



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