



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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 Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	47.349.446,00	47.349.446,00	7.594.853,41	36.978.637,97	10.370.808,03
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.302.548,00	1.302.548,00	147.661,70	1.032.008,43	270.539,57
1.1.1 Impostos	1.298.048,00	1.298.048,00	147.661,70	1.032.008,43	266.039,57
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.047.948,00	1.047.948,00	142.889,93	735.132,25	312.815,75
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.047.948,00	1.047.948,00	142.889,93	735.132,25	312.815,75
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.017.948,00	1.017.948,00	142.889,93	727.627,02	290.320,98
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.017.948,00	1.017.948,00	142.889,93	727.627,02	290.320,98
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.017.948,00	1.017.948,00	142.889,93	727.627,02	290.320,98
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	7.505,23	22.494,77
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	7.505,23	22.494,77
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	250.100,00	250.100,00	4.771,77	296.876,18	-46.776,18
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	209.700,00	209.700,00	4.771,77	296.876,18	-87.176,18
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	209.700,00	209.700,00	4.771,77	296.876,18	-87.176,18
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	208.000,00	208.000,00	4.771,77	296.876,18	-88.876,18
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2 Taxas	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	283.100,00	283.100,00	18.302,14	101.566,32	181.533,68
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.100,00	283.100,00	18.302,14	101.566,32	181.533,68
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.100,00	283.100,00	18.302,14	101.566,32	181.533,68
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	283.100,00	283.100,00	18.302,14	101.566,32	181.533,68
1.3 Receita Patrimonial	58.100,00	58.100,00	4.392,77	23.903,38	34.196,62
1.3.2 Valores Mobiliários	58.100,00	58.100,00	4.392,77	23.903,38	34.196,62
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	58.100,00	58.100,00	4.392,77	23.903,38	34.196,62
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	58.100,00	58.100,00	4.392,77	23.903,38	34.196,62
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.100,00	58.100,00	4.392,77	23.903,38	34.196,62
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.000,00	6.000,00	69,00	1.864,24	4.135,76
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.100,00	8.100,00	2,94	7.823,27	276,73
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.500,00	12.500,00	1,52	3.958,92	8.541,08
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.200,00	2.200,00	0,00	814,05	1.385,95
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	16.000,00	16.000,00	174,81	1.855,65	14.144,35
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.900,00	1.900,00	40,62	617,83	1.282,17
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	4.103,88	6.899,02	-6.799,02
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	11.200,00	11.200,00	0,00	70,40	11.129,60
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	45.645.698,00	45.645.698,00	7.424.079,12	35.018.029,49	10.627.668,51
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	28.768.980,00	28.768.980,00	5.384.558,75	24.717.562,77	4.051.417,23
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	28.768.980,00	28.768.980,00	5.384.558,75	24.717.562,77	4.051.417,23
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	14.572.113,00	14.572.113,00	2.230.315,48	11.284.423,65	3.287.689,35
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.282.387,00	13.282.387,00	2.225.208,25	11.279.227,56	2.003.159,44
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.282.387,00	13.282.387,00	2.225.208,25	11.279.227,56	2.003.159,44
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.602.984,00	16.602.984,00	2.597.111,80	13.457.793,44	3.145.190,56
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.320.597,00	-3.320.597,00	-371.903,55	-2.178.565,88	-1.142.031,12
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.661,00	630.661,00	0,00	0,00	630.661,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.661,00	630.661,00	0,00	0,00	630.661,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.661,00	630.661,00	0,00	0,00	630.661,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	657.225,00	657.225,00	0,00	0,00	657.225,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	657.225,00	657.225,00	0,00	0,00	657.225,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	657.225,00	657.225,00	0,00	0,00	657.225,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	5.107,23	5.196,09	-3.356,09
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	1.840,00	5.107,23	5.196,09	-3.356,09
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	2.300,00	6.384,02	6.495,07	-4.195,07
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	-1.276,79	-1.298,98	838,98
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.190.500,00	5.190.500,00	1.372.576,81	5.696.809,81	-506.309,81
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.974.500,00	4.974.500,00	1.328.749,27	5.524.386,55	-549.886,55
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.974.500,00	4.974.500,00	1.328.749,27	5.524.386,55	-549.886,55
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	214.000,00	214.000,00	43.827,54	172.423,26	41.576,74
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	214.000,00	214.000,00	43.827,54	172.423,26	41.576,74
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.644.117,00	6.644.117,00	1.502.234,57	6.553.559,57	90.557,43
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.600.917,00	4.600.917,00	896.683,14	3.203.822,38	1.397.094,62
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.600.917,00	4.600.917,00	896.683,14	3.203.822,38	1.397.094,62
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	903.156,00	903.156,00	68.103,50	1.267.346,86	-364.190,86
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.694.896,00	1.694.896,00	26.232,00	145.897,00	1.548.999,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	272.529,00	272.529,00	0,00	0,00	272.529,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	551.852,00	551.852,00	0,00	54.330,00	497.522,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.005.224,00	1.005.224,00	589.600,00	848.000,00	157.224,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	153.260,00	153.260,00	0,00	93.285,60	59.974,40
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	212.747,64	794.962,92	-774.962,92
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.690.216,00	1.690.216,00	343.686,04	2.810.216,84	-1.120.000,84
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.690.216,00	1.690.216,00	343.686,04	2.810.216,84	-1.120.000,84
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	1.690.216,00	1.690.216,00	48.171,20	216.770,40	1.473.445,60
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	295.514,84	2.593.446,44	-2.593.446,44
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	217.164,00	217.164,00	34.212,03	102.642,99	114.521,01
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	217.164,00	217.164,00	34.212,03	102.642,99	114.521,01
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	217.164,00	217.164,00	34.212,03	102.642,99	114.521,01
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	102.820,00	102.820,00	14.806,00	74.030,00	28.790,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	102.820,00	102.820,00	14.806,00	74.030,00	28.790,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	102.820,00	102.820,00	14.806,00	74.030,00	28.790,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	33.000,00	33.000,00	212.847,36	362.847,36	-329.847,36
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	33.000,00	33.000,00	212.847,36	362.847,36	-329.847,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 3/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.000,00	52.000,00	0,00	30.915,00	21.085,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	52.000,00	52.000,00	0,00	30.915,00	21.085,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	30.915,00	21.085,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	969.800,00	969.800,00	137.300,39	646.323,85	323.476,15
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	509.200,00	509.200,00	42.458,75	267.003,07	242.196,93
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	509.200,00	509.200,00	42.458,75	267.003,07	242.196,93
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.400,00	4.400,00	0,00	1.200,00	3.200,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.400,00	4.400,00	0,00	1.200,00	3.200,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.700,00	200.700,00	58.141,60	261.650,25	-60.950,25
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.700,00	200.700,00	58.141,60	261.650,25	-60.950,25
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	15.964,40	71.839,80	-71.839,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	8.246,80	37.110,60	-37.110,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	200.700,00	200.700,00	26.143,60	117.659,25	83.040,75
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	7.786,80	35.040,60	-35.040,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.200,00	180.200,00	36.700,04	114.648,96	65.551,04
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.200,00	180.200,00	36.700,04	114.648,96	65.551,04
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	180.200,00	180.200,00	36.700,04	114.648,96	65.551,04
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	75.300,00	75.300,00	0,00	1.821,57	73.478,43
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	75.300,00	75.300,00	0,00	1.821,57	73.478,43
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	195.900,00	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00
1.7.1.8.10.1 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
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.144.550,00	1.144.550,00	142.131,50	505.530,89	639.019,11
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.144.550,00	1.144.550,00	142.131,50	505.530,89	639.019,11
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.144.550,00	1.144.550,00	142.131,50	505.530,89	639.019,11
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	312.220,00	312.220,00	0,00	4.668,30	307.551,70
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	203.994,00	203.994,00	15.203,42	52.630,03	151.363,97
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	386.000,00	386.000,00	0,00	13.701,04	372.298,96
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	161.000,00	161.000,00	0,00	69.438,00	91.562,00
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	0,00	0,00	0,00	190.400,00	-190.400,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	42.836,00	42.836,00	126.928,08	174.693,52	-131.857,52
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.322.446,00	2.322.446,00	404.031,20	2.081.619,17	240.826,83
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.322.446,00	2.322.446,00	404.031,20	2.081.619,17	240.826,83
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.287.546,00	2.287.546,00	404.031,20	1.758.285,25	529.260,75
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.096.406,00	2.096.406,00	380.683,25	1.573.326,99	523.079,01
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.096.406,00	2.096.406,00	380.683,25	1.573.326,99	523.079,01
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.620.507,00	2.620.507,00	475.854,03	1.997.358,95	623.148,05
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-524.101,00	-524.101,00	-95.170,78	-424.031,96	-100.069,04
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	144.000,00	144.000,00	22.890,00	174.207,16	-30.207,16
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	144.000,00	144.000,00	22.890,00	174.207,16	-30.207,16
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	180.000,00	180.000,00	22.890,00	184.531,67	-4.531,67
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-10.324,51	-25.675,49
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.240,00	457,95	1.590,13	649,87
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.240,00	457,95	1.590,13	649,87
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	457,95	1.715,58	1.084,42



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-560,00	-560,00	0,00	-125,45	-434,55
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.900,00	44.900,00	0,00	9.160,97	35.739,03
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.900,00	44.900,00	0,00	9.160,97	35.739,03
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	34.900,00	34.900,00	0,00	262.725,72	-227.825,72
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	34.900,00	34.900,00	0,00	262.725,72	-227.825,72
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	34.900,00	34.900,00	0,00	262.725,72	-227.825,72
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	60.608,20	-60.608,20
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	60.608,20	-60.608,20
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	60.608,20	-60.608,20
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	14.554.272,00	14.554.272,00	1.635.489,17	8.218.847,55	6.335.424,45
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.554.272,00	14.554.272,00	1.635.489,17	8.218.847,55	6.335.424,45
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.554.272,00	14.554.272,00	1.635.489,17	8.218.847,55	6.335.424,45
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.554.272,00	14.554.272,00	1.635.489,17	8.218.847,55	6.335.424,45
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	14.554.272,00	14.554.272,00	1.635.489,17	8.218.847,55	6.335.424,45
1.9 Outras Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	417,68	803.130,35	-748.130,35
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	417,68	15.406,82	-406,82
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	5.000,00	5.000,00	417,68	11.690,77	-6.690,77
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	417,68	11.690,77	-6.690,77
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	417,68	11.690,77	-6.690,77
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	417,68	11.690,77	-6.690,77
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	3.716,05	1.283,95
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	3.716,05	1.283,95
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	3.716,05	1.283,95
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	3.716,05	1.283,95
1.9.9 Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	787.723,53	-747.723,53
1.9.9.0.99 Outras Receitas	40.000,00	40.000,00	0,00	787.723,53	-747.723,53
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	787.723,53	-747.723,53
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	787.723,53	-747.723,53
2 Receitas de Capital	1.584.900,00	1.584.900,00	0,00	0,00	1.584.900,00
2.4 Transferências de Capital	1.584.900,00	1.584.900,00	0,00	0,00	1.584.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	651.500,00	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	651.500,00	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Total Receitas	48.934.346,00	48.934.346,00	7.594.853,41	36.978.637,97	11.955.708,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 5/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.534.346,00	49.347.798,78	4.556.020,05	45.403.508,38	9.308.290,90	39.920.755,92	9.427.042,86	37.607.373,13	0,00
3 Despesas Correntes	43.642.565,00	47.912.284,31	4.554.020,05	44.856.646,16	9.288.509,86	39.470.671,63	8.441.612,68	37.179.922,34	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.195.925,00	30.552.157,31	2.055.797,05	28.335.235,31	7.006.666,01	25.165.748,20	5.386.409,11	23.833.696,38	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	31.195.925,00	30.552.157,31	2.055.797,05	28.335.235,31	7.006.666,01	25.165.748,20	5.386.409,11	23.833.696,38	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.276.380,00	8.709.380,00	1.062.300,00	8.496.460,00	2.275.803,61	8.092.403,64	616.976,36	7.691.808,69	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.182.640,00	17.248.240,00	850.700,00	16.518.822,44	3.914.852,05	14.053.233,60	3.195.006,40	13.147.520,84	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.588.405,00	3.875.587,31	142.797,05	2.670.273,26	816.010,35	2.371.454,55	1.504.132,76	2.345.854,81	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012.000,00	705.150,00	0,00	649.679,61	0,00	648.656,41	56.493,59	648.512,04	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.356.640,00	17.359.027,00	2.498.223,00	16.521.410,85	2.281.843,85	14.304.923,43	3.054.103,57	13.346.225,96	0,00
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	56.300,00	0,00	56.200,32	18.733,44	56.200,32	99,68	56.200,32	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.300,00	0,00	56.200,32	18.733,44	56.200,32	99,68	56.200,32	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	87.000,00	1.819.100,00	15.000,00	1.805.812,41	15.667,82	1.791.208,43	27.891,57	1.791.208,43	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	81.000,00	1.819.000,00	15.000,00	1.805.812,41	15.667,82	1.791.208,43	27.791,57	1.791.208,43	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	50.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.219.140,00	15.483.127,00	2.483.223,00	14.659.398,12	2.247.442,59	12.457.514,68	3.025.612,32	11.498.817,21	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	12.558,44	0,00	12.558,44	2.441,56	12.558,44	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	109.500,00	74.900,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	70.530,00	4.370,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.028.000,00	4.649.332,00	1.104.403,34	4.525.396,19	1.213.807,88	4.215.358,39	433.973,61	3.937.129,36	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	37.000,00	18.500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.500,00	13.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.500,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	535.500,00	355.325,00	38.044,42	231.990,16	49.626,16	150.622,10	204.702,90	129.642,94	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.011.500,00	6.935.500,00	962.931,57	6.602.702,38	592.199,49	4.796.394,65	2.139.105,35	4.558.085,18	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	170.000,00	66.000,00	0,00	20.723,00	0,00	12.223,00	53.777,00	10.223,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.940,00	285.940,00	40.000,00	279.900,00	53.965,39	284.230,15	1.709,85	277.377,67	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	19.800,00	0,00	18.451,50	0,00	18.451,50	1.348,50	18.451,50	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.200,00	2.089.788,00	23.882,69	2.047.730,00	23.882,69	2.047.730,00	42.058,00	1.964.202,51	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.500,00	916.042,00	313.960,98	902.576,45	313.960,98	902.576,45	13.465,55	573.776,61	0,00
4 Despesas de Capital	4.168.900,00	1.432.563,47	2.000,00	546.862,22	19.781,04	450.084,29	982.479,18	427.450,79	0,00
44 INVESTIMENTO	3.745.900,00	1.125.050,00	0,00	244.862,22	0,00	243.112,22	881.937,78	220.478,72	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.745.900,00	1.125.050,00	0,00	244.862,22	0,00	243.112,22	881.937,78	220.478,72	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.500,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.374.500,00	641.500,00	0,00	127.667,08	0,00	127.667,08	513.832,92	127.667,08	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.126.000,00	313.450,00	0,00	46.132,00	0,00	44.382,00	269.068,00	44.382,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400,00	64.700,00	0,00	47.547,81	0,00	47.547,81	17.152,19	47.547,81	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00	30.600,00	0,00	23.515,33	0,00	23.515,33	7.084,67	881,83	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	23.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	302.913,47	2.000,00	302.000,00	19.781,04	206.972,07	95.941,40	206.972,07	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	302.913,47	2.000,00	302.000,00	19.781,04	206.972,07	95.941,40	206.972,07	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	302.913,47	2.000,00	302.000,00	19.781,04	206.972,07	95.941,40	206.972,07	0,00
9 Reserva de Contingência	722.881,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.881,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.881,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.881,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

Total Despesas	48.534.346,00	49.347.798,78	4.556.020,05	45.403.508,38	9.308.290,90	39.920.755,92	9.427.042,86	37.607.373,13	0,00
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMERSON ANDRE ABDON SOARES
CONTROLADOR