



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	69.955.725,00	69.955.725,00	10.097.232,01	10.097.232,01	59.858.492,99
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.665.000,00	6.665.000,00	1.037.290,91	1.037.290,91	5.627.709,09
1.1.1 IMPOSTOS	4.850.000,00	4.850.000,00	862.593,55	862.593,55	3.987.406,45
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	4.000.000,00	4.000.000,00	704.137,17	704.137,17	3.295.862,83
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.900.000,00	1.900.000,00	305.112,11	305.112,11	1.594.887,89
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.140.000,00	1.140.000,00	215.634,63	215.634,63	924.365,37
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	475.000,00	475.000,00	47.623,19	47.623,19	427.376,81
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	285.000,00	285.000,00	41.854,29	41.854,29	243.145,71
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	30.707,54	30.707,54	569.292,46
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	480.000,00	480.000,00	21.437,67	21.437,67	458.562,33
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	288.000,00	288.000,00	12.979,26	12.979,26	275.020,74
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	120.000,00	120.000,00	5.286,51	5.286,51	114.713,49
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	72.000,00	72.000,00	3.171,90	3.171,90	68.828,10
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	9.269,87	9.269,87	110.730,13
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	72.000,00	72.000,00	5.561,92	5.561,92	66.438,08
1.1.1.2.04.34.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	30.000,00	30.000,00	2.317,46	2.317,46	27.682,54
1.1.1.2.04.34.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	18.000,00	18.000,00	1.390,49	1.390,49	16.609,51
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	368.317,52	368.317,52	1.131.682,48
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	900.000,00	900.000,00	262.708,85	262.708,85	637.291,15
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	375.000,00	375.000,00	74.305,64	74.305,64	300.694,36
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	225.000,00	225.000,00	31.303,03	31.303,03	193.696,97
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	850.000,00	850.000,00	158.456,38	158.456,38	691.543,62
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	850.000,00	850.000,00	158.456,38	158.456,38	691.543,62
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	510.000,00	510.000,00	125.141,82	125.141,82	384.858,18
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	212.500,00	212.500,00	20.821,57	20.821,57	191.678,43
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	127.500,00	127.500,00	12.492,99	12.492,99	115.007,01
1.1.2 TAXAS	1.665.000,00	1.665.000,00	174.697,36	174.697,36	1.490.302,64
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	460.000,00	460.000,00	3.459,97	3.459,97	456.540,03
1.1.2.1.21 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	200.000,00	200.000,00	3.459,97	3.459,97	196.540,03
1.1.2.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.205.000,00	1.205.000,00	171.237,39	171.237,39	1.033.762,61
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	25.000,00	25.000,00	327,95	327,95	24.672,05
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	750.000,00	750.000,00	164.405,24	164.405,24	585.594,76
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	430.000,00	430.000,00	6.504,20	6.504,20	423.495,80
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	250.000,00	250.000,00	6.504,20	6.504,20	243.495,80
1.1.2.2.99.03 Taxas de Inscrição em Concurso Público	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	95.725,21	95.725,21	304.274,79
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	400.000,00	400.000,00	95.725,21	95.725,21	304.274,79
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00	400.000,00	95.725,21	95.725,21	304.274,79
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	946.225,00	946.225,00	131.031,41	131.031,41	815.193,59
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	532.225,00	532.225,00	43.639,45	43.639,45	488.585,55
1.3.1.1 Aluguéis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.2 Arrendamentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.3 Foros	170.725,00	170.725,00	24.432,16	24.432,16	146.292,84
1.3.1.4 Laudêmio	220.000,00	220.000,00	19.207,29	19.207,29	200.792,71
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	414.000,00	414.000,00	87.391,96	87.391,96	326.608,04
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.000,00	414.000,00	87.391,96	87.391,96	326.608,04
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	364.000,00	364.000,00	55.602,74	55.602,74	308.397,26
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	5.000,00	5.000,00	31,34	31,34	4.968,66
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	254.000,00	254.000,00	45.083,44	45.083,44	208.916,56
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	3.168,63	3.168,63	1.831,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 2/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

1.3.2.5.01.05.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	127,71	127,71	872,29
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	10.000,00	10.000,00	1.847,49	1.847,49	8.152,51
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	10.000,00	10.000,00	9,57	9,57	9.990,43
1.3.2.5.01.05.05 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - FUNDEB 60%	80.000,00	80.000,00	14.280,17	14.280,17	65.719,83
1.3.2.5.01.05.06 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - FUNDEB 40%	60.000,00	60.000,00	9.520,12	9.520,12	50.479,88
1.3.2.5.01.05.07 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Serviços Educacionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.05.08 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	16,25	16,25	9.983,75
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	68.000,00	68.000,00	16.113,50	16.113,50	51.886,50
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	90.000,00	90.000,00	7.590,23	7.590,23	82.409,77
1.3.2.5.01.06.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Atenção Básica	15.000,00	15.000,00	780,65	780,65	14.219,35
1.3.2.5.01.06.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Média e Alta Complexidade	15.000,00	15.000,00	0,01	0,01	14.999,99
1.3.2.5.01.06.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.06.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.06.09 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.06.10 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências de Convênios - Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.5.01.06.11 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS - União	5.000,00	5.000,00	3.455,34	3.455,34	1.544,66
1.3.2.5.01.06.12 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS - Estado	5.000,00	5.000,00	131,69	131,69	4.868,31
1.3.2.5.01.06.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. à Saúde	5.000,00	5.000,00	3.222,54	3.222,54	1.777,46
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	15.000,00	15.000,00	2.897,73	2.897,73	12.102,27
1.3.2.5.01.10.07 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - Bolsa Família	10.000,00	10.000,00	882,87	882,87	9.117,13
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	5.000,00	5.000,00	2.014,86	2.014,86	2.985,14
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.000,00	50.000,00	31.789,22	31.789,22	18.210,78
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	50.000,00	50.000,00	31.789,22	31.789,22	18.210,78
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.05.02 Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.04 Serviços Ambulatoriais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.0.0.05.99 Outras Receitas de Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.724.500,00	60.724.500,00	8.666.405,62	8.666.405,62	52.058.094,38
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.004.500,00	58.004.500,00	8.666.405,62	8.666.405,62	49.338.094,38
1.7.2.1 Transferências da União	38.545.500,00	38.545.500,00	4.900.640,86	4.900.640,86	33.644.859,14
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	26.529.000,00	26.529.000,00	3.514.345,39	3.514.345,39	23.014.654,61
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.200.000,00	25.200.000,00	3.508.378,91	3.508.378,91	21.691.621,09
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.120.000,00	15.120.000,00	2.105.027,30	2.105.027,30	13.014.972,70
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	6.300.000,00	6.300.000,00	877.094,75	877.094,75	5.422.905,25
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	3.780.000,00	3.780.000,00	526.256,86	526.256,86	3.253.743,14
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
1.7.2.1.01.03.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
1.7.2.1.01.04.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 3/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	25.000,00	25.000,00	5.966,48	5.966,48	19.033,52
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	3.579,89	3.579,89	11.420,11
1.7.2.1.01.05.02	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	6.250,00	6.250,00	1.491,62	1.491,62	4.758,38
1.7.2.1.01.05.03	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	3.750,00	3.750,00	894,97	894,97	2.855,03
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	295.000,00	295.000,00	39.174,88	39.174,88	255.825,12
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	115.000,00	115.000,00	4.976,49	4.976,49	110.023,51
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	150.000,00	150.000,00	34.198,39	34.198,39	115.801,61
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	7.673.500,00	7.673.500,00	1.066.333,94	1.066.333,94	6.607.166,06
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	1.397.000,00	1.397.000,00	114.338,00	114.338,00	1.282.662,00
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	800.000,00	800.000,00	64.482,60	64.482,60	735.517,40
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	1.064,70	1.064,70	178.935,30
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	170.000,00	170.000,00	10.263,33	10.263,33	159.736,67
1.7.2.1.33.05	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.7.2.1.33.06	Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	180.000,00	180.000,00	81.600,00	81.600,00	98.400,00
1.7.2.1.33.08	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Agentes de Saúde	900.000,00	900.000,00	101.999,76	101.999,76	798.000,24
1.7.2.1.33.09	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Saúde da Família	1.400.000,00	1.400.000,00	256.680,00	256.680,00	1.143.320,00
1.7.2.1.33.10	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Saúde Bucal	500.000,00	500.000,00	80.280,00	80.280,00	419.720,00
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - NASF	480.000,00	480.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
1.7.2.1.33.17	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PSE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.18	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PMAQ	1.200.000,00	1.200.000,00	114.000,00	114.000,00	1.086.000,00
1.7.2.1.33.19	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - ECD	250.000,00	250.000,00	46.625,55	46.625,55	203.374,45
1.7.2.1.33.21	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Brasil Sem Miséria	95.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	80.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	-20.000,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.375.000,00	1.375.000,00	62.504,47	62.504,47	1.312.495,53
1.7.2.1.34.06	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	715.000,00	715.000,00	27.650,00	27.650,00	687.350,00
1.7.2.1.34.07	Transferência de Recursos do FNAS - IGD/BF	135.000,00	135.000,00	18.354,47	18.354,47	116.645,53
1.7.2.1.34.08	Transferência de Recursos do FNAS - Proteção Especial/Média Complexidade - CREAS	150.000,00	150.000,00	6.500,00	6.500,00	143.500,00
1.7.2.1.34.09	Transferência de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.34.99	Demais Transferências destinadas ao Fundo Nacional de Assistência Social	335.000,00	335.000,00	10.000,00	10.000,00	325.000,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.861.000,00	1.861.000,00	150.773,90	150.773,90	1.710.226,10
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	645.000,00	645.000,00	142.203,90	142.203,90	502.796,10
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	34.000,00	34.000,00	8.570,00	8.570,00	25.430,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	865,36	865,36	4.134,64
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	519,22	519,22	2.480,78
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	1.250,00	1.250,00	216,34	216,34	1.033,66
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	750,00	129,80	129,80	620,20
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	307.000,00	307.000,00	66.642,92	66.642,92	240.357,08
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.332.500,00	3.332.500,00	680.317,57	680.317,57	2.652.182,43
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.632.500,00	2.632.500,00	680.317,57	680.317,57	1.952.182,43
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	618.347,37	618.347,37	1.281.652,63
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.140.000,00	1.140.000,00	370.560,36	370.560,36	769.439,64
1.7.2.2.01.01.02	Cota-Parte do ICMS - Educação	475.000,00	475.000,00	154.586,36	154.586,36	320.413,64
1.7.2.2.01.01.03	Cota-Parte do ICMS - Saúde	285.000,00	285.000,00	93.200,65	93.200,65	191.799,35
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	45.020,71	45.020,71	454.979,29
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	27.460,47	27.460,47	272.539,53
1.7.2.2.01.02.02	Cota-Parte do IPVA - Educação	125.000,00	125.000,00	11.255,61	11.255,61	113.744,39
1.7.2.2.01.02.03	Cota-Parte do IPVA - Saúde	75.000,00	75.000,00	6.304,63	6.304,63	68.695,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 4/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.500,00	2.500,00	685,27	685,27	1.814,73
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.500,00	1.500,00	411,17	411,17	1.088,83
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	625,00	625,00	171,30	171,30	453,70
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	375,00	375,00	102,80	102,80	272,20
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	230.000,00	230.000,00	16.264,22	16.264,22	213.735,78
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei N° 7.990/89, artigo 9º	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	100.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	16.126.500,00	16.126.500,00	3.085.447,19	3.085.447,19	13.041.052,81
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	15.906.500,00	15.906.500,00	3.085.447,19	3.085.447,19	12.821.052,81
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências Multigovernamentais	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.4 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.6.4.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.7.4 Provenientes de Depósitos não Identificados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.000,00	905.000,00	166.778,86	166.778,86	738.221,14
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	340.000,00	340.000,00	53.983,06	53.983,06	286.016,94
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	325.000,00	325.000,00	53.983,06	53.983,06	271.016,94
1.9.1.1.01 Multas dos Tributos	80.000,00	80.000,00	53.983,06	53.983,06	26.016,94
1.9.1.1.02 Outras Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.38.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.38.02 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Educação	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.9.1.1.38.03 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Saúde	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.1.1.39 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.39.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.1.1.39.02 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.39.03 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.1.1.40.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.1.1.40.02 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
1.9.1.1.40.03 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.9.2.1 Indenizações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.2.2 Restituições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	390.000,00	390.000,00	112.795,80	112.795,80	277.204,20
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	390.000,00	390.000,00	112.795,80	112.795,80	277.204,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 5/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	150.000,00	150.000,00	112.795,80	112.795,80	37.204,20
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	90.000,00	90.000,00	81.719,44	81.719,44	8.280,56
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	37.500,00	37.500,00	19.422,72	19.422,72	18.077,28
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	22.500,00	22.500,00	11.653,64	11.653,64	10.846,36
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.9.3.1.12.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI - Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.12.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI - Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.9.3.1.13.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.13.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.423.000,00	2.423.000,00	388.350,00	388.350,00	2.034.650,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.2.9	Outras Operações de Crédito Externas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.5	Alienação de Veículos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.7	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.288.000,00	2.288.000,00	388.350,00	388.350,00	1.899.650,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	753.000,00	753.000,00	242.100,00	242.100,00	510.900,00
2.4.2.1	Transferências da União	270.000,00	270.000,00	242.100,00	242.100,00	27.900,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	90.000,00	90.000,00	242.100,00	242.100,00	-152.100,00
2.4.2.1.09	Outras Transferências da União	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.6	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.530.000,00	1.530.000,00	146.250,00	146.250,00	1.383.750,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	865.000,00	865.000,00	146.250,00	146.250,00	718.750,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	80.000,00	146.250,00	146.250,00	-66.250,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	80.000,00	80.000,00	146.250,00	146.250,00	-66.250,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.7.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.9.0.05	Outras Receitas - Administração Indireta	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 6/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.627.300,00	-5.627.300,00	-835.852,67	-835.852,67	-4.791.447,33
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.627.300,00	-5.627.300,00	-835.852,67	-835.852,67	-4.791.447,33
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.627.300,00	-5.627.300,00	-835.852,67	-835.852,67	-4.791.447,33
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-5.146.800,00	-5.146.800,00	-703.042,07	-703.042,07	-4.443.757,93
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-5.145.800,00	-5.145.800,00	-702.869,01	-702.869,01	-4.442.930,99
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.140.800,00	-5.140.800,00	-701.675,72	-701.675,72	-4.439.124,28
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-5.040.000,00	-5.040.000,00	-701.675,72	-701.675,72	-4.338.324,28
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-100.800,00	-100.800,00	0,00	0,00	-100.800,00
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-5.000,00	-5.000,00	-1.193,29	-1.193,29	-3.806,71
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	-173,06	-173,06	-826,94
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-480.500,00	-480.500,00	-132.810,60	-132.810,60	-347.689,40
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-480.500,00	-480.500,00	-132.810,60	-132.810,60	-347.689,40
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-380.000,00	-380.000,00	-123.520,08	-123.520,08	-256.479,92
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-100.000,00	-100.000,00	-9.153,46	-9.153,46	-90.846,54
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-500,00	-500,00	-137,06	-137,06	-362,94
Total Receitas	66.751.425,00	66.751.425,00	9.649.729,34	9.649.729,34	57.101.695,66



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	49.682.100,00	49.672.100,00	13.772.991,31	13.772.991,31	4.739.372,14	4.739.372,14	44.932.727,86
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.042.900,00	31.110.200,00	9.865.500,00	9.865.500,00	3.226.599,37	3.226.599,37	27.883.600,63
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	31.042.900,00	31.110.200,00	9.865.500,00	9.865.500,00	3.226.599,37	3.226.599,37	27.883.600,63
319003 PENSÕES	90.000,00	91.500,00	91.000,00	91.000,00	7.000,00	7.000,00	84.500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.002.900,00	10.332.100,00	3.253.600,00	3.253.600,00	985.288,73	985.288,73	9.346.811,27
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.445.500,00	13.709.700,00	6.189.900,00	6.189.900,00	2.178.080,14	2.178.080,14	11.531.619,86
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.725.800,00	4.657.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.800,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	926.100,00	922.100,00	237.000,00	237.000,00	41.843,30	41.843,30	880.256,70
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	220.000,00	94.000,00	94.000,00	14.387,20	14.387,20	205.612,80
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.422.100,00	1.011.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.300,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.500,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.500,00	17.500,00	14.293,94	14.293,94	14.293,94	14.293,94	3.206,06
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	17.500,00	14.293,94	14.293,94	14.293,94	14.293,94	3.206,06
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.500,00	17.500,00	14.293,94	14.293,94	14.293,94	14.293,94	3.206,06
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.634.700,00	18.544.400,00	3.893.197,37	3.893.197,37	1.498.478,83	1.498.478,83	17.045.921,17
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	560.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	510.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.700,00	17.990.400,00	3.893.197,37	3.893.197,37	1.498.478,83	1.498.478,83	16.491.921,17
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	343.400,00	337.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.100,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.965.500,00	4.638.500,00	332.597,12	332.597,12	241.146,47	241.146,47	4.397.353,53
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	475.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	356.500,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.000,00	196.000,00	102.060,00	102.060,00	21.894,65	21.894,65	174.105,35
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.529.500,00	2.556.500,00	444.196,08	444.196,08	32.851,80	32.851,80	2.523.648,20
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.609.900,00	7.690.900,00	2.379.994,43	2.379.994,43	758.425,52	758.425,52	6.932.474,48
339041 CONTRIBUIÇÕES	243.075,00	243.075,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	243.075,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	54.810,65	54.810,65	130.189,35
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	131.000,00	136.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	109.600,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	251.000,00	251.000,00	10.984,92	10.984,92	10.984,92	10.984,92	240.015,08
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.500,00	304.500,00	150.870,08	150.870,08	150.870,08	150.870,08	153.629,92
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.000,00	258.000,00	201.094,74	201.094,74	201.094,74	201.094,74	56.905,26
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	51.325,00	49.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.825,00
4 Despesas de Capital	16.979.325,00	16.989.325,00	964.333,26	964.333,26	262.286,92	262.286,92	16.727.038,08
44 INVESTIMENTO	15.817.325,00	15.727.325,00	59.333,26	59.333,26	49.634,98	49.634,98	15.677.690,02
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	15.817.325,00	15.727.325,00	59.333,26	59.333,26	49.634,98	49.634,98	15.677.690,02
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.225,00	374.225,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	374.225,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.708.100,00	11.528.100,00	44.173,05	44.173,05	44.173,05	44.173,05	11.483.926,95
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.533.000,00	3.613.000,00	14.152,21	14.152,21	5.461,93	5.461,93	3.607.538,07
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	885.000,00	985.000,00	905.000,00	905.000,00	212.651,94	212.651,94	772.348,06
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	885.000,00	985.000,00	905.000,00	905.000,00	212.651,94	212.651,94	772.348,06
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	885.000,00	985.000,00	905.000,00	905.000,00	212.651,94	212.651,94	772.348,06
9 Reserva de Contingência	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Despesas	66.751.425,00	66.751.425,00	14.737.324,57	14.737.324,57	5.001.659,06	5.001.659,06	61.749.765,94