



Até Mês: DEZEMBRO/2017

Receitas	Receitas Realizadas
1 RECEITAS CORRENTES	23.215.593,39
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.536.663,74
1.1.1 IMPOSTOS	1.757.060,24
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	401.766,96
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	399.059,71
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	399.059,71
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	239.435,81
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	99.764,82
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	59.859,08
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	2.707,25
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.624,35
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	676,81
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	406,09
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.355.293,28
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.355.293,28
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	813.175,96
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	338.823,41
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	203.293,91
1.1.2 TAXAS	779.603,50
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	779.603,50
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	779.603,50
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	779.603,50
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	73.089,57
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.089,57
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.089,57
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	47.735,19
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	8.258,40
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	25.599,13
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	842,41
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	842,41
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	1.750,49
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	1.750,49
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.284,76
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.317,66
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	17.317,66
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	8.036,72
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.590.594,49
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.590.594,49
1.7.2.1 Transferências da União	10.726.071,05
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	8.224.902,94
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.541.374,46
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.033.099,70
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	377.068,92
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.131.205,84
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	335.258,28
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	201.154,97
1.7.2.1.01.03.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	83.814,57
1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	50.288,74
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	345.897,40
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	207.538,44
1.7.2.1.01.04.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	86.474,35
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	51.884,61
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	2.372,80
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.898,27
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	118,68
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	355,85
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	171.640,84
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	35,20
1.7.2.1.22.50 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	78.501,07
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	87.600,12
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.504,45
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.701.261,89
1.7.2.1.33.07 Transferências de Atenção Básica	245.673,96
1.7.2.1.33.08 PMAQ - Programa de Melhoria e Ações Qualid..	92.800,00
1.7.2.1.33.09 Programa Saúde da Família - PSF	165.645,00
1.7.2.1.33.10 Agentes Comunitários de Saúde	158.184,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	553.711,05
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	67.463,96



Prefeitura Municipal de Parazinho
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2017

1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	41.503,92
1.7.2.1.33.16	Saúde Bucal	80.280,00
1.7.2.1.33.19	Transferências de Recursos do SUS - NASF	96.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	263.617,63
1.7.2.1.34.06	Serv. De Conv. E Fortalecimento de Vínculos-Crianças, Adolescentes e Idosos	99.000,00
1.7.2.1.34.08	Programa de Bolsa Família - IGDBF	28.138,20
1.7.2.1.34.10	Outros Recurso do FNAS - Fundo a Fundo	124.618,23
1.7.2.1.34.11	Transf. De Recursos FNAS - IGD SUAS	11.698,50
1.7.2.1.34.12	Transferência do FNAS /SPBC	162,70
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	347.292,40
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	155.280,22
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	92.699,00
1.7.2.1.35.05	Transf. FNDE - PNAE - Fundamental	34.369,00
1.7.2.1.35.06	Trans. Diretas do FNDE - PNATE - Fundamental	64.944,18
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	7.850,88
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.280,71
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	392,59
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	1.177,58
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	9.504,47
1.7.2.2	Transferências do Estado	5.799.393,73
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	5.713.083,73
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.592.224,05
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.473.779,29
1.7.2.2.01.01.02	Cota-Parte do ICMS - Educação	279.611,39
1.7.2.2.01.01.03	Cota-Parte do ICMS - Saúde	838.833,37
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	94.467,83
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	75.570,16
1.7.2.2.01.02.02	Cota-Parte do IPVA - Educação	4.728,29
1.7.2.2.01.02.03	Cota-Parte do IPVA - Saúde	14.169,38
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	6.569,09
1.7.2.2.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.259,33
1.7.2.2.01.04.02	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	323,80
1.7.2.2.01.04.03	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	985,96
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.822,76
1.7.2.2.98	Outras Transferências dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Fundamental	78.750,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Infantil	7.560,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	4.065.129,71
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.064.768,87
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	180,42
1.7.2.4.99	Outras Transferências Multigovernamentais	180,42
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.245,59
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.245,59
1.9.2.1	Indenizações	14.985,80
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	14.985,80
1.9.2.2	Restituições	259,79
1.9.2.2.99	Outras Restituições	259,79
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	259,79
2	RECEITAS DE CAPITAL	392.500,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	392.500,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	392.500,00
2.4.2.1	Transferências da União	392.500,00
2.4.2.1.95	Outras Transferências da União-Demais Conv. Com a União	392.500,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.648.971,14
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.648.971,14
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.648.971,14
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.533.203,35
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.531.633,27
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.531.158,77
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.531.158,77
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-474,50
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.570,08
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.115.767,79
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.115.767,79
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-1.095.560,36
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-18.892,55
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.314,88
Total		20.959.122,25



Até Mês: DEZEMBRO/2017

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	19.423.093,60	19.381.244,60	19.270.284,86
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.335.799,43	12.335.799,43	12.309.499,43
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.335.799,43	12.335.799,43	12.309.499,43
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.095.188,43	3.095.188,43	3.095.188,43
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.839.890,75	6.839.890,75	6.813.590,75
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.376.516,31	1.376.516,31	1.376.516,31
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.184,90	64.184,90	64.184,90
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	212.328,72	212.328,72	212.328,72
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	747.690,32	747.690,32	747.690,32
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.531,69	2.531,69	2.531,69
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	2.531,69	2.531,69	2.531,69
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.531,69	2.531,69	2.531,69
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.084.762,48	7.042.913,48	6.958.253,74
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.084.762,48	7.042.913,48	6.958.253,74
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.918,25	45.918,25	45.918,25
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.526,00	11.526,00	11.526,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	22.240,00	22.240,00	22.240,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.104.231,47	3.104.231,47	3.081.397,92
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	331.972,04	296.317,44	296.317,44
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.496,00	400.496,00	395.996,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641.795,09	2.635.600,69	2.584.489,50
339041 CONTRIBUIÇÕES	42.048,81	42.048,81	42.048,81
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.842,68	246.842,68	246.617,68
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.534,96	70.534,96	64.544,96
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.157,18	167.157,18	167.157,18
4 Despesas de Capital	851.890,75	851.890,75	851.890,75
44 INVESTIMENTO	594.202,74	594.202,74	594.202,74
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	594.202,74	594.202,74	594.202,74
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	273.968,40	273.968,40	273.968,40
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.234,34	320.234,34	320.234,34
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	257.688,01	257.688,01	257.688,01
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	257.688,01	257.688,01	257.688,01
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257.688,01	257.688,01	257.688,01
Total	20.274.984,35	20.233.135,35	20.122.175,61

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
PREFEITA