



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	48.952.221,00	48.952.221,00	4.852.778,03	25.693.589,47	23.258.631,53
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.897.284,00	1.897.284,00	308.750,97	1.368.163,09	529.120,91
1.1.1 Impostos	1.897.284,00	1.897.284,00	306.610,97	1.274.368,89	622.915,11
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	116.230,55	510.260,00	-10.260,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	500.000,00	116.230,55	510.260,00	-10.260,00
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	116.230,55	510.260,00	-10.260,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	116.230,55	510.260,00	-10.260,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	500.000,00	112.645,53	494.789,14	5.210,86
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	3.585,02	15.470,86	-15.470,86
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.397.284,00	1.397.284,00	190.380,42	764.108,89	633.175,11
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	147.000,00	147.000,00	26.774,11	66.060,31	80.939,69
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.000,00	90.000,00	15.805,39	26.978,40	63.021,60
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	12.422,35	15.055,36	34.944,64
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	468,29	1.211,91	3.788,09
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	2.914,75	10.711,13	14.288,87
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.000,00	57.000,00	10.968,72	39.081,91	17.918,09
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	10.968,72	38.962,08	11.037,92
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	2.000,00	2.000,00	0,00	119,83	1.880,17
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	1.250.284,00	1.250.284,00	163.606,31	698.048,58	552.235,42
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.250.284,00	1.250.284,00	163.606,31	698.048,58	552.235,42
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.236.284,00	1.236.284,00	163.558,21	697.144,54	539.139,46
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	48,10	904,04	4.095,96
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2 Taxas	0,00	0,00	2.140,00	93.794,20	-93.794,20
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	111,86	3.808,76	-3.808,76
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	111,86	3.808,76	-3.808,76
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	111,86	3.808,76	-3.808,76
1.1.2.1.01.1.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	111,86	3.808,76	-3.808,76
1.1.2.1.01.1.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	111,86	3.808,76	-3.808,76
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.414,41	4.679,29	-4.679,29
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.414,41	4.679,29	-4.679,29
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.414,41	4.679,29	-4.679,29
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	1.414,41	4.679,29	-4.679,29
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.414,41	1.680,46	-1.680,46
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.998,83	-2.998,83
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	613,73	85.306,15	-85.306,15
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	613,73	85.306,15	-85.306,15
1.1.2.8.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	613,73	84.789,41	-84.789,41
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	516,74	-516,74
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	516,74	-516,74
1.3 Receita Patrimonial	166.500,00	166.500,00	12.866,80	77.613,84	88.886,16
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	11.036,63	36.990,05	-36.990,05
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	11.036,63	36.990,05	-36.990,05
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	11.036,63	36.990,05	-36.990,05
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	6.750,38	27.496,22	-27.496,22
1.3.1.0.99.1.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	0,00	0,00	4.286,25	9.493,83	-9.493,83
1.3.2 Valores Mobiliários	166.500,00	166.500,00	1.830,17	40.623,79	125.876,21
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	166.500,00	166.500,00	1.830,17	36.508,35	129.991,65
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	166.500,00	166.500,00	1.830,17	36.508,35	129.991,65
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.500,00	166.500,00	1.830,17	36.508,35	129.991,65
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	383,28	3.899,53	21.100,47
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	0,36	5.800,74	-800,74
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	16,43	427,75	4.572,25
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	8,73	97,45	4.902,55
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	50.000,00	960,50	18.016,71	31.983,29
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.000,00	14.000,00	118,24	2.145,69	11.854,31
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	20.000,00	20.000,00	2,89	2.313,44	17.686,56



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	15.000,00	15.000,00	317,71	3.621,45	11.378,55
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	0,43	37,93	-37,93
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	3,37	10,60	-10,60
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.500,00	2.500,00	18,23	137,06	2.362,94
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	4.115,44	-4.115,44
1.3.2.9.00.1 Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	4.115,44	-4.115,44
1.3.2.9.00.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	4.115,44	-4.115,44
1.7 Transferências Correntes	46.888.437,00	46.888.437,00	4.528.312,83	24.224.247,60	22.664.189,40
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	46.888.437,00	46.888.437,00	3.294.025,55	18.230.381,66	28.658.055,34
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	46.888.437,00	46.888.437,00	3.294.025,55	18.230.381,66	28.658.055,34
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	28.188.337,00	28.188.337,00	1.197.127,70	7.893.862,72	20.294.474,28
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.008.337,00	28.008.337,00	1.190.058,45	7.884.123,65	20.124.213,35
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.008.337,00	28.008.337,00	1.190.058,45	7.884.123,65	20.124.213,35
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.038.821,00	26.038.821,00	1.468.521,48	9.516.443,29	16.522.377,71
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	1.969.516,00	1.969.516,00	-278.463,03	-1.632.319,64	3.601.835,64
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.000,00	90.000,00	0,00	51,26	89.948,74
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.000,00	90.000,00	0,00	51,26	89.948,74
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.000,00	90.000,00	0,00	51,26	89.948,74
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	7.069,25	9.687,81	30.312,19
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	7.069,25	9.687,81	30.312,19
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	8.681,97	11.814,72	38.185,28
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-1.612,72	-2.126,91	-7.873,09
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	330.000,00	330.000,00	44.406,21	182.515,05	147.484,95
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	80.000,00	80.000,00	44.406,21	172.306,63	-92.306,63
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	80.000,00	80.000,00	44.406,21	172.306,63	-92.306,63
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	0,00	10.208,42	239.791,58
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	10.208,42	239.791,58
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.610.000,00	11.610.000,00	1.215.004,37	7.430.807,31	4.179.192,69
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.437.249,00	7.437.249,00	428.691,96	2.079.442,62	5.357.806,38
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.437.249,00	7.437.249,00	428.691,96	2.079.442,62	5.357.806,38
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	6.207.249,00	6.207.249,00	364.291,96	1.793.092,62	4.414.156,38
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	400.000,00	400.000,00	64.400,00	286.350,00	113.650,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.172.751,00	4.172.751,00	613.379,36	3.066.896,80	1.105.854,20
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.172.751,00	4.172.751,00	613.379,36	3.066.896,80	1.105.854,20
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	4.172.751,00	4.172.751,00	613.379,36	3.066.896,80	1.105.854,20
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	34.773,22	132.479,06	-132.479,06
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	34.773,22	132.479,06	-132.479,06
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	16.800,00	75.120,00	-75.120,00
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	17.973,22	57.359,06	-57.359,06
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	11.616,38	70.273,71	-70.273,71
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	11.616,38	70.273,71	-70.273,71
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	11.616,38	70.273,71	-70.273,71
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	126.543,45	2.081.715,12	-2.081.715,12
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	126.543,45	2.081.715,12	-2.081.715,12
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	48.347,54	247.737,28	1.202.262,72



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

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	565.000,00	565.000,00	17.712,66	107.454,39	457.545,61
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	565.000,00	565.000,00	17.712,66	107.454,39	457.545,61
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	270.000,00	270.000,00	23.308,00	107.305,20	162.694,80
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	270.000,00	270.000,00	23.308,00	107.305,20	162.694,80
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	6.805,20	30.623,40	-30.623,40
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	5.300,00	23.850,00	-23.850,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	270.000,00	270.000,00	9.345,60	42.055,20	227.944,80
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	1.166,00	5.247,00	-5.247,00
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	691,20	5.529,60	-5.529,60
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	505.000,00	505.000,00	7.326,88	32.977,69	472.022,31
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	505.000,00	505.000,00	7.326,88	32.977,69	472.022,31
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.326,88	32.977,69	-32.977,69
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.022.800,00	3.022.800,00	0,00	0,00	3.022.800,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	546.600,00	546.600,00	0,00	0,00	546.600,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	546.600,00	546.600,00	0,00	0,00	546.600,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.026.200,00	2.026.200,00	0,00	0,00	2.026.200,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.026.200,00	2.026.200,00	0,00	0,00	2.026.200,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.957.300,00	1.957.300,00	164.638,42	624.412,08	1.332.887,92
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.957.300,00	1.957.300,00	164.638,42	624.412,08	1.332.887,92
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.957.300,00	1.957.300,00	164.638,42	624.412,08	1.332.887,92
1.7.1.8.12.1.1.01	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	822.300,00	822.300,00	0,00	0,00	822.300,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	150.000,00	150.000,00	11.761,42	47.047,00	102.953,00
1.7.1.8.12.1.1.09	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	110.000,00	110.000,00	0,00	14.019,36	95.980,64
1.7.1.8.12.1.1.10	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	38.406,00	128.208,00	21.792,00
1.7.1.8.12.1.1.11	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	275.000,00	275.000,00	0,00	66.689,95	208.310,05
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00	300.000,00	114.471,00	368.447,77	-68.447,77
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	0,00	624.501,31	1.851.047,22	-1.851.047,22
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	0,00	0,00	624.501,31	1.851.047,22	-1.851.047,22
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	624.501,31	1.851.047,22	-1.851.047,22
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	534.669,13	2.537.959,17	-2.537.959,17
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	534.669,13	2.537.959,17	-2.537.959,17
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	531.272,13	2.527.768,17	-2.527.768,17
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	499.874,16	2.144.466,33	-2.144.466,33
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	499.874,16	2.144.466,33	-2.144.466,33
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	624.842,65	2.667.273,12	-2.667.273,12
1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-124.968,49	-522.806,79	522.806,79
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	27.524,31	260.962,99	-260.962,99
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	27.524,31	260.962,99	-260.962,99
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	27.524,31	260.962,99	-260.962,99
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	605,71	2.225,02	-2.225,02
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	605,71	2.225,02	-2.225,02
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	605,71	2.225,02	-2.225,02
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	3.267,95	10.568,47	-10.568,47
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	3.267,95	10.568,47	-10.568,47
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	109.545,36	-109.545,36
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	109.545,36	-109.545,36
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	3.397,00	10.191,00	-10.191,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	3.397,00	10.191,00	-10.191,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	3.397,00	10.191,00	-10.191,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	699.618,15	3.455.906,77	-3.455.906,77
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	699.618,15	3.455.906,77	-3.455.906,77
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	0,00	0,00	699.618,15	3.455.906,77	-3.455.906,77
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	0,00	0,00	699.618,15	3.455.906,77	-3.455.906,77
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	0,00	0,00	699.618,15	3.455.906,77	-3.455.906,77
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.847,43	23.564,94	-23.564,94
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.847,43	23.564,94	-23.564,94
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	2.847,43	23.564,94	-23.564,94
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	2.847,43	23.564,94	-23.564,94
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	2.847,43	23.564,94	-23.564,94
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.847,43	23.564,94	-23.564,94
2 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	340.851,45	-340.851,45
2.4 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	340.851,45	-340.851,45
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	340.851,45	-340.851,45
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	340.851,45	-340.851,45
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	321.851,45	-321.851,45
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	321.851,45	-321.851,45
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	321.851,45	-321.851,45
Total Receitas	48.952.221,00	48.952.221,00	4.852.778,03	26.034.440,92	22.917.780,08



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)	48.832.221,00	49.892.221,00	5.301.064,05	23.252.163,88	4.537.600,17	21.423.301,26	28.468.919,74	21.269.644,81	0,00
3 Despesas Correntes	41.992.100,00	42.517.755,08	4.393.054,69	21.263.959,01	4.394.748,44	20.297.208,06	22.220.547,02	20.267.441,86	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.275.600,00	26.827.938,00	3.024.010,88	15.031.734,20	3.099.645,36	14.771.556,23	12.056.381,77	14.754.068,17	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	26.275.600,00	26.827.938,00	3.024.010,88	15.031.734,20	3.099.645,36	14.771.556,23	12.056.381,77	14.754.068,17	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.325.000,00	6.569.338,00	1.009.109,47	4.186.578,68	1.007.546,97	4.185.016,18	2.384.321,82	4.168.346,92	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.229.000,00	14.229.000,00	1.469.358,19	8.153.755,94	1.534.965,56	7.959.758,19	6.269.241,81	7.958.949,39	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.487.600,00	4.555.600,00	524.286,65	2.606.833,03	535.876,27	2.542.215,32	2.013.384,68	2.542.205,32	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	290.000,00	21.256,57	84.566,55	21.256,56	84.566,54	205.433,46	84.566,54	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.716.500,00	15.689.817,08	1.369.043,81	6.232.224,81	1.295.103,08	5.525.651,83	10.164.165,25	5.513.373,69	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	142.000,00	142.000,00	0,00	36.023,00	4.908,00	26.715,00	115.285,00	26.715,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	62.000,00	0,00	22.823,00	3.808,00	19.015,00	42.985,00	19.015,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	13.200,00	1.100,00	7.700,00	72.300,00	7.700,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.554.500,00	15.527.817,08	1.369.043,81	6.190.201,81	1.290.195,08	5.495.936,83	10.031.880,25	5.483.658,69	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	222.200,00	215.200,00	1.600,00	7.455,00	1.600,00	7.455,00	207.745,00	7.455,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.199.900,00	5.551.900,00	832.333,20	3.158.284,18	754.619,21	2.736.322,63	2.815.577,37	2.731.655,61	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	62.000,00	62.000,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	48.400,00	13.600,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	602.200,00	727.200,00	46.337,90	139.659,53	38.937,15	110.507,01	616.692,99	107.132,01	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144.800,00	1.131.300,00	61.473,28	219.035,75	69.263,28	193.179,57	938.120,43	192.479,32	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.568.900,00	6.938.900,00	351.174,06	2.189.089,22	345.390,07	1.996.133,79	4.942.766,21	1.993.107,10	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	320.000,00	323.500,00	14.850,00	127.230,00	19.410,00	103.341,29	220.158,71	103.341,29	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.000,00	281.000,00	58.794,76	265.801,49	58.794,76	265.800,90	15.199,10	265.799,33	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.000,00	104.000,00	2.480,61	9.474,50	2.180,61	9.024,50	94.975,50	8.516,89	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	27.500,00	0,00	1.936,97	0,00	1.936,97	25.563,03	1.936,97	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	75.317,08	0,00	58.635,17	0,00	58.635,17	16.681,91	58.635,17	0,00
4 Despesas de Capital	6.278.700,00	7.115.382,92	908.009,36	1.988.204,87	142.851,73	1.126.093,20	5.989.289,72	1.002.202,95	0,00
44 INVESTIMENTO	5.828.700,00	6.665.382,92	845.553,07	1.581.853,70	65.708,86	734.295,79	5.931.087,13	610.405,54	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
445042 AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.818.700,00	6.655.382,92	845.553,07	1.581.853,70	65.708,86	734.295,79	5.921.087,13	610.405,54	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	456.682,92	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	426.682,92	30.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.891.400,00	2.826.337,30	0,00	344.654,63	30.108,96	343.582,79	2.482.754,51	219.692,54	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.203.300,00	3.168.362,70	845.553,07	1.207.199,07	35.599,90	360.713,00	2.807.649,70	360.713,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	62.456,29	406.351,17	77.142,87	391.797,41	58.202,59	391.797,41	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	62.456,29	406.351,17	77.142,87	391.797,41	58.202,59	391.797,41	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	450.000,00	62.456,29	406.351,17	77.142,87	391.797,41	58.202,59	391.797,41	0,00
9 Reserva de Contingência	561.421,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.421,00	259.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.083,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	48.952.221,00	50.012.221,00	5.301.064,05	23.252.163,88	4.537.600,17	21.423.301,26	28.588.919,74	21.269.644,81	0,00

LARISSA MARIA DA CUNHA FELIPE DE ANDRADE
CONTROLADORA

RAILTON MACEDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEUSDETE GOMES DE BARROS
PREFEITO