



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/4

Mês: DEZEMBRO/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	21.561.487,00	22.019.472,13	2.308.389,29	15.836.536,14	6.182.935,99
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.786,00	342.786,00	19.028,37	289.210,83	53.575,17
1.1.1 Impostos	231.869,00	231.869,00	19.028,37	154.105,14	77.763,86
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	119.961,00	119.961,00	14.593,12	91.053,52	28.907,48
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	119.961,00	119.961,00	14.593,12	91.053,52	28.907,48
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	119.961,00	119.961,00	14.593,12	91.053,52	28.907,48
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119.961,00	119.961,00	14.593,12	91.053,52	28.907,48
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	119.961,00	119.961,00	14.593,12	91.053,52	28.907,48
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	111.908,00	111.908,00	4.435,25	63.051,62	48.856,38
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.341,00	4.341,00	0,00	800,00	3.541,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.341,00	4.341,00	0,00	800,00	3.541,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipa	4.341,00	4.341,00	0,00	800,00	3.541,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	107.567,00	107.567,00	4.435,25	62.251,62	45.315,38
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	107.567,00	107.567,00	4.435,25	62.251,62	45.315,38
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	107.567,00	107.567,00	4.435,25	62.251,62	45.315,38
1.1.2 Taxas	110.917,00	110.917,00	0,00	135.105,69	-24.188,69
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.808,00	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.808,00	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	83.109,00	83.109,00	0,00	135.105,69	-51.996,69
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	83.109,00	83.109,00	0,00	135.105,69	-51.996,69
1.2 Contribuições	20.000,00	20.000,00	9.010,18	41.643,85	-21.643,85
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	9.010,18	41.643,85	-21.643,85
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	9.010,18	41.643,85	-21.643,85
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.000,00	20.000,00	9.010,18	41.643,85	-21.643,85
1.3 Receita Patrimonial	53.887,00	53.887,00	4.119,26	27.861,22	26.025,78
1.3.2 Valores Mobiliários	53.887,00	53.887,00	4.119,26	27.861,22	26.025,78
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	53.887,00	53.887,00	4.119,26	27.861,22	26.025,78
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	53.887,00	53.887,00	4.119,26	27.861,22	26.025,78
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53.887,00	53.887,00	4.119,26	27.861,22	26.025,78
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.174,00	6.174,00	79,95	16.785,49	-10.611,49
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.600,00	2.600,00	11,61	634,21	1.965,79
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	9.920,00	9.920,00	7,98	307,09	9.612,91
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.191,00	12.191,00	163,65	3.866,51	8.324,49
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	23.002,00	23.002,00	3.856,07	6.267,92	16.734,08
1.7 Transferências Correntes	21.081.814,00	21.539.799,13	2.276.231,48	15.455.119,38	6.084.679,75
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.926.887,00	12.384.872,13	1.806.255,44	10.568.995,93	1.815.876,20
1.7.1.8 Transferências da União - Especifica E/M	11.926.887,00	12.384.872,13	1.806.255,44	10.568.995,93	1.815.876,20
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.828.316,00	7.828.316,00	1.111.537,39	7.770.397,15	57.918,85
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.647.714,00	7.647.714,00	724.905,73	7.007.029,26	640.684,74
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.647.714,00	7.647.714,00	724.905,73	7.007.029,26	640.684,74
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.999.624,00	9.999.624,00	906.132,13	8.758.786,21	1.240.837,79
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.351.910,00	-2.351.910,00	-181.226,40	-1.751.756,95	-600.153,05
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	89.792,00	89.792,00	386.541,43	386.541,43	-296.749,43
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	89.792,00	89.792,00	386.541,43	386.541,43	-296.749,43
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	89.792,00	89.792,00	386.541,43	386.541,43	-296.749,43
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	89.792,00	89.792,00	0,00	372.260,54	-282.468,54
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	89.792,00	89.792,00	0,00	372.260,54	-282.468,54
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	89.792,00	89.792,00	0,00	372.260,54	-282.468,54
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.018,00	1.018,00	90,23	4.565,92	-3.547,92
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.018,00	1.018,00	90,23	4.565,92	-3.547,92
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.273,00	1.273,00	112,78	5.707,33	-4.434,33
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-255,00	-255,00	-22,55	-1.141,41	886,41
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	115.368,00	115.368,00	13.592,15	143.652,19	-28.284,19
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.368,00	115.368,00	13.592,15	143.652,19	-28.284,19
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.368,00	115.368,00	13.592,15	143.652,19	-28.284,19
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.117.000,00	2.117.000,00	163.634,87	1.567.064,17	549.935,83
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.751.112,00	1.751.112,00	142.279,05	1.400.031,92	351.080,08
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.751.112,00	1.751.112,00	142.279,05	1.400.031,92	351.080,08
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	244.373,00	244.373,00	4.557,92	50.137,12	194.235,88
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	244.373,00	244.373,00	4.557,92	50.137,12	194.235,88



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/4

Mês: DEZEMBRO/2019

1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	54.308,00	54.308,00	13.951,40	75.352,23	-21.044,23
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	54.308,00	54.308,00	13.951,40	75.352,23	-21.044,23
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	67.021,00	67.021,00	2.846,50	41.318,90	25.702,10
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	67.021,00	67.021,00	2.846,50	41.318,90	25.702,10
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	186,00	186,00	0,00	224,00	-38,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	186,00	186,00	0,00	224,00	-38,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	885.523,00	885.523,00	14.584,95	324.682,22	560.840,78
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	137.179,00	137.179,00	10.581,35	136.584,12	594,88
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	137.179,00	137.179,00	10.581,35	136.584,12	594,88
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.321,00	8.321,00	0,00	7.440,00	881,00
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.321,00	8.321,00	0,00	7.440,00	881,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	148.356,00	148.356,00	0,00	81.646,00	66.710,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	148.356,00	148.356,00	0,00	81.646,00	66.710,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	148.356,00	148.356,00	0,00	81.646,00	66.710,00
1.7.1.8.05.4	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	91.867,00	91.867,00	3.164,48	31.644,98	60.222,02
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	91.867,00	91.867,00	3.164,48	31.644,98	60.222,02
1.7.1.8.05.4.1.03	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	91.867,00	91.867,00	3.164,48	31.644,98	60.222,02
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	499.800,00	499.800,00	839,12	67.367,12	432.432,88
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	499.800,00	499.800,00	839,12	67.367,12	432.432,88
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-482,00	-482,00	0,00	0,00	-482,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	519.820,00	519.820,00	44.920,95	305.118,63	214.701,37
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	519.820,00	519.820,00	44.920,95	305.118,63	214.701,37
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	519.820,00	519.820,00	44.920,95	305.118,63	214.701,37
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	303.932,00	761.917,13	457.985,13	458.081,57	303.835,56
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	303.932,00	761.917,13	457.985,13	458.081,57	303.835,56
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	303.932,00	761.917,13	457.985,13	458.081,57	303.835,56
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.704.577,00	3.704.577,00	158.287,66	1.505.283,79	2.199.293,21
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.704.577,00	3.704.577,00	158.287,66	1.505.283,79	2.199.293,21
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.700.051,00	3.700.051,00	158.287,66	1.502.406,94	2.197.644,06
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.621.834,00	1.621.834,00	117.390,65	1.389.896,49	231.937,51
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.621.834,00	1.621.834,00	117.390,65	1.389.896,49	231.937,51
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	2.113.359,00	2.113.359,00	146.735,88	1.737.370,29	375.988,71
1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-491.525,00	-491.525,00	-29.345,23	-347.473,80	-144.051,20
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	49.811,00	49.811,00	804,55	53.985,03	-4.174,03
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	49.811,00	49.811,00	804,55	53.985,03	-4.174,03
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	62.264,00	62.264,00	1.005,69	67.481,31	-5.217,31
1.7.2.8.01.2.1.09	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.453,00	-12.453,00	-201,14	-13.496,28	1.043,28
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.614,00	1.614,00	244,96	1.240,88	373,12
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.614,00	1.614,00	244,96	1.240,88	373,12
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.018,00	2.018,00	277,94	1.551,13	466,87
1.7.2.8.01.3.1.09	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-404,00	-404,00	-32,98	-310,25	-93,75
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.792,00	21.792,00	0,00	7.074,14	14.717,86
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.792,00	21.792,00	0,00	7.074,14	14.717,86
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	2.005.000,00	2.005.000,00	39.847,50	50.210,40	1.954.789,60
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.005.000,00	2.005.000,00	39.847,50	50.210,40	1.954.789,60
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.526,00	4.526,00	0,00	2.876,85	1.649,15
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.526,00	4.526,00	0,00	2.876,85	1.649,15
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.526,00	4.526,00	0,00	2.876,85	1.649,15
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.450.350,00	5.450.350,00	311.688,38	3.380.839,66	2.069.510,34
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.450.350,00	5.450.350,00	311.688,38	3.380.839,66	2.069.510,34
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.450.350,00	5.450.350,00	311.688,38	3.380.839,66	2.069.510,34



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/4

Mês: DEZEMBRO/2019

1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.450.350,00	5.450.350,00	311.688,38	3.380.839,66	2.069.510,34
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.450.350,00	5.450.350,00	311.688,38	3.380.839,66	2.069.510,34
1.9 Outras Receitas Correntes	63.000,00	63.000,00	0,00	22.700,86	40.299,14
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.000,00	42.000,00	0,00	22.700,86	19.299,14
1.9.2.2 Restituições	21.000,00	21.000,00	0,00	22.700,86	-1.700,86
1.9.2.2.99 Outras Restituições	21.000,00	21.000,00	0,00	22.700,86	-1.700,86
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	21.000,00	21.000,00	0,00	22.700,86	-1.700,86
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	22.700,86	-1.700,86
1.9.2.3 Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.09 Outras Receitas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2 Receitas de Capital	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	361.779,15	3.633.220,85
2.4 Transferências de Capital	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	361.779,15	3.633.220,85
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	361.779,15	3.633.220,85
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	361.779,15	3.633.220,85
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	210.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	261.779,15	3.523.220,85
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	261.779,15	2.493.220,85
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	261.779,15	2.493.220,85
Total Receitas	25.556.487,00	26.014.472,13	2.308.389,29	16.198.315,29	9.816.156,84



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 4/4

Mês: DEZEMBRO/2019

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	17.163.121,00	18.412.103,93	-1.124.106,10	14.387.936,67	1.063.538,49	14.354.132,15	4.057.971,78	14.336.355,47	33.804,52
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.802.780,00	11.727.715,22	-921.317,70	9.513.364,86	583.378,55	9.502.520,77	2.225.194,45	9.502.510,77	10.844,09
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.802.780,00	11.727.715,22	-921.317,70	9.513.364,86	583.378,55	9.502.520,77	2.225.194,45	9.502.510,77	10.844,09
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.295.485,00	2.223.483,63	-273.845,60	1.610.985,46	73.042,47	1.610.985,46	612.498,17	1.610.985,46	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.238.155,00	7.225.040,68	-503.018,23	6.200.834,98	401.276,12	6.200.815,69	1.024.224,99	6.200.805,69	19,29
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.094.390,00	1.790.802,31	-144.453,87	1.225.637,06	109.059,96	1.214.812,26	575.990,05	1.214.812,26	10.824,80
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.750,00	6.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,24	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.000,00	481.907,36	0,00	475.907,36	0,00	475.907,36	6.000,00	475.907,36	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	30.000,00	0,00	27.523,08	0,00	27.523,08	2.476,92	27.523,08	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	27.523,08	0,00	27.523,08	2.476,92	27.523,08	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	0,00	27.523,08	0,00	27.523,08	2.476,92	27.523,08	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.330.341,00	6.654.388,71	-202.788,40	4.847.048,73	480.159,94	4.824.088,30	1.830.300,41	4.806.321,62	22.960,43
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.330.341,00	6.654.388,71	-202.788,40	4.847.048,73	480.159,94	4.824.088,30	1.830.300,41	4.806.321,62	22.960,43
339014 DIÁRIAS - CIVIL	51.500,00	49.725,95	0,00	13.785,00	0,00	13.785,00	35.940,95	13.785,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.197.279,00	3.542.598,75	-48.942,86	2.786.722,55	269.617,97	2.774.281,85	768.316,90	2.774.281,85	12.440,70
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.000,00	121.531,64	2.607,39	53.862,36	2.607,39	53.862,36	67.669,28	53.862,36	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.073,00	15.133,00	0,00	9.280,12	0,00	9.280,12	5.852,88	9.280,12	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514.911,00	479.710,54	-23.240,00	173.169,50	22.225,00	167.259,50	312.451,04	166.123,17	5.910,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.027.180,00	2.017.346,91	-114.776,86	1.438.334,14	175.494,40	1.433.724,41	583.622,50	1.417.094,06	4.609,73
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	150.000,00	-11.029,56	138.970,44	17.621,67	138.970,44	11.029,56	138.970,44	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.898,00	245.119,66	-7.406,51	222.102,36	-7.406,49	222.102,36	23.017,30	222.102,36	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00	18.222,26	0,00	10.822,26	0,00	10.822,26	7.400,00	10.822,26	0,00
4 Despesas de Capital	8.243.366,00	7.144.383,07	13.975,31	1.630.150,16	140.564,98	1.405.155,92	5.739.227,15	1.405.155,92	224.994,24
44 INVESTIMENTO	7.283.366,00	5.786.215,07	49.874,67	320.850,91	49.894,67	95.856,67	5.690.358,40	95.856,67	224.994,24
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.283.366,00	5.786.215,07	49.874,67	320.850,91	49.894,67	95.856,67	5.690.358,40	95.856,67	224.994,24
449030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.378.067,00	5.441.670,07	49.894,67	298.796,31	49.894,67	73.802,07	5.367.868,00	73.802,07	224.994,24
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.299,00	304.545,00	-20,00	22.054,60	0,00	22.054,60	282.490,40	22.054,60	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	940.000,00	1.338.168,00	-35.899,36	1.309.299,25	90.670,31	1.309.299,25	28.868,75	1.309.299,25	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00	1.338.168,00	-35.899,36	1.309.299,25	90.670,31	1.309.299,25	28.868,75	1.309.299,25	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	940.000,00	1.338.168,00	-35.899,36	1.309.299,25	90.670,31	1.309.299,25	28.868,75	1.309.299,25	0,00
9 Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	25.556.487,00	25.556.487,00	-1.110.130,79	16.018.086,83	1.204.103,47	15.759.288,07	9.797.198,93	15.741.511,39	258.798,76

Jodoval Ferreira de Pontes
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRIELLE COSTA DE SOUZA
CONTROLADOR

PAULO TAVARES DE FRANCA
CONTADOR