



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/4

Mês: DEZEMBRO/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 Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	18.873.911,00	18.873.911,00	1.897.531,40	15.502.469,52	3.371.441,48
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.000,00	461.000,00	25.487,89	208.079,99	252.920,01
1.1.1 Impostos	405.000,00	405.000,00	24.837,89	195.478,81	209.521,19
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	12.707,95	103.207,22	-3.207,22
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	100.000,00	100.000,00	12.707,95	103.207,22	-3.207,22
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	12.707,95	103.207,22	-3.207,22
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	12.707,95	103.207,22	-3.207,22
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	305.000,00	305.000,00	12.129,94	92.271,59	212.728,41
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	165.000,00	165.000,00	0,00	3.675,39	161.324,61
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	3.675,39	1.324,61
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	5.000,00	5.000,00	0,00	3.675,39	1.324,61
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	140.000,00	140.000,00	12.129,94	88.596,20	51.403,80
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	140.000,00	140.000,00	12.129,94	88.596,20	51.403,80
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140.000,00	140.000,00	12.129,94	88.596,20	51.403,80
1.1.2 Taxas	51.000,00	51.000,00	650,00	12.601,18	38.398,82
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	51.000,00	51.000,00	650,00	12.601,18	38.398,82
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	51.000,00	51.000,00	650,00	12.601,18	38.398,82
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	51.000,00	51.000,00	650,00	12.601,18	38.398,82
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	51.000,00	51.000,00	650,00	12.601,18	38.398,82
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	22.000,00	22.000,00	650,00	12.601,18	9.398,82
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3 Receita Patrimonial	78.000,00	78.000,00	8.993,87	29.519,79	48.480,21
1.3.2 Valores Mobiliários	78.000,00	78.000,00	8.993,87	29.519,79	48.480,21
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	78.000,00	78.000,00	8.993,87	29.519,79	48.480,21
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	78.000,00	78.000,00	8.993,87	29.519,79	48.480,21
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78.000,00	78.000,00	8.993,87	29.519,79	48.480,21
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.000,00	3.000,00	106,05	495,00	2.505,00
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	16,64	2.184,46	17.815,54
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	10.000,00	61,99	1.056,09	8.943,91
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	26.000,00	26.000,00	382,17	9.031,33	16.968,67
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00	8.000,00	7.446,10	8.476,47	-476,47
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	6.000,00	6.000,00	980,92	8.276,44	-2.276,44
1.6 Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9 Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7 Transferências Correntes	18.248.911,00	18.248.911,00	1.859.100,92	15.251.551,10	2.997.359,90
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.244.660,00	12.244.660,00	1.327.042,35	10.129.274,72	2.115.385,28
1.7.1.8 Transferências da União - Especifica E/M	12.244.660,00	12.244.660,00	1.327.042,35	10.129.274,72	2.115.385,28
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.084.260,00	8.084.260,00	1.023.156,66	7.147.660,05	936.599,95
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.080.260,00	8.080.260,00	1.023.087,94	7.146.745,48	933.514,52
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.080.260,00	8.080.260,00	1.023.087,94	7.146.745,48	933.514,52
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.900.000,00	9.900.000,00	1.189.556,31	8.756.879,60	1.143.120,40
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.819.740,00	-1.819.740,00	-166.468,37	-1.610.134,12	-209.605,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	68,72	914,57	3.085,43
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	68,72	914,57	3.085,43
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	85,90	1.143,17	3.856,83
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-17,18	-228,60	-771,40
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.000,00	140.000,00	21.115,86	169.436,16	-29.436,16
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	60.000,00	60.000,00	7.172,71	7.172,71	52.827,29



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/4

Mês: DEZEMBRO/2018

1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	60.000,00	60.000,00	7.172,71	7.172,71	52.827,29
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00	80.000,00	13.943,15	162.263,45	-82.263,45
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	80.000,00	80.000,00	13.943,15	162.263,45	-82.263,45
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.686.000,00	1.686.000,00	214.422,68	2.113.299,90	-427.299,90
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.686.000,00	1.686.000,00	214.422,68	2.113.299,90	-427.299,90
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.686.000,00	1.686.000,00	214.422,68	2.113.299,90	-427.299,90
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	200.000,00	200.000,00	12.602,33	801.227,96	-601.227,96
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF	200.000,00	200.000,00	60.170,00	382.045,00	-182.045,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	100.000,00	100.000,00	24.000,00	192.000,00	-92.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	140.000,00	140.000,00	19.670,00	122.035,00	17.965,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	159.800,00	159.800,00	48.672,00	211.926,00	-52.126,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	81.200,00	81.200,00	4.557,92	54.835,79	26.364,21
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	150.000,00	5.041,64	35.795,65	114.204,35
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	85.000,00	85.000,00	1.000,00	18.867,29	66.132,71
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	14.647,24	51.645,20	198.354,80
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	0,00	11.600,00	138.400,00
1.7.1.8.03.1.1.21 Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS	80.000,00	80.000,00	24.061,55	52.991,13	27.008,87
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	178.330,88	-88.330,88
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	836.700,00	836.700,00	41.639,56	302.860,91	533.839,09
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	836.700,00	836.700,00	41.639,56	302.860,91	533.839,09
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	836.700,00	836.700,00	41.639,56	302.860,91	533.839,09
1.7.1.8.04.1.1.08 Proteção Social Básica - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.09 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	666.700,00	666.700,00	41.639,56	302.860,91	363.839,09
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	635.000,00	635.000,00	26.383,01	378.537,99	256.462,01
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	11.023,41	134.669,31	45.330,69
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	11.023,41	134.669,31	45.330,69
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00	100.000,00	15.359,60	149.818,80	-49.818,80
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	100.000,00	15.359,60	149.818,80	-49.818,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	15.359,60	149.818,80	-49.818,80
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	85.000,00	85.000,00	0,00	34.871,35	50.128,65
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	34.871,35	50.128,65
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	85.000,00	85.000,00	0,00	34.871,35	50.128,65
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	51.678,53	198.321,47
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	51.678,53	198.321,47
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	6.400,00	143,76	1.725,12	4.674,88
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	6.400,00	143,76	1.725,12	4.674,88
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00	6.400,00	143,76	1.725,12	4.674,88
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	179,69	2.156,28	5.843,72
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-35,93	-431,16	-1.168,84
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	420.000,00	420.000,00	0,00	14.190,00	405.810,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	40.000,00	40.000,00	0,00	14.190,00	25.810,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	14.190,00	25.810,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	436.300,00	436.300,00	180,82	1.564,59	434.735,41
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	436.300,00	436.300,00	180,82	1.564,59	434.735,41
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	436.300,00	436.300,00	180,82	1.564,59	434.735,41
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.204.251,00	2.204.251,00	193.137,25	1.546.947,90	657.303,10
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.204.251,00	2.204.251,00	193.137,25	1.546.947,90	657.303,10
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.004.251,00	2.004.251,00	193.137,25	1.546.947,90	457.303,10



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/4

Mês: DEZEMBRO/2018

1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	1.680.000,00	123.648,08	1.370.444,39	309.555,61
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.680.000,00	1.680.000,00	123.648,08	1.370.444,39	309.555,61
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	154.534,81	1.713.055,25	386.944,75
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-420.000,00	-420.000,00	-30.886,73	-342.610,86	-77.389,14
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	2.111,63	44.752,03	75.247,97
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	120.000,00	2.111,63	44.752,03	75.247,97
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	2.639,54	55.940,03	94.059,97
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.000,00	-30.000,00	-527,91	-11.188,00	-18.812,00
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.251,00	4.251,00	93,54	1.189,06	3.061,94
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.251,00	4.251,00	93,54	1.189,06	3.061,94
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.312,00	5.312,00	142,20	1.479,33	3.832,67
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.061,00	-1.061,00	-48,66	-290,27	-770,73
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	15.836,54	4.163,46
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	15.836,54	4.163,46
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	180.000,00	180.000,00	67.284,00	114.725,88	65.274,12
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	180.000,00	180.000,00	67.284,00	114.725,88	65.274,12
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	338.921,32	3.575.328,48	224.671,52
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.800.000,00	3.800.000,00	338.921,32	3.575.328,48	224.671,52
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	338.921,32	3.575.328,48	224.671,52
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	338.921,32	3.575.328,48	224.671,52
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	338.921,32	3.575.328,48	224.671,52
1.9 Outras Receitas Correntes	72.000,00	72.000,00	3.948,72	13.318,64	58.681,36
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	3.948,72	13.318,64	-6.318,64
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	4.000,00	4.000,00	3.948,72	13.318,64	-9.318,64
1.9.2.2.99 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	3.948,72	13.318,64	-9.318,64
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	3.948,72	13.318,64	-9.318,64
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	4.000,00	4.000,00	3.948,72	13.318,64	-9.318,64
1.9.9 Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2 Receitas de Capital	950.000,00	950.000,00	0,00	792.450,97	157.549,03
2.4 Transferências de Capital	950.000,00	950.000,00	0,00	792.450,97	157.549,03
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00
2.4.1.8 Transferências da União	550.000,00	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000,00	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000,00	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	550.000,00	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	522.450,97	-122.450,97
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	522.450,97	-122.450,97
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	522.450,97	-122.450,97
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	522.450,97	-122.450,97
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	522.450,97	-122.450,97
Total Receitas	19.823.911,00	19.823.911,00	1.897.531,40	16.294.920,49	3.528.990,51



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/4

Mês: DEZEMBRO/2018

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
3 Despesas Correntes	15.326.123,00	17.015.781,64	-577.583,87	14.191.859,79	1.453.047,42	14.191.859,79	2.823.921,85	14.191.859,79	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.077.290,00	10.642.691,31	-680.512,27	9.142.278,27	856.478,43	9.142.278,27	1.500.413,04	9.142.278,27	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.077.290,00	10.642.691,31	-680.512,27	9.142.278,27	856.478,43	9.142.278,27	1.500.413,04	9.142.278,27	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	336.000,00	2.297.195,13	-268.825,80	1.975.140,60	53.159,17	1.975.140,60	322.054,53	1.975.140,60	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.004.844,00	6.458.873,08	-125.179,59	5.686.816,82	707.346,39	5.686.816,82	772.056,26	5.686.816,82	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.746,00	1.641.788,62	-285.644,84	1.284.547,35	96.834,91	1.284.547,35	357.241,27	1.284.547,35	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.200,00	12.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.500,00	230.030,48	-862,04	195.773,50	-862,04	195.773,50	34.256,98	195.773,50	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	20.000,00	-2.703,92	17.296,08	0,00	17.296,08	2.703,92	17.296,08	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	20.000,00	-2.703,92	17.296,08	0,00	17.296,08	2.703,92	17.296,08	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	20.000,00	-2.703,92	17.296,08	0,00	17.296,08	2.703,92	17.296,08	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.208.833,00	6.353.090,33	105.632,32	5.032.285,44	596.568,99	5.032.285,44	1.320.804,89	5.032.285,44	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINS LUCRATIVO	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.201.833,00	6.351.090,33	105.632,32	5.032.285,44	596.568,99	5.032.285,44	1.318.804,89	5.032.285,44	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	215.000,00	75.370,90	75,00	28.025,00	75,00	28.025,00	47.345,90	28.025,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.566.716,00	3.253.184,31	281.470,11	2.903.265,37	295.921,49	2.903.265,37	349.918,94	2.903.265,37	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322.000,00	105.500,00	2.638,87	33.899,89	2.638,87	33.899,89	71.600,11	33.899,89	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.629,00	52.850,00	0,00	21.524,52	0,00	21.524,52	31.325,48	21.524,52	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852.129,00	446.088,02	-13.697,00	159.341,00	24.890,00	159.341,00	286.747,02	159.341,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685.537,00	2.013.570,86	-147.766,82	1.562.640,12	250.266,27	1.562.640,12	450.930,74	1.562.640,12	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.000,00	138.000,00	-17.592,76	132.427,88	22.272,36	132.427,88	5.572,12	132.427,88	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.737,00	218.462,20	504,92	178.597,62	505,00	178.597,62	39.864,58	178.597,62	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.085,00	17.564,04	0,00	12.564,04	0,00	12.564,04	5.000,00	12.564,04	0,00
4 Despesas de Capital	4.297.788,00	2.808.129,36	-33.499,28	2.273.420,72	593.687,87	2.273.420,72	534.708,64	2.273.420,72	0,00
44 INVESTIMENTO	3.620.300,00	1.534.114,05	-1.714,60	1.042.888,20	416.058,26	1.042.888,20	491.225,85	1.042.888,20	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.620.300,00	1.534.114,05	-1.714,60	1.042.888,20	416.058,26	1.042.888,20	491.225,85	1.042.888,20	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	10.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,84	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	11.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,54	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	33.532,32	0,00	22.903,86	0,00	22.903,86	10.628,46	22.903,86	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.156.634,00	524.129,80	-1.000,00	351.531,31	33.384,26	351.531,31	172.598,49	351.531,31	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	925.189,77	-714,60	668.453,03	382.674,00	668.453,03	256.736,74	668.453,03	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.666,00	29.736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,78	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	522.488,00	1.269.015,31	-31.784,68	1.230.532,52	177.629,61	1.230.532,52	38.482,79	1.230.532,52	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	522.488,00	1.269.015,31	-31.784,68	1.230.532,52	177.629,61	1.230.532,52	38.482,79	1.230.532,52	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522.488,00	1.269.015,31	-31.784,68	1.230.532,52	177.629,61	1.230.532,52	38.482,79	1.230.532,52	0,00
9 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	19.823.911,00	19.823.911,00	-611.083,15	16.465.280,51	2.046.735,29	16.465.280,51	3.358.630,49	16.465.280,51	0,00

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O

Jodoval Ferreira de Pontes
PREFEITO MUNICIPAL