



Mês: OUTUBRO/2021

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	50.154.574,00	50.154.204,80	4.444.017,52	39.030.755,21	11.123.449,59
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.328.592,00	1.328.592,00	424.914,01	628.249,50	700.342,50
1.1.1 Impostos	1.324.002,00	1.324.002,00	424.914,01	628.249,50	695.752,50
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.068.900,00	1.068.900,00	268.479,04	296.943,08	771.956,92
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.068.900,00	1.068.900,00	268.479,04	296.943,08	771.956,92
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.038.300,00	1.038.300,00	268.479,04	279.343,99	758.956,01
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.038.300,00	1.038.300,00	268.479,04	279.343,99	758.956,01
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.038.300,00	1.038.300,00	268.479,04	279.343,99	758.956,01
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.600,00	30.600,00	0,00	17.599,09	13.000,91
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.600,00	30.600,00	0,00	17.599,09	13.000,91
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	255.102,00	255.102,00	156.434,97	331.306,42	-76.204,42
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	41.208,00	41.208,00	150.000,00	189.979,43	-148.771,43
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.114,00	21.114,00	150.000,00	150.000,00	-128.886,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.300,00	15.300,00	150.000,00	150.000,00	-134.700,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.094,00	20.094,00	0,00	39.979,43	-19.885,43
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.360,00	18.360,00	0,00	39.979,43	-21.619,43
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	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
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	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	213.894,00	213.894,00	6.434,97	141.326,99	72.567,01
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	213.894,00	213.894,00	6.434,97	141.326,99	72.567,01
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	212.160,00	212.160,00	6.434,97	141.326,99	70.833,01
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00
1.1.2 Taxas	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.2 Contribuições	290.000,00	290.000,00	0,00	41.622,62	248.377,38
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.000,00	290.000,00	0,00	41.622,62	248.377,38
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.000,00	290.000,00	0,00	41.622,62	248.377,38
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	41.622,62	248.377,38
1.3 Receita Patrimonial	319.210,00	319.210,00	4.653,53	932.168,86	-612.958,86
1.3.2 Valores Mobiliários	319.210,00	319.210,00	4.653,53	932.168,86	-612.958,86
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	319.210,00	319.210,00	4.653,53	932.168,86	-612.958,86
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	319.210,00	319.210,00	4.653,53	932.168,86	-612.958,86
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319.210,00	319.210,00	4.653,53	932.168,86	-612.958,86
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.120,00	6.120,00	1.741,66	4.801,86	1.318,14
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.602,00	8.602,00	18,52	912.846,14	-904.244,14
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.750,00	12.750,00	654,63	4.009,70	8.740,30
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.244,00	2.244,00	555,72	2.940,32	-696,32
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	274.740,00	274.740,00	1.381,40	5.891,97	268.848,03
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.306,00	2.306,00	280,65	1.636,97	669,03
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	102,00	102,00	20,95	41,90	60,10
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	12.244,00	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00
1.6 Receita de Serviços	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.6.9 Outros Serviços	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 2/6

Mês: OUTUBRO/2021

1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.7 Transferências Correntes	48.155.572,00	48.155.202,80	4.014.449,98	37.375.665,77	10.779.537,03
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.111.047,00	32.660.577,80	2.610.676,12	22.691.721,76	9.968.856,04
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.111.047,00	32.660.577,80	2.610.676,12	22.691.721,76	9.968.856,04
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	16.817.376,00	16.816.906,80	1.331.100,67	12.917.879,01	3.899.027,79
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.527.144,00	15.527.144,00	1.328.764,37	12.191.845,74	3.335.298,26
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.527.144,00	15.527.144,00	1.328.764,37	12.191.845,74	3.335.298,26
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.525.144,00	15.525.144,00	1.608.504,21	15.187.355,46	337.788,54
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	2.000,00	2.000,00	-279.739,84	-2.995.509,72	2.997.509,72
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	723.239,96	-66.014,96
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	723.239,96	-66.014,96
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	723.239,96	-66.014,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.346,00	1.876,80	2.336,30	2.793,31	-916,51
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.346,00	1.876,80	2.336,30	2.793,31	-916,51
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.346,00	2.346,00	2.828,15	3.399,40	-1.053,40
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	-469,20	-491,85	-606,09	136,89
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.006.400,00	5.006.300,00	859.434,48	4.613.514,75	392.785,25
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.786.080,00	4.786.080,00	825.838,36	4.328.966,47	457.113,53
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.786.080,00	4.786.080,00	825.838,36	4.328.966,47	457.113,53
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	218.280,00	218.180,00	33.596,12	284.548,28	-66.368,28
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	218.280,00	218.180,00	33.596,12	284.548,28	-66.368,28
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.874.497,00	6.874.497,00	311.867,02	3.810.381,93	3.064.115,07
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.933.283,00	1.933.283,00	260.979,79	2.535.900,36	-602.617,36
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.933.283,00	1.933.283,00	260.979,79	2.535.900,36	-602.617,36
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.933.283,00	1.933.283,00	260.979,79	2.535.900,36	-602.617,36
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.742.084,00	2.742.084,00	0,00	814.894,07	1.927.189,93
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.742.084,00	2.742.084,00	0,00	814.894,07	1.927.189,93
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.742.084,00	2.742.084,00	0,00	193.413,00	2.548.671,00
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	621.481,07	-621.481,07
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	36.081,23	188.345,82	-188.345,82
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	36.081,23	188.345,82	-188.345,82
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	36.081,23	188.345,82	-188.345,82
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.122.065,00	1.122.065,00	14.806,00	75.417,99	1.046.647,01
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.122.065,00	1.122.065,00	14.806,00	75.417,99	1.046.647,01
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.122.065,00	1.122.065,00	14.806,00	75.417,99	1.046.647,01
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.077.065,00	1.077.065,00	0,00	195.823,69	881.241,31
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.077.065,00	1.077.065,00	0,00	195.823,69	881.241,31
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.018.936,00	1.018.936,00	64.968,34	552.017,69	466.918,31
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	519.424,00	519.424,00	22.526,60	246.401,31	273.022,69
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	519.424,00	519.424,00	22.526,60	246.401,31	273.022,69
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	204.714,00	204.714,00	23.584,20	165.115,40	39.598,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	204.714,00	204.714,00	23.584,20	165.115,40	39.598,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	204.714,00	204.714,00	23.584,20	165.115,40	39.598,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	213.404,00	213.404,00	18.857,54	93.332,58	120.071,42
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	213.404,00	213.404,00	18.857,54	93.332,58	120.071,42
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	213.404,00	213.404,00	18.857,54	93.332,58	120.071,42
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	76.906,00	76.906,00	0,00	47.168,40	29.737,60
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	76.906,00	76.906,00	0,00	47.168,40	29.737,60
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	1.550.000,00	14.899,23	386.898,33	1.163.101,67
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	1.550.000,00	14.899,23	386.898,33	1.163.101,67



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 3/6

Mês: OUTUBRO/2021

1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	150.000,00	14.899,23	31.798,18	118.201,82
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	1.400.000,00	0,00	355.100,15	1.044.899,85
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	199.818,00	199.818,00	0,00	0,00	199.818,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	36.618,00	36.618,00	0,00	0,00	36.618,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	36.618,00	36.618,00	0,00	0,00	36.618,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.194.020,00	1.194.020,00	27.911,94	282.619,19	911.400,81
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.194.020,00	1.194.020,00	27.911,94	282.619,19	911.400,81
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.194.020,00	1.194.020,00	27.911,94	282.619,19	911.400,81
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	318.500,00	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	208.100,00	208.100,00	7.601,71	74.931,13	133.168,87
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	393.720,00	393.720,00	0,00	55.251,23	338.468,77
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	170.000,00	170.000,00	12.564,00	140.106,00	29.894,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.700,00	43.700,00	7.746,23	12.330,83	31.369,17
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	100,00	494,44	128.410,86	-128.310,86
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	100,00	494,44	128.410,86	-128.310,86
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	100,00	494,44	128.410,86	-128.310,86
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.191.351,00	2.191.451,00	474.111,50	5.058.046,18	-2.866.595,18
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.191.351,00	2.191.451,00	474.111,50	5.058.046,18	-2.866.595,18
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.152.054,00	2.152.054,00	253.127,21	2.162.738,78	-10.684,78
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	238.915,97	1.933.648,39	-13.648,39
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	238.915,97	1.933.648,39	-13.648,39
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	289.214,01	2.384.428,35	-784.428,35
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	320.000,00	320.000,00	-50.298,04	-450.779,96	770.779,96
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	183.600,00	183.600,00	10.049,51	216.845,28	-33.245,28
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	183.600,00	183.600,00	10.049,51	216.845,28	-33.245,28
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	183.600,00	183.600,00	10.049,51	216.845,28	-33.245,28
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.856,00	2.856,00	258,53	2.039,23	816,77
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.856,00	2.856,00	258,53	2.039,23	816,77
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.856,00	2.856,00	258,53	2.039,23	816,77
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.598,00	45.598,00	3.903,20	10.205,88	35.392,12
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.598,00	45.598,00	3.903,20	10.205,88	35.392,12
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	39.297,00	39.297,00	12.588,62	2.621.870,77	-2.582.573,77
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	39.297,00	39.297,00	12.588,62	2.621.870,77	-2.582.573,77
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	39.297,00	39.297,00	12.588,62	2.621.870,77	-2.582.573,77
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	100,00	208.395,67	273.436,63	-273.336,63
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	100,00	208.395,67	273.436,63	-273.336,63
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	100,00	208.395,67	273.436,63	-273.336,63
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	14.853.174,00	13.303.174,00	929.662,36	9.625.897,83	3.677.276,17
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.853.174,00	13.303.174,00	929.662,36	9.625.897,83	3.677.276,17
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	14.853.174,00	13.303.174,00	929.662,36	9.625.897,83	3.677.276,17
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	14.853.174,00	13.303.174,00	929.662,36	9.625.897,83	3.677.276,17
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	14.853.174,00	13.303.174,00	929.662,36	9.625.897,83	3.677.276,17
1.9 Outras Receitas Correntes	56.100,00	56.100,00	0,00	53.048,46	3.051,54
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.300,00	15.300,00	0,00	53.048,46	-37.748,46
1.9.2.1 Indenizações	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.9.2.2 Restituições	5.100,00	5.100,00	0,00	53.048,46	-47.948,46
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.100,00	5.100,00	0,00	53.048,46	-47.948,46
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	5.100,00	5.100,00	0,00	53.048,46	-47.948,46
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	5.100,00	5.100,00	0,00	53.048,46	-47.948,46
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 4/6

Mês: OUTUBRO/2021

1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
2 Receitas de Capital	1.410.538,00	1.410.538,00	0,00	12.014,38	1.398.523,62
2.4 Transferências de Capital	1.410.538,00	1.410.538,00	0,00	12.014,38	1.398.523,62
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.276.640,00	1.276.640,00	0,00	9.084,05	1.267.555,95
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.276.640,00	1.276.640,00	0,00	9.084,05	1.267.555,95
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.266.440,00	1.266.440,00	0,00	3.948,05	1.262.491,95
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	422.280,00	422.280,00	0,00	0,00	422.280,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	422.280,00	422.280,00	0,00	0,00	422.280,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	640.160,00	640.160,00	0,00	3.948,05	636.211,95
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	640.160,00	640.160,00	0,00	3.948,05	636.211,95
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.200,00	10.200,00	0,00	5.136,00	5.064,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.200,00	10.200,00	0,00	5.136,00	5.064,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	5.136,00	5.064,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.898,00	133.898,00	0,00	2.930,33	130.967,67
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	133.898,00	133.898,00	0,00	2.930,33	130.967,67
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.898,00	133.898,00	0,00	2.930,33	130.967,67
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	102.000,00	102.000,00	0,00	2.930,33	99.069,67
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	2.930,33	99.069,67
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	31.898,00	31.898,00	0,00	0,00	31.898,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	31.898,00	31.898,00	0,00	0,00	31.898,00
<b>Total Receitas</b>	<b>51.565.112,00</b>	<b>51.564.742,80</b>	<b>4.444.017,52</b>	<b>39.042.769,59</b>	<b>12.521.973,21</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 5/6

Mês: OUTUBRO/2021

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	51.558.112,00	52.556,27	51.610.668,27	2.770.855,14	42.966.235,75	8.644.432,52	3.880.796,68	38.126.551,75	13.484.116,52	37.348.839,37	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	46.023.004,00	39.981,27	46.062.985,27	2.604.662,51	41.517.091,99	4.545.893,28	3.759.001,67	36.773.189,01	9.289.796,26	35.995.476,63	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.593.025,00	3.218.400,00	31.811.425,00	1.512.500,00	29.729.477,49	2.081.947,51	2.769.627,23	26.254.287,58	5.557.137,42	25.868.213,35	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	28.593.025,00	3.218.400,00	31.811.425,00	1.512.500,00	29.729.477,49	2.081.947,51	2.769.627,23	26.254.287,58	5.557.137,42	25.868.213,35	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.687.798,00	875.100,00	7.562.898,00	310.000,00	7.155.500,00	407.398,00	847.815,13	6.381.793,30	1.181.104,70	6.354.037,16	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.776.794,00	4.056.700,00	16.833.494,00	1.192.500,00	15.722.600,00	1.110.894,00	1.742.806,55	14.713.138,75	2.120.355,25	14.713.138,75	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.577.223,00	-1.447.600,00	4.129.623,00	10.000,00	3.674.728,25	454.894,75	179.005,55	2.219.683,16	1.909.939,84	2.202.808,54	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.120,00	-95.200,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.022.430,00	-1.016.000,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.414.410,00	845.400,00	3.259.810,00	0,00	3.176.649,24	83.160,76	0,00	2.938.672,37	320.137,63	2.598.228,90	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	95.200,00	105.000,00	200.200,00	23.229,62	198.193,10	2.006,90	23.229,62	198.193,10	2.006,90	198.193,10	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	95.200,00	105.000,00	200.200,00	23.229,62	198.193,10	2.006,90	23.229,62	198.193,10	2.006,90	198.193,10	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	95.200,00	105.000,00	200.200,00	23.229,62	198.193,10	2.006,90	23.229,62	198.193,10	2.006,90	198.193,10	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.334.779,00	-3.283.418,73	14.051.360,27	1.068.932,89	11.589.421,40	2.461.938,87	966.144,82	10.320.708,33	3.730.651,94	9.929.070,18	0,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
333093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.230,00	105.100,00	193.330,00	0,00	143.000,00	50.330,00	8.913,49	111.403,14	81.928,86	111.403,14	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	82.010,00	111.100,00	193.110,00	0,00	143.000,00	50.110,00	8.913,49	111.403,14	81.706,86	111.403,14	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200,00	-5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.020,00	-1.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	51.510,00	0,00	51.510,00	0,00	0,00	51.510,00	0,00	0,00	51.510,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
337192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.195.039,00	-3.388.620,73	13.806.418,27	1.068.932,89	11.446.421,40	2.359.996,87	957.231,33	10.209.305,19	3.597.113,08	9.817.667,04	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.300,00	-5.600,00	9.700,00	0,00	9.370,77	329,23	0,00	9.370,77	329,23	8.270,77	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	91.060,00	-14.210,00	76.850,00	300,00	58.840,00	18.010,00	670,00	57.320,00	19.530,00	57.320,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.241.740,00	217.310,00	5.459.050,00	603.503,84	4.675.658,76	783.391,24	520.009,20	4.535.312,29	923.737,71	4.405.130,67	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.000,00	-26.400,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660.270,00	-390.010,00	270.260,00	0,00	0,00	270.260,00	0,00	0,00	270.260,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.200,00	-53.940,00	29.260,00	0,00	6.759,28	22.500,72	0,00	6.759,28	22.500,72	6.759,28	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	46.500,00	-44.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.100,00	-74.400,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.290,00	-519.240,00	671.050,00	5.274,09	293.540,31	377.509,69	32.274,74	205.413,84	465.636,16	166.104,92	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.368.709,00	-1.560.390,73	5.808.318,27	435.228,83	5.131.223,79	677.094,48	339.295,95	4.200.417,41	1.607.900,86	4.044.849,62	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	269.708,00	-175.300,00	94.408,00	600,00	37.764,79	56.643,21	3.600,00	28.864,79	65.543,21	28.864,79	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.262,00	289.780,00	625.042,00	18,54	597.911,11	27.130,89	37.501,62	545.621,99	79.420,01	545.621,99	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.820,00	-13.000,00	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.220,00	-2.200,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.500,00	-20.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.230,00	-73.080,00	356.150,00	0,00	296.029,83	60.120,17	0,00	281.029,83	75.120,17	281.029,83	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286.030,00	-921.840,00	364.190,00	24.007,59	339.322,76	24.867,24	23.879,82	339.194,99	24.995,01	273.715,17	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	4.797.108,00	12.575,00	4.809.683,00	166.192,63	1.449.143,76	3.360.539,24	121.795,01	1.353.362,74	3.456.320,26	1.353.362,74	0,00
44 INVESTIMENTO	4.301.708,00	-337.425,00	3.964.283,00	65.992,63	659.912,57	3.304.370,43	51.874,63	611.257,89	3.353.025,11	611.257,89	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.301.708,00	-337.425,00	3.964.283,00	65.992,63	659.912,57	3.304.370,43	51.874,63	611.257,89	3.353.025,11	611.257,89	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	13.160,00	-4.000,00	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.920,00	0,00	208.920,00	0,00	0,00	208.920,00	0,00	0,00	208.920,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.469.704,00	-585.902,00	1.883.802,00	0,00	110.165,29	1.773.636,71	0,00	110.165,29	1.773.636,71	110.165,29	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.548.594,00	252.477,00	1.801.071,00	65.992,63	549.747,28	1.251.323,72	51.874,63	501.092,60	1.299.978,40	501.092,60	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	472.000,00	350.000,00	822.000,00	100.200,00	789.231,19	32.768,81	69.920,38	742.104,85	79.895,15	742.104,85	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00	350.000,00	822.000,00	100.200,00	789.231,19	32.768,81	69.920,38	742.104,85	79.895,15	742.104,85	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	472.000,00	350.000,00	822.000,00	100.200,00	789.231,19	32.768,81	69.920,38	742.104,85	79.895,15	742.104,85	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00



Mês: OUTUBRO/2021

31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3191	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Total Despesas		51.565.112,00	52.556,27	51.617.668,27	2.770.855,14	42.966.235,75	8.651.432,52	3.880.796,68	38.126.551,75	13.491.116,52	37.348.839,37	0,00

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMERSON ANDRE ABDON SOARES  
CONTROLADOR