



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/6

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	85.422.547,00	91.931.359,00	18.639.853,58	91.136.961,71	794.397,29
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.456.613,00	10.669.652,00	3.642.217,81	12.246.296,08	-1.576.644,08
1.1.1 Impostos	7.242.117,00	9.146.879,00	3.494.740,20	11.850.609,73	-2.703.730,73
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.553.189,00	2.553.189,00	1.278.514,23	3.317.214,37	-764.025,37
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.553.189,00	2.553.189,00	1.278.514,23	3.317.214,37	-764.025,37
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.553.189,00	2.553.189,00	1.278.514,23	3.317.214,37	-764.025,37
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.553.189,00	2.553.189,00	1.278.514,23	3.317.214,37	-764.025,37
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.553.189,00	2.553.189,00	1.278.514,23	3.317.214,37	-764.025,37
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.688.928,00	6.593.690,00	2.216.225,97	8.533.395,36	-1.939.705,36
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	705.520,00	1.008.550,00	72.541,02	1.028.317,64	-19.767,64
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	392.619,00	557.651,00	35.684,83	540.561,65	17.089,35
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	363.621,00	363.621,00	13.406,56	324.252,91	39.368,09
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.533,00	148.430,00	22.278,27	170.708,22	-22.278,22
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.465,00	45.600,00	0,00	45.600,52	-0,52
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	312.901,00	450.899,00	36.856,19	487.755,99	-36.856,99
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	312.901,00	450.899,00	36.856,19	487.755,99	-36.856,99
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.983.408,00	5.585.140,00	2.143.684,95	7.505.077,72	-1.919.937,72
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.983.408,00	5.585.140,00	2.143.684,95	7.505.077,72	-1.919.937,72
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.737.430,00	5.339.162,00	2.051.702,31	7.367.241,49	-2.028.079,49
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	53.162,00	53.162,00	48.084,36	62.878,43	-9.716,43
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	192.816,00	192.816,00	43.898,28	74.957,80	117.858,20
1.1.2 Taxas	214.496,00	1.522.773,00	147.477,61	395.686,35	1.127.086,65
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	143.431,00	143.431,00	0,00	0,00	143.431,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	143.431,00	143.431,00	0,00	0,00	143.431,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	143.431,00	143.431,00	0,00	0,00	143.431,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	143.431,00	143.431,00	0,00	0,00	143.431,00
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	86.026,00	86.026,00	0,00	0,00	86.026,00
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	9.244,00	9.244,00	0,00	0,00	9.244,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	2.473,00	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.688,00	45.688,00	0,00	0,00	45.688,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	71.065,00	1.379.342,00	147.477,61	395.686,35	983.655,65
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	71.065,00	1.379.342,00	147.477,61	395.686,35	983.655,65
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	71.065,00	1.379.342,00	147.477,61	395.686,35	983.655,65
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	71.065,00	1.379.342,00	147.477,61	395.686,35	983.655,65
1.2 Contribuições	1.224.353,00	1.224.353,00	96.887,20	518.005,35	706.347,65
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.224.353,00	1.224.353,00	96.887,20	518.005,35	706.347,65
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.224.353,00	1.224.353,00	96.887,20	518.005,35	706.347,65
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.224.353,00	1.224.353,00	96.887,20	518.005,35	706.347,65
1.3 Receita Patrimonial	133.917,00	133.917,00	1.949,24	21.305,84	112.611,16
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.3.2 Valores Mobiliários	104.839,00	104.839,00	1.949,24	21.305,84	83.533,16
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	104.839,00	104.839,00	1.949,24	21.305,84	83.533,16
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	104.839,00	104.839,00	1.949,24	21.305,84	83.533,16
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.839,00	104.839,00	1.949,24	21.305,84	83.533,16
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.132,00	5.132,00	197,69	2.020,37	3.111,63
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	0,00	7,15	33,64	-33,64
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.254,00	3.254,00	166,57	2.296,63	957,37
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.234,00	5.234,00	7,66	190,30	5.043,70
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	55.866,00	55.866,00	820,63	11.076,55	44.789,45
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.812,00	12.812,00	117,18	1.229,77	11.582,23
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	2,78	25,30	-25,30
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	4,14	14,56	-14,56
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	12,54	-12,54
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	125,64	-125,64
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,15	24,29	-24,29
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	6,92	83,74	-83,74
1.3.2.1.00.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	1,47	36,23	-36,23
1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	28,55	202,74	-202,74
1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	45,82	298,73	-298,73
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	22.541,00	22.541,00	542,53	3.634,81	18.906,19
1.6 Receita de Serviços	3.234.300,00	3.234.300,00	644.787,19	3.232.662,88	1.637,12
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.234.300,00	3.234.300,00	644.787,19	3.232.662,88	1.637,12



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

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.234.300,00	3.234.300,00	644.787,19	3.232.662,88	1.637,12
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.234.300,00	3.234.300,00	644.787,19	3.232.662,88	1.637,12
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.234.300,00	3.234.300,00	644.787,19	3.232.662,88	1.637,12
1.6.1.0.01.1.1.05 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	3.234.300,00	3.234.300,00	644.787,19	3.232.662,88	1.637,12
1.7 Transferências Correntes	73.303.165,00	76.598.938,00	14.252.368,78	75.080.410,74	1.518.527,26
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.768.028,00	39.063.801,00	7.226.476,94	41.683.039,65	-2.619.238,65
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.768.028,00	39.063.801,00	7.226.476,94	41.683.039,65	-2.619.238,65
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	21.574.688,00	21.574.688,00	4.713.385,13	19.904.933,10	1.669.754,90
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.259.784,00	19.259.784,00	3.706.607,93	17.815.505,98	1.444.278,02
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.259.784,00	19.259.784,00	3.706.607,93	17.815.505,98	1.444.278,02
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.074.730,00	24.074.730,00	4.633.259,85	22.269.382,14	1.805.347,86
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.814.946,00	-4.814.946,00	-926.651,92	-4.453.876,16	-361.069,84
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.068.214,00	1.068.214,00	1.002.130,41	1.002.130,41	66.083,59
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.068.214,00	1.068.214,00	1.002.130,41	1.002.130,41	66.083,59
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.068.214,00	1.068.214,00	1.002.130,41	1.002.130,41	66.083,59
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.043.630,00	1.043.630,00	0,00	1.004.266,98	39.363,02
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.043.630,00	1.043.630,00	0,00	1.004.266,98	39.363,02
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.043.630,00	1.043.630,00	0,00	1.004.266,98	39.363,02
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	203.060,00	203.060,00	4.646,79	83.029,73	120.030,27
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	203.060,00	203.060,00	4.646,79	83.029,73	120.030,27
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	253.825,00	253.825,00	5.808,47	103.787,04	150.037,96
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-50.765,00	-50.765,00	-1.161,68	-20.757,31	-30.007,69
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	594.179,00	594.179,00	90.567,51	515.985,05	78.193,95
1.7.1.8.02.5 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	135.959,00	135.959,00	29.236,41	157.695,11	-21.736,11
1.7.1.8.02.5.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	135.959,00	135.959,00	29.236,41	157.695,11	-21.736,11
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	458.220,00	458.220,00	61.331,10	358.289,94	99.930,06
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	458.220,00	458.220,00	61.331,10	358.289,94	99.930,06
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.121.754,00	13.417.527,00	1.662.304,34	12.864.096,86	553.430,14
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.940.657,00	6.940.657,00	1.146.667,53	6.540.583,36	400.073,64
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.940.657,00	6.940.657,00	1.146.667,53	6.540.583,36	400.073,64
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	5.805.872,00	5.805.872,00	0,00	0,00	5.805.872,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	84.105,00	84.105,00	0,00	0,00	84.105,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.050.680,00	1.050.680,00	327.600,00	1.400.400,00	-349.720,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	819.067,53	4.853.738,46	-4.853.738,46
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	0,00	0,00	0,00	286.444,90	-286.444,90
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.114.070,00	5.409.843,00	444.507,02	5.710.598,45	-300.755,45
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.114.070,00	5.409.843,00	444.507,02	5.710.598,45	-300.755,45
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	1.147.631,00	1.147.631,00	0,00	0,00	1.147.631,00
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	966.439,00	966.439,00	314.056,02	2.284.374,12	-1.317.935,12
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	3.295.773,00	130.451,00	3.426.224,33	-130.451,33
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	306.591,00	306.591,00	25.842,79	229.683,54	76.907,46
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	306.591,00	306.591,00	25.842,79	229.683,54	76.907,46
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	42.166,00	42.166,00	0,00	0,00	42.166,00
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	47.517,00	47.517,00	5.986,12	23.007,62	24.509,38
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	216.908,00	216.908,00	19.856,67	206.675,92	10.232,08
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	238.276,00	238.276,00	45.287,00	213.078,50	25.197,50
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	238.276,00	238.276,00	45.287,00	213.078,50	25.197,50
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	238.276,00	238.276,00	45.287,00	213.078,50	25.197,50
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	522.160,00	522.160,00	0,00	12.000,00	510.160,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	522.160,00	522.160,00	0,00	12.000,00	510.160,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	522.160,00	522.160,00	0,00	12.000,00	510.160,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	158.153,01	-158.153,01
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	0,00	158.153,01	-158.153,01
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	66.574,00	-66.574,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	66.574,00	-66.574,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	66.574,00	-66.574,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.994.787,00	1.994.787,00	265.189,24	1.647.017,37	347.769,63
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	1.029.000,00	1.029.000,00	107.707,02	659.332,28	369.667,72



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

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.029.000,00	1.029.000,00	107.707,02	659.332,28	369.667,72
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.200,00	10.200,00	0,00	4.080,00	6.120,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	4.080,00	6.120,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	564.587,00	564.587,00	112.593,20	619.262,60	-54.675,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	564.587,00	564.587,00	112.593,20	619.262,60	-54.675,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	87.353,00	87.353,00	23.112,00	127.116,00	-39.763,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	68.706,00	68.706,00	18.401,60	101.208,80	-32.502,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	347.574,00	347.574,00	60.325,20	331.788,60	15.785,40
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.758,00	2.758,00	954,00	5.247,00	-2.489,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	32.625,00	32.625,00	6.600,40	36.302,20	-3.677,20
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	25.571,00	25.571,00	3.200,00	17.600,00	7.971,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	391.000,00	391.000,00	44.889,02	364.342,49	26.657,51
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	391.000,00	391.000,00	44.889,02	364.342,49	26.657,51
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	26.256,00	26.256,00	0,00	0,00	26.256,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	237.895,00	237.895,00	44.889,02	364.342,49	-126.447,49
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	126.849,00	126.849,00	0,00	0,00	126.849,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.612,00	6.612,00	27.273,18	27.273,18	-20.661,18
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.612,00	6.612,00	27.273,18	27.273,18	-20.661,18
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.612,00	6.612,00	27.273,18	27.273,18	-20.661,18
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.265,00	8.265,00	27.273,18	27.273,18	-19.008,18
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.653,00	-1.653,00	0,00	0,00	-1.653,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	222.281,00	222.281,00	0,00	149.064,30	73.216,70
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	222.281,00	222.281,00	0,00	149.064,30	73.216,70
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	222.281,00	222.281,00	0,00	149.064,30	73.216,70
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.253.727,00	1.253.727,00	209.090,48	1.146.957,75	106.769,25
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.253.727,00	1.253.727,00	209.090,48	1.146.957,75	106.769,25
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.253.727,00	1.253.727,00	209.090,48	1.146.957,75	106.769,25
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	365.551,00	365.551,00	0,00	0,00	365.551,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	179.139,00	179.139,00	47.849,69	177.076,96	2.062,04
1.7.1.8.12.1.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	394.523,00	394.523,00	20.708,19	156.741,68	237.781,32
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	147.444,00	147.444,00	22.066,00	182.932,00	-35.488,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	80.142,00	80.142,00	13.181,30	74.745,94	5.396,06
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.528,00	6.528,00	105.285,30	555.461,17	-548.933,17
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	258.667,06	5.361.138,04	-5.361.138,04
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	258.667,06	5.361.138,04	-5.361.138,04
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	258.667,06	5.361.138,04	-5.361.138,04
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.897.052,00	11.897.052,00	1.968.591,20	9.664.664,26	2.232.387,74
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.897.052,00	11.897.052,00	1.968.591,20	9.664.664,26	2.232.387,74
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	11.897.052,00	11.897.052,00	1.968.591,20	9.625.541,26	2.271.510,74
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	10.478.843,00	10.478.843,00	1.892.223,35	9.095.048,50	1.383.794,50
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	10.478.843,00	10.478.843,00	1.892.223,35	9.095.048,50	1.383.794,50
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	13.098.554,00	13.098.554,00	2.354.469,50	11.312.854,38	1.785.699,62
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.619.711,00	-2.619.711,00	-462.246,15	-2.217.805,88	-401.905,12
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	443.104,00	443.104,00	73.560,96	488.814,12	-45.710,12
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	443.104,00	443.104,00	73.560,96	488.814,12	-45.710,12
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	553.880,00	553.880,00	91.951,21	611.017,70	-57.137,70
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-110.776,00	-110.776,00	-18.390,25	-122.203,58	11.427,58
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.837,00	4.837,00	2.806,89	11.595,26	-6.758,26
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.837,00	4.837,00	2.806,89	11.595,26	-6.758,26
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.046,00	6.046,00	3.508,62	14.494,12	-8.448,12
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.209,00	-1.209,00	-701,73	-2.898,86	1.689,86
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	67.384,00	67.384,00	0,00	30.083,38	37.300,62
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67.384,00	67.384,00	0,00	30.083,38	37.300,62
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	902.884,00	902.884,00	0,00	0,00	902.884,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	902.884,00	902.884,00	0,00	0,00	902.884,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	28.959,00	-28.959,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	28.959,00	-28.959,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	28.959,00	-28.959,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 4/6

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	10.164,00	-10.164,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	10.164,00	-10.164,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	10.164,00	-10.164,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	25.638.085,00	25.638.085,00	5.057.300,64	23.732.706,83	1.905.378,17
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.638.085,00	25.638.085,00	5.057.300,64	23.732.706,83	1.905.378,17
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	25.638.085,00	25.638.085,00	5.057.300,64	23.732.706,83	1.905.378,17
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	25.638.085,00	25.638.085,00	5.057.300,64	23.732.706,83	1.905.378,17
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	25.638.085,00	25.638.085,00	5.057.300,64	23.732.706,83	1.905.378,17
1.9 Outras Receitas Correntes	70.199,00	70.199,00	1.643,36	38.280,82	31.918,18
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.086,00	31.086,00	1.643,36	38.280,82	-7.194,82
1.9.2.2 Restituições	31.086,00	31.086,00	1.643,36	38.280,82	-7.194,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	31.086,00	31.086,00	1.643,36	38.280,82	-7.194,82
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	31.086,00	31.086,00	1.643,36	38.280,82	-7.194,82
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	31.086,00	31.086,00	1.643,36	38.280,82	-7.194,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes	32.157,00	32.157,00	0,00	0,00	32.157,00
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	32.157,00	32.157,00	0,00	0,00	32.157,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	32.157,00	32.157,00	0,00	0,00	32.157,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	32.157,00	32.157,00	0,00	0,00	32.157,00
2 Receitas de Capital	2.623.835,00	2.623.835,00	553.026,30	1.033.911,30	1.589.923,70
2.4 Transferências de Capital	2.623.835,00	2.623.835,00	553.026,30	1.033.911,30	1.589.923,70
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.623.835,00	2.623.835,00	553.026,30	1.033.911,30	1.589.923,70
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.623.835,00	2.623.835,00	553.026,30	1.033.911,30	1.589.923,70
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	655.000,00	655.000,00	218.800,00	403.825,00	251.175,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	655.000,00	655.000,00	163.200,00	163.200,00	491.800,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	655.000,00	655.000,00	163.200,00	163.200,00	491.800,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	55.600,00	240.625,00	-240.625,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	55.600,00	240.625,00	-240.625,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.713.835,00	1.713.835,00	334.226,30	630.086,30	1.083.748,70
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	80.835,00	80.835,00	0,00	0,00	80.835,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.835,00	80.835,00	0,00	0,00	80.835,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.633.000,00	1.633.000,00	334.226,30	630.086,30	1.002.913,70
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.633.000,00	1.633.000,00	334.226,30	630.086,30	1.002.913,70
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Total Receitas	88.046.382,00	94.555.194,00	19.192.879,88	92.170.873,01	2.384.320,99



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

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	87.870.382,00	7.084.812,00	94.955.194,00	6.574.071,87	91.491.481,37	3.463.712,63	18.542.460,58	91.458.558,91	3.496.635,09	91.150.219,80	32.922,46
3 Despesas Correntes	77.071.551,00	11.260.849,53	88.332.400,53	6.561.143,27	85.703.881,87	2.628.518,66	17.648.861,48	85.683.126,41	2.649.274,12	85.443.425,01	20.755,46
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.221.248,00	10.118.103,95	59.339.351,95	2.739.085,08	58.585.712,14	753.639,81	10.983.600,31	58.585.712,14	753.639,81	58.585.712,14	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	49.221.248,00	10.118.103,95	59.339.351,95	2.739.085,08	58.585.712,14	753.639,81	10.983.600,31	58.585.712,14	753.639,81	58.585.712,14	0,00
319003 PENSÕES	60.000,00	7.402,00	67.402,00	3.676,00	67.402,00	0,00	10.450,00	67.402,00	0,00	67.402,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.318.700,00	1.632.903,48	9.951.603,48	-16.126,61	9.825.376,55	126.226,93	2.051.155,96	9.825.376,55	126.226,93	9.825.376,55	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.180.764,00	11.967.398,73	43.148.162,73	5.101.671,20	42.657.050,99	491.111,74	7.990.627,62	42.657.050,99	491.111,74	42.657.050,99	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.004.424,00	-3.195.428,02	4.808.995,98	-2.165.428,22	4.743.724,73	65.271,25	711.832,92	4.743.724,73	65.271,25	4.743.724,73	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	672.000,00	-147.718,03	524.281,97	-63.958,28	524.281,97	0,00	69.479,03	524.281,97	0,00	524.281,97	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	670.000,00	-248.161,00	421.839,00	-150.190,89	365.809,11	56.029,89	64.625,73	365.809,11	56.029,89	365.809,11	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	309.360,00	107.706,79	417.066,79	29.441,88	402.066,79	15.000,00	85.429,05	402.066,79	15.000,00	402.066,79	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.830.303,00	1.162.745,58	28.993.048,58	3.822.058,19	27.118.169,73	1.874.878,85	6.665.261,17	27.097.414,27	1.895.634,31	26.857.712,87	20.755,46
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	-13.559,33	21.440,67	-19.465,60	19.465,60	1.975,07	0,00	19.465,60	1.975,07	19.465,60	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	-13.559,33	21.440,67	-19.465,60	19.465,60	1.975,07	0,00	19.465,60	1.975,07	19.465,60	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	27.765.303,00	1.206.304,91	28.971.607,91	3.841.523,79	27.098.704,13	1.872.903,78	6.665.261,17	27.077.948,67	1.893.659,24	26.838.247,27	20.755,46
339014 DIÁRIAS - CIVIL	368.900,00	-347.105,38	21.794,62	0,00	20.090,00	1.704,62	0,00	20.090,00	1.704,62	20.090,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.605.574,00	-799.919,07	9.805.654,93	1.566.972,85	9.310.365,26	495.289,67	2.583.408,10	9.310.365,26	495.289,67	9.310.365,26	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.800,00	267.200,00	300.000,00	258.000,00	258.000,00	42.000,00	258.000,00	258.000,00	42.000,00	248.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	614.000,00	-177.063,37	436.936,63	83.041,76	366.112,40	70.824,23	115.704,17	366.112,40	70.824,23	366.112,40	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.600,00	-208.532,39	34.067,61	0,00	23.067,25	11.000,36	0,00	23.067,25	11.000,36	23.067,25	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	443.000,00	80.782,01	523.782,01	40.002,66	473.635,34	50.146,67	116.247,67	473.635,34	50.146,67	473.635,34	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	912.360,00	-173.722,18	738.637,82	15.363,33	697.699,87	40.937,95	174.662,76	697.699,87	40.937,95	697.699,87	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.707.109,00	-1.156.513,07	11.550.595,93	1.157.553,05	10.462.743,33	1.087.852,60	2.482.345,32	10.441.987,87	1.108.608,06	10.335.511,76	20.755,46
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PJ	523.900,00	-272.769,77	251.130,23	1.767,00	249.260,00	1.870,23	75.141,00	249.260,00	1.870,23	249.260,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	39.156,00	77.156,00	0,00	77.156,00	0,00	15.866,00	77.156,00	0,00	77.156,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	93.300,00	118.300,00	650,00	116.350,00	1.950,00	35.100,00	116.350,00	1.950,00	116.350,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	593.660,00	-49.330,23	544.329,77	176.183,65	537.346,47	6.983,30	218.228,12	537.346,47	6.983,30	414.121,18	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	537.000,00	148.772,06	685.772,06	83.326,21	685.076,21	695,85	101.848,27	685.076,21	695,85	685.076,21	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	3.460.982,03	3.470.982,03	445.473,28	3.459.352,73	11.629,30	445.519,76	3.459.352,73	11.629,30	3.459.352,73	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.400,00	304.068,27	372.468,27	13.190,00	362.449,27	10.019,00	43.190,00	362.449,27	10.019,00	362.449,27	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.090.381,00	-2.467.587,53	6.622.793,47	12.928,60	5.787.599,50	835.193,97	893.599,10	5.775.432,50	847.360,97	5.706.794,79	12.167,00
44 INVESTIMENTO	6.855.181,00	-2.454.538,21	4.400.642,79	322.024,05	3.786.640,87	614.001,92	544.081,85	3.774.473,87	626.168,92	3.705.836,16	12.167,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.855.181,00	-2.454.538,21	4.400.642,79	322.024,05	3.786.640,87	614.001,92	544.081,85	3.774.473,87	626.168,92	3.705.836,16	12.167,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-26.515,00	13.485,00	0,00	7.500,00	5.985,00	0,00	7.500,00	5.985,00	7.500,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.300,00	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.126.681,00	-1.210.881,24	2.915.799,76	182.930,76	2.557.707,40	358.092,36	340.726,45	2.557.707,40	358.092,36	2.489.069,69	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.523.100,00	-1.129.451,73	1.393.648,27	139.093,29	1.143.723,71	249.924,56	203.355,40	1.131.556,71	262.091,56	1.131.556,71	12.167,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.709,76	77.709,76	0,00	77.709,76	0,00	0,00	77.709,76	0,00	77.709,76	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.235.200,00	-13.049,32	2.222.150,68	-309.095,45	2.000.958,63	221.192,05	349.517,25	2.000.958,63	221.192,05	2.000.958,63	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.235.200,00	-13.049,32	2.222.150,68	-309.095,45	2.000.958,63	221.192,05	349.517,25	2.000.958,63	221.192,05	2.000.958,63	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.235.200,00	-13.049,32	2.222.150,68	-309.095,45	2.000.958,63	221.192,05	349.517,25	2.000.958,63	221.192,05	2.000.958,63	0,00
9 Reserva de Contingência	1.708.450,00	-1.708.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.450,00	-1.708.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.450,00	-1.708.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.450,00	-1.708.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	176.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	176.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	176.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	88.046.382,00	6.908.812,00	94.955.194,00	6.574.071,87	91.491.481,37	3.463.712,63	18.542.460,58	91.458.558,91	3.496.635,09	91.150.219,80	32.922,46



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO

Maria da Salete Baracho
CONTADORA CRC/RN 4497-O/5

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO