



PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/5

Mês: 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 Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	123.212.135,00	124.058.143,78	10.110.601,52	97.585.962,90	26.472.180,88
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.565.523,00	18.735.328,26	1.361.437,40	16.637.775,60	2.097.552,66
1.1.1 Impostos	18.245.523,00	18.415.328,26	1.361.109,14	16.629.019,45	1.786.308,81
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.407.869,00	6.407.869,00	611,10	98.865,95	6.309.003,05
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.407.869,00	6.407.869,00	611,10	98.865,95	6.309.003,05
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.407.869,00	6.407.869,00	611,10	98.865,95	6.309.003,05
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.407.869,00	6.407.869,00	611,10	98.865,95	6.309.003,05
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	6.307.869,00	6.307.869,00	611,10	98.863,63	6.209.005,37
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	2,32	99.997,68
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	11.837.654,00	12.007.459,26	1.360.498,04	16.530.153,50	-4.522.694,24
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.289.654,00	1.289.654,00	4.928,01	126.848,57	1.162.805,43
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	839.800,00	839.800,00	1.131,69	41.555,96	798.244,04
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	839.800,00	839.800,00	1.131,69	41.555,96	798.244,04
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	449.854,00	449.854,00	3.796,32	85.292,61	364.561,39
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	449.854,00	449.854,00	3.796,32	85.292,61	364.561,39
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.548.000,00	10.717.805,26	1.355.570,03	16.403.304,93	-5.685.499,67
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.548.000,00	10.717.805,26	1.355.570,03	16.403.304,93	-5.685.499,67
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.548.000,00	10.717.805,26	1.355.570,03	16.403.304,93	-5.685.499,67
1.1.2 Taxas	220.000,00	220.000,00	328,26	8.756,15	211.243,85
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00	120.000,00	328,26	7.814,15	112.185,85
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.000,00	120.000,00	328,26	7.814,15	112.185,85
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.000,00	120.000,00	328,26	7.814,15	112.185,85
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	120.000,00	120.000,00	328,26	7.814,15	112.185,85
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	120.000,00	120.000,00	328,26	7.814,15	112.185,85
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	942,00	99.058,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	942,00	99.058,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	942,00	99.058,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	942,00	99.058,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	942,00	99.058,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2 Contribuições	420.000,00	420.000,00	62.950,51	312.202,93	107.797,07
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	62.950,51	312.202,93	107.797,07
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	62.950,51	312.202,93	107.797,07
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	420.000,00	420.000,00	62.950,51	312.202,93	107.797,07
1.3 Receita Patrimonial	1.037.500,00	1.037.500,00	1.166,81	34.653,76	1.002.846,24
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.3.1.00.1 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.3.1.00.1.1 Aluguéis e Arrendamentos	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.3.1.00.1.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	637.500,00	637.500,00	1.166,81	34.580,65	602.919,35
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	637.500,00	637.500,00	1.166,81	34.580,65	602.919,35
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	637.500,00	637.500,00	1.166,81	34.580,65	602.919,35
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	637.500,00	637.500,00	1.166,81	34.580,65	602.919,35
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	500.000,00	500.000,00	1.166,81	34.580,65	465.419,35
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	73,11	29.926,89
1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	73,11	29.926,89
1.3.9.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	73,11	29.926,89
1.6 Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	15.125,50	545.792,42	-445.792,42
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.1.00.2 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.1.00.2.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.1.00.2.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	15.125,50	545.792,42	-525.792,42
1.6.9.09 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	15.125,50	545.792,42	-525.792,42
1.6.9.09.1 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	15.125,50	545.792,42	-525.792,42
1.6.9.09.1.1 Outros Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	15.125,50	545.792,42	-525.792,42
1.7 Transferências Correntes	102.242.112,00	102.918.315,52	8.654.170,06	79.987.214,62	22.931.100,90
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	47.711.287,00	48.387.490,52	4.758.330,40	45.169.814,82	3.217.675,70
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	47.711.287,00	48.387.490,52	4.758.330,40	45.169.814,82	3.217.675,70
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	24.851.429,00	24.851.429,00	2.898.983,18	19.827.399,10	5.024.029,90
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.780.421,00	22.780.421,00	2.898.954,11	19.821.903,33	2.958.517,67



PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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

Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.780.421,00	22.780.421,00	2.898.954,11	19.821.903,33	2.958.517,67
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.475.526,00	28.475.526,00	3.373.160,01	24.275.779,49	4.199.746,51
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.695.105,00	-5.695.105,00	-474.205,90	-4.453.876,16	-1.241.228,84
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.028.160,00	1.028.160,00	0,00	0,00	1.028.160,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.028.160,00	1.028.160,00	0,00	0,00	1.028.160,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.028.160,00	1.028.160,00	0,00	0,00	1.028.160,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.028.160,00	1.028.160,00	0,00	0,00	1.028.160,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.028.160,00	1.028.160,00	0,00	0,00	1.028.160,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.028.160,00	1.028.160,00	0,00	0,00	1.028.160,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.688,00	14.688,00	29,07	5.495,77	9.192,23
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.688,00	14.688,00	29,07	5.495,77	9.192,23
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.360,00	18.360,00	36,33	6.869,59	11.490,41
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.672,00	-3.672,00	-7,26	-1.373,82	-2.298,18
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	576.500,00	576.500,00	66.761,60	670.027,52	-93.527,52
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	125.000,00	125.000,00	12.586,64	73.509,98	51.490,02
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	125.000,00	125.000,00	12.586,64	73.509,98	51.490,02
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	168.000,00	168.000,00	22.674,82	238.227,60	-70.227,60
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	168.000,00	168.000,00	22.674,82	238.227,60	-70.227,60
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	283.500,00	283.500,00	31.500,14	358.289,94	-74.789,94
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	283.500,00	283.500,00	31.500,14	358.289,94	-74.789,94
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.478.573,00	10.886.583,48	1.343.244,70	12.001.682,48	-1.115.099,00
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.609.222,00	5.609.222,00	424.033,35	1.803.625,27	3.805.596,73
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.609.222,00	5.609.222,00	424.033,35	1.803.625,27	3.805.596,73
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	5.609.222,00	5.609.222,00	424.033,35	1.803.625,27	3.805.596,73
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.981.919,00	3.981.919,00	335.707,87	4.737.948,37	-756.029,37
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.981.919,00	3.981.919,00	335.707,87	4.737.948,37	-756.029,37
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	3.981.919,00	3.981.919,00	335.707,87	4.737.948,37	-756.029,37
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	261.424,00	261.424,00	6.527,98	526.174,11	-264.750,11
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	261.424,00	261.424,00	6.527,98	526.174,11	-264.750,11
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	261.424,00	261.424,00	6.527,98	526.174,11	-264.750,11
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	400.000,00	400.000,00	23.477,50	249.665,13	150.334,87
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	400.000,00	400.000,00	23.477,50	249.665,13	150.334,87
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	400.000,00	400.000,00	23.477,50	249.665,13	150.334,87
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	226.008,00	226.008,00	0,00	12.000,00	214.008,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	226.008,00	226.008,00	0,00	12.000,00	214.008,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	226.008,00	226.008,00	0,00	12.000,00	214.008,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	408.010,48	553.498,00	4.672.269,60	-4.264.259,12
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	408.010,48	553.498,00	4.672.269,60	-4.264.259,12
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.010.000,00	1.010.000,00	201.405,90	4.498.021,79	-3.488.021,79
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	610.000,00	610.000,00	201.405,90	4.495.909,16	-3.885.909,16
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	610.000,00	610.000,00	201.405,90	4.495.909,16	-3.885.909,16
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00	0,00	2.112,63	397.887,37
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	2.112,63	397.887,37
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.138.000,00	3.138.000,00	104.016,82	1.535.516,59	1.602.483,41
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	48.716,98	578.255,63	371.744,37
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	950.000,00	950.000,00	48.716,98	578.255,63	371.744,37
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	700.000,00	700.000,00	48.720,00	535.920,00	164.080,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	700.000,00	700.000,00	48.720,00	535.920,00	164.080,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	60.000,00	60.000,00	0,00	7.456,00	52.544,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	48.720,00	528.464,00	-328.464,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 3/5

Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	588.000,00	588.000,00	6.579,84	366.071,34	221.928,66
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	588.000,00	588.000,00	6.579,84	366.071,34	221.928,66
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	588.000,00	588.000,00	6.579,84	366.071,34	221.928,66
1.7.1.8.05.7 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.7.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	55.269,62	444.730,38
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	55.269,62	444.730,38
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.024,00	-3.024,00	0,00	0,00	-3.024,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	215.000,00	35.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	215.000,00	-65.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	215.000,00	-65.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - 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	3.228.165,00	3.228.165,00	143.918,20	1.122.928,97	2.105.236,03
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.228.165,00	3.228.165,00	143.918,20	1.122.928,97	2.105.236,03
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.228.165,00	3.228.165,00	143.918,20	1.122.928,97	2.105.236,03
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	3.228.165,00	3.228.165,00	143.918,20	1.078.828,97	2.149.336,03
1.7.1.8.12.1.1.15 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	0,00	0,00	0,00	44.100,00	-44.100,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	4.166.524,00	4.434.717,04	0,00	5.299.238,37	-864.521,33
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	4.166.524,00	4.434.717,04	0,00	5.299.238,37	-864.521,33
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	4.166.524,00	4.434.717,04	0,00	5.299.238,37	-864.521,33
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.009.425,00	14.009.425,00	1.700.916,38	14.933.162,41	-923.737,41
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.009.425,00	14.009.425,00	1.700.916,38	14.933.162,41	-923.737,41
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	13.682.865,00	13.682.865,00	1.700.916,38	14.933.162,41	-1.250.297,41
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	12.876.081,00	12.876.081,00	1.587.853,33	13.657.466,93	-781.385,93
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	12.876.081,00	12.876.081,00	1.587.853,33	13.657.466,93	-781.385,93
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	16.095.101,00	16.095.101,00	1.984.816,64	17.000.311,16	-905.210,16
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-3.219.020,00	-3.219.020,00	-396.963,31	-3.342.844,23	123.824,23
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	640.000,00	640.000,00	111.112,55	1.259.976,88	-619.976,88
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	640.000,00	640.000,00	111.112,55	1.259.976,88	-619.976,88
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	800.000,00	800.000,00	111.112,55	1.259.976,88	-459.976,88
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.784,00	6.784,00	1.950,50	15.718,60	-8.934,60
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.784,00	6.784,00	1.950,50	15.718,60	-8.934,60
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.480,00	8.480,00	1.950,50	15.718,60	-7.238,60
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.696,00	-1.696,00	0,00	0,00	-1.696,00
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	326.560,00	326.560,00	0,00	0,00	326.560,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	166.560,00	166.560,00	0,00	0,00	166.560,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	166.560,00	166.560,00	0,00	0,00	166.560,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	40.521.400,00	40.521.400,00	2.194.923,28	19.884.237,39	20.637.162,61
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.521.400,00	40.521.400,00	2.194.923,28	19.884.237,39	20.637.162,61
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	40.521.400,00	40.521.400,00	2.194.923,28	19.884.237,39	20.637.162,61
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	40.521.400,00	40.521.400,00	2.194.923,28	19.884.237,39	20.637.162,61
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	40.521.400,00	40.521.400,00	2.194.923,28	19.884.237,39	20.637.162,61
1.9 Outras Receitas Correntes	847.000,00	847.000,00	15.751,24	68.323,57	778.676,43
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	15.751,24	16.263,24	3.736,76
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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

Mês: DEZEMBRO/2020

1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	10.000,00	10.000,00	15.751,24	16.263,24	-6.263,24
1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	15.751,24	16.263,24	-6.263,24
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	15.751,24	16.263,24	-6.263,24
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	15.751,24	16.263,24	-6.263,24
1.9.9 Demais Receitas Correntes	817.000,00	817.000,00	0,00	52.060,33	764.939,67
1.9.9.0.99 Outras Receitas	817.000,00	817.000,00	0,00	52.060,33	764.939,67
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.3 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	807.000,00	807.000,00	0,00	52.060,33	754.939,67
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	807.000,00	807.000,00	0,00	52.060,33	754.939,67
2 Receitas de Capital	3.659.720,00	3.659.720,00	0,00	907.524,76	2.752.195,24
2.1 Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2 Alienação de Bens	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.051.720,00	2.051.720,00	0,00	245.850,00	1.805.870,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.348.280,00	1.348.280,00	0,00	245.850,00	1.102.430,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.348.280,00	1.348.280,00	0,00	245.850,00	1.102.430,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	425.860,00	425.860,00	0,00	0,00	425.860,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	225.860,00	225.860,00	0,00	0,00	225.860,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	225.860,00	225.860,00	0,00	0,00	225.860,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	922.420,00	922.420,00	0,00	245.850,00	676.570,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	922.420,00	922.420,00	0,00	245.850,00	676.570,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	922.420,00	922.420,00	0,00	245.850,00	676.570,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	703.440,00	703.440,00	0,00	0,00	703.440,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	703.440,00	703.440,00	0,00	0,00	703.440,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	703.440,00	703.440,00	0,00	0,00	703.440,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	225.860,00	225.860,00	0,00	0,00	225.860,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	225.860,00	225.860,00	0,00	0,00	225.860,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	225.860,00	225.860,00	0,00	0,00	225.860,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	225.860,00	225.860,00	0,00	0,00	225.860,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	125.860,00	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	125.860,00	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	125.860,00	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	125.860,00	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00
2.9 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	661.674,76	-661.674,76
2.9.9 Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	661.674,76	-661.674,76
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	661.674,76	-661.674,76
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	661.674,76	-661.674,76
Total Receitas	126.871.855,00	127.717.863,78	10.110.601,52	98.493.487,66	29.224.376,12



PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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

Mês: 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 Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	126.871.855,00	846.008,78	127.717.863,78	9.037.891,88	101.507.281,40	26.210.582,38	13.417.768,03	101.502.191,40	26.215.672,38	100.358.303,31	5.090,00
3 Despesas Correntes	98.335.468,00	11.361.275,55	109.696.743,55	8.072.574,78	98.859.717,65	10.837.025,90	12.393.636,49	98.854.627,65	10.842.115,90	97.915.018,93	5.090,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.273.670,00	9.049.323,55	75.322.993,55	6.326.159,16	70.706.489,30	4.616.504,25	9.509.798,12	70.701.399,30	4.621.594,25	70.422.149,68	5.090,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	66.273.670,00	9.049.323,55	75.322.993,55	6.326.159,16	70.706.489,30	4.616.504,25	9.509.798,12	70.701.399,30	4.621.594,25	70.422.149,68	5.090,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.698.100,00	6.747.421,00	14.445.521,00	-450.165,38	13.156.286,36	1.289.234,64	1.112.838,10	13.151.196,36	1.294.324,64	12.877.121,29	5.090,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.276.375,00	6.837.744,00	46.114.119,00	5.132.163,21	44.532.364,86	1.581.754,14	6.636.172,35	44.532.364,86	1.581.754,14	44.528.273,31	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.837.395,00	-2.478.135,45	10.359.259,55	1.098.082,56	8.786.393,83	1.572.865,72	1.200.128,90	8.786.393,83	1.572.865,72	8.786.393,83	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	491.000,00	107.552,00	598.552,00	31.484,60	462.659,64	135.892,36	46.064,60	462.659,64	135.892,36	461.576,64	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.005.000,00	-608.912,00	3.396.088,00	514.594,17	3.391.023,60	5.064,40	514.594,17	3.391.023,60	5.064,40	3.391.023,60	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.965.800,00	-1.556.346,00	409.454,00	0,00	377.761,01	31.692,99	0,00	377.761,01	31.692,99	377.761,01	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	280.000,00	34.968,00	314.968,00	0,00	264.250,84	50.717,16	0,00	264.250,84	50.717,16	264.250,84	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	34.968,00	314.968,00	0,00	264.250,84	50.717,16	0,00	264.250,84	50.717,16	264.250,84	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	280.000,00	34.968,00	314.968,00	0,00	264.250,84	50.717,16	0,00	264.250,84	50.717,16	264.250,84	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.781.798,00	2.276.984,00	34.058.782,00	1.746.415,62	27.888.977,51	6.169.804,49	2.883.838,37	27.888.977,51	6.169.804,49	27.228.618,41	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	137.000,00	25.957,70	162.957,70	90.223,34	162.666,85	290,85	100.223,34	162.666,85	290,85	162.666,85	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	137.000,00	-34.042,30	102.957,70	40.223,34	102.666,85	290,85	40.223,34	102.666,85	290,85	102.666,85	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	31.644.798,00	2.026.026,30	33.670.824,30	1.656.192,28	27.726.310,66	5.944.513,64	2.783.615,03	27.726.310,66	5.944.513,64	27.075.951,56	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	452.244,00	-399.811,00	52.433,00	2.900,00	21.025,00	31.408,00	2.900,00	21.025,00	31.408,00	21.025,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.205.000,00	-1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.378.969,00	4.490.795,30	14.869.764,30	858.460,35	12.465.629,45	2.404.134,85	1.185.983,48	12.465.629,45	2.404.134,85	12.065.074,70	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	80.000,00	124.000,00	204.000,00	65.500,00	200.000,00	4.000,00	148.500,00	200.000,00	4.000,00	189.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	918.000,00	-459.474,52	458.525,48	0,00	336.375,55	122.149,93	69.625,20	336.375,55	122.149,93	317.945,35	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	-34.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	619.500,00	-250.935,00	368.565,00	26.625,00	262.875,00	105.690,00	26.625,00	262.875,00	105.690,00	262.875,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.052.500,00	-3.039.361,55	2.013.138,45	76.659,10	1.578.930,88	434.207,57	147.303,16	1.578.930,88	434.207,57	1.555.212,84	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	320.000,00	-279.000,00	41.000,00	0,00	30.502,08	10.497,92	0,00	30.502,08	10.497,92	30.502,08	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.460.185,00	3.670.263,04	13.130.448,04	545.475,94	10.858.164,48	2.272.283,56	1.060.806,30	10.858.164,48	2.272.283,56	10.679.885,67	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.129.500,00	-591.180,00	538.320,00	35.972,70	416.756,03	121.563,97	35.972,70	416.756,03	121.563,97	413.378,73	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	465.000,00	-176.751,00	288.249,00	-45.000,00	178.600,00	109.649,00	15.000,00	178.600,00	109.649,00	163.600,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	682.900,00	295.581,03	978.481,03	-1.500,00	817.990,40	160.490,63	0,00	817.990,40	160.490,63	817.990,40	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767.000,00	-59.100,00	707.900,00	91.099,19	559.461,79	148.438,21	91.099,19	559.461,79	148.438,21	559.461,79	0,00
4 Despesas de Capital	28.398.027,00	-10.376.906,77	18.021.120,23	965.317,10	2.647.563,75	15.373.556,48	1.024.131,54	2.647.563,75	15.373.556,48	2.443.284,38	0,00
44 INVESTIMENTO	23.329.954,00	-7.640.358,74	15.689.595,26	850.583,73	1.969.349,53	13.720.245,73	909.398,17	1.969.349,53	13.720.245,73	1.765.070,16	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	23.329.954,00	-7.640.358,74	15.689.595,26	850.583,73	1.969.349,53	13.720.245,73	909.398,17	1.969.349,53	13.720.245,73	1.765.070,16	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.554.019,00	-5.146.501,74	10.407.517,26	206.683,73	757.338,79	9.650.178,47	249.369,17	757.338,79	9.650.178,47	606.363,22	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.675.935,00	-2.394.285,00	5.281.650,00	643.900,00	1.212.010,74	4.069.639,26	660.029,00	1.212.010,74	4.069.639,26	1.158.706,94	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	-99.572,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	148.073,00	-98.037,03	50.035,97	0,00	0,00	50.035,97	0,00	0,00	50.035,97	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	148.073,00	-98.037,03	50.035,97	0,00	0,00	50.035,97	0,00	0,00	50.035,97	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148.073,00	-98.037,03	50.035,97	0,00	0,00	50.035,97	0,00	0,00	50.035,97	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.920.000,00	-2.638.511,00	2.281.489,00	114.733,37	678.214,22	1.603.274,78	114.733,37	678.214,22	1.603.274,78	678.214,22	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	4.920.000,00	-2.638.511,00	2.281.489,00	114.733,37	678.214,22	1.603.274,78	114.733,37	678.214,22	1.603.274,78	678.214,22	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.920.000,00	-2.638.511,00	2.281.489,00	114.733,37	678.214,22	1.603.274,78	114.733,37	678.214,22	1.603.274,78	678.214,22	0,00
9 Reserva de Contingência	138.360,00	-138.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.360,00	-138.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.360,00	-138.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.360,00	-138.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	126.871.855,00	846.008,78	127.717.863,78	9.037.891,88	101.507.281,40	26.210.582,38	13.417.768,03	101.502.191,40	26.215.672,38	100.358.303,31	5.090,00