



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/4

Bimestre: NOVEMBRO-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 Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	31.099.290,00	31.099.290,00	4.825.597,50	24.923.161,91	6.176.128,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	855.855,00	855.855,00	70.660,13	557.747,26	298.107,74
1.1.1 Impostos	833.855,00	833.855,00	70.660,13	552.325,02	281.529,98
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	12.600,00	12.600,00	0,00	1.117,52	11.482,48
1.1.1.2.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.600,00	12.600,00	0,00	1.117,52	11.482,48
1.1.1.2.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	1.117,52	8.882,48
1.1.1.2.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	119.950,00	119.950,00	23.140,45	284.170,45	-164.220,45
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	119.950,00	119.950,00	23.140,45	284.170,45	-164.220,45
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	100.000,00	100.000,00	23.140,45	280.487,29	-180.487,29
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	19.950,00	19.950,00	0,00	3.683,16	16.266,84
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	701.305,00	701.305,00	47.519,68	267.037,05	434.267,95
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	177.305,00	177.305,00	5.925,57	96.715,49	80.589,51
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110.000,00	110.000,00	5.543,07	96.332,99	13.667,01
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	48.305,00	48.305,00	347,50	347,50	47.957,50
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00	1.000,00	35,00	35,00	965,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	524.000,00	524.000,00	41.594,11	170.321,56	353.678,44
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	500.000,00	41.594,11	170.321,56	329.678,44
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	22.000,00	22.000,00	0,00	5.422,24	16.577,76
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	9.000,00	0,00	5.422,24	3.577,76
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	5.422,24	3.577,76
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.000,00	2.000,00	0,00	5.422,24	-3.422,24
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.2.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	105.000,00	105.000,00	61.710,87	334.823,35	-229.823,35
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	61.710,87	334.823,35	-229.823,35
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.000,00	105.000,00	61.710,87	334.823,35	-229.823,35
1.3 Receita Patrimonial	245.233,00	245.233,00	11.019,91	79.214,20	166.018,80
1.3.2 Valores Mobiliários	245.233,00	245.233,00	11.019,91	79.214,20	166.018,80
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	245.233,00	245.233,00	11.019,91	79.214,20	166.018,80
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	41.865,00	41.865,00	4.937,31	30.896,66	10.968,34
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	18,32	32,13	9.967,87
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	47.962,00	47.962,00	773,04	6.571,22	41.390,78
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	56.431,00	56.431,00	4.739,44	35.005,74	21.425,26
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.635,00	13.635,00	551,80	6.000,81	7.634,19
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	69.264,00	69.264,00	0,00	707,64	68.556,36
1.6 Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.0.01 Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.0.01.1.1 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9 Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7 Transferências Correntes	29.784.202,00	29.784.202,00	4.681.470,34	23.922.731,81	5.861.470,19
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.714.618,00	20.714.618,00	3.023.822,51	14.347.067,50	6.367.550,50
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	20.714.618,00	20.714.618,00	3.023.822,51	14.347.067,50	6.367.550,50
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.408.705,00	10.408.705,00	2.093.151,63	9.550.999,76	857.705,24
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.137.056,00	12.137.056,00	2.492.400,18	11.675.839,55	461.216,45
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.427.411,00	-2.427.411,00	-403.222,81	-2.146.845,52	-280.565,48
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	434.652,00	434.652,00	0,00	0,00	434.652,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	262.092,00	262.092,00	0,00	0,00	262.092,00
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.895,00	2.895,00	4.498,30	23.674,56	-20.779,56
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-579,00	-579,00	-524,04	-1.668,83	1.089,83
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	171.599,00	171.599,00	54.576,78	254.479,20	-82.880,20
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	21.386,24	-18.386,24
1.7.1.8.02.4.1 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	158.599,00	158.599,00	54.576,78	233.092,96	-74.493,96
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.630.000,00	3.630.000,00	195.165,66	733.075,25	2.896.924,75
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	497.000,00	497.000,00	57.857,34	232.429,36	264.570,64
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	230.000,00	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	533.000,00	533.000,00	109.512,00	271.752,00	261.248,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	260.000,00	260.000,00	0,00	107.109,50	152.890,50
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	97.000,00	97.000,00	16.266,18	39.898,76	57.101,24
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	73.000,00	73.000,00	11.530,14	51.885,63	21.114,37
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	302.500,00	302.500,00	17.699,58	216.055,28	86.444,72
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	108.463,00	108.463,00	12.159,58	160.029,17	-51.566,17
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	30.457,00	30.457,00	0,00	0,00	30.457,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	41.500,00	41.500,00	0,00	10.630,11	30.869,89
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	61.940,00	61.940,00	5.540,00	45.396,00	16.544,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	60.140,00	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	571.412,00	571.412,00	146.885,35	719.229,74	-147.817,74
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	291.156,00	291.156,00	59.733,35	283.469,74	7.686,26
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.500,00	4.500,00	0,00	32.624,80	-28.124,80
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	27.266,00	27.266,00	2.610,80	10.443,20	16.822,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	6.954,00	27.837,60	-2.837,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	127.620,00	127.620,00	25.572,40	106.521,20	21.098,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	15.870,00	15.870,00	1.740,80	6.963,20	8.906,80
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE INFANTIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE MÉDIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	8.000,00	8.000,00	50.274,00	251.370,00	-243.370,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.358,00	2.358,00	441,52	2.649,12	-291,12
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.947,00	2.947,00	551,90	3.256,21	-309,21
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-589,00	-589,00	-110,38	-607,09	18,09
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.101.000,00	4.101.000,00	515.901,99	2.801.674,44	1.299.325,56
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.046.000,00	1.046.000,00	515.901,99	2.801.674,44	-1.755.674,44
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.527.044,00	1.527.044,00	0,00	68.904,71	1.458.139,29
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.527.044,00	1.527.044,00	0,00	68.904,71	1.458.139,29
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.901.584,00	2.901.584,00	367.868,69	2.301.311,76	600.272,24
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.901.584,00	2.901.584,00	367.868,69	2.301.311,76	600.272,24
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.901.584,00	2.901.584,00	367.868,69	2.301.311,76	600.272,24
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.195.029,00	3.195.029,00	448.612,44	2.673.172,34	521.856,66
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-639.005,00	-639.005,00	-89.722,45	-516.137,42	-122.867,58



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	342.968,00	342.968,00	10.808,10	145.772,16	197.195,84
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-68.593,00	-68.593,00	-2.161,64	-29.154,59	-39.438,41
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.434,00	4.434,00	358,42	16.343,42	-11.909,42
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-887,00	-887,00	-26,18	-378,95	-508,05
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.066,00	36.066,00	0,00	11.694,80	24.371,20
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	31.572,00	31.572,00	0,00	0,00	31.572,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	6.168.000,00	6.168.000,00	1.289.779,14	7.274.352,55	-1.106.352,55
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.168.000,00	6.168.000,00	1.289.779,14	7.274.352,55	-1.106.352,55
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.168.000,00	6.168.000,00	1.289.779,14	7.274.352,55	-1.106.352,55
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.106.320,00	6.106.320,00	1.289.779,14	7.274.352,55	-1.168.032,55
1.7.5.8.01.2.1 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	61.680,00	61.680,00	0,00	0,00	61.680,00
1.9 Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	736,25	28.645,29	56.354,71
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	736,25	736,25	19.263,75
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	736,25	736,25	19.263,75
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	736,25	736,25	19.263,75
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	736,25	736,25	19.263,75
1.9.9 Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	27.909,04	27.090,96
1.9.9.0.99 Outras Receitas	55.000,00	55.000,00	0,00	27.909,04	27.090,96
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	27.909,04	27.090,96
2 Receitas de Capital	2.260.000,00	2.340.000,00	0,00	190.125,00	2.149.875,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.250.000,00	2.330.000,00	0,00	190.125,00	2.139.875,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.250.000,00	2.330.000,00	0,00	190.125,00	2.139.875,00
2.4.1.8 Transferências da União	2.250.000,00	2.330.000,00	0,00	190.125,00	2.139.875,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.250.000,00	2.330.000,00	0,00	190.125,00	2.139.875,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	190.125,00	2.059.875,00
<b>Total Receitas</b>	<b>33.359.290,00</b>	<b>33.439.290,00</b>	<b>4.825.597,50</b>	<b>25.113.286,91</b>	<b>8.326.003,09</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	24.074.204,00	29.238.224,52	32.007,18	25.631.742,27	4.265.648,96	25.495.259,71	3.742.964,81	25.418.135,27	136.482,56
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.783.776,00	19.004.149,11	1.976,93	17.303.725,01	3.150.296,70	17.303.725,01	1.700.424,10	17.299.242,21	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.783.776,00	19.004.149,11	1.976,93	17.303.725,01	3.150.296,70	17.303.725,01	1.700.424,10	17.299.242,21	0,00
319003 PENSÕES	51.950,00	63.950,00	112,96	63.712,96	15.870,24	63.712,96	237,04	63.712,96	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.337.201,00	3.963.442,00	75.603,72	3.736.053,72	705.493,94	3.736.053,72	227.388,28	3.731.570,92	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.375.325,00	12.206.349,64	920.879,48	11.919.067,48	2.227.711,94	11.919.067,48	287.282,16	11.919.067,48	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.238.500,00	2.247.989,12	-995.541,42	1.118.859,10	184.610,56	1.118.859,10	1.129.130,02	1.118.859,10	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.000,00	10.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,35	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	71.000,00	186.020,00	1.010,02	184.764,18	16.610,02	184.764,18	1.255,82	184.764,18	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.800,00	326.300,00	-87,83	281.267,57	0,00	281.267,57	45.032,43	281.267,57	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.180.428,00	10.233.925,41	30.030,25	8.328.017,26	1.115.352,26	8.191.534,70	2.042.390,71	8.118.893,06	136.482,56
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINS LUCRATIVO	8.000,00	10.000,00	0,00	9.282,00	0,00	9.282,00	718,00	9.282,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	10.000,00	0,00	9.282,00	0,00	9.282,00	718,00	9.282,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.172.428,00	10.223.925,41	30.030,25	8.318.735,26	1.115.352,26	8.182.252,70	2.041.672,71	8.109.611,06	136.482,56
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.750,00	299,68	4.699,68	834,94	4.699,68	50,32	4.699,68	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	66.300,00	63.750,00	1.200,00	37.850,00	2.000,00	37.850,00	25.900,00	37.850,00	0,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.976.756,00	2.884.700,68	317.221,02	2.445.718,90	411.625,48	2.341.315,87	543.384,81	2.292.631,40	104.403,03
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.000,00	33.310,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00	13.860,00	19.450,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	578.356,00	216.619,21	-35.592,20	115.381,10	5.921,50	115.381,10	101.238,11	115.381,10	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.900,00	43.950,00	0,00	27.623,95	0,00	27.623,95	16.326,05	27.623,95	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00	125.000,00	-19.600,00	98.000,00	0,00	98.000,00	27.000,00	98.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996.550,00	313.200,00	-30.440,00	142.806,00	11.340,00	137.516,00	175.684,00	133.666,00	5.290,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.488.866,00	5.278.636,28	-227.353,73	4.289.828,96	633.821,54	4.263.039,43	1.015.596,85	4.242.932,26	26.789,53
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	25.792,00	-991,52	25.300,48	3.240,00	25.300,48	491,52	25.300,48	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349.700,00	273.047,24	29.625,92	237.926,45	42.111,01	237.926,45	35.120,79	237.926,45	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00	29.100,00	1.608,00	17.086,00	3.158,00	17.086,00	12.014,00	17.086,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.000,00	857.050,00	-5.946,92	807.395,69	1.299,79	807.395,69	49.654,31	807.395,69	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.500,00	73.520,00	0,00	49.668,05	0,00	49.668,05	23.851,95	49.668,05	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	8.989.984,00	3.905.963,48	-1.451.352,02	1.111.546,43	95.512,84	1.028.188,89	2.877.774,59	1.028.188,89	83.357,54
44 INVESTIMENTOS	8.529.984,00	3.342.443,48	-1.415.522,35	598.976,10	22.609,05	515.618,56	2.826.824,92	515.618,56	83.357,54
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.529.984,00	3.342.443,48	-1.415.522,35	598.976,10	22.609,05	515.618,56	2.826.824,92	515.618,56	83.357,54
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.845.184,00	2.618.381,24	-1.483.752,35	201.531,85	0,00	194.688,31	2.423.692,93	194.688,31	6.843,54
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.684.800,00	724.062,24	68.230,00	397.444,25	22.609,05	320.930,25	403.131,99	320.930,25	76.514,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	563.520,00	-35.829,67	512.570,33	72.903,79	512.570,33	50.949,67	512.570,33	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	563.520,00	-35.829,67	512.570,33	72.903,79	512.570,33	50.949,67	512.570,33	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	460.000,00	563.520,00	-35.829,67	512.570,33	72.903,79	512.570,33	50.949,67	512.570,33	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	295.102,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.102,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.102,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.102,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>33.359.290,00</b>	<b>33.439.290,00</b>	<b>-1.419.344,84</b>	<b>26.743.288,70</b>	<b>4.361.161,80</b>	<b>26.523.448,60</b>	<b>6.915.841,40</b>	<b>26.446.324,16</b>	<b>219.840,10</b>