



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 1/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	69.603.700,00	69.603.700,00	10.394.927,72	57.137.558,28	12.466.141,72
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.000,00	1.523.000,00	551.275,67	4.553.490,82	-3.030.490,82
1.1.1 Impostos	895.000,00	895.000,00	527.688,71	4.375.883,89	-3.480.883,89
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	195.000,00	195.000,00	127.491,66	1.720.523,02	-1.525.523,02
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	195.000,00	195.000,00	127.491,66	1.720.523,02	-1.525.523,02
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	195.000,00	195.000,00	127.491,66	1.720.523,02	-1.525.523,02
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	195.000,00	195.000,00	127.491,66	1.720.523,02	-1.525.523,02
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	195.000,00	195.000,00	127.491,66	1.720.523,02	-1.525.523,02
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	700.000,00	700.000,00	400.197,05	2.655.360,87	-1.955.360,87
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	500.000,00	500.000,00	71.655,52	501.784,03	-1.784,03
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	17.179,93	329.893,36	-29.893,36
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	300.000,00	17.179,93	304.035,54	-4.035,54
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	13.850,66	-13.850,66
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	12.007,16	-12.007,16
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00	200.000,00	54.475,59	171.890,67	28.109,33
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	200.000,00	200.000,00	54.475,59	171.890,67	28.109,33
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	200.000,00	328.541,53	2.153.576,84	-1.953.576,84
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	328.541,53	2.153.576,84	-1.953.576,84
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	278.069,77	2.013.542,81	-1.813.542,81
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	39.950,25	102.514,45	-102.514,45
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	10.521,51	37.519,58	-37.519,58
1.1.2 Taxas	628.000,00	628.000,00	23.586,96	177.606,93	450.393,07
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	450.000,00	450.000,00	4.228,20	125.034,52	324.965,48
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	4.228,20	125.034,52	324.965,48
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	450.000,00	4.228,20	125.034,52	324.965,48
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	450.000,00	4.228,20	125.034,52	324.965,48
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	100.000,00	3.231,97	74.921,28	25.078,72
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00	100.000,00	996,23	7.165,40	92.834,60
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	50.000,00	0,00	2.205,46	47.794,54
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	40.742,38	9.257,62
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	19.358,76	52.572,41	125.427,59
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	178.000,00	178.000,00	19.358,76	52.572,41	125.427,59
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	178.000,00	178.000,00	19.358,76	52.572,41	125.427,59
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	19.358,76	52.572,41	-52.572,41
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	19.358,76	52.572,41	-52.572,41
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.03 Taxa de Cemitério	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2 Contribuições	882.420,00	882.420,00	181.315,75	893.192,48	-10.772,48
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	882.420,00	181.315,75	893.192,48	-10.772,48
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	882.420,00	882.420,00	181.315,75	893.192,48	-10.772,48
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	882.420,00	882.420,00	181.315,75	893.192,48	-10.772,48
1.3 Receita Patrimonial	582.000,00	582.000,00	13.339,18	105.430,38	476.569,62
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	25.930,11	-17.930,11
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	0,00	25.930,11	-17.930,11
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	25.930,11	-20.930,11
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	25.930,11	-20.930,11
1.3.2 Valores Mobiliários	564.000,00	564.000,00	13.339,18	79.500,27	484.499,73
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	564.000,00	564.000,00	13.339,18	79.500,27	484.499,73
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	564.000,00	564.000,00	13.339,18	79.500,27	484.499,73
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	564.000,00	564.000,00	13.339,18	79.500,27	484.499,73
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	83.000,00	83.000,00	364,93	3.806,53	79.193,47
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	0,00	14,17	5.985,83
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	214,92	2.413,21	47.586,79
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	100.000,00	100.000,00	928,34	3.724,00	96.276,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	7.081,19	42.329,19	57.670,81
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	50.000,00	1.595,97	10.426,60	39.573,40
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	75.000,00	75.000,00	0,20	2,71	74.997,29
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	7,52	28,79	19.971,21



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 2/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	50.000,00	50.000,00	0,00	409,67	49.590,33
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30.000,00	30.000,00	3.146,11	16.345,40	13.654,60
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.1.2 Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 Receita de Serviços	2.947.180,00	2.947.180,00	380.741,54	2.180.020,32	767.159,68
1.6.0.0.41 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.947.180,00	2.947.180,00	380.741,54	2.180.020,32	767.159,68
1.7 Transferências Correntes	63.519.100,00	63.519.100,00	9.251.286,71	49.345.202,05	14.173.897,95
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.470.700,00	36.470.700,00	4.412.519,92	25.393.915,18	11.076.784,82
1.7.1.8 Transferências da União - Especifica E/M	36.470.700,00	36.470.700,00	4.412.519,92	25.393.915,18	11.076.784,82
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	20.832.000,00	20.832.000,00	2.224.794,09	14.979.002,40	5.852.997,60
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	2.171.299,87	13.948.984,16	6.851.015,84
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.800.000,00	20.800.000,00	2.171.299,87	13.948.984,16	6.851.015,84
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	2.714.124,77	17.436.229,87	8.563.770,13
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-542.824,90	-3.487.245,71	-1.712.754,29
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	930.648,69	-930.648,69
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	930.648,69	-930.648,69
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	930.648,69	-930.648,69
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.000,00	32.000,00	53.494,22	99.369,55	-67.369,55
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.000,00	32.000,00	53.494,22	99.369,55	-67.369,55
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	66.867,76	124.211,83	-84.211,83
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	-13.373,54	-24.842,28	16.842,28
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	355.000,00	355.000,00	241.178,46	530.086,07	-175.086,07
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	2,68	4.997,32
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	2,68	4.997,32
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	300.000,00	300.000,00	11.535,90	86.133,93	213.866,07
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	300.000,00	300.000,00	11.535,90	86.133,93	213.866,07
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.000,00	50.000,00	229.642,56	443.949,46	-393.949,46
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	50.000,00	50.000,00	229.642,56	443.949,46	-393.949,46
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.768.500,00	10.768.500,00	1.359.637,53	7.322.803,90	3.445.696,10
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.768.500,00	10.768.500,00	1.359.637,53	7.322.803,90	3.445.696,10
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	10.768.500,00	10.768.500,00	1.359.637,53	7.322.803,90	3.445.696,10
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.200.000,00	1.200.000,00	938.954,82	4.161.541,02	-2.961.541,02
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	500.000,00	500.000,00	7.500,00	60.000,00	440.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.500.000,00	1.500.000,00	79.092,00	620.568,00	879.432,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	1.023.391,25	125.608,75
1.7.1.8.03.1.1.11 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13 Transferência de Recursos do SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	414.500,00	414.500,00	237.482,32	624.648,52	-210.148,52
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	565.500,00	565.500,00	0,00	37.600,71	527.899,29
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	85.500,00	85.500,00	0,00	40.671,05	44.828,95
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	35.488,08	131.683,29	-131.683,29
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	47.120,31	157.067,70	22.932,30
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	14.000,00	465.632,36	34.367,64
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.209.200,00	1.209.200,00	201.181,97	692.551,16	516.648,84
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.209.200,00	1.209.200,00	201.181,97	692.551,16	516.648,84
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.209.200,00	1.209.200,00	201.181,97	692.551,16	516.648,84
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	350.000,00	350.000,00	72.327,55	159.407,65	190.592,35
1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	103.000,00	103.000,00	17.866,40	62.532,40	40.467,60
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	131.000,00	131.000,00	50.400,00	226.272,95	-95.272,95
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	206.000,00	206.000,00	27.618,02	127.531,76	78.468,24
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 3/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	100.000,00	100.000,00	32.970,00	98.500,00	1.500,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	277.200,00	277.200,00	0,00	18.306,40	258.893,60
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.278.000,00	1.278.000,00	384.745,21	1.563.926,45	-285.926,45
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	131.519,05	698.981,00	1.019,00
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	700.000,00	131.519,05	698.981,00	1.019,00
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	500.000,00	500.000,00	127.542,00	357.066,00	142.934,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	127.542,00	357.066,00	142.934,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	22.256,00	55.640,00	-55.640,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	17.384,00	43.884,00	-43.884,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	64.745,60	214.810,00	285.190,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	848,00	1.611,20	-1.611,20
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.793,20	24.832,80	-24.832,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	6.515,20	16.288,00	-16.288,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	50.000,00	50.000,00	125.684,16	370.070,03	-320.070,03
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE - Principal	50.000,00	50.000,00	125.684,16	370.070,03	-320.070,03
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE INFANTIL	50.000,00	50.000,00	7.236,78	93.692,81	-43.692,81
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	79.801,80	186.204,20	-186.204,20
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE MÉDIO	0,00	0,00	38.645,58	90.173,02	-90.173,02
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	137.809,42	-137.809,42
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	137.809,42	-137.809,42
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	982,66	4.913,30	3.086,70
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	982,66	4.913,30	3.086,70
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00	8.000,00	982,66	4.913,30	3.086,70
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.228,32	6.141,60	3.858,40
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-245,66	-1.228,30	-771,70
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	300.631,90	1.719.368,10
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	300.631,90	1.399.368,10
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	300.631,90	1.399.368,10
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.118.400,00	5.118.400,00	1.391.043,50	5.117.673,73	726,27
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	5.118.400,00	5.118.400,00	1.391.043,50	5.117.673,73	726,27
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.936.400,00	4.936.400,00	907.959,50	4.312.533,73	623.866,27
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	837.671,53	3.889.764,26	590.235,74
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	4.480.000,00	4.480.000,00	837.671,53	3.889.764,26	590.235,74
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.047.089,24	4.862.203,92	737.796,08
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-209.417,71	-972.439,66	-147.560,34
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	61.254,18	359.123,10	40.876,90
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	400.000,00	61.254,18	359.123,10	40.876,90
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	76.567,72	449.737,66	50.262,34
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-100.000,00	-15.313,54	-90.614,56	-9.385,44
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	6.400,00	708,90	3.557,63	2.842,37
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.400,00	6.400,00	708,90	3.557,63	2.842,37
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	912,59	4.473,33	3.526,67
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-203,69	-915,70	-684,30
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	8.324,89	60.088,74	-60.088,74
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	8.324,89	60.088,74	-60.088,74
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	182.000,00	182.000,00	483.084,00	805.140,00	-623.140,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	483.084,00	805.140,00	-805.140,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	483.084,00	805.140,00	-805.140,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	21.930.000,00	21.930.000,00	3.447.723,29	18.833.613,14	3.096.386,86
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.930.000,00	21.930.000,00	3.447.723,29	18.833.613,14	3.096.386,86
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.930.000,00	21.930.000,00	3.447.723,29	18.833.613,14	3.096.386,86



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 4/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.700.000,00	21.700.000,00	3.447.723,29	18.833.613,14	2.866.386,86
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.700.000,00	21.700.000,00	3.447.723,29	18.833.613,14	2.866.386,86
1.7.5.8.01.2 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	16.968,87	60.222,23	89.777,77
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	6.203,07	3.796,93
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	6.203,07	3.796,93
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	16.968,87	25.343,43	49.656,57
1.9.2.1 Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2 Restituições	45.000,00	45.000,00	16.968,87	25.343,43	19.656,57
1.9.2.2.99 Outras Restituições	45.000,00	45.000,00	16.968,87	25.343,43	19.656,57
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	45.000,00	45.000,00	16.968,87	25.343,43	19.656,57
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	16.968,87	25.343,43	19.656,57
1.9.9 Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	28.675,73	36.324,27
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	15.000,00	15.000,00	0,00	28.675,73	-13.675,73
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	28.675,73	-13.675,73
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	28.675,73	-13.675,73
1.9.9.0.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 Receitas de Capital	4.806.300,00	4.806.300,00	0,00	177.084,09	4.629.215,91
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.706.300,00	4.706.300,00	0,00	177.084,09	4.529.215,91
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	105.000,00	1.278.000,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	105.000,00	1.278.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	265.000,00	265.000,00	0,00	105.000,00	160.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	265.000,00	265.000,00	0,00	105.000,00	160.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	265.000,00	265.000,00	0,00	105.000,00	160.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	265.000,00	265.000,00	0,00	105.000,00	160.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.323.300,00	3.323.300,00	0,00	72.084,09	3.251.215,91
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.323.300,00	3.323.300,00	0,00	72.084,09	3.251.215,91
2.4.2.8.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.01.1.1 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	72.084,09	-72.084,09
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	72.084,09	-72.084,09
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	72.084,09	-72.084,09
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.813.300,00	2.813.300,00	0,00	0,00	2.813.300,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	458.300,00	458.300,00	0,00	0,00	458.300,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	458.300,00	458.300,00	0,00	0,00	458.300,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 5/7

**Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018**

2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>74.410.000,00</b>	<b>74.410.000,00</b>	<b>10.394.927,72</b>	<b>57.314.642,37</b>	<b>17.095.357,63</b>





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 6/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	61.829.557,00	66.575.417,77	-188.211,01	58.835.634,47	4.647.981,38	52.495.512,01	14.079.905,76	51.079.352,24	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.671.652,00	43.653.214,13	-836.985,01	41.072.720,26	2.299.513,40	38.192.055,68	5.461.158,45	38.069.416,76	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	40.671.652,00	43.653.214,13	-836.985,01	41.072.720,26	2.299.513,40	38.192.055,68	5.461.158,45	38.069.416,76	0,00
319003 PENSÕES	100.000,00	62.249,33	0,00	56.220,00	9.540,00	42.675,00	19.574,33	42.675,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.191.000,00	6.637.072,23	292.771,92	6.175.515,12	882.092,69	5.610.218,59	1.026.853,64	5.610.218,59	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.273.452,00	25.465.316,94	55.579,63	24.798.736,57	1.545.869,63	23.154.382,70	2.310.934,24	23.058.480,39	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686.100,00	3.885.807,25	-935.142,03	2.872.773,81	50.123,17	2.367.058,04	1.518.749,21	2.367.058,04	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	40.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.100,00	7.325.327,71	-250.194,53	6.989.395,27	-220.699,73	6.930.557,88	394.769,83	6.921.656,16	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	207.040,67	0,00	180.079,49	32.587,64	87.163,47	119.877,20	69.328,58	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	80.000,00	0,00	38.781,02	0,00	38.781,02	41.218,98	38.781,02	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	80.000,00	0,00	38.781,02	0,00	38.781,02	41.218,98	38.781,02	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	70.000,00	0,00	38.781,02	0,00	38.781,02	31.218,98	38.781,02	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.977.905,00	22.842.203,64	648.774,00	17.724.133,19	2.348.467,98	14.264.675,31	8.577.528,33	12.971.154,46	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	134.000,00	66.599,00	0,00	40.118,40	6.686,40	30.998,80	35.600,20	30.998,80	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	119.000,00	51.599,00	0,00	40.118,40	6.686,40	30.998,80	20.600,20	30.998,80	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3371 Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.635.905,00	22.770.904,64	646.064,34	17.675.525,58	2.339.071,92	14.225.187,30	8.545.717,34	12.934.376,11	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	693.400,00	190.006,99	10.407,50	111.310,25	14.607,50	111.310,25	78.696,74	110.710,25	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.924.000,00	8.985.544,42	567.643,75	5.979.224,09	871.645,58	5.007.294,91	3.978.249,51	4.569.312,21	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.100,00	4.900,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	300,00	4.600,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	645.000,00	174.423,60	16.581,00	92.086,04	17.003,20	87.785,04	86.638,56	78.325,04	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	722.900,00	189.114,88	8.701,53	32.958,10	16.398,92	32.958,10	156.156,78	29.599,26	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.000,00	138.275,00	-36.000,00	84.000,00	10.000,00	84.000,00	54.275,00	84.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.520.665,00	1.096.598,40	8.025,50	633.171,50	118.666,50	536.907,50	559.690,90	480.487,40	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.909.000,00	9.141.699,93	356.648,63	8.519.431,31	1.175.629,57	6.259.199,90	2.882.500,03	5.483.000,95	0,00
339040 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	40.000,00	0,00	37.560,00	5.954,00	28.643,00	11.357,00	28.643,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	125.000,00	0,00	93.600,00	15.600,00	79.300,00	45.700,00	79.300,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878.840,00	798.960,00	-302.968,97	438.062,36	50.915,21	349.880,61	449.079,39	349.880,61	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	165.000,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.000,00	1.589.531,42	17.025,40	1.481.270,18	25.619,16	1.475.056,24	114.475,18	1.468.265,64	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.000,00	224.750,00	0,00	168.251,75	17.032,28	168.251,75	56.498,25	168.251,75	0,00
339094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3391 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	8.000,00	4.700,00	2.709,66	8.489,21	2.709,66	8.489,21	-3.789,21	5.779,55	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	4.700,00	2.709,66	8.489,21	2.709,66	8.489,21	-3.789,21	5.779,55	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	11.858.930,00	7.834.569,23	-655.910,33	3.365.363,55	506.507,83	2.562.314,13	5.272.255,10	2.432.055,27	0,00
44 INVESTIMENTO	10.028.930,00	5.628.969,23	-566.112,16	1.253.414,25	204.422,39	612.966,93	5.016.002,30	482.708,07	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.028.930,00	5.628.969,23	-566.112,16	1.253.414,25	204.422,39	612.966,93	5.016.002,30	482.708,07	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	714.500,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.130,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.900,00	54.800,00	0,00	880,00	301,48	384,42	54.415,58	384,42	0,00
449042 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.086.000,00	3.936.720,00	-625.447,07	817.284,67	167.294,26	228.926,19	3.707.793,81	137.293,74	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.334.600,00	1.429.319,23	59.334,91	435.249,58	36.826,65	383.656,32	1.045.662,91	345.029,91	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	640.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.800,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.600.000,00	2.205.000,00	-89.798,17	2.111.949,30	302.085,44	1.949.347,20	255.652,80	1.949.347,20	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	2.205.000,00	-89.798,17	2.111.949,30	302.085,44	1.949.347,20	255.652,80	1.949.347,20	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.000,00	2.205.000,00	-89.798,17	2.111.949,30	302.085,44	1.949.347,20	255.652,80	1.949.347,20	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	721.513,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.513,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>74.410.000,00</b>	<b>74.410.000,00</b>	<b>-844.121,34</b>	<b>62.200.998,02</b>	<b>5.154.489,21</b>	<b>55.057.826,14</b>	<b>19.352.173,86</b>	<b>53.511.407,51</b>	<b>0,00</b>



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA  
CONTADOR CRC - 2824/0-1

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO