



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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	22.221.777,00	22.221.777,00	2.975.472,07	2.975.472,07	19.246.304,93
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.050,00	136.050,00	20.594,29	20.594,29	115.455,71
1.1.1 Impostos	104.600,00	104.600,00	19.239,42	19.239,42	85.360,58
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	53.000,00	53.000,00	7.747,05	7.747,05	45.252,95
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	53.000,00	53.000,00	7.747,05	7.747,05	45.252,95
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.000,00	50.000,00	7.747,05	7.747,05	42.252,95
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	50.000,00	7.747,05	7.747,05	42.252,95
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	50.000,00	50.000,00	7.747,05	7.747,05	42.252,95
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	51.600,00	51.600,00	11.492,37	11.492,37	40.107,63
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	41.200,00	41.200,00	11.492,37	11.492,37	29.707,63
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	41.200,00	41.200,00	11.492,37	11.492,37	29.707,63
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.000,00	40.000,00	11.492,37	11.492,37	28.507,63
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2 Taxas	27.450,00	27.450,00	1.354,87	1.354,87	26.095,13
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.250,00	15.250,00	1.214,87	1.214,87	14.035,13
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	1.214,87	1.214,87	13.785,13
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	1.214,87	1.214,87	13.785,13
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	15.000,00	1.214,87	1.214,87	13.785,13
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	15.000,00	15.000,00	1.214,87	1.214,87	13.785,13
1.1.2.1.01.1.1.01.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	12.200,00	12.200,00	140,00	140,00	12.060,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.200,00	7.200,00	140,00	140,00	7.060,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.200,00	7.200,00	140,00	140,00	7.060,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.200,00	7.200,00	140,00	140,00	7.060,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Cemitério	1.200,00	1.200,00	140,00	140,00	1.060,00
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99.0 Taxas de Inscrição em Concurso Público	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.0.0.1.1 Contribuição de Melhoria - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2 Contribuições	160.000,00	160.000,00	28.930,99	28.930,99	131.069,01
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	28.930,99	28.930,99	131.069,01
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	28.930,99	28.930,99	131.069,01
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160.000,00	160.000,00	28.930,99	28.930,99	131.069,01
1.3 Receita Patrimonial	127.700,00	127.700,00	9.948,56	9.948,56	117.751,44
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	654,87	654,87	12.345,13
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.000,00	12.000,00	654,87	654,87	11.345,13
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	8.000,00	8.000,00	654,87	654,87	7.345,13
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00	8.000,00	654,87	654,87	7.345,13
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	114.400,00	114.400,00	9.293,69	9.293,69	105.106,31
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	86.900,00	86.900,00	4.556,51	4.556,51	82.343,49
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	86.900,00	86.900,00	4.556,51	4.556,51	82.343,49
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.900,00	86.900,00	4.556,51	4.556,51	82.343,49
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.200,00	5.200,00	10,95	10,95	5.189,05
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	18.000,00	18.000,00	884,87	884,87	17.115,13
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.700,00	5.700,00	36,85	36,85	5.663,15



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	53.400,00	53.400,00	3.468,27	3.468,27	49.931,73
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.600,00	4.600,00	155,57	155,57	4.444,43
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.000,00	27.000,00	4.737,18	4.737,18	22.262,82
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	5.000,00	4.496,07	4.496,07	503,93
1.3.2.5.01.0 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	5.000,00	5.000,00	4.496,07	4.496,07	503,93
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	22.000,00	22.000,00	241,11	241,11	21.758,89
1.3.2.5.02.0 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	22.000,00	22.000,00	241,11	241,11	21.758,89
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.9.00.1 Outros Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.9.00.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.9.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.6 Receita de Serviços	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.6.0.0.05.0 Serviços Hospitalares	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.0 Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.0 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.05.0 Serviços Ambulatoriais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.05.9 Outras Receitas de Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.0 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.9 Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.99.0 Outros Serviços - Administração Direta	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	21.679.127,00	21.679.127,00	2.913.254,69	2.913.254,69	18.765.872,31
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	14.936.295,00	14.936.295,00	1.682.364,12	1.682.364,12	13.253.930,88
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	14.936.295,00	14.936.295,00	1.682.364,12	1.682.364,12	13.253.930,88
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.323.200,00	9.323.200,00	1.284.684,95	1.284.684,95	8.038.515,05
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.086.000,00	9.086.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	7.801.499,94
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.086.000,00	9.086.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	7.801.499,94
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.800.000,00	11.800.000,00	1.605.625,03	1.605.625,03	10.194.374,97
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.714.000,00	-2.714.000,00	-321.124,97	-321.124,97	-2.392.875,03
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	1.200,00	184,89	184,89	1.015,11
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.200,00	1.200,00	184,89	184,89	1.015,11
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	231,10	231,10	1.268,90
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-46,21	-46,21	-253,79
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	142.141,00	142.141,00	23.166,48	23.166,48	118.974,52
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.790,00	32.790,00	4.928,91	4.928,91	27.861,09
1.7.1.8.02.4.1 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	32.790,00	32.790,00	4.928,91	4.928,91	27.861,09
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	104.351,00	104.351,00	18.237,57	18.237,57	86.113,43
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	104.351,00	104.351,00	18.237,57	18.237,57	86.113,43
1.7.1.8.02.9 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.9.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.192.000,00	3.192.000,00	294.640,03	294.640,03	2.897.359,97
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.192.000,00	3.192.000,00	294.640,03	294.640,03	2.897.359,97
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.192.000,00	3.192.000,00	294.640,03	294.640,03	2.897.359,97
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.100.000,00	1.100.000,00	35.135,34	35.135,34	1.064.864,66
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	450.000,00	450.000,00	72.170,00	72.170,00	377.830,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	180.000,00	180.000,00	24.000,00	24.000,00	156.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	210.000,00	210.000,00	26.760,00	26.760,00	183.240,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	315.000,00	315.000,00	36.504,00	36.504,00	278.496,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	420.000,00	420.000,00	59.300,00	59.300,00	360.700,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	150.000,00	150.000,00	27.857,78	27.857,78	122.142,22
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	88.000,00	88.000,00	9.411,92	9.411,92	78.588,08
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	64.000,00	64.000,00	3.500,99	3.500,99	60.499,01
1.7.1.8.03.1.1.21 Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	682.100,00	682.100,00	36.766,00	36.766,00	645.334,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	682.100,00	682.100,00	36.766,00	36.766,00	645.334,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	682.100,00	682.100,00	36.766,00	36.766,00	645.334,00
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	216.000,00	216.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	109.000,00	109.000,00	6.000,00	6.000,00	103.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	46.000,00	46.000,00	12.766,00	12.766,00	33.234,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	168.100,00	168.100,00	0,00	0,00	168.100,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	809.854,00	809.854,00	42.823,06	42.823,06	767.030,94
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	266.840,00	266.840,00	42.823,06	42.823,06	224.016,94
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	266.840,00	266.840,00	42.823,06	42.823,06	224.016,94
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	210.052,00	210.052,00	0,00	0,00	210.052,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	210.052,00	210.052,00	0,00	0,00	210.052,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	24.610,00	24.610,00	0,00	0,00	24.610,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	27.240,00	27.240,00	0,00	0,00	27.240,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	76.608,00	76.608,00	0,00	0,00	76.608,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	71.994,00	71.994,00	0,00	0,00	71.994,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	132.962,00	132.962,00	0,00	0,00	132.962,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	132.962,00	132.962,00	0,00	0,00	132.962,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	13.481,00	13.481,00	0,00	0,00	13.481,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	87.364,00	87.364,00	0,00	0,00	87.364,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	32.117,00	32.117,00	0,00	0,00	32.117,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	283,60	283,60	1.716,40
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	283,60	283,60	1.716,40
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	2.000,00	283,60	283,60	1.716,40
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00	2.500,00	354,48	354,48	2.145,52
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-500,00	-500,00	-70,88	-70,88	-429,12
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.4.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.054.312,00	2.054.312,00	237.810,66	237.810,66	1.816.501,34
1.7.2.1 Transferências da União	304.500,00	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00
1.7.2.1.09 Outras Transferências da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.09.9 Demais Transferências da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
1.7.2.1.33.9 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	1.749.812,00	1.749.812,00	237.810,66	237.810,66	1.512.001,34
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.643.812,00	1.643.812,00	237.810,66	237.810,66	1.406.001,34
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.455.497,00	1.455.497,00	227.328,32	227.328,32	1.228.168,68
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.455.497,00	1.455.497,00	227.328,32	227.328,32	1.228.168,68
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.819.372,00	1.819.372,00	284.160,36	284.160,36	1.535.211,64
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-363.875,00	-363.875,00	-56.832,04	-56.832,04	-307.042,96
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	82.575,00	82.575,00	4.694,40	4.694,40	77.880,60
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	82.575,00	82.575,00	4.694,40	4.694,40	77.880,60
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	103.219,00	103.219,00	5.868,03	5.868,03	97.350,97
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-20.644,00	-20.644,00	-1.173,63	-1.173,63	-19.470,37
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.240,00	208,16	208,16	2.031,84
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.240,00	2.240,00	208,16	208,16	2.031,84
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	260,21	260,21	2.539,79
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-560,00	-560,00	-52,05	-52,05	-507,95
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.500,00	26.500,00	5.579,78	5.579,78	20.920,22
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.500,00	26.500,00	5.579,78	5.579,78	20.920,22
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.688.520,00	4.688.520,00	993.079,91	993.079,91	3.695.440,09
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.688.520,00	4.688.520,00	993.079,91	993.079,91	3.695.440,09
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.688.520,00	4.688.520,00	993.079,91	993.079,91	3.695.440,09
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.608.520,00	4.608.520,00	993.079,91	993.079,91	3.615.440,09
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.608.520,00	4.608.520,00	993.079,91	993.079,91	3.615.440,09
1.7.5.8.01.2 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	71.400,00	71.400,00	2.743,54	2.743,54	68.656,46
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.600,00	69.600,00	2.743,54	2.743,54	66.856,46
1.9.2.1 Indenizações	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.9.2.2 Restituições	68.000,00	68.000,00	2.743,54	2.743,54	65.256,46
1.9.2.2.99 Outras Restituições	68.000,00	68.000,00	2.743,54	2.743,54	65.256,46
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	68.000,00	68.000,00	2.743,54	2.743,54	65.256,46
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	68.000,00	68.000,00	2.743,54	2.743,54	65.256,46
1.9.3 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99.0 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.16 Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.2.16.0 Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99.0 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2 Receitas de Capital	2.351.400,00	2.351.400,00	0,00	0,00	2.351.400,00
2.1 Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2 Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 5/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.851.400,00	1.851.400,00	0,00	0,00	1.851.400,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.142.100,00	1.142.100,00	0,00	0,00	1.142.100,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.142.100,00	1.142.100,00	0,00	0,00	1.142.100,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	492.100,00	492.100,00	0,00	0,00	492.100,00
2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	492.100,00	492.100,00	0,00	0,00	492.100,00
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	492.100,00	492.100,00	0,00	0,00	492.100,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	634.300,00	634.300,00	0,00	0,00	634.300,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	634.300,00	634.300,00	0,00	0,00	634.300,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.7 Transferências de Pessoas Físicas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.7.0.08 Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Saúde	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5.9.0.09 Outras Receitas dos Recursos Administração Direta	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Receitas	24.573.177,00	24.573.177,00	2.975.472,07	2.975.472,07	21.597.704,93



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 6/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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	17.839.967,00	17.869.967,00	11.973.976,13	11.973.976,13	2.082.259,96	2.082.259,96	15.787.707,04
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.601.385,00	11.380.435,00	9.895.766,78	9.895.766,78	1.493.220,42	1.493.220,42	9.887.214,58
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.601.385,00	11.380.435,00	9.895.766,78	9.895.766,78	1.493.220,42	1.493.220,42	9.887.214,58
319003 PENSÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.752.573,00	2.748.873,00	2.001.600,00	2.001.600,00	247.724,80	247.724,80	2.501.148,20
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.851.712,00	6.671.712,00	6.308.100,00	6.308.100,00	928.116,93	928.116,93	5.743.595,07
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.239.500,00	1.267.400,00	1.100.400,00	1.100.400,00	156.276,57	156.276,57	1.111.123,43
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497.100,00	462.200,00	356.400,00	356.400,00	31.898,34	31.898,34	430.301,66
319021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.500,00	197.750,00	129.266,78	129.266,78	129.203,78	129.203,78	68.546,22
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
32 JUROS E MULTAS	0,00	139.500,00	139.200,00	139.200,00	21.533,91	21.533,91	117.966,09
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.500,00	139.200,00	139.200,00	21.533,91	21.533,91	117.966,09
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	139.500,00	139.200,00	139.200,00	21.533,91	21.533,91	117.966,09
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.238.582,00	6.350.032,00	1.939.009,35	1.939.009,35	567.505,63	567.505,63	5.782.526,37
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.213.582,00	6.335.032,00	1.939.009,35	1.939.009,35	567.505,63	567.505,63	5.767.526,37
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.279.001,00	2.479.451,00	558.241,72	558.241,72	370.315,75	370.315,75	2.109.135,25
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.500,00	339.500,00	37.410,00	37.410,00	0,00	0,00	339.500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	32.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564.500,00	474.250,00	79.030,00	79.030,00	20.450,00	20.450,00	453.800,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.491.681,00	2.419.931,00	1.037.864,04	1.037.864,04	92.373,02	92.373,02	2.327.557,98
339041 CONTRIBUIÇÕES	65.500,00	67.500,00	52.980,00	52.980,00	10.243,14	10.243,14	57.256,86
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	18.016,43	18.016,43	66.983,57
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.500,00	164.000,00	53.483,59	53.483,59	50.107,29	50.107,29	113.892,71
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	19.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
4 Despesas de Capital	6.693.210,00	6.663.210,00	633.299,26	633.299,26	307.990,99	307.990,99	6.355.219,01
44 INVESTIMENTO	5.531.210,00	5.501.210,00	301.799,26	301.799,26	276.394,56	276.394,56	5.224.815,44
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.531.210,00	5.501.210,00	301.799,26	301.799,26	276.394,56	276.394,56	5.224.815,44
449030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.500,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.204.917,00	3.226.917,00	282.601,46	282.601,46	268.490,56	268.490,56	2.958.426,44
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.923.793,00	1.781.793,00	19.197,80	19.197,80	7.904,00	7.904,00	1.773.889,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	842.000,00	842.000,00	331.500,00	331.500,00	31.596,43	31.596,43	810.403,57
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	842.000,00	331.500,00	331.500,00	31.596,43	31.596,43	810.403,57
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	842.000,00	842.000,00	331.500,00	331.500,00	31.596,43	31.596,43	810.403,57
9 Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Despesas	24.573.177,00	24.573.177,00	12.607.275,39	12.607.275,39	2.390.250,95	2.390.250,95	22.182.926,05