



Bimestre: MAIO-JUNHO/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 | 54.012.500,00 | 54.232.500,00 | 6.181.026,88 | 20.384.548,49 | 33.847.951,51 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.993.000,00 | 1.993.000,00 | 254.228,70 | 837.531,37 | 1.155.468,63 |
| 1.1.1 Impostos | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 | 253.172,73 | 793.160,72 | 1.177.839,28 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 940.000,00 | 940.000,00 | 148.590,06 | 481.402,54 | 458.597,46 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 940.000,00 | 940.000,00 | 148.590,06 | 481.402,54 | 458.597,46 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 840.000,00 | 840.000,00 | 130.646,61 | 434.830,62 | 405.169,38 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 840.000,00 | 840.000,00 | 130.646,61 | 434.830,62 | 405.169,38 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 130.646,61 | 434.830,62 | 365.169,38 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.943,45 | 46.571,92 | 53.428,08 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.943,45 | 46.571,92 | 53.428,08 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.031.000,00 | 1.031.000,00 | 104.582,67 | 311.758,18 | 719.241,82 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 92.000,00 | 92.000,00 | 7.992,84 | 16.824,54 | 75.175,46 |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 46.000,00 | 46.000,00 | 4.750,75 | 9.401,21 | 36.598,79 |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.750,75 | 9.401,21 | 20.598,79 |
| 1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 46.000,00 | 46.000,00 | 3.242,09 | 7.423,33 | 38.576,67 |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.242,09 | 7.423,33 | 32.576,67 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 939.000,00 | 939.000,00 | 96.589,83 | 294.933,64 | 644.066,36 |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 939.000,00 | 939.000,00 | 96.589,83 | 294.933,64 | 644.066,36 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 920.000,00 | 920.000,00 | 93.870,93 | 286.776,94 | 633.223,06 |
| 1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.718,90 | 8.156,70 | 6.843,30 |
| 1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2 Taxas | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.055,97 | 44.370,65 | -32.370,65 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.055,97 | 43.490,65 | -39.490,65 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.055,97 | 43.490,65 | -39.490,65 |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.055,97 | 43.490,65 | -39.490,65 |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.055,97 | 43.490,65 | -39.490,65 |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.055,97 | 43.490,65 | -39.490,65 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 880,00 | 7.120,00 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 880,00 | 7.120,00 |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 880,00 | 7.120,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 880,00 | 7.120,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 880,00 | 7.120,00 |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.0.0.1.1 Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2 Contribuições | 380.000,00 | 380.000,00 | 58.200,50 | 191.450,98 | 188.549,02 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 380.000,00 | 380.000,00 | 58.200,50 | 191.450,98 | 188.549,02 |
| 1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 380.000,00 | 380.000,00 | 58.200,50 | 191.450,98 | 188.549,02 |
| 1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 380.000,00 | 380.000,00 | 58.200,50 | 191.450,98 | 188.549,02 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 156.000,00 | 156.000,00 | 3.417,54 | 17.001,60 | 138.998,40 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 153.000,00 | 153.000,00 | 3.417,54 | 17.001,60 | 135.998,40 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 153.000,00 | 153.000,00 | 3.417,54 | 17.001,60 | 135.998,40 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 153.000,00 | 153.000,00 | 3.417,54 | 17.001,60 | 135.998,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 153.000,00 | 153.000,00 | 3.417,54 | 17.001,60 | 135.998,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 50.000,00 | 50.000,00 | 919,20 | 5.064,34 | 44.935,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 15.000,00 | 15.000,00 | 111,61 | 720,90 | 14.279,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 8.000,00 | 8.000,00 | 183,47 | 672,22 | 7.327,78 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 61,49 | 414,16 | 4.585,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.730,38 | 7.911,77 | 17.088,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 128,62 | 547,30 | 14.452,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 208,21 | 1.428,59 | 28.571,41 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/5

Bimestre: MAIO-JUNHO/2020

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 74,56 | 242,32 | 2.757,68 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 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 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 51.421.500,00 | 51.641.500,00 | 5.844.508,42 | 19.315.342,78 | 32.326.157,22 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 36.911.500,00 | 37.031.500,00 | 4.036.359,49 | 13.383.802,52 | 23.647.697,48 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 36.911.500,00 | 37.031.500,00 | 4.036.359,49 | 13.383.802,52 | 23.647.697,48 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 18.203.600,00 | 18.203.600,00 | 1.602.331,42 | 5.806.219,89 | 12.397.380,11 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 16.851.200,00 | 16.851.200,00 | 1.602.232,21 | 5.805.751,42 | 11.045.448,58 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 16.851.200,00 | 16.851.200,00 | 1.602.232,21 | 5.805.751,42 | 11.045.448,58 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 21.064.000,00 | 21.064.000,00 | 2.002.790,19 | 7.257.189,07 | 13.806.810,93 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -4.212.800,00 | -4.212.800,00 | -400.557,98 | -1.451.437,65 | -2.761.362,35 |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.400,00 | 2.400,00 | 99,21 | 468,47 | 1.931,53 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.400,00 | 2.400,00 | 99,21 | 468,47 | 1.931,53 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.000,00 | 3.000,00 | 124,01 | 585,57 | 2.414,43 |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -600,00 | -600,00 | -24,80 | -117,10 | -482,90 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 818.156,26 | 4.127.195,05 | 7.922.804,95 |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 683.077,31 | 3.583.381,17 | 7.016.618,83 |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 683.077,31 | 3.583.381,17 | 7.016.618,83 |
| 1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 114.141,63 | 437.316,81 | 762.683,19 |
| 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 - Principal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 114.141,63 | 437.316,81 | 762.683,19 |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.937,32 | 106.497,07 | 143.502,93 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.937,32 | 106.497,07 | 143.502,93 |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.113.600,00 | 4.113.600,00 | 684.918,59 | 2.156.151,32 | 1.957.448,68 |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 3.508.600,00 | 3.508.600,00 | 118.880,00 | 599.453,46 | 2.909.146,54 |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 36.600,00 | 36.600,00 | 118.880,00 | 599.453,46 | -562.853,46 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | 900.000,00 | 900.000,00 | 22.280,00 | 213.345,23 | 686.654,77 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 68.170,00 | 761.830,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | 328.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 308.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 23.415,00 | 356.585,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 614.000,00 | 614.000,00 | 96.600,00 | 239.600,00 | 374.400,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 34.923,23 | 385.076,77 |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 350.000,00 | 350.000,00 | 40.461,14 | 101.152,85 | 248.847,15 |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 40.461,14 | 101.152,85 | 248.847,15 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO | 350.000,00 | 350.000,00 | 40.461,14 | 101.152,85 | 248.847,15 |
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 136.000,00 | 136.000,00 | 14.549,48 | 271.733,67 | -135.733,67 |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 136.000,00 | 136.000,00 | 14.549,48 | 271.733,67 | -135.733,67 |
| 1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 136.000,00 | 136.000,00 | 14.549,48 | 271.733,67 | -135.733,67 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 3/5

Bimestre: MAIO-JUNHO/2020

| | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.8.03.4 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 82.000,00 | 82.000,00 | 14.659,00 | 64.207,57 | 17.792,43 |
| 1.7.1.8.03.4.1 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 82.000,00 | 82.000,00 | 14.659,00 | 64.207,57 | 17.792,43 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 82.000,00 | 82.000,00 | 14.659,00 | 64.207,57 | 17.792,43 |
| 1.7.1.8.03.9 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 37.000,00 | 37.000,00 | 496.368,97 | 1.119.603,77 | -1.082.603,77 |
| 1.7.1.8.03.9.1 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 37.000,00 | 37.000,00 | 496.368,97 | 1.119.603,77 | -1.082.603,77 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 985.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.7.1.8.04.5 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS | 635.000,00 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 |
| 1.7.1.8.04.5.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 635.000,00 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 904.300,00 | 904.300,00 | 70.688,59 | 272.929,55 | 631.370,45 |
| 1.7.1.8.05.1 | Transferências do Salário-Educação | 280.000,00 | 280.000,00 | 28.819,23 | 117.201,44 | 162.798,56 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 280.000,00 | 280.000,00 | 28.819,23 | 117.201,44 | 162.798,56 |
| 1.7.1.8.05.3 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 318.300,00 | 318.300,00 | 20.273,80 | 99.461,00 | 218.839,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 318.300,00 | 318.300,00 | 20.273,80 | 99.461,00 | 218.839,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.110,60 | 40.553,00 | 69.447,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.045,80 | 10.229,00 | 14.771,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.194,20 | 45.971,00 | 74.029,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE | 3.500,00 | 3.500,00 | 763,20 | 2.228,00 | 1.272,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.06 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA | 4.800,00 | 4.800,00 | 160,00 | 480,00 | 4.320,00 |
| 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 118.000,00 | 118.000,00 | 21.595,56 | 53.988,90 | 64.011,10 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 118.000,00 | 118.000,00 | 21.595,56 | 53.988,90 | 64.011,10 |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.595,56 | 53.988,90 | 26.011,10 |
| 1.7.1.8.05.4.1.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 2.278,21 | 185.721,79 |
| 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 2.278,21 | 185.721,79 |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 | Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.12 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 501.000,00 | 621.000,00 | 136.796,09 | 221.634,41 | 399.365,59 |
| 1.7.1.8.12.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 501.000,00 | 621.000,00 | 136.796,09 | 221.634,41 | 399.365,59 |
| 1.7.1.8.12.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 501.000,00 | 621.000,00 | 136.796,09 | 221.634,41 | 399.365,59 |
| 1.7.1.8.12.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 501.000,00 | 621.000,00 | 136.796,09 | 221.634,41 | 399.365,59 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 50.000,00 | 50.000,00 | 723.468,54 | 799.672,30 | -749.672,30 |
| 1.7.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | 50.000,00 | 50.000,00 | 723.468,54 | 799.672,30 | -749.672,30 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 723.468,54 | 799.672,30 | -749.672,30 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.370.000,00 | 6.470.000,00 | 780.811,73 | 2.287.391,71 | 4.182.608,29 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.370.000,00 | 6.470.000,00 | 780.811,73 | 2.287.391,71 | 4.182.608,29 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 5.949.000,00 | 5.949.000,00 | 668.655,23 | 2.146.828,03 | 3.802.171,97 |
| 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 593.639,35 | 1.995.699,40 | 3.604.300,60 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 593.639,35 | 1.995.699,40 | 3.604.300,60 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 | Cota-Parte do ICMS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 727.939,90 | 2.475.431,80 | 4.524.568,20 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -134.300,55 | -479.732,40 | -920.267,60 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 4/5

Bimestre: MAIO-JUNHO/2020

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 320.000,00 | 74.424,67 | 140.043,37 | 179.956,63 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 320.000,00 | 74.424,67 | 140.043,37 | 179.956,63 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 93.030,84 | 175.054,22 | 224.945,78 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -80.000,00 | -80.000,00 | -18.606,17 | -35.010,85 | -44.989,15 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000,00 | 4.000,00 | 591,21 | 1.976,69 | 2.023,31 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000,00 | 4.000,00 | 591,21 | 1.976,69 | 2.023,31 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 5.000,00 | 5.000,00 | 739,01 | 2.470,87 | 2.529,13 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.000,00 | -1.000,00 | -147,80 | -494,18 | -505,82 |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.108,57 | 15.891,43 |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.108,57 | 15.891,43 |
| 1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.246,60 | 35.653,78 | 64.346,22 |
| 1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.246,60 | 35.653,78 | 64.346,22 |
| 1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.246,60 | 35.653,78 | 64.346,22 |
| 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 321.000,00 | 421.000,00 | 96.407,90 | 96.407,90 | 324.592,10 |
| 1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 41.000,00 | 141.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 91.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 41.000,00 | 141.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 91.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 280.000,00 | 280.000,00 | 46.407,90 | 46.407,90 | 233.592,10 |
| 1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 280.000,00 | 280.000,00 | 46.407,90 | 46.407,90 | 233.592,10 |
| 1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 8.502,00 | 8.502,00 | -8.502,00 |
| 1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 8.502,00 | 8.502,00 | -8.502,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 8.502,00 | 8.502,00 | -8.502,00 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 1.027.337,20 | 3.644.148,55 | 4.495.851,45 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 1.027.337,20 | 3.644.148,55 | 4.495.851,45 |
| 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 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 1.027.337,20 | 3.644.148,55 | 4.495.851,45 |
| 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 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 1.027.337,20 | 3.644.148,55 | 4.495.851,45 |
| 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 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | 1.027.337,20 | 3.644.148,55 | 4.495.851,45 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.671,72 | 23.221,76 | 11.778,24 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 29.000,00 | 29.000,00 | 20.671,72 | 23.221,76 | 5.778,24 |
| 1.9.2.1 Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.671,72 | 23.221,76 | -3.221,76 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.671,72 | 23.221,76 | -3.221,76 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.671,72 | 23.221,76 | -3.221,76 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.671,72 | 23.221,76 | -3.221,76 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.9.9.0.99 Outras Receitas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2 Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.240,00 | 699.657,62 | -689.657,62 |
| 2.4 Transferências de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.240,00 | 699.657,62 | -689.657,62 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.240,00 | 699.657,62 | -689.657,62 |
| 2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.240,00 | 699.657,62 | -689.657,62 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.240,00 | 699.657,62 | -689.657,62 |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.240,00 | 699.657,62 | -689.657,62 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.240,00 | 699.657,62 | -689.657,62 |
| 9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 763.308,55 | 0,00 | 0,00 | 763.308,55 |
| 9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 763.308,55 | 0,00 | 0,00 | 763.308,55 |
| 9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal | 0,00 | 763.308,55 | 0,00 | 0,00 | 763.308,55 |
| Total Receitas | 54.022.500,00 | 55.005.808,55 | 6.417.266,88 | 21.084.206,11 | 33.921.602,44 |



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

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/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) | 54.022.500,00 | 55.005.808,55 | 2.676.257,64 | 39.748.081,38 | 7.653.864,93 | 21.793.573,73 | 33.212.234,82 | 21.129.542,85 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 48.823.375,00 | 49.763.795,81 | 2.393.215,89 | 37.993.228,57 | 7.363.028,45 | 20.942.867,04 | 28.820.928,77 | 20.286.129,14 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.135.700,00 | 25.028.534,46 | 71.759,72 | 24.734.160,34 | 3.709.231,32 | 11.363.621,02 | 13.664.913,44 | 11.036.993,42 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 24.135.700,00 | 25.028.534,46 | 71.759,72 | 24.734.160,34 | 3.709.231,32 | 11.363.621,02 | 13.664.913,44 | 11.036.993,42 | 0,00 |
| 319003 PENSOES | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 2.433,32 | 7.295,76 | 8.304,24 | 7.295,76 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 315.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 46.327,24 | 125.883,72 | 261.116,28 | 114.284,24 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.281.700,00 | 19.239.546,06 | -30.915,55 | 19.185.246,06 | 2.964.976,00 | 9.150.117,27 | 10.089.428,79 | 8.835.089,15 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.208.400,00 | 5.071.388,40 | 91.088,33 | 5.135.727,34 | 683.907,82 | 2.057.737,33 | 3.013.651,07 | 2.057.737,33 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 295.000,00 | 295.000,00 | 11.586,94 | 11.586,94 | 11.586,94 | 11.586,94 | 283.413,06 | 11.586,94 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.681.060,00 | 24.728.646,35 | 2.321.456,17 | 13.259.068,23 | 3.653.797,13 | 9.579.246,02 | 15.149.400,33 | 9.249.135,72 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 94.400,00 | 94.400,00 | 0,00 | 45.320,00 | 7.762,00 | 22.055,00 | 72.345,00 | 22.055,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 89.400,00 | 89.400,00 | 0,00 | 45.320,00 | 7.762,00 | 22.055,00 | 67.345,00 | 22.055,00 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 24.579.460,00 | 24.627.046,35 | 2.321.456,17 | 13.206.548,23 | 3.644.835,13 | 9.553.591,02 | 15.073.455,33 | 9.223.480,72 | 0,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 229.400,00 | 229.400,00 | 140,00 | 14.342,00 | 140,00 | 14.342,00 | 215.058,00 | 14.342,00 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 56.000,00 | 56.000,00 | 1.500,00 | 20.250,00 | 4.500,00 | 14.000,00 | 42.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 6.378.000,00 | 6.303.506,82 | 684.996,97 | 2.470.820,60 | 980.958,15 | 2.164.970,11 | 4.138.536,71 | 1.958.296,33 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 912.500,00 | 863.582,00 | 111.681,33 | 304.257,03 | 101.064,56 | 232.426,76 | 631.155,24 | 218.167,96 | 0,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 24.000,00 | 72.000,00 | 138.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.259.960,00 | 2.024.427,95 | 227.928,56 | 1.174.117,96 | 245.157,07 | 712.644,77 | 1.311.783,18 | 702.166,92 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.706.200,00 | 13.857.148,03 | 1.253.430,10 | 8.391.218,83 | 2.220.830,99 | 5.868.475,44 | 7.988.672,59 | 5.787.260,57 | 0,00 |
| 339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 174.900,00 | 174.900,00 | 32.700,00 | 43.700,00 | 11.450,00 | 18.050,00 | 156.850,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 48.855,15 | 170.440,13 | 189.559,87 | 170.440,13 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 87.000,00 | 87.000,00 | 1.500,00 | 17.870,00 | 2.300,00 | 12.270,00 | 74.730,00 | 12.270,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.500,00 | 294.081,55 | 5.750,00 | 261.249,88 | 5.750,00 | 261.249,88 | 32.831,67 | 255.499,88 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.829,21 | 12.721,93 | 1.829,21 | 12.721,93 | 87.278,07 | 12.511,93 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 4.999.125,00 | 5.092.371,31 | 283.041,75 | 1.754.852,81 | 290.836,48 | 850.706,69 | 4.241.664,62 | 843.413,71 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 4.444.000,00 | 4.537.246,31 | 283.041,75 | 1.234.852,81 | 229.707,19 | 577.678,78 | 3.959.567,53 | 570.385,80 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.444.000,00 | 4.537.246,31 | 283.041,75 | 1.234.852,81 | 229.707,19 | 577.678,78 | 3.959.567,53 | 570.385,80 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.518.000,00 | 3.728.610,62 | 270.666,75 | 1.066.172,38 | 197.936,21 | 414.640,80 | 3.313.969,82 | 414.640,80 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 926.000,00 | 808.635,69 | 12.375,00 | 168.680,43 | 31.770,98 | 163.037,98 | 645.597,71 | 155.745,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 35.125,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 35.125,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 35.125,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 61.129,29 | 253.027,91 | 246.972,09 | 253.027,91 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 61.129,29 | 253.027,91 | 246.972,09 | 253.027,91 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 61.129,29 | 253.027,91 | 246.972,09 | 253.027,91 | 0,00 |
| 9 Reserva de Contingência | 200.000,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.641,43 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Despesas | 54.022.500,00 | 55.005.808,55 | 2.676.257,64 | 39.748.081,38 | 7.653.864,93 | 21.793.573,73 | 33.212.234,82 | 21.129.542,85 | 0,00 |

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Beserra Moura
Controladora

Antônia Katia Medeiros da Silva
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO