343.687,38	1.881.664,67	218.335,33
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.260.000,00	1.260.000,00	206.212,42	1.128.998,80	131.001,20
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	105.000,00	105.000,00	85.921,86	376.295,02	-271.295,02
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	315.000,00	315.000,00	51.553,10	282.249,65	32.750,35
1.7.2.2.01.01.04 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 60%	252.000,00	252.000,00	0,00	56.472,72	195.527,28
1.7.2.2.01.01.05 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 40%	168.000,00	168.000,00	0,00	37.648,48	130.351,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	13.472,05	197.364,83	2.635,17
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	8.083,21	118.418,79	1.581,21
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	10.000,00	10.000,00	3.368,03	44.045,13	-34.045,13
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	30.000,00	30.000,00	2.020,81	29.604,76	395,24
1.7.2.2.01.02.04 Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 60%	24.000,00	24.000,00	0,00	3.177,68	20.822,32
1.7.2.2.01.02.05 Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 40%	16.000,00	16.000,00	0,00	2.118,47	13.881,53
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.000,00	3.000,00	448,78	2.205,67	794,33
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.800,00	1.800,00	269,27	1.323,32	476,68
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	150,00	150,00	112,20	453,31	-303,31
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	450,00	450,00	67,31	330,87	119,13
1.7.2.2.01.04.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - 60%	360,00	360,00	0,00	58,91	301,09
1.7.2.2.01.04.05 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - 40%	240,00	240,00	0,00	39,26	200,74
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	31.640,55	18.359,45
1.7.2.2.01.98 Outras Participações na Receita do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado - Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	5.318,78	31.749,30	-31.749,30
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei N° 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	5.318,78	31.749,30	-31.749,30
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	6.709,47	93.290,53
1.7.2.2.97 Outras Transferências do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.98 Outras Transferências do Estado - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado - Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	7.084.200,00	7.084.200,00	1.287.338,10	7.291.110,54	-206.910,54
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	4.190.520,00	4.190.520,00	772.402,86	4.374.666,28	-184.146,28
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.03 Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	2.793.680,00	2.793.680,00	514.935,24	2.916.444,26	-122.764,26
1.7.2.4.04 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	1.350.000,00	33.516,00	167.580,00	1.182.420,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	33.516,00	167.580,00	132.420,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	33.516,00	167.580,00	-67.580,00
1.7.6.2.03 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	20.471,94	21.338,95	-15.338,95
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.471,94	21.221,94	-21.221,94
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	20.471,94	21.221,94	-21.221,94
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	20.471,94	21.221,94	-21.221,94
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.471,94	21.221,94	-21.221,94
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	117,01	4.882,99
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.9.3.1.11.02 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.9.3.1.11.03 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.000,00	3.000,00	0,00	117,01	2.882,99
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	117,01	2.882,99
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	117,01	2.882,99
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.02 Outras Receitas dos Recursos - Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	2.586.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.342.600,00	-3.342.600,00	-427.904,91	-2.428.533,13	-914.066,87
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.342.600,00	-3.342.600,00	-427.904,91	-2.428.533,13	-914.066,87
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.342.600,00	-3.342.600,00	-427.904,91	-2.428.533,13	-914.066,87
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.882.000,00	-2.882.000,00	-356.383,31	-2.012.286,35	-869.713,65
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.881.000,00	-2.881.000,00	-356.295,51	-2.011.759,55	-869.240,45
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.880.000,00	-2.880.000,00	-356.268,62	-2.011.032,88	-868.967,12
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-356.268,62	-2.011.032,88	283.032,88
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-1.152.000,00	-1.152.000,00	0,00	0,00	-1.152.000,00
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.000,00	-1.000,00	-26,89	-726,67	-273,33
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-87,80	-526,80	-473,20
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-460.600,00	-460.600,00	-71.521,60	-416.246,78	-44.353,22
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-460.600,00	-460.600,00	-71.521,60	-416.246,78	-44.353,22
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-420.000,00	-420.000,00	-68.737,44	-376.332,67	-43.667,33
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-40.000,00	-40.000,00	-2.694,40	-39.472,97	-527,03
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-600,00	-600,00	-89,76	-441,14	-158,86
Total Receitas	30.581.100,00	30.581.100,00	4.608.450,82	23.337.203,46	7.243.896,54



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
3 Despesas Correntes	23.438.100,00	25.516.322,59	-540.503,61	20.594.617,02	3.230.754,33	20.594.617,02	4.921.705,57
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.952.570,00	16.971.296,01	-999.706,02	14.593.011,82	1.880.928,40	14.593.011,82	2.378.284,19
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.952.570,00	16.971.296,01	-999.706,02	14.593.011,82	1.880.928,40	14.593.011,82	2.378.284,19
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.153.000,00	2.678.562,41	-72.016,39	2.502.615,61	254.640,14	2.502.615,61	175.946,80
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.471.800,00	10.718.745,22	-237.060,36	9.553.944,64	1.434.597,95	9.553.944,64	1.164.800,58
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.999.520,00	2.569.587,73	-608.251,87	1.626.548,13	191.221,83	1.626.548,13	943.039,60
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503.000,00	500.000,00	-82.377,40	417.622,60	468,48	417.622,60	82.377,40
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	10.556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,65
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	813.250,00	493.844,00	0,00	492.280,84	0,00	492.280,84	1.563,16
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.485.530,00	8.545.026,58	459.202,41	6.001.605,20	1.349.825,93	6.001.605,20	2.543.421,38
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.000,00	35.000,00	-1.640,00	21.863,49	3.280,00	21.863,49	13.136,51
335041 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	35.000,00	-1.640,00	21.863,49	3.280,00	21.863,49	13.136,51
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.415.530,00	8.510.026,58	460.842,41	5.979.741,71	1.346.545,93	5.979.741,71	2.530.284,87
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	31.000,00	-4.411,00	13.233,00	4.411,00	13.233,00	17.767,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	29.100,00	22.041,59	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	5.841,59
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.900,00	704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	704,30
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.385.000,00	2.530.977,72	357.752,72	1.846.904,98	430.579,78	1.846.904,98	684.072,74
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.000,00	30.354,83	1.000,00	24.243,83	1.000,00	24.243,83	6.111,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.000,00	212.245,33	-14.129,20	111.515,88	8.306,80	111.515,88	100.729,45
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	11.262,76	2.320,20	7.982,96	2.320,20	7.982,96	3.279,80
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.143.000,00	682.896,75	7.965,50	322.478,00	70.405,00	322.478,00	360.418,75
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085.500,00	4.307.277,16	156.721,19	3.202.991,49	747.153,46	3.202.991,49	1.104.285,67
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	399.680,00	272.252,58	-42.541,65	217.458,35	42.471,71	217.458,35	54.794,23
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127.000,00	182.859,31	-11.943,33	148.006,67	31.790,00	148.006,67	34.852,64
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.500,00	207.087,96	5.407,98	53.112,95	5.407,98	53.112,95	153.975,01
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.850,00	19.066,29	0,00	15.613,60	0,00	15.613,60	3.452,69
4 Despesas de Capital	7.043.000,00	5.053.777,41	84.213,65	875.556,75	164.354,39	875.556,75	4.178.220,66
44 INVESTIMENTO	6.243.000,00	4.326.225,79	69.711,06	194.779,51	81.184,96	194.779,51	4.131.446,28
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.243.000,00	4.326.225,79	69.711,06	194.779,51	81.184,96	194.779,51	4.131.446,28
449030 MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	36.598,63	-23,90	951,00	0,00	951,00	35.647,63
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	7.450,00	0,00	348,09	0,00	348,09	7.101,91
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.690.000,00	3.541.691,41	69.134,96	94.377,99	69.134,96	94.377,99	3.447.313,42
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.000,00	728.385,75	600,00	99.102,43	12.050,00	99.102,43	629.283,32
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	727.551,62	14.502,59	680.777,24	83.169,43	680.777,24	46.774,38
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	727.551,62	14.502,59	680.777,24	83.169,43	680.777,24	46.774,38
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	727.551,62	14.502,59	680.777,24	83.169,43	680.777,24	46.774,38
9 Reserva de Contingência	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Despesas	30.581.100,00	30.581.100,00	-456.289,96	21.470.173,77	3.395.108,72	21.470.173,77	9.110.926,23

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

Manuel Gustavo de Araújo Moreira
PREFEITO