



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/3

Até Mês: DEZEMBRO/2018

| Receitas | Receitas Realizadas |
|---|---------------------|
| 1 Receitas Correntes | 23.678.048,12 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 777.786,37 |
| 1.1.1 Impostos | 665.246,42 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 319.810,41 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 319.810,41 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 319.810,41 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 345.436,01 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 149.123,82 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 98.267,32 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 12.781,91 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 38.074,59 |
| 1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 196.312,19 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 184.434,39 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 11.877,80 |
| 1.1.2 Taxas | 112.539,95 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 112.539,95 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 112.539,95 |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 112.539,95 |
| 1.2 Contribuições | 879.431,66 |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 686.832,40 |
| 1.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 686.832,40 |
| 1.2.1.0.04.2.1.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 686.832,40 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.599,26 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 192.599,26 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 122.754,10 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 122.754,10 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 122.754,10 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 4.051,43 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 10.227,28 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 9.056,52 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 7.258,36 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 1.326,81 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 29.023,85 |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável | 61.809,85 |
| 1.7 Transferências Correntes | 21.701.932,22 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 13.199.889,71 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M | 13.199.889,71 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 9.229.945,50 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 10.357.488,30 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -2.071.497,34 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 476.285,85 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 465.324,34 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.930,37 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -586,02 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 224.615,83 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa | 45.998,49 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 178.617,34 |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 2.713.695,51 |
| Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 1.914.164,35 |
| Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 326.508,00 |
| Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC | 30.209,45 |
| Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade | 90.767,43 |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 32.650,80 |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 10.825,00 |
| Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde | 70.907,07 |
| Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 80.832,23 |
| Transferência de Recursos do SUS - Implantação de Ações e Serviços de Saúde | 29.990,00 |
| Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Gestão do SUS | 126.841,18 |
| 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 379.186,82 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 120.000,00 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 100.366,67 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGBDF | 51.886,49 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | 20.121,66 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz | 80.773,00 |
| Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS | 6.039,00 |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 650.209,13 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal | 261.142,59 |
| 1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 2.260,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2018

| | |
|--|----------------------|
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 35.310,00 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 35.192,00 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 151.264,80 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 1.028,20 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 12.084,20 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 17.510,40 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL | 7.056,00 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL | 49.258,21 |
| Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO | 9.198,02 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE | 68.904,71 |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.236,92 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 2.796,12 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -559,20 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.910.075,68 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M | 1.910.075,68 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 1.910.075,68 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.222.697,74 |
| Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -444.542,84 |
| Cota-Parte do IPVA | 134.345,22 |
| Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -26.869,05 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.002,46 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -397,03 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 22.839,18 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.591.966,83 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 6.591.966,83 |
| 1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 6.591.966,83 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 6.591.966,83 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 196.143,77 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 196.143,77 |
| 1.9.2.2 Restituições | 196.143,77 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 196.143,77 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal | 196.143,77 |
| 2 Receitas de Capital | 975.425,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 975.425,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 737.425,00 |
| 2.4.1.8 Transferências da União | 737.425,00 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 737.425,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 190.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 547.425,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 238.000,00 |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 238.000,00 |
| 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 238.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 145.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 63.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 30.000,00 |
| 7 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 690.944,28 |
| 7.2 Contribuições | 690.944,28 |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 690.944,28 |
| 7.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 690.944,28 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 690.944,28 |
| Total | 25.344.417,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Balancete da Receita e Despesa

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

Até Mês: DEZEMBRO/2018

| Despesas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 Despesas Correntes | 24.230.957,35 | 24.158.305,29 | 23.580.104,79 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.840.655,58 | 11.840.655,58 | 11.739.477,33 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.092.547,76 | 11.092.547,76 | 11.091.035,76 |
| 319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 650.989,27 | 650.989,27 | 650.989,27 |
| 319003 PENSÕES | 20.514,39 | 20.514,39 | 20.514,39 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.831.031,74 | 9.831.031,74 | 9.829.519,74 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.340,85 | 120.340,85 | 120.340,85 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.471,11 | 27.471,11 | 27.471,11 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 442.200,40 | 442.200,40 | 442.200,40 |
| 3191 APLICAÇÕES DIRETAS | 748.107,82 | 748.107,82 | 648.441,57 |
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 669.973,94 | 669.973,94 | 570.307,69 |
| 319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78.133,88 | 78.133,88 | 78.133,88 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.390.301,77 | 12.317.649,71 | 11.840.627,46 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 67.295,84 | 67.295,84 | 67.295,84 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 67.295,84 | 67.295,84 | 67.295,84 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.321.880,02 | 12.249.227,96 | 11.772.205,71 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 146,99 | 146,99 | 146,99 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 41.296,00 | 41.296,00 | 41.211,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 3.131.781,61 | 3.131.781,61 | 2.976.315,40 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 101.128,74 | 101.128,74 | 97.155,03 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.126,35 | 47.126,35 | 42.866,05 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 73.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.644.399,34 | 4.636.364,34 | 4.428.457,97 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.876.105,62 | 2.875.938,56 | 2.789.540,32 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 140.283,68 | 139.633,68 | 123.128,88 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 167.796,84 | 167.796,84 | 167.796,84 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 125.956,83 | 125.956,83 | 123.529,21 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 796.785,95 | 796.785,95 | 796.785,95 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 175.272,07 | 175.272,07 | 175.272,07 |
| 3391 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.125,91 | 1.125,91 | 1.125,91 |
| 339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.125,91 | 1.125,91 | 1.125,91 |
| 4 Despesas de Capital | 867.821,53 | 863.169,53 | 834.347,92 |
| 44 INVESTIMENTO | 867.821,53 | 863.169,53 | 834.347,92 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 867.821,53 | 863.169,53 | 834.347,92 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 557.391,63 | 557.391,63 | 528.570,02 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310.429,90 | 305.777,90 | 305.777,90 |
| Total | 25.098.778,88 | 25.021.474,82 | 24.414.452,71 |

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA 4497/O-5

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTROLADOR