



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 1/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	22.952.350,00	22.952.350,00	2.691.786,00	14.793.075,69	8.159.274,31
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	246.600,00	246.600,00	46.526,58	138.953,55	107.646,45
1.1.1 IMPOSTOS	215.100,00	215.100,00	46.096,58	137.345,55	77.754,45
1.1.1.2 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	95.100,00	95.100,00	21.851,60	47.532,05	47.567,95
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	5.100,00	5.100,00	14.500,00	14.500,00	-9.400,00
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (80.000,00	80.000,00	7.351,60	32.604,41	47.395,59
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	80.000,00	80.000,00	7.351,60	32.604,41	47.395,59
1.1.1.2.08 Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e	10.000,00	10.000,00	0,00	427,64	9.572,36
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	120.000,00	120.000,00	24.244,98	89.813,50	30.186,50
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	120.000,00	24.244,98	89.813,50	30.186,50
1.1.2 TAXAS	27.500,00	27.500,00	430,00	1.608,00	25.892,00
1.1.2.1 Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	10,00	453,00	5.547,00
1.1.2.2 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.500,00	21.500,00	420,00	1.155,00	20.345,00
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitério	1.500,00	1.500,00	180,00	680,00	820,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	240,00	475,00	4.525,00
1.1.3 Contribuição de Melhorias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	24.148,31	116.529,96	-36.529,96
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00	80.000,00	24.148,31	116.529,96	-36.529,96
1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	24.148,31	116.529,96	-36.529,96
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	79.000,00	79.000,00	14.133,73	99.340,74	-20.340,74
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.000,00	23.000,00	1.267,06	6.030,60	16.969,40
1.3.1.1 Aluguéis	8.000,00	8.000,00	1.267,06	6.030,60	1.969,40
1.3.1.3 Foros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.4 Laudêmios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Receita de Valores Mobiliários	56.000,00	56.000,00	12.866,67	93.310,14	-37.310,14
1.3.2.0.01 Receita de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00	55.000,00	12.866,67	93.310,14	-38.310,14
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	12.461,43	90.098,53	-40.098,53
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	405,24	3.211,61	1.788,39
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
1.6.0.0.05 SERVIÇOS DE SAÚDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
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 Radiológicos e Laboratoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.03 Serviços Ambulatoriais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.6.0.0.05.04 Outros Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.13 Outros Serviços Administrativos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concurso Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.921.750,00	21.921.750,00	2.556.598,16	14.102.066,71	7.819.683,29
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.971.750,00	19.971.750,00	2.534.254,16	14.012.690,71	5.959.059,29
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.548.500,00	13.548.500,00	1.543.240,31	8.600.906,32	4.947.593,68
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.806.500,00	9.806.500,00	987.715,23	5.970.271,61	3.836.228,39
1.7.2.1.01.02 Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	986.815,33	5.952.555,07	3.847.444,93
1.7.2.1.01.05 Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	866,52	1.054,37	445,63
1.7.2.1.01.13 Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	5.000,00	33,38	16.662,17	-11.662,17
1.7.2.1.09 LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	2.000,00	2.000,00	361,32	1.806,60	193,40
1.7.2.1.09.01 Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	2.000,00	2.000,00	361,32	1.806,60	193,40
1.7.2.1.22 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	125.000,00	125.000,00	14.473,15	73.822,54	51.177,46
1.7.2.1.22.30 Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	35.000,00	35.000,00	2.212,71	18.051,94	16.948,06
1.7.2.1.22.70 Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.000,00	50.000,00	12.260,44	53.353,11	-3.353,11
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	40.000,00	40.000,00	0,00	2.417,49	37.582,51
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	2.160.000,00	2.160.000,00	422.994,19	1.858.583,68	301.416,32
1.7.2.1.33.01 Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	280.000,00	280.000,00	33.035,34	181.694,37	98.305,63
1.7.2.1.33.02 Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	400.000,00	400.000,00	108.255,00	423.715,00	-23.715,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	230.000,00	230.000,00	54.756,00	200.772,00	29.228,00
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	150.000,00	150.000,00	40.140,00	147.180,00	2.820,00
1.7.2.1.33.05	Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	150.000,00	150.000,00	36.000,00	120.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	80.000,00	80.000,00	12.189,70	52.043,35	27.956,65
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	150.000,00	150.000,00	19.241,32	96.206,60	53.793,40
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	50.000,00	50.000,00	6.774,66	39.355,47	10.644,53
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig. Sanitária	15.000,00	15.000,00	10.068,78	30.350,11	-15.350,11
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a	120.000,00	120.000,00	0,00	138.333,39	-18.333,39
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	250.000,00	250.000,00	87.533,39	353.933,39	-103.933,39
1.7.2.1.33.13	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.14	Requalificação de UBS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.15	Programa Brasil Sem Miséria	90.000,00	90.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊI	700.000,00	700.000,00	20.658,74	201.676,72	498.323,28
1.7.2.1.34.01	Seviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	300.000,00	300.000,00	15.000,00	143.925,00	156.075,00
1.7.2.1.34.02	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	50.000,00	50.000,00	3.668,70	33.781,60	16.218,40
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Média e alta Complexidade - CRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00
1.7.2.1.34.05	Proteção Social Especializada - Atendimento Especializado a	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.34.07	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	15.000,00	15.000,00	1.990,04	5.970,12	9.029,88
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica Especial de Média e Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.09	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	755.000,00	755.000,00	97.037,68	494.745,17	260.254,83
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	250.000,00	250.000,00	12.598,77	78.599,52	171.400,48
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	250.000,00	250.000,00	34.061,23	187.492,84	62.507,16
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	150.000,00	150.000,00	24.816,00	113.208,00	36.792,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	100.000,00	100.000,00	25.561,68	114.244,81	-14.244,81
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.141.500,00	1.141.500,00	229.610,54	1.261.737,05	-120.237,05
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	861.500,00	861.500,00	229.610,54	1.261.737,05	-400.237,05
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	223.504,83	1.205.133,96	-405.133,96
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	5.836,01	55.310,82	4.689,18
1.7.2.2.01.04	IPI sobre Exportação	1.500,00	1.500,00	269,70	1.292,27	207,73
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.2.33.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.281.750,00	5.281.750,00	761.403,31	4.150.047,34	1.131.702,66
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	4.881.750,00	4.881.750,00	761.403,31	4.150.047,34	731.702,66
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	1.950.000,00	1.950.000,00	22.344,00	89.376,00	1.860.624,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.6.1.01	Transferência de Convênios da União destinados a Programas d	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.03	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades dest	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.04	Transferência de Convênios da União Destinados a Programas d	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União destinados a Programas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	800.000,00	800.000,00	22.344,00	89.376,00	710.624,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades par	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades des	350.000,00	350.000,00	22.344,00	89.376,00	260.624,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	50.379,22	336.184,73	-23.184,73
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01	Multas e Juros de Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.01	Multas e Juros de Mora da Dívida ativa dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	7.407,84	45.445,56	-15.445,56
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	7.407,84	45.445,56	-20.445,56
1.9.2.2.01	Restituições	25.000,00	25.000,00	7.407,84	45.445,56	-20.445,56
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.01	Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	250.000,00	42.971,38	290.739,17	-40.739,17
1.9.9.0.99	Outras Receitas	250.000,00	250.000,00	42.971,38	290.739,17	-40.739,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 3/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

2 RECEITAS DE CAPITAL	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1 Operações de Créditos Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.2 Operações de Créditos 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 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.01 Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.02 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.01 Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02 Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.01 Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.02 Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2.4.7.1 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da União destinados aos Programa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDER.	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Para o Sistema Único	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades des	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convênios dos Estados destinados a Program	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades des	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9 DEDUÇÕES	-2.133.000,00	-2.133.000,00	-243.530,62	-1.398.628,27	-734.371,73
9.7 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.133.000,00	-2.133.000,00	-243.530,62	-1.398.628,27	-734.371,73
9.7.2.1.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇ	-1.960.300,00	-1.960.300,00	-197.536,29	-1.145.919,63	-814.380,37
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.960.000,00	-1.960.000,00	-197.363,00	-1.145.708,79	-814.291,21
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-300,00	-300,00	-173,29	-210,84	-89,16
9.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DEI	-400,00	-400,00	-72,26	-361,30	-38,70
9.7.2.2.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇ	-172.300,00	-172.300,00	-45.922,07	-252.347,34	80.047,34
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-160.000,00	-160.000,00	-44.700,94	-241.026,63	81.026,63
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-12.000,00	-12.000,00	-1.167,20	-11.062,25	-937,75
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXP	-300,00	-300,00	-53,93	-258,46	-41,54
Total Receitas	23.679.350,00	23.679.350,00	2.448.255,38	13.394.447,42	10.284.902,58



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

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	17.295.350,00	17.686.850,00	683.679,75	15.204.165,15	2.162.237,72	12.643.674,63	5.043.175,37
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.795.285,00	11.143.185,00	238.740,00	10.153.638,72	1.511.109,48	7.837.008,53	3.306.176,47
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.795.285,00	11.143.185,00	238.740,00	10.153.638,72	1.511.109,48	7.837.008,53	3.306.176,47
319003 PENSÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.923.600,00	3.335.400,00	157.240,00	3.020.440,00	477.398,24	2.272.217,55	1.063.182,45
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.957.185,00	5.889.685,00	37.500,00	5.624.180,00	787.112,39	4.403.911,92	1.485.773,08
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041.500,00	1.166.865,79	44.000,00	1.002.200,00	192.456,59	773.739,86	393.125,93
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.000,00	466.742,96	0,00	344.600,00	54.142,26	225.000,28	241.742,68
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	46.000,00	0,00	5.762,11	0,00	5.762,11	40.237,89
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.000,00	222.991,25	0,00	155.459,27	0,00	155.379,47	67.611,78
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	13.500,00	0,00	997,34	0,00	997,34	12.502,66
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500.065,00	6.543.665,00	444.939,75	5.050.526,43	651.128,24	4.806.666,10	1.736.998,90
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	45.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.455.065,00	6.516.665,00	444.939,75	5.050.526,43	651.128,24	4.806.666,10	1.709.998,90
339014 DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	32.600,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	30.800,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.705.000,00	2.895.600,00	313.191,50	2.383.626,31	391.624,45	2.383.624,06	511.975,94
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.000,00	12.000,00	0,00	1.290,50	0,00	1.290,50	10.709,50
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	168.500,00	131.000,00	0,00	78.838,50	0,00	78.838,50	52.161,50
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	667.000,00	482.500,00	560,00	171.200,00	25.995,00	156.250,00	326.250,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.489.065,00	2.559.865,00	131.188,25	2.154.163,75	210.528,14	1.973.022,67	586.842,33
339041 CONTRIBUIÇÕES	118.000,00	74.500,00	0,00	48.684,00	6.051,28	37.467,80	37.032,20
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	85.000,00	0,00	84.000,00	12.738,49	64.976,04	20.023,96
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.500,00	0,00	40.000,00	4.190,88	22.473,16	18.026,84
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.500,00	108.000,00	0,00	61.742,29	0,00	61.742,29	46.257,71
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	38.700,00	0,00	25.181,08	0,00	25.181,08	13.518,92
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
4 Despesas de Capital	6.324.000,00	5.932.500,00	7.612,00	1.367.761,96	103.562,16	1.098.207,48	4.834.292,52
44 INVESTIMENTO	5.824.000,00	5.512.500,00	7.612,00	1.129.605,48	61.581,72	906.876,67	4.605.623,33
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.824.000,00	5.512.500,00	7.612,00	1.129.605,48	61.581,72	906.876,67	4.605.623,33
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.000,00	385.000,00	0,00	143.396,44	0,00	143.396,44	241.603,56
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.605.000,00	4.180.000,00	0,00	795.461,04	53.969,72	599.732,23	3.580.267,77
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943.000,00	947.500,00	7.612,00	190.748,00	7.612,00	163.748,00	783.752,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	260.000,00	0,00	238.156,48	41.980,44	191.330,81	68.669,19
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	260.000,00	0,00	238.156,48	41.980,44	191.330,81	68.669,19
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.000,00	260.000,00	0,00	238.156,48	41.980,44	191.330,81	68.669,19
9 Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Despesas	23.679.350,00	23.679.350,00	691.291,75	16.571.927,11	2.265.799,88	13.741.882,11	9.937.467,89