



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/4

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	34.665.211,00	34.707.261,00	5.552.654,83	29.038.595,53	5.668.665,47
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.102.000,00	1.102.000,00	281.884,19	1.040.230,76	61.769,24
1.1.1 Impostos	1.092.000,00	1.092.000,00	281.884,19	1.040.230,76	51.769,24
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	715.000,00	715.000,00	113.775,93	367.434,60	347.565,40
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	715.000,00	715.000,00	113.775,93	367.434,60	347.565,40
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	710.000,00	710.000,00	113.775,93	367.434,60	342.565,40
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	710.000,00	710.000,00	113.775,93	367.434,60	342.565,40
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	710.000,00	710.000,00	113.775,93	367.434,60	342.565,40
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	377.000,00	377.000,00	168.108,26	672.796,16	-295.796,16
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	82.000,00	82.000,00	3.315,93	44.314,42	37.685,58
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.000,00	55.000,00	1.491,93	31.545,22	23.454,78
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.000,00	55.000,00	1.491,93	31.545,22	23.454,78
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.000,00	27.000,00	1.824,00	12.769,20	14.230,80
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27.000,00	27.000,00	1.824,00	12.769,20	14.230,80
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	295.000,00	295.000,00	164.792,33	628.481,74	-333.481,74
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	295.000,00	295.000,00	164.792,33	628.481,74	-333.481,74
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	295.000,00	295.000,00	164.792,33	628.481,74	-333.481,74
1.1.2 Taxas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2 Contribuições	370.000,00	370.000,00	0,00	277.931,25	92.068,75
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	370.000,00	0,00	277.931,25	92.068,75
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	370.000,00	0,00	277.931,25	92.068,75
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	370.000,00	370.000,00	0,00	277.931,25	92.068,75
1.3 Receita Patrimonial	85.100,00	85.100,00	63.531,99	85.641,71	-541,71
1.3.2 Valores Mobiliários	85.100,00	85.100,00	63.531,99	85.641,71	-541,71
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	85.100,00	85.100,00	63.531,99	85.641,71	-541,71
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	85.100,00	85.100,00	63.531,99	85.641,71	-541,71
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.100,00	85.100,00	63.531,99	85.641,71	-541,71
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	43.000,00	43.000,00	63.150,50	74.050,97	-31.050,97
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	3.000,00	0,99	1.367,18	1.632,82
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.500,00	7.500,00	80,51	1.890,40	5.609,60
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	14.300,00	14.300,00	234,74	7.156,83	7.143,17
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.300,00	14.300,00	65,25	1.176,33	13.123,67
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7 Transferências Correntes	32.858.111,00	32.900.161,00	4.706.173,44	27.114.688,82	5.785.472,18
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.748.711,00	20.748.761,00	2.729.573,65	17.579.275,31	3.169.485,69
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.748.711,00	20.748.761,00	2.729.573,65	17.579.275,31	3.169.485,69
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.578.944,00	13.578.944,00	1.854.062,38	9.568.169,35	4.010.774,65
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.776.000,00	11.776.000,00	1.853.304,00	9.082.697,67	2.693.302,33
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.776.000,00	11.776.000,00	1.853.304,00	9.082.697,67	2.693.302,33
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.720.000,00	14.720.000,00	2.245.631,23	11.174.112,41	3.545.887,59
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.944.000,00	-2.944.000,00	-392.327,23	-2.091.414,74	-852.585,26
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	502.133,48	397.866,52
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	502.133,48	397.866,52
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	502.133,48	397.866,52
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.944,00	2.944,00	758,38	-16.661,80	19.605,80
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.944,00	2.944,00	758,38	-16.661,80	19.605,80
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.680,00	3.680,00	947,96	17.658,88	-13.978,88



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-736,00	-736,00	-189,58	-34.320,68	33.584,68
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	235.000,00	235.000,00	37.799,76	217.625,37	17.374,63
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	235.000,00	235.000,00	37.799,76	217.625,37	17.374,63
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	235.000,00	235.000,00	37.799,76	217.625,37	17.374,63
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.062.500,00	3.062.500,00	726.764,87	5.072.696,23	-2.010.196,23
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.467.500,00	2.467.500,00	567.584,28	4.277.470,47	-1.809.970,47
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.467.500,00	2.467.500,00	567.584,28	4.277.470,47	-1.809.970,47
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	601.000,00	601.000,00	567.584,28	4.221.862,24	-3.620.862,24
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	480.500,00	480.500,00	0,00	0,00	480.500,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	170.000,00	170.000,00	0,00	18.108,23	151.891,77
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	176.000,00	176.000,00	0,00	37.500,00	138.500,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	240.000,00	240.000,00	36.216,46	162.974,07	77.025,93
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	240.000,00	240.000,00	36.216,46	162.974,07	77.025,93
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	240.000,00	240.000,00	36.216,46	162.974,07	77.025,93
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	140.000,00	140.000,00	3.314,13	140.389,00	-389,00
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00	140.000,00	3.314,13	140.389,00	-389,00
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	128.000,00	128.000,00	0,00	102.380,26	25.619,74
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	3.314,13	38.008,74	-26.008,74
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	95.000,00	95.000,00	24.279,00	164.015,46	-69.015,46
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	95.000,00	95.000,00	24.279,00	164.015,46	-69.015,46
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	95.000,00	95.000,00	24.279,00	164.015,46	-69.015,46
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	120.000,00	120.000,00	95.371,00	327.847,23	-207.847,23
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	120.000,00	95.371,00	327.847,23	-207.847,23
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	481.500,00	481.500,00	61.260,99	358.649,61	122.850,39
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	299.500,00	299.500,00	32.417,39	200.009,81	99.490,19
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	299.500,00	299.500,00	32.417,39	200.009,81	99.490,19
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	182.000,00	182.000,00	28.843,60	158.639,80	23.360,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	182.000,00	182.000,00	28.843,60	158.639,80	23.360,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	20.000,00	20.000,00	1.171,60	7.079,60	12.920,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	20.000,00	20.000,00	7.292,80	40.846,40	-20.846,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	18.907,20	104.825,80	25.174,20
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	12.000,00	12.000,00	1.472,00	5.888,00	6.112,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-575,00	-575,00	0,00	0,00	-575,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	683.000,00	683.050,00	47.578,75	389.507,62	293.542,38
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	683.000,00	683.050,00	47.578,75	389.507,62	293.542,38
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	683.000,00	683.050,00	47.578,75	389.507,62	293.542,38
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	45.000,00	45.000,00	10.983,54	132.481,50	-87.481,50
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	118.000,00	118.000,00	8.880,00	44.058,00	73.942,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50,00	27.715,21	212.968,12	-212.918,12
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	2.355.467,00	2.355.467,00	2.106,90	1.972.627,13	382.839,87
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	2.355.467,00	2.355.467,00	2.106,90	1.972.627,13	382.839,87
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	2.355.467,00	2.355.467,00	2.106,90	1.972.627,13	382.839,87



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 3/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.081.400,00	3.123.400,00	471.599,16	2.471.559,08	651.840,92
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.081.400,00	3.123.400,00	471.599,16	2.471.559,08	651.840,92
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.809.900,00	2.809.900,00	471.599,16	2.408.901,08	400.998,92
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.557.600,00	2.557.600,00	461.735,41	2.277.474,89	280.125,11
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.557.600,00	2.557.600,00	461.735,41	2.277.474,89	280.125,11
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.197.000,00	3.197.000,00	574.531,72	2.786.420,52	410.579,48
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-639.400,00	-639.400,00	-112.796,31	-508.945,63	-130.454,37
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	230.000,00	230.000,00	9.262,28	115.912,26	114.087,74
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	230.000,00	230.000,00	9.262,28	115.912,26	114.087,74
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	287.500,00	287.500,00	11.577,86	136.305,11	151.194,89
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-57.500,00	-57.500,00	-2.315,58	-20.392,85	-37.107,15
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00	2.300,00	601,47	2.484,74	-184,74
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00	2.300,00	601,47	2.484,74	-184,74
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.875,00	2.875,00	751,84	3.040,19	-165,19
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-575,00	-575,00	-150,37	-555,45	-19,55
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	13.029,19	6.970,81
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	13.029,19	6.970,81
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	37.000,00	0,00	10.683,00	26.317,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	37.000,00	0,00	10.683,00	26.317,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	37.000,00	0,00	10.683,00	26.317,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	51.975,00	218.025,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	270.000,00	270.000,00	0,00	51.975,00	218.025,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	270.000,00	270.000,00	0,00	51.975,00	218.025,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.028.000,00	9.028.000,00	1.505.000,63	7.063.854,43	1.964.145,57
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.028.000,00	9.028.000,00	1.505.000,63	7.063.854,43	1.964.145,57
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	9.028.000,00	9.028.000,00	1.505.000,63	7.063.854,43	1.964.145,57
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	9.028.000,00	9.028.000,00	1.505.000,63	7.063.854,43	1.964.145,57
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	9.028.000,00	9.028.000,00	1.505.000,63	7.063.854,43	1.964.145,57
1.9 Outras Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	501.065,21	520.102,99	-270.102,99
1.9.9 Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	501.065,21	520.102,99	-270.102,99
1.9.9.0.99 Outras Receitas	250.000,00	250.000,00	501.065,21	520.102,99	-270.102,99
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	250.000,00	250.000,00	501.065,21	520.102,99	-270.102,99
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	250.000,00	250.000,00	501.065,21	520.102,99	-270.102,99
2 Receitas de Capital	1.530.000,00	1.530.000,00	299.160,45	347.982,46	1.182.017,54
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.520.000,00	1.520.000,00	299.160,45	347.982,46	1.172.017,54
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.520.000,00	1.520.000,00	299.160,45	347.982,46	1.172.017,54
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.520.000,00	1.520.000,00	299.160,45	347.982,46	1.172.017,54
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.420.000,00	1.420.000,00	299.160,45	347.982,46	1.072.017,54
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.420.000,00	1.420.000,00	299.160,45	347.982,46	1.072.017,54
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.420.000,00	1.420.000,00	299.160,45	347.982,46	1.072.017,54
Total Receitas	36.195.211,00	36.237.261,00	5.851.815,28	29.386.577,99	6.850.683,01



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

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

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)	36.195.211,00	267.000,00	36.462.211,00	244.046,83	32.357.363,22	4.104.847,78	6.736.001,40	32.241.446,83	4.220.764,17	31.652.151,45	115.916,39
3 Despesas Correntes	31.788.444,00	853.848,56	32.642.292,56	980.431,41	29.808.260,12	2.834.032,44	5.827.917,67	29.798.539,12	2.843.753,44	29.388.728,65	9.721,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.982.550,00	-298.340,63	18.684.209,37	539.229,90	17.706.970,30	977.239,07	3.234.976,29	17.706.970,30	977.239,07	17.301.262,33	0,00
3140 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
314092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.982.550,00	-299.340,63	18.683.209,37	539.229,90	17.706.970,30	976.239,07	3.234.976,29	17.706.970,30	976.239,07	17.301.262,33	0,00
319003 PENSÕES	140.000,00	-70.700,00	69.300,00	2.790,17	68.990,17	309,83	11.569,37	68.990,17	309,83	68.990,17	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.341.000,00	-1.515.350,63	1.825.649,37	-47.245,04	1.705.304,96	120.344,41	329.943,28	1.705.304,96	120.344,41	1.695.374,75	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.825.000,00	783.668,16	12.608.668,16	446.678,50	12.038.130,64	570.537,52	2.271.717,30	12.038.130,64	570.537,52	12.010.763,35	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.800,00	-700.876,98	2.729.923,02	131.211,27	2.478.691,27	251.231,75	603.746,34	2.478.691,27	251.231,75	2.112.273,60	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	6.400,00	80.000,00	0,00	18.000,00	80.000,00	0,00	78.007,20	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.750,00	1.123.918,82	1.369.668,82	-605,00	1.335.853,26	33.815,56	0,00	1.335.853,26	33.815,56	1.335.853,26	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805.894,00	1.152.189,19	13.958.083,19	441.201,51	12.101.289,82	1.856.793,37	2.592.941,38	12.091.568,82	1.866.514,37	12.087.466,32	9.721,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.795.894,00	1.162.189,19	13.958.083,19	441.201,51	12.101.289,82	1.856.793,37	2.592.941,38	12.091.568,82	1.866.514,37	12.087.466,32	9.721,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	53.700,00	-26.500,00	27.200,00	225,00	1.475,00	25.725,00	225,00	1.475,00	25.725,00	1.475,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.313.614,00	-62.926,05	3.250.687,95	455.303,53	2.851.452,27	399.235,68	694.792,95	2.848.476,27	402.211,68	2.848.073,77	2.976,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.000,00	-18.800,00	9.200,00	-250,00	8.900,00	300,00	-250,00	8.900,00	300,00	8.900,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284.000,00	21.000,00	305.000,00	30.233,30	252.457,42	52.542,58	63.607,10	252.457,42	52.542,58	252.457,42	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	95.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	29.400,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.000,00	-118.300,00	192.700,00	-800,00	132.300,00	60.400,00	32.850,00	132.300,00	60.400,00	132.300,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.102.000,00	619.375,24	7.721.375,24	-117.574,62	6.683.758,82	1.037.616,42	1.653.675,65	6.677.013,82	1.044.361,42	6.674.353,82	6.745,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	103.000,00	-46.000,00	57.000,00	200,00	18.838,80	38.161,20	3.739,70	18.838,80	38.161,20	18.838,80	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309.000,00	61.892,00	370.892,00	45.646,88	357.552,21	13.339,79	76.888,56	357.552,21	13.339,79	357.552,21	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.300,00	12.300,00	33.600,00	4.600,00	24.600,00	9.000,00	6.650,00	24.600,00	9.000,00	24.600,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206.780,00	441.275,00	1.648.055,00	-44.158,09	1.487.933,10	160.121,90	-42.463,09	1.487.933,10	160.121,90	1.486.893,10	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.500,00	189.273,00	221.773,00	67.775,51	164.422,20	57.350,80	73.825,51	164.422,20	57.350,80	164.422,20	0,00
4 Despesas de Capital	4.406.767,00	-586.848,56	3.819.918,44	-736.384,58	2.549.103,10	1.270.815,34	908.083,73	2.442.907,71	1.377.010,73	2.263.422,80	106.195,39
44 INVESTIMENTOS	3.091.767,00	-286.848,56	2.804.918,44	-501.798,10	1.778.089,58	1.026.828,86	776.440,68	1.671.894,19	1.133.024,25	1.493.335,55	106.195,39
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.091.767,00	-286.848,56	2.804.918,44	-501.798,10	1.778.089,58	1.026.828,86	776.440,68	1.671.894,19	1.133.024,25	1.493.335,55	106.195,39
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.352.267,00	-757.815,24	1.594.451,76	-857.675,35	857.825,33	736.626,43	403.249,43	751.629,94	842.821,82	593.027,30	106.195,39
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739.500,00	470.966,68	1.210.466,68	355.877,25	920.264,25	290.202,43	373.191,25	920.264,25	290.202,43	900.308,25	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 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
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.265.000,00	-250.000,00	1.015.000,00	-234.586,48	771.013,52	243.986,48	131.643,05	771.013,52	243.986,48	770.087,25	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.000,00	-250.000,00	1.015.000,00	-234.586,48	771.013,52	243.986,48	131.643,05	771.013,52	243.986,48	770.087,25	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.265.000,00	-250.000,00	1.015.000,00	-234.586,48	771.013,52	243.986,48	131.643,05	771.013,52	243.986,48	770.087,25	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	36.195.211,00	267.000,00	36.462.211,00	244.046,83	32.357.363,22	4.104.847,78	6.736.001,40	32.241.446,83	4.220.764,17	31.652.151,45	115.916,39