



Mês: DEZEMBRO/2017

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 Mês (b)	Até Mês (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	19.854.000,00	19.914.000,00	1.894.684,43	16.213.483,86	3.700.516,14
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	93.000,00	93.000,00	49.342,02	242.630,62	-149.630,62
1.1.1 IMPOSTOS	91.000,00	91.000,00	49.342,02	212.311,97	-121.311,97
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	41.000,00	41.000,00	40.013,71	113.826,70	-72.826,70
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.000,00	6.000,00	38.779,61	109.851,95	-103.851,95
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	5.000,00	5.000,00	38.779,61	109.851,95	-104.851,95
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	3.000,00	3.000,00	23.267,82	65.911,22	-62.911,22
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	1.250,00	1.250,00	9.694,85	27.462,90	-26.212,90
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	750,00	750,00	5.816,94	16.477,83	-15.727,83
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.04.34.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.04.34.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.234,10	3.974,75	1.025,25
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	740,45	2.384,84	615,16
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	1.250,00	1.250,00	308,53	993,69	256,31
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	750,00	750,00	185,12	596,22	153,78
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	50.000,00	50.000,00	9.328,31	98.485,27	-48.485,27
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	9.328,31	98.485,27	-48.485,27
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	5.596,98	60.086,24	-30.086,24
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	12.500,00	12.500,00	2.332,10	23.999,45	-11.499,45
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	7.500,00	7.500,00	1.399,23	14.399,58	-6.899,58
1.1.2 TAXAS	2.000,00	2.000,00	0,00	30.318,65	-28.318,65
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	30.318,65	-29.318,65
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	30.318,65	-29.318,65
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	0,00	30.318,65	-29.318,65
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	48.000,00	48.000,00	1.567,93	48.621,84	-621,84
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.000,00	46.000,00	1.567,93	48.621,84	-2.621,84
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.000,00	45.000,00	1.567,93	48.589,66	-3.589,66
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	45.000,00	45.000,00	1.384,59	42.935,50	2.064,50
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.000,00	30.000,00	465,01	11.164,59	18.835,41
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	10.000,00	199,60	9.083,74	916,26
1.3.2.5.01.05.05 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - FUNDEB 60%	6.000,00	6.000,00	79,46	6.665,18	-665,18
1.3.2.5.01.05.06 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - FUNDEB 40%	4.000,00	4.000,00	52,97	1.321,06	2.678,94
1.3.2.5.01.05.07 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Serviços Educacionais	0,00	0,00	67,17	1.097,50	-1.097,50
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	5.000,00	103,87	1.622,75	3.377,25
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - PEJA	5.000,00	5.000,00	103,87	1.622,75	3.377,25
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	616,11	21.064,42	-21.064,42
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	183,34	5.654,16	-5.654,16
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	32,18	967,82
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	32,18	967,82



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 2/5

Mês: DEZEMBRO/2017

1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.04 Serviços Ambulatoriais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.99 Outras Receitas de Serviços de Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.661.000,00	19.721.000,00	1.843.774,48	15.922.231,40	3.798.768,60
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.918.000,00	18.978.000,00	1.843.774,48	15.922.231,40	3.055.768,60
1.7.2.1 Transferências da União	13.988.500,00	14.048.500,00	1.369.764,57	10.672.761,98	3.375.738,02
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	10.801.000,00	10.861.000,00	1.107.195,20	8.237.097,43	2.623.902,57
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.000,00	10.800.000,00	1.099.708,44	8.222.530,14	2.577.469,86
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.940.000,00	5.940.000,00	879.766,75	6.709.804,06	-769.804,06
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	540.000,00	540.000,00	54.985,43	378.181,54	161.818,46
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	2.160.000,00	2.160.000,00	164.956,26	1.134.544,54	1.025.455,46
1.7.2.1.01.02.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 60%	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
1.7.2.1.01.02.05 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 40%	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	85,90	1.166,43	-166,43
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	600,00	600,00	68,71	939,21	-339,21
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	50,00	50,00	4,30	56,81	-6,81
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	150,00	150,00	12,89	170,41	-20,41
1.7.2.1.01.05.04 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEP 60%	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1.7.2.1.01.05.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEP 40%	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1.7.2.1.01.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	0,00	60.000,00	7.400,86	13.400,86	46.599,14
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	41.000,00	41.000,00	10.521,89	114.199,74	-73.199,74
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei N° 7.990/89	10.000,00	10.000,00	0,00	4.144,96	5.855,04
1.7.2.1.22.50 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei N° 9.478/97, Artigo 50	1.000,00	1.000,00	0,00	4.408,75	-3.408,75
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	30.000,00	30.000,00	10.521,89	105.646,03	-75.646,03
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.200.000,00	2.200.000,00	145.046,10	1.679.635,33	520.364,67
1.7.2.1.33.11 Transferências de Atenção Básica	170.000,00	170.000,00	12.602,33	532.227,96	-362.227,96
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	80.000,00	80.000,00	4.552,47	74.979,64	5.020,36
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	22.934,58	61.373,40	-11.373,40
1.7.2.1.33.16 Saúde da Família	500.000,00	500.000,00	32.085,00	385.020,00	114.980,00
1.7.2.1.33.17 Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00	300.000,00	32.448,00	210.912,00	89.088,00
1.7.2.1.33.18 Saúde Bucal	230.000,00	230.000,00	10.035,00	120.420,00	109.580,00
1.7.2.1.33.19 Núcleo de Apoio a Saúde da Família	180.000,00	180.000,00	12.000,00	96.000,00	84.000,00
1.7.2.1.33.20 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	200.000,00	200.000,00	11.600,00	148.800,00	51.200,00
1.7.2.1.33.22 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	200.000,00	200.000,00	2.520,82	35.906,56	164.093,44
1.7.2.1.33.23 Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	4.267,90	13.826,09	46.173,91
1.7.2.1.33.24 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (Vig. em Saúde)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	210.000,00	210.000,00	0,00	169,68	209.830,32
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	431.500,00	431.500,00	73.192,53	283.217,91	148.282,09
1.7.2.1.34.05 Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	431.500,00	431.500,00	73.192,53	283.217,91	148.282,09
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	462.000,00	462.000,00	30.953,35	352.803,47	109.196,53
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	10.068,55	125.619,50	4.380,50
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	3.810,00	7.620,00	-2.620,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	127.000,00	127.000,00	9.412,80	131.275,20	-4.275,20
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	100.000,00	100.000,00	3.498,51	84.125,28	15.874,72
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	100.000,00	4.163,49	4.163,49	95.836,51
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	3.000,00	3.000,00	183,90	2.206,80	793,20
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	1.800,00	1.800,00	147,11	1.802,13	-2,13
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - Educação	150,00	150,00	9,20	119,60	30,40
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - Saúde	450,00	450,00	27,59	285,07	164,93
1.7.2.1.36.04 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96 - FUNDEP 60%	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1.7.2.1.36.05 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96 - FUNDEP 40%	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	2.671,60	3.601,30	46.398,70
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.112.000,00	2.112.000,00	142.234,09	1.706.417,56	405.582,44



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 3/5

Mês: DEZEMBRO/2017

1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	1.792.000,00	1.792.000,00	142.234,09	1.655.103,56	136.896,44
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	139.453,81	1.576.283,28	123.716,72
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.020.000,00	1.020.000,00	111.563,03	1.293.878,54	-273.878,54
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	85.000,00	85.000,00	6.972,70	70.601,20	14.398,80
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	255.000,00	255.000,00	20.918,08	211.803,54	43.196,46
1.7.2.2.01.01.04 Cota-Parte do ICMS - FUNDEP 60%	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
1.7.2.2.01.01.05 Cota-Parte do ICMS - FUNDEP 40%	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	70.000,00	70.000,00	2.562,29	57.016,59	12.983,41
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	42.000,00	42.000,00	2.049,84	45.530,93	-3.530,93
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	3.500,00	3.500,00	128,11	2.871,42	628,58
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	10.500,00	10.500,00	384,34	8.614,24	1.885,76
1.7.2.2.01.02.04 Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 60%	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.2.2.01.02.05 Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 40%	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.000,00	2.000,00	217,99	1.847,97	152,03
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.200,00	1.200,00	174,40	1.506,14	-306,14
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	100,00	100,00	10,90	85,47	14,53
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	300,00	300,00	32,69	256,36	43,64
1.7.2.2.01.04.04 Cota-Parte do IPI - FUNDEP 60%	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.7.2.2.01.04.05 Cota-Parte do IPI - FUNDEP 40%	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	19.955,72	-4.955,72
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei N° 7.990/89, artigo 9°	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	2.174,00	197.826,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	49.140,00	50.860,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	2.817.500,00	2.817.500,00	331.775,82	3.543.051,86	-725.551,86
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	2.617.500,00	2.617.500,00	331.775,82	3.543.051,86	-925.551,86
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.02 Outras Receitas dos Recursos - Fundos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	992.000,00	992.000,00	228.673,13	618.163,13	373.836,87
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.000,00	990.000,00	228.673,13	618.163,13	371.836,87
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	228.673,13	618.163,13	-168.163,13
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	86.573,75	86.573,75	163.426,25



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 4/5

Mês: DEZEMBRO/2017

2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	86.573,75	86.573,75	63.426,25
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	142.099,38	531.589,38	-331.589,38
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	7.676,00	72.324,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	70.000,00	0,00	381.814,00	-311.814,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	50.000,00	142.099,38	142.099,38	-92.099,38
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.475.200,00	-2.475.200,00	-181.390,77	-1.836.197,17	-639.002,83
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.475.200,00	-2.475.200,00	-181.390,77	-1.836.197,17	-639.002,83
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.475.200,00	-2.475.200,00	-181.390,77	-1.836.197,17	-639.002,83
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.160.800,00	-2.160.800,00	-152.943,97	-1.508.949,17	-651.850,83
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.160.200,00	-2.160.200,00	-152.907,19	-1.508.544,59	-651.655,41
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-152.890,01	-1.508.311,33	-651.688,67
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-152.890,01	-1.508.311,33	-651.688,67
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-200,00	-200,00	-17,18	-233,26	33,26
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-600,00	-600,00	-36,78	-404,58	-195,42
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-314.400,00	-314.400,00	-28.446,80	-327.248,00	12.848,00
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-314.400,00	-314.400,00	-28.446,80	-327.248,00	12.848,00
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-300.000,00	-300.000,00	-27.890,74	-315.256,45	15.256,45
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-14.000,00	-14.000,00	-512,46	-11.621,94	-2.378,06
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-400,00	-400,00	-43,60	-369,61	-30,39
Total Receitas	18.370.800,00	18.430.800,00	1.941.966,79	14.995.449,82	3.435.350,18



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 5/5

Mês: DEZEMBRO/2017

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	
3 Despesas Correntes	13.678.350,00	14.603.305,00	-689.566,12	12.559.601,25	1.214.979,56	12.554.597,80	2.048.707,20
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.742.500,00	10.129.432,49	-719.620,26	9.230.374,30	812.392,29	9.230.374,30	899.058,19
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	8.742.500,00	10.129.432,49	-719.620,26	9.230.374,30	812.392,29	9.230.374,30	899.058,19
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.099.000,00	905.803,78	-52.456,31	791.675,47	65.355,20	791.675,47	114.128,31
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.835.000,00	7.851.480,66	-410.912,26	7.292.480,44	662.295,13	7.292.480,44	559.000,22
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.000,00	1.301.348,05	-256.251,69	1.136.080,13	84.741,96	1.136.080,13	165.267,92
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.500,00	54.300,00	0,00	10.138,26	0,00	10.138,26	44.161,74
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.928.850,00	4.455.908,96	30.054,14	3.311.263,40	402.587,27	3.306.259,95	1.149.649,01
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.924.850,00	4.453.908,96	30.054,14	3.311.263,40	402.587,27	3.306.259,95	1.147.649,01
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	48.940,00	350,00	34.235,00	350,00	34.235,00	14.705,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.586.000,00	2.094.860,05	193.201,35	1.789.093,95	233.419,78	1.784.090,50	310.769,55
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.000,00	6.850,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.350,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.000,00	111.616,70	4.776,40	60.807,56	4.823,14	60.807,56	50.809,14
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.600,00	41.100,00	-0,01	17.128,45	0,00	17.128,45	23.971,55
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	3.221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,41
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	976.000,00	497.193,91	-35.130,00	171.449,40	22.350,00	171.449,40	325.744,51
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.468.000,00	1.443.034,32	-132.948,10	1.099.525,03	118.926,98	1.099.525,03	343.509,29
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	124.944,04	-195,50	122.744,04	22.717,37	122.744,04	2.200,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557.700,00	57.298,53	0,00	14.479,97	0,00	14.479,97	42.818,56
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.550,00	5.850,00	0,00	300,00	0,00	300,00	5.550,00
4 Despesas de Capital	4.592.450,00	3.827.495,00	-19.505,00	2.269.128,57	199.717,86	2.269.128,57	1.558.366,43
44 INVESTIMENTO	3.569.450,00	2.146.323,23	83.517,62	716.100,50	97.880,81	716.100,50	1.430.222,73
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.569.450,00	2.146.323,23	83.517,62	716.100,50	97.880,81	716.100,50	1.430.222,73
449030 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	59.700,00	0,00	5.621,00	0,00	5.621,00	54.079,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.931.000,00	803.186,00	5.315,19	117.817,28	19.647,48	117.817,28	685.368,72
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.500,00	787.907,23	78.202,43	322.662,22	78.233,33	322.662,22	465.245,01
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.950,00	370.230,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100.230,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.020.000,00	1.681.171,77	-103.022,62	1.553.028,07	101.837,05	1.553.028,07	128.143,70
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	1.681.171,77	-103.022,62	1.553.028,07	101.837,05	1.553.028,07	128.143,70
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.020.000,00	1.681.171,77	-103.022,62	1.553.028,07	101.837,05	1.553.028,07	128.143,70
9 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	18.370.800,00	18.430.800,00	-709.071,12	14.828.729,82	1.414.697,42	14.823.726,37	3.607.073,63