



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	24.000.000,00	24.060.000,00	3.352.654,94	18.724.286,89	5.335.713,11
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.243.000,00	3.243.000,00	418.356,04	2.008.308,55	1.234.691,45
1.1.1 IMPOSTOS	3.151.000,00	3.151.000,00	292.388,59	1.506.178,99	1.644.821,01
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	301.000,00	301.000,00	56.043,34	336.311,38	-35.311,38
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	210.000,00	56.043,34	335.599,13	-125.599,13
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	210.000,00	210.000,00	56.043,34	335.599,13	-125.599,13
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	126.000,00	126.000,00	33.626,03	201.359,48	-75.359,48
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	52.500,00	52.500,00	14.010,81	83.899,70	-31.399,70
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	31.500,00	31.500,00	8.406,50	50.339,95	-18.839,95
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	71.000,00	71.000,00	0,00	712,25	70.287,75
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	42.600,00	42.600,00	0,00	427,35	42.172,65
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	17.750,00	17.750,00	0,00	178,06	17.571,94
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	10.650,00	10.650,00	0,00	106,84	10.543,16
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.850.000,00	2.850.000,00	236.345,25	1.169.867,61	1.680.132,39
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.850.000,00	2.850.000,00	236.345,25	1.169.867,61	1.680.132,39
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.710.000,00	1.710.000,00	141.807,15	701.920,56	1.008.079,44
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	712.500,00	712.500,00	59.086,32	292.466,97	420.033,03
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	427.500,00	427.500,00	35.451,78	175.480,08	252.019,92
1.1.2 TAXAS	86.000,00	86.000,00	125.967,45	502.129,56	-416.129,56
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	125.967,45	502.129,56	-487.129,56
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	125.967,45	502.129,56	-487.129,56
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	15.000,00	15.000,00	125.967,45	502.129,56	-487.129,56
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.09 Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.400,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
1.2.1.09 Outras Contribuições Sociais	124.400,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.2.2.09 Outras Contribuições Econômicas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.2.3.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	8.565,32	67.961,87	38.038,13
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	91.000,00	8.565,32	67.961,87	23.038,13
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.05 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.2 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.2.00.01 Dividendos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.500,00	70.500,00	8.565,32	67.961,87	2.538,13
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	5.547,55	44.187,99	5.812,01
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	20.000,00	20.000,00	559,35	7.725,89	12.274,11
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	10.000,00	10.000,00	3.721,29	23.268,87	-13.268,87
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	0,00	0,00	84,37	795,15	-795,15
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	0,00	0,00	84,37	795,15	-795,15
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	10.000,00	10.000,00	609,15	1.577,99	8.422,01
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	609,15	1.577,99	8.422,01



Prefeitura Municipal de Parazinho
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 2/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	573,39	10.820,09	-820,09
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	10.000,00	1.703,35	16.496,55	-6.496,55
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	10.000,00	10.000,00	1.703,35	16.496,55	-6.496,55
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	10.500,00	1.314,42	7.277,33	3.222,67
1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.4.9 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.4.9.0.01 Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.5.9 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.0.0.01 Serviços Comerciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.0.0.01.99 Outros Serviços Comerciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.841.000,00	19.901.000,00	2.925.733,58	16.632.970,88	3.268.029,12
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.841.000,00	19.901.000,00	2.925.733,58	16.632.970,88	3.268.029,12
1.7.2.1 Transferências da União	13.535.000,00	13.595.000,00	1.413.158,14	8.616.008,47	4.978.991,53
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	9.260.000,00	9.260.000,00	1.047.656,53	6.553.383,75	2.706.616,25
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.800.000,00	8.800.000,00	1.046.009,43	6.205.366,97	2.594.633,03
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.950.000,00	6.950.000,00	836.807,57	4.964.293,71	1.985.706,29
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	462.500,00	462.500,00	52.300,52	310.268,48	152.231,52
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.387.500,00	1.387.500,00	156.901,34	930.804,78	456.695,22
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.01.03.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	225.000,00	225.000,00	0,00	345.897,40	-120.897,40
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	180.000,00	180.000,00	0,00	207.538,44	-27.538,44
1.7.2.1.01.04.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	11.250,00	11.250,00	0,00	86.474,35	-75.224,35
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	33.750,00	33.750,00	0,00	51.884,61	-18.134,61
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	1.647,10	2.119,38	7.880,62
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	1.317,69	1.695,53	6.304,47
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	500,00	500,00	82,37	106,00	394,00
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	1.500,00	1.500,00	247,04	317,85	1.182,15
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	28.683,59	148.184,53	251.815,47
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	0,00	35,20	99.964,80
1.7.2.1.22.50 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei N° 9.478/97, Artigo 50	100.000,00	100.000,00	14.624,86	70.864,56	29.135,44
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	14.058,73	71.780,32	28.219,68
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	5.504,45	94.495,55
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.850.000,00	1.850.000,00	230.440,54	1.440.217,61	409.782,39
1.7.2.1.33.06 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.07 Transferências de Atenção Básica	150.000,00	150.000,00	22.978,66	215.019,30	-65.019,30
1.7.2.1.33.08 PMAQ - Programa de Melhoria e Ações Qualid..	300.000,00	300.000,00	16.400,00	76.400,00	223.600,00
1.7.2.1.33.09 Programa Saúde da Família - PSF	360.000,00	360.000,00	29.390,00	136.255,00	223.745,00
1.7.2.1.33.10 Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00	200.000,00	24.336,00	121.680,00	78.320,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	100.000,00	100.000,00	91.230,46	462.587,30	-362.587,30
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	5.875,46	50.722,05	-722,05
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	10.849,96	30.653,96	19.346,04
1.7.2.1.33.16 Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	13.380,00	66.900,00	33.100,00
1.7.2.1.33.17 Programa de Compensações e Especificações Regionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.18 Programa Saúde na Educação - UGS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.19 Transferências de Recursos do SUS - NASF	100.000,00	100.000,00	16.000,00	80.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.20 Transferências de Recursos do SUS - OLFAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.040.000,00	1.100.000,00	41.992,37	182.985,32	917.014,68
1.7.2.1.34.06 Serv. De Conv. E Fortalecimento de Vínculos-Crianças, Adolescentes e Idosos	90.000,00	90.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00
1.7.2.1.34.07 Transferência de Recursos do ASSESUAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.34.08 Programa de Bolsa Família - IGDBF	100.000,00	100.000,00	4.865,37	25.713,89	74.286,11
1.7.2.1.34.09 Programa do CRES - Casa da Família	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.34.10 Outros Recurso do FNAS - Fundo a Fundo	300.000,00	360.000,00	19.127,00	81.918,23	278.081,77
1.7.2.1.34.11 Transf. De Recursos FNAS - IGD SUAS	200.000,00	200.000,00	0,00	3.190,50	196.809,50
1.7.2.1.34.12 Transferência do FNAS /SPBC	50.000,00	50.000,00	0,00	162,70	49.837,30



Prefeitura Municipal de Parazinho
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 3/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	680.000,00	680.000,00	63.076,63	284.694,86	395.305,14
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	24.674,17	131.085,02	18.914,98
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	120.000,00	120.000,00	12.706,80	79.992,20	40.007,80
1.7.2.1.35.05 Transf. FNDE - PNAE - Fundamental	120.000,00	120.000,00	12.706,80	21.662,20	98.337,80
1.7.2.1.35.06 Trans. Diretas do FNDE - PNATE - Fundamental	130.000,00	130.000,00	12.988,86	51.955,44	78.044,56
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	1.308,48	6.542,40	-1.542,40
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	1.046,78	5.233,93	-1.233,93
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	250,00	250,00	65,44	327,15	-77,15
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	750,00	196,26	981,32	-231,32
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.806.000,00	2.806.000,00	915.168,09	4.669.773,34	-1.863.773,34
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.630.000,00	2.630.000,00	915.168,09	4.669.773,34	-2.039.773,34
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	896.752,45	4.567.842,12	-2.067.842,12
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	717.401,95	3.654.273,75	-1.654.273,75
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	125.000,00	125.000,00	44.837,69	228.392,24	-103.392,24
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	375.000,00	375.000,00	134.512,81	685.176,13	-310.176,13
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	12.024,39	76.876,95	-26.876,95
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	40.000,00	40.000,00	9.619,51	61.497,46	-21.497,46
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	2.500,00	2.500,00	601,23	3.848,74	-1.348,74
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	7.500,00	7.500,00	1.803,65	11.530,75	-4.030,75
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	1.233,79	5.231,51	4.768,49
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00	8.000,00	987,03	4.189,27	3.810,73
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	500,00	500,00	61,72	256,88	243,12
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	1.500,00	1.500,00	185,04	785,36	714,64
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.000,00	70.000,00	5.157,46	19.822,76	50.177,24
1.7.2.2.97 Demais Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.98 Outras Transferências dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Fundamental	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Infantil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	597.407,35	3.347.189,07	152.810,93
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	597.407,35	3.346.828,23	153.171,77
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	180,42	-180,42
1.7.2.4.99 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	180,42	-180,42
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	0,00	15.045,59	594.954,41
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	15.045,59	144.954,41
1.9.2.1 Indenizações	80.000,00	80.000,00	0,00	14.785,80	65.214,20
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	80.000,00	80.000,00	0,00	14.785,80	65.214,20
1.9.2.2 Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.2.2.99 Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.09 Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.09.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.9.02 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00
2.4.2.1.93 Bloco de Investimentos do FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.94 Bloco de Investimentos do SUS-FNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.95 Outras Transferências da União-Demais Conv. Com a União	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
2.4.2.1.96 Outras Transferências da União - Conv.p/Saneamento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.97 Outras Transferências da União - Conv. Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.1.98 Outras Transferências da União - Conv. p/Desporto	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-391.795,01	-2.172.795,29	-102.204,71
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-391.795,01	-2.172.795,29	-102.204,71
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-391.795,01	-2.172.795,29	-102.204,71
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.763.000,00	-1.763.000,00	-232.677,13	-1.265.689,55	-497.310,45
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.762.000,00	-1.762.000,00	-232.415,45	-1.264.381,15	-497.618,85
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-232.086,04	-1.263.957,32	-496.042,68
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.056.000,00	-1.056.000,00	-232.086,04	-1.263.957,32	207.957,32
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-704.000,00	-704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.000,00	-2.000,00	-329,41	-423,83	-1.576,17
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	-261,68	-1.308,40	308,40
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-512.000,00	-512.000,00	-159.117,88	-907.105,74	395.105,74
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-512.000,00	-512.000,00	-159.117,88	-907.105,74	395.105,74
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-500.000,00	-500.000,00	-156.466,24	-890.684,01	390.684,01
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-10.000,00	-10.000,00	-2.404,88	-15.374,37	5.374,37
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.000,00	-2.000,00	-246,76	-1.047,36	-952,64
Total Receitas	24.725.000,00	24.785.000,00	2.960.859,93	16.651.491,60	8.133.508,40



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)	
3 Despesas Correntes	18.352.250,00	21.563.725,32	2.100.732,89	18.012.923,29	3.071.600,79	15.571.547,81	5.992.177,51
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.924.350,00	13.077.651,52	1.319.934,97	11.990.936,86	2.065.103,21	10.082.661,27	2.994.990,25
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.924.350,00	13.077.651,52	1.319.934,97	11.990.936,86	2.065.103,21	10.082.661,27	2.994.990,25
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	453.000,00	2.811.000,00	439.000,00	2.732.000,00	531.009,03	2.386.033,63	424.966,37
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.501.350,00	7.463.035,00	587.500,00	6.727.450,00	1.165.332,27	5.584.660,76	1.878.374,24
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952.500,00	1.550.141,01	291.919,97	1.521.531,51	322.123,61	1.135.757,34	414.383,67
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.190,00	71.790,00	0,00	54.000,00	11.123,30	50.190,50	21.599,50
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	489.250,00	242.387,73	0,00	207.334,53	34.000,00	178.328,72	64.059,01
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.060,00	939.167,78	1.515,00	748.620,82	1.515,00	747.690,32	191.477,46
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	3.724,60	0,00	3.724,60	875,26	2.531,69	1.192,91
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	3.724,60	0,00	3.724,60	875,26	2.531,69	1.192,91
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	3.724,60	0,00	3.724,60	875,26	2.531,69	1.192,91
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337.900,00	8.482.349,20	780.797,92	6.018.261,83	1.005.622,32	5.486.354,85	2.995.994,35
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.332.900,00	8.482.349,20	780.797,92	6.018.261,83	1.005.622,32	5.486.354,85	2.995.994,35
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.089.000,00	161.695,00	0,00	55.000,00	0,00	45.918,25	115.776,75
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	14.511,00	0,00	11.526,00	0,00	1.921,00	12.590,00
339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	213.500,00	82.265,40	4.020,00	21.280,00	4.020,00	21.280,00	60.985,40
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.713.850,00	2.872.854,83	389.455,02	2.485.982,36	403.810,76	2.448.320,31	424.534,52
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	464.600,00	348.618,10	44.984,00	183.916,35	44.984,00	182.081,30	166.536,80
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.532.850,00	227.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	227.481,42
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.000,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.280.600,00	762.650,12	18.150,00	384.011,00	65.140,00	318.301,00	444.349,12
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	766.000,00	178.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	178.107,79
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.800,00	2.763.067,00	249.187,33	2.363.098,94	351.619,76	2.058.941,33	704.125,67
339041 CONTRIBUIÇÕES	149.750,00	71.515,00	0,00	42.154,81	7.596,00	32.052,81	39.462,19
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.750,00	287.657,34	66.010,00	277.267,34	83.445,83	211.831,29	75.826,05
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.350,00	192.219,58	8.991,57	76.213,05	15.743,47	51.963,05	140.256,53
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	47.600,00	9.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,92
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.500,00	384.259,70	0,00	115.266,98	29.262,50	111.199,51	273.060,19
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.250,00	17.880,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	15.335,00
4 Despesas de Capital	6.317.750,00	3.221.274,68	240.303,76	878.422,41	238.820,06	672.594,95	2.548.679,73
43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,90	6.650,55	6.650,55	6.650,55	6.650,55	-6.649,65
4390 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,90	6.650,55	6.650,55	6.650,55	6.650,55	-6.649,65
439052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,90	6.650,55	6.650,55	6.650,55	6.650,55	-6.649,65
44 INVESTIMENTO	5.902.000,00	2.753.420,82	233.653,21	467.718,90	224.926,97	411.877,66	2.341.543,16
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.902.000,00	2.753.420,82	233.653,21	467.718,90	224.926,97	411.877,66	2.341.543,16
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.475.000,00	1.647.404,26	160.370,96	160.370,96	109.470,72	109.470,72	1.537.933,54
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075.000,00	972.778,79	73.282,25	307.347,94	115.456,25	302.406,94	670.371,85
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	9.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,73
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.000,00	123.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	123.781,04
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	315.750,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	315.750,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.750,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	404.052,96	0,00	404.052,96	7.242,54	254.066,74	149.986,22
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	404.052,96	0,00	404.052,96	7.242,54	254.066,74	149.986,22
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	404.052,96	0,00	404.052,96	7.242,54	254.066,74	149.986,22
9 Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	24.725.000,00	24.785.000,00	2.341.036,65	18.891.345,70	3.310.420,85	16.244.142,76	8.540.857,24



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017