



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

Receitas	No Mês	Até Mês
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.905.848,40	20.952.753,59
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	88.446,62	591.211,37
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	88.154,67	569.348,20
1.1.1.2.00.00.00 IMP.S/O PATRIMONIO E A RENDA:	57.882,70	363.936,27
1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.761,03	111.559,92
1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA:	32.389,73	203.891,92
1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OSRENDIMENTO	32.389,73	203.891,92
1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO S/A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DEBENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBREMOMEIS	9.731,94	48.484,43
1.1.1.3.00.00.00 IMP. S/A PRODUCAO E CIRCULACAO:	30.271,97	205.411,93
1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	30.271,97	205.411,93
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	291,95	21.863,17
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS:	291,95	21.863,17
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	291,95	21.863,17
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.443,25	89.778,69
1.2.3.0.00.00.00 CONT. P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.443,25	89.778,69
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	11.705,58	144.312,98
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.705,58	144.312,98
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.705,58	144.312,98
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	10.020,84	121.000,59
1.3.2.5.01.01.00 REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	735,35	9.689,90
1.3.2.5.01.02.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	1.158,63	25.249,99
1.3.2.5.01.03.00 REC. DE REM. DE DEP. DE REC. VINC. - MDE	831,04	15.650,25
1.3.2.5.01.04.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	123,59	6.407,09
1.3.2.5.01.99.00 REM. DE OUTROS DEPÓSITO BANC. DE REC. VINCULADO	7.172,23	64.003,36
1.3.2.5.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.684,74	23.312,39
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.700.049,61	19.834.798,73
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.700.049,61	19.834.798,73
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.815.208,59	11.962.630,42
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.543.276,31	8.496.054,58
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	1.543.216,78	8.492.961,30
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL-ITR	59,53	3.093,28
1.7.2.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.905,60	19.829,32
1.7.2.1.09.01.00 TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	224,95	3.126,32
1.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.680,65	16.703,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	12.260,25	97.225,74
1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES-LEI NO. 7.990/89	5.487,69	30.682,47
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	6.772,56	66.543,27
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS REPASSE	190.023,51	2.075.298,67
1.7.2.1.33.01.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	290.003,94
1.7.2.1.33.02.00 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	15.684,42	75.318,70
1.7.2.1.33.03.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	407.630,00
1.7.2.1.33.04.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	70.992,67	311.716,27
1.7.2.1.33.05.00 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	8.078,40	62.548,80
1.7.2.1.33.06.00 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TFVISA	110,00	23.802,22
1.7.2.1.33.07.00 SAÚDE BUCAL	10.035,00	150.525,00
1.7.2.1.33.08.00 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	37.390,00	157.390,00
1.7.2.1.33.09.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.433,02	132.351,24
1.7.2.1.33.10.00 GESTÃO DO SUS	37.300,00	272.124,40
1.7.2.1.33.11.00 OUTROS RECURSOS DO SUS	0,00	191.888,10
1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS:	20.821,63	241.779,68
1.7.2.1.34.01.00 PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - CRAS	3.460,15	18.067,04
1.7.2.1.34.02.00 TRANSF.RECURSOS FNAS - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	6.963,38	22.665,48
1.7.2.1.34.03.00 OUTROS RECURSOS DO FNAS	10.398,10	201.047,16
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE:	44.921,29	1.015.493,66
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.810,01	242.195,35
1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	20.520,12	228.171,38
1.7.2.1.35.04.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	5.591,16	57.146,24
1.7.2.1.35.06.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE/PETERN	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	487.980,69
1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESO-NERACAO LC NO. 87/96	0,00	0,00
1.7.2.1.98.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	16.948,77
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO (FEX)	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	161.390,41	1.964.009,51
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	161.390,41	1.964.009,51
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	158.941,09	1.826.659,95
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	2.257,44	116.521,53
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	191,88	1.939,75



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	18.888,28
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	723.450,61	5.908.158,80
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB	723.450,61	5.908.158,80
1.7.2.4.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADASA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.203,34	292.651,82
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.203,34	22.651,82
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.203,34	22.651,82
1.9.3.1.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU	12.203,34	22.651,82
1.9.3.1.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00
1.9.3.1.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00	0,00
1.9.3.1.04.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS:	90.000,00	270.000,00
1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA TERCERIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	270.000,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	453.110,00	453.110,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
2.1.1.4.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	453.110,00	453.110,00
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	453.110,00	453.110,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	453.110,00	453.110,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SISTEMAUNICO DE SAUDE-SUS	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	453.110,00	453.110,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-271.042,07	-1.969.563,69
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-271.042,07	-1.969.563,69
9.7.2.1.01.02.00	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (FPM - 20%)	-238.707,11	-1.581.853,76
9.7.2.1.01.05.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ITR - 20%)	-11,90	-618,58
9.7.2.1.09.01.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS DESONERAÇÃO - 20%)	-44,99	-539,88
9.7.2.1.36.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (DESONERAÇÃO)	0,00	0,00
9.7.2.2.01.01.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS - 20%)	-31.788,20	-365.331,81
9.7.2.2.01.02.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPVA - 20%)	-451,49	-20.864,93
9.7.2.2.01.04.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPI EXPORTAÇÃO - 20%)	-38,38	-354,73
<b>Total Receitas</b>		<b>3.087.916,33</b>	<b>19.436.299,90</b>

Despesas	No Mês	Até Mês
<b>3 Despesas Correntes</b>	-404.424,07	19.018.119,26
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-846.731,31	9.768.668,80
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	-846.731,31	9.768.668,80
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-920.747,22	8.401.647,78
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.437,40	973.506,44
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	740,83	81.784,69
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.837,68	311.729,89
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.307,24	9.249.450,46
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	442.307,24	9.249.450,46
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.609,68
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.568,00	19.112,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	232.101,97	2.274.216,80
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0,00	300,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.750,35	120.397,04
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.321,93
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-22,00	14.927,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-74.468,57	3.904.383,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.021,69	2.025.147,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.087,66	181.012,68
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30,72	33.844,40
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.237,42	656.266,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.911,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>183.663,55</b>	<b>246.033,55</b>
44	INVESTIMENTO	183.663,55	246.033,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183.663,55	246.033,55
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.073,55	191.596,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.590,00	54.437,34
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>		<b>-220.760,52</b>	<b>19.264.152,81</b>

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAÚJO  
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL