



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	90.482.879,03	88.916.893,76	14.708.379,78	14.995.844,89	44.811.939,34	44.458.446,88	44.458.446,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.033.049,03	6.546.302,26	1.029.241,52	1.395.255,67	3.184.524,56	3.273.151,13	3.273.151,13
IMPOSTOS	5.674.049,03	6.155.614,98	969.408,16	1.371.376,45	3.005.024,48	3.077.807,49	3.077.807,49
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.381.049,03	1.874.117,28	230.174,84	333.865,16	690.524,52	937.058,64	937.058,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.381.049,03	1.874.117,28	230.174,84	333.865,16	690.524,52	937.058,64	937.058,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.300.000,00	1.870.893,80	216.666,66	332.904,76	649.999,98	935.446,90	935.446,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	81.049,03	3.223,48	13.508,18	960,40	40.524,54	1.611,74	1.611,74
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.293.000,00	4.281.497,70	739.233,32	1.037.511,29	2.314.499,96	2.140.748,85	2.140.748,85
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.958.000,00	2.491.768,60	303.399,98	687.428,21	1.026.999,94	1.245.884,30	1.245.884,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	2.122,92	55.000,00	0,00	69.500,00	1.061,46	1.061,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	305.000,00	162.684,54	30.000,00	22.223,59	180.000,00	81.342,27	81.342,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	45.000,00	37.204,30	7.500,00	6.902,86	22.500,00	18.602,15	18.602,15
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.400.000,00	2.235.571,14	210.000,00	631.208,91	750.000,00	1.117.785,57	1.117.785,57
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	54.185,70	166,66	27.092,85	499,98	27.092,85	27.092,85
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.335.000,00	1.789.729,10	435.833,34	350.083,08	1.287.500,02	894.864,55	894.864,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.300.000,00	1.776.259,94	430.000,00	345.792,05	1.270.000,00	888.129,97	888.129,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	2.236,30	1.666,66	381,51	4.999,98	1.118,15	1.118,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	9.094,16	3.333,34	3.231,01	10.000,02	4.547,08	4.547,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	2.138,70	833,34	678,51	2.500,02	1.069,35	1.069,35
TAXAS	352.000,00	390.687,28	58.666,68	23.879,22	176.000,04	195.343,64	195.343,64
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	352.000,00	390.687,28	58.666,68	23.879,22	176.000,04	195.343,64	195.343,64
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	352.000,00	390.687,28	58.666,68	23.879,22	176.000,04	195.343,64	195.343,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	350.000,00	390.687,28	58.333,34	23.879,22	175.000,02	195.343,64	195.343,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	0,00	1.166,68	0,00	3.500,04	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	7.000,00	0,00	1.166,68	0,00	3.500,04	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.414.330,00	4.428.628,28	709.888,34	766.984,34	2.169.665,02	2.214.314,14	2.214.314,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.599.330,00	3.664.549,18	599.888,34	636.919,72	1.799.665,02	1.832.274,59	1.832.274,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.599.330,00	3.664.549,18	599.888,34	636.919,72	1.799.665,02	1.832.274,59	1.832.274,59
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC	2.288.550,00	2.329.486,08	381.425,00	390.253,11	1.144.275,00	1.164.743,04	1.164.743,04
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.238.550,00	2.329.486,08	373.091,66	390.253,11	1.119.274,98	1.164.743,04	1.164.743,04
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.310.780,00	1.335.063,10	218.463,34	246.666,61	655.390,02	667.531,55	667.531,55
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.000,00	21.922,42	8.333,34	4.954,52	25.000,02	10.961,21	10.961,21
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	60.780,00	1.092,84	10.130,00	546,42	30.390,00	546,42	546,42
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	1.000.000,00	956.853,64	166.666,66	174.393,74	499.999,98	478.426,82	478.426,82
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	355.194,20	33.333,34	66.771,93	100.000,02	177.597,10	177.597,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	815.000,00	764.079,10	110.000,00	130.064,62	370.000,00	382.039,55	382.039,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	815.000,00	764.079,10	110.000,00	130.064,62	370.000,00	382.039,55	382.039,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.750.500,00	1.257.426,82	291.750,00	315.096,42	875.250,00	628.713,41	628.713,41
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.750.000,00	1.257.426,82	291.666,66	315.096,42	874.999,98	628.713,41	628.713,41
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.750.000,00	1.257.426,82	291.666,66	315.096,42	874.999,98	628.713,41	628.713,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	55.665,18	41.666,66	7.309,45	124.999,98	27.832,59	27.832,59
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	1.500.000,00	1.201.761,64	250.000,00	307.786,97	750.000,00	600.880,82	600.880,82



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA DE SERVIÇOS	456.000,00	12.159,66	76.000,00	0,00	228.000,00	6.079,83	6.079,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	351.000,00	0,00	58.500,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	175.000,02	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	175.000,02	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	25.000,00	12.159,66	4.166,66	0,00	12.499,98	6.079,83	6.079,83
TRANSPORTE							
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.000,00	12.159,66	4.166,66	0,00	12.499,98	6.079,83	6.079,83
Serviços de Transporte - Principal	25.000,00	12.159,66	4.166,66	0,00	12.499,98	6.079,83	6.079,83
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	40.000,02	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	40.000,02	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	40.000,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.576.000,00	76.476.078,72	12.559.333,26	12.461.875,85	38.227.999,78	38.238.039,36	38.238.039,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.745.000,00	33.117.561,82	5.332.499,94	6.135.251,83	15.997.499,82	16.558.780,91	16.558.780,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	33.745.000,00	33.117.561,82	5.332.499,94	6.135.251,83	15.997.499,82	16.558.780,91	16.558.780,91
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.530.000,00	20.640.483,70	3.796.666,66	2.827.104,24	11.389.999,98	10.320.241,85	10.320.241,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.600.000,00	20.488.246,94	3.766.666,66	2.827.104,24	11.299.999,98	10.244.123,47	10.244.123,47
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180.000,00	152.236,76	30.000,00	0,00	90.000,00	76.118,38	76.118,38
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	380.000,00	300.658,88	63.333,34	29.554,76	190.000,02	150.329,44	150.329,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	380.000,00	300.658,88	63.333,34	29.554,76	190.000,02	150.329,44	150.329,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	5.640.000,00	6.891.557,86	940.000,00	1.414.058,36	2.820.000,00	3.445.778,93	3.445.778,93
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.200.000,00	4.287.398,64	533.333,34	972.984,56	1.600.000,02	2.143.699,32	2.143.699,32
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	2.100.000,00	1.571.597,22	350.000,00	257.442,68	1.050.000,00	785.798,61	785.798,61
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	130.000,00	202.782,72	21.666,66	23.997,12	64.999,98	101.391,36	101.391,36
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	159.804,00	33.333,34	24.634,00	100.000,02	79.902,00	79.902,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferência	10.000,00	669.975,28	1.666,66	135.000,00	4.999,98	334.987,64	334.987,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	260.000,00	0,00	43.333,32	0,00	129.999,96	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilânc	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão d	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	4.999,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhada	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	2.044.000,00	1.536.680,14	340.666,64	210.100,41	1.021.999,92	768.340,07	768.340,07
Transferências do Salário-Educação - Principal	1.150.000,00	1.017.363,38	191.666,66	138.594,87	574.999,98	508.681,69	508.681,69
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	570.000,00	304.922,00	95.000,00	30.492,20	285.000,00	152.461,00	152.461,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	163.000,00	197.698,80	27.166,66	39.539,76	81.499,98	98.849,40	98.849,40
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	160.000,00	16.695,96	26.666,66	1.473,58	79.999,98	8.347,98	8.347,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	130.000,00	0,00	21.666,66	0,00	64.999,98	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	130.000,00	0,00	21.666,66	0,00	64.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	760.000,00	1.008.909,30	126.666,66	391.681,74	379.999,98	504.454,65	504.454,65
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	760.000,00	1.008.909,30	126.666,66	391.681,74	379.999,98	504.454,65	504.454,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	2.739.271,94	166,66	1.262.752,32	499,98	1.369.635,97	1.369.635,97
Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	2.739.271,94	166,66	1.262.752,32	499,98	1.369.635,97	1.369.635,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.331.000,00	28.119.201,82	4.643.499,98	3.977.866,53	14.480.499,94	14.059.600,91	14.059.600,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	28.331.000,00	28.119.201,82	4.643.499,98	3.977.866,53	14.480.499,94	14.059.600,91	14.059.600,91
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.233.000,00	27.542.489,50	4.460.500,00	3.934.808,60	13.931.500,00	13.771.244,75	13.771.244,75
Cota-Parte do ICMS - Principal	25.500.000,00	24.166.617,22	4.250.000,00	3.683.231,10	12.750.000,00	12.083.308,61	12.083.308,61
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.250.000,00	3.129.477,62	130.000,00	218.763,11	940.000,00	1.564.738,81	1.564.738,81
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	380.000,00	218.551,88	63.333,34	32.814,39	190.000,02	109.275,94	109.275,94
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	27.842,78	16.666,66	0,00	49.999,98	13.921,39	13.921,39
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	3.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	2.000,00	0,00	333,32	0,00	999,96	0,00	0,00



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
FINANCEIRA (25%)							
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	376.000,00	200.298,04	62.666,66	27.385,13	187.999,98	100.149,02	100.149,02
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	376.000,00	200.298,04	62.666,66	27.385,13	187.999,98	100.149,02	100.149,02
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	69.659,80	31.666,66	15.672,80	94.999,98	34.829,90	34.829,90
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	190.000,00	69.659,80	31.666,66	15.672,80	94.999,98	34.829,90	34.829,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	530.000,00	306.754,48	88.333,34	0,00	265.000,02	153.377,24	153.377,24
Outras Transferências dos Estados - Principal	530.000,00	306.754,48	88.333,34	0,00	265.000,02	153.377,24	153.377,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	196.298,02	42.166,66	56.632,61	126.499,98	98.149,01	98.149,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	121.000,00	101.499,88	20.166,66	27.961,16	60.499,98	50.749,94	50.749,94
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	120.000,00	101.499,88	20.000,00	27.961,16	60.000,00	50.749,94	50.749,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES	120.000,00	101.499,88	20.000,00	27.961,16	60.000,00	50.749,94	50.749,94
Outras Restituições - Principal	120.000,00	101.499,88	20.000,00	27.961,16	60.000,00	50.749,94	50.749,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	94.798,14	21.666,66	28.671,45	64.999,98	47.399,07	47.399,07
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	30.000,00	94.798,14	5.000,00	28.671,45	15.000,00	47.399,07	47.399,07
Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	94.798,14	5.000,00	28.671,45	15.000,00	47.399,07	47.399,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.264.206,31	8.293.660,00	443.423,66	1.457.150,00	682.106,70	4.146.830,00	4.146.830,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
ALIEAÇÃO DE BENS	51.000,00	129.360,00	25.500,00	0,00	25.500,00	64.680,00	64.680,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	126.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	63.000,00	63.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	126.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	63.000,00	63.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	126.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	63.000,00	63.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	3.360,00	500,00	0,00	500,00	1.680,00	1.680,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	3.360,00	500,00	0,00	500,00	1.680,00	1.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.113.206,31	490.000,00	417.923,66	120.000,00	556.606,70	245.000,00	245.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.113.206,31	250.000,00	417.923,66	0,00	556.606,70	125.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.113.206,31	250.000,00	417.923,66	0,00	556.606,70	125.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	190.000,00	250.000,00	31.666,66	0,00	94.999,98	125.000,00	125.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	190.000,00	250.000,00	31.666,66	0,00	94.999,98	125.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	226.049,17	0,00	37.674,86	0,00	113.024,58	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	226.049,17	0,00	37.674,86	0,00	113.024,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	697.157,14	0,00	348.582,14	0,00	348.582,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	248.300,00	0,00	124.150,00	0,00	124.150,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	448.857,14	0,00	224.432,14	0,00	224.432,14	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
SUAS ENTIDADES							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-10.008.000,00	-10.448.159,74	-1.652.333,34	-1.352.382,31	-5.067.000,02	-5.224.079,87	-5.224.079,87
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-10.008.000,00	-9.631.024,24	-1.652.333,34	-1.352.382,31	-5.067.000,02	-4.815.512,12	-4.815.512,12
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.582.000,00	-4.128.096,34	-763.666,68	-565.420,79	-2.291.000,04	-2.064.048,17	-2.064.048,17
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.582.000,00	-4.128.096,34	-763.666,68	-565.420,79	-2.291.000,04	-2.064.048,17	-2.064.048,17
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.556.000,00	-4.128.096,34	-759.333,34	-565.420,79	-2.278.000,02	-2.064.048,17	-2.064.048,17
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-4.520.000,00	-4.097.649,06	-753.333,34	-565.420,79	-2.260.000,02	-2.048.824,53	-2.048.824,53
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-36.000,00	-30.447,28	-6.000,00	0,00	-18.000,00	-15.223,64	-15.223,64
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-26.000,00	0,00	-4.333,34	0,00	-13.000,02	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-26.000,00	0,00	-4.333,34	0,00	-13.000,02	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-5.426.000,00	-5.502.927,90	-888.666,66	-786.961,52	-2.775.999,98	-2.751.463,95	-2.751.463,95
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.426.000,00	-5.502.927,90	-888.666,66	-786.961,52	-2.775.999,98	-2.751.463,95	-2.751.463,95
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.426.000,00	-5.502.927,90	-888.666,66	-786.961,52	-2.775.999,98	-2.751.463,95	-2.751.463,95
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.100.000,00	-4.833.323,18	-850.000,00	-736.646,18	-2.550.000,00	-2.416.661,59	-2.416.661,59
Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal	-250.000,00	-625.894,32	-26.000,00	-43.752,45	-188.000,00	-312.947,16	-312.947,16
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-76.000,00	-43.710,40	-12.666,66	-6.562,89	-37.999,98	-21.855,20	-21.855,20
Total das Receitas	85.000.000,00	89.851.048,30	14.042.955,88	15.606.042,12	42.057.503,36	44.925.524,15	44.925.524,15

Prefeitura%20Municipal%20de%20Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 3º Bimestre2020**Prefeitura%20Municipal%20de%20Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29**

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 3º Bimestre2020

Prefeitura%20Municipal%20de%20Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	90.482.879,03	88.916.893,76	14.708.379,78	14.995.844,89	44.811.939,34	44.458.446,88	44.458.446,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.033.049,03	6.546.302,26	1.029.241,52	1.395.255,67	3.184.524,56	3.273.151,13	3.273.151,13
IMPOSTOS	5.674.049,03	6.155.614,98	969.408,16	1.371.376,45	3.005.024,48	3.077.807,49	3.077.807,49
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.381.049,03	1.874.117,28	230.174,84	333.865,16	690.524,52	937.058,64	937.058,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.381.049,03	1.874.117,28	230.174,84	333.865,16	690.524,52	937.058,64	937.058,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.300.000,00	1.870.893,80	216.666,66	332.904,76	649.999,98	935.446,90	935.446,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	81.049,03	3.223,48	13.508,18	960,40	40.524,54	1.611,74	1.611,74
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.293.000,00	4.281.497,70	739.233,32	1.037.511,29	2.314.499,96	2.140.748,85	2.140.748,85
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.958.000,00	2.491.768,60	303.399,98	687.428,21	1.026.999,94	1.245.884,30	1.245.884,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	2.122,92	55.000,00	0,00	69.500,00	1.061,46	1.061,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	305.000,00	162.684,54	30.000,00	22.223,59	180.000,00	81.342,27	81.342,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	45.000,00	37.204,30	7.500,00	6.902,86	22.500,00	18.602,15	18.602,15
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.400.000,00	2.235.571,14	210.000,00	631.208,91	750.000,00	1.117.785,57	1.117.785,57
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	54.185,70	166,66	27.092,85	499,98	27.092,85	27.092,85
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.335.000,00	1.789.729,10	435.833,34	350.083,08	1.287.500,02	894.864,55	894.864,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.300.000,00	1.776.259,94	430.000,00	345.792,05	1.270.000,00	888.129,97	888.129,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	2.236,30	1.666,66	381,51	4.999,98	1.118,15	1.118,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	9.094,16	3.333,34	3.231,01	10.000,02	4.547,08	4.547,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	2.138,70	833,34	678,51	2.500,02	1.069,35	1.069,35
TAXAS	352.000,00	390.687,28	58.666,68	23.879,22	176.000,04	195.343,64	195.343,64
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	352.000,00	390.687,28	58.666,68	23.879,22	176.000,04	195.343,64	195.343,64
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	352.000,00	390.687,28	58.666,68	23.879,22	176.000,04	195.343,64	195.343,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	350.000,00	390.687,28	58.333,34	23.879,22	175.000,02	195.343,64	195.343,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	0,00	1.166,68	0,00	3.500,04	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	7.000,00	0,00	1.166,68	0,00	3.500,04	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.414.330,00	4.428.628,28	709.888,34	766.984,34	2.169.665,02	2.214.314,14	2.214.314,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.599.330,00	3.664.549,18	599.888,34	636.919,72	1.799.665,02	1.832.274,59	1.832.274,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.599.330,00	3.664.549,18	599.888,34	636.919,72	1.799.665,02	1.832.274,59	1.832.274,59
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS - ESPEC	2.288.550,00	2.329.486,08	381.425,00	390.253,11	1.144.275,00	1.164.743,04	1.164.743,04



Período: 3º Bimestre 2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.238.550,00	2.329.486,08	373.091,66	390.253,11	1.119.274,98	1.164.743,04	1.164.743,04
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.310.780,00	1.335.063,10	218.463,34	246.666,61	655.390,02	667.531,55	667.531,55
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.000,00	21.922,42	8.333,34	4.954,52	25.000,02	10.961,21	10.961,21
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	60.780,00	1.092,84	10.130,00	546,42	30.390,00	546,42	546,42
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	1.000.000,00	956.853,64	166.666,66	174.393,74	499.999,98	478.426,82	478.426,82
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	355.194,20	33.333,34	66.771,93	100.000,02	177.597,10	177.597,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	815.000,00	764.079,10	110.000,00	130.064,62	370.000,00	382.039,55	382.039,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	815.000,00	764.079,10	110.000,00	130.064,62	370.000,00	382.039,55	382.039,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.750.500,00	1.257.426,82	291.750,00	315.096,42	875.250,00	628.713,41	628.713,41
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.750.000,00	1.257.426,82	291.666,66	315.096,42	874.999,98	628.713,41	628.713,41
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.750.000,00	1.257.426,82	291.666,66	315.096,42	874.999,98	628.713,41	628.713,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	55.665,18	41.666,66	7.309,45	124.999,98	27.832,59	27.832,59
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	1.500.000,00	1.201.761,64	250.000,00	307.786,97	750.000,00	600.880,82	600.880,82
RECEITA DE SERVIÇOS	456.000,00	12.159,66	76.000,00	0,00	228.000,00	6.079,83	6.079,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	351.000,00	0,00	58.500,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	175.000,02	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	175.000,02	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	25.000,00	12.159,66	4.166,66	0,00	12.499,98	6.079,83	6.079,83
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.000,00	12.159,66	4.166,66	0,00	12.499,98	6.079,83	6.079,83
Serviços de Transporte - Principal	25.000,00	12.159,66	4.166,66	0,00	12.499,98	6.079,83	6.079,83
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	40.000,02	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	40.000,02	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	40.000,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.576.000,00	76.476.078,72	12.559.333,26	12.461.875,85	38.227.999,78	38.238.039,36	38.238.039,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.745.000,00	33.117.561,82	5.332.499,94	6.135.251,83	15.997.499,82	16.558.780,91	16.558.780,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	33.745.000,00	33.117.561,82	5.332.499,94	6.135.251,83	15.997.499,82	16.558.780,91	16.558.780,91
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.530.000,00	20.640.483,70	3.796.666,66	2.827.104,24	11.389.999,98	10.320.241,85	10.320.241,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.600.000,00	20.488.246,94	3.766.666,66	2.827.104,24	11.299.999,98	10.244.123,47	10.244.123,47
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180.000,00	152.236,76	30.000,00	0,00	90.000,00	76.118,38	76.118,38
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	380.000,00	300.658,88	63.333,34	29.554,76	190.000,02	150.329,44	150.329,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	380.000,00	300.658,88	63.333,34	29.554,76	190.000,02	150.329,44	150.329,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	5.640.000,00	6.891.557,86	940.000,00	1.414.058,36	2.820.000,00	3.445.778,93	3.445.778,93
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.200.000,00	4.287.398,64	533.333,34	972.984,56	1.600.000,02	2.143.699,32	2.143.699,32
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	2.100.000,00	1.571.597,22	350.000,00	257.442,68	1.050.000,00	785.798,61	785.798,61
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	130.000,00	202.782,72	21.666,66	23.997,12	64.999,98	101.391,36	101.391,36
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	159.804,00	33.333,34	24.634,00	100.000,02	79.902,00	79.902,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	10.000,00	669.975,28	1.666,66	135.000,00	4.999,98	334.987,64	334.987,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	260.000,00	0,00	43.333,32	0,00	129.999,96	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilânc	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão d	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	4.999,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhada	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	2.044.000,00	1.536.680,14	340.666,64	210.100,41	1.021.999,92	768.340,07	768.340,07
Transferências do Salário-Educação - Principal	1.150.000,00	1.017.363,38	191.666,66	138.594,87	574.999,98	508.681,69	508.681,69
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	570.000,00	304.922,00	95.000,00	30.492,20	285.000,00	152.461,00	152.461,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	163.000,00	197.698,80	27.166,66	39.539,76	81.499,98	98.849,40	98.849,40
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	160.000,00	16.695,96	26.666,66	1.473,58	79.999,98	8.347,98	8.347,98



OVI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A9ria%20de%202020

Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Desenvolvimento da Educação -							
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	130.000,00	0,00	21.666,66	0,00	64.999,98	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	130.000,00	0,00	21.666,66	0,00	64.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	760.000,00	1.008.909,30	126.666,66	391.681,74	379.999,98	504.454,65	504.454,65
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	760.000,00	1.008.909,30	126.666,66	391.681,74	379.999,98	504.454,65	504.454,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	2.739.271,94	166,66	1.262.752,32	499,98	1.369.635,97	1.369.635,97
Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	2.739.271,94	166,66	1.262.752,32	499,98	1.369.635,97	1.369.635,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.331.000,00	28.119.201,82	4.643.499,98	3.977.866,53	14.480.499,94	14.059.600,91	14.059.600,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	28.331.000,00	28.119.201,82	4.643.499,98	3.977.866,53	14.480.499,94	14.059.600,91	14.059.600,91
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.233.000,00	27.542.489,50	4.460.500,00	3.934.808,60	13.931.500,00	13.771.244,75	13.771.244,75
Cota-Parte do ICMS - Principal	25.500.000,00	24.166.617,22	4.250.000,00	3.683.231,10	12.750.000,00	12.083.308,61	12.083.308,61
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.250.000,00	3.129.477,62	130.000,00	218.763,11	940.000,00	1.564.738,81	1.564.738,81
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	380.000,00	218.551,88	63.333,34	32.814,39	190.000,02	109.275,94	109.275,94
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	27.842,78	16.666,66	0,00	49.999,98	13.921,39	13.921,39
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	3.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00	0,00	333,32	0,00	999,96	0,00	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	376.000,00	200.298,04	62.666,66	27.385,13	187.999,98	100.149,02	100.149,02
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	376.000,00	200.298,04	62.666,66	27.385,13	187.999,98	100.149,02	100.149,02
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	69.659,80	31.666,66	15.672,80	94.999,98	34.829,90	34.829,90
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	190.000,00	69.659,80	31.666,66	15.672,80	94.999,98	34.829,90	34.829,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	530.000,00	306.754,48	88.333,34	0,00	265.000,02	153.377,24	153.377,24
Outras Transferências dos Estados - Principal	530.000,00	306.754,48	88.333,34	0,00	265.000,02	153.377,24	153.377,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	15.500.000,00	15.239.315,08	2.583.333,34	2.348.757,49	7.750.000,02	7.619.657,54	7.619.657,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	196.298,02	42.166,66	56.632,61	126.499,98	98.149,01	98.149,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	121.000,00	101.499,88	20.166,66	27.961,16	60.499,98	50.749,94	50.749,94
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	120.000,00	101.499,88	20.000,00	27.961,16	60.000,00	50.749,94	50.749,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES	120.000,00	101.499,88	20.000,00	27.961,16	60.000,00	50.749,94	50.749,94
Outras Restituições - Principal	120.000,00	101.499,88	20.000,00	27.961,16	60.000,00	50.749,94	50.749,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	94.798,14	21.666,66	28.671,45	64.999,98	47.399,07	47.399,07
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	49.999,98	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	30.000,00	94.798,14	5.000,00	28.671,45	15.000,00	47.399,07	47.399,07
Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	94.798,14	5.000,00	28.671,45	15.000,00	47.399,07	47.399,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.264.206,31	8.293.660,00	443.423,66	1.457.150,00	682.106,70	4.146.830,00	4.146.830,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	7.674.300,00	0,00	1.337.150,00	100.000,00	3.837.150,00	3.837.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	129.360,00	25.500,00	0,00	25.500,00	64.680,00	64.680,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	126.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	63.000,00	63.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	126.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	63.000,00	63.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	126.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	63.000,00	63.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	3.360,00	500,00	0,00	500,00	1.680,00	1.680,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	3.360,00	500,00	0,00	500,00	1.680,00	1.680,00



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.113.206,31	490.000,00	417.923,66	120.000,00	556.606,70	245.000,00	245.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.113.206,31	250.000,00	417.923,66	0,00	556.606,70	125.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.113.206,31	250.000,00	417.923,66	0,00	556.606,70	125.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	190.000,00	250.000,00	31.666,66	0,00	94.999,98	125.000,00	125.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	190.000,00	250.000,00	31.666,66	0,00	94.999,98	125.000,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	226.049,17	0,00	37.674,86	0,00	113.024,58	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	226.049,17	0,00	37.674,86	0,00	113.024,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	697.157,14	0,00	348.582,14	0,00	348.582,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	248.300,00	0,00	124.150,00	0,00	124.150,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	448.857,14	0,00	224.432,14	0,00	224.432,14	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.260.914,66	3.088.654,28	543.485,78	505.429,54	1.630.457,34	1.544.327,14	1.544.327,14
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-10.008.000,00	-10.448.159,74	-1.652.333,34	-1.352.382,31	-5.067.000,02	-5.224.079,87	-5.224.079,87
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	-817.135,50	0,00	0,00	0,00	-408.567,75	-408.567,75
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-10.008.000,00	-9.631.024,24	-1.652.333,34	-1.352.382,31	-5.067.000,02	-4.815.512,12	-4.815.512,12
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.582.000,00	-4.128.096,34	-763.666,68	-565.420,79	-2.291.000,04	-2.064.048,17	-2.064.048,17
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.582.000,00	-4.128.096,34	-763.666,68	-565.420,79	-2.291.000,04	-2.064.048,17	-2.064.048,17
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.556.000,00	-4.128.096,34	-759.333,34	-565.420,79	-2.278.000,02	-2.064.048,17	-2.064.048,17
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Pr	-4.520.000,00	-4.097.649,06	-753.333,34	-565.420,79	-2.260.000,02	-2.048.824,53	-2.048.824,53
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-36.000,00	-30.447,28	-6.000,00	0,00	-18.000,00	-15.223,64	-15.223,64
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-26.000,00	0,00	-4.333,34	0,00	-13.000,02	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-26.000,00	0,00	-4.333,34	0,00	-13.000,02	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-5.426.000,00	-5.502.927,90	-888.666,66	-786.961,52	-2.775.999,98	-2.751.463,95	-2.751.463,95
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.426.000,00	-5.502.927,90	-888.666,66	-786.961,52	-2.775.999,98	-2.751.463,95	-2.751.463,95
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.426.000,00	-5.502.927,90	-888.666,66	-786.961,52	-2.775.999,98	-2.751.463,95	-2.751.463,95
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.100.000,00	-4.833.323,18	-850.000,00	-736.646,18	-2.550.000,00	-2.416.661,59	-2.416.661,59
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Principal	-250.000,00	-625.894,32	-26.000,00	-43.752,45	-188.000,00	-312.947,16	-312.947,16
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-76.000,00	-43.710,40	-12.666,66	-6.562,89	-37.999,98	-21.855,20	-21.855,20
Total das Receitas	85.000.000,00	89.851.048,30	14.042.955,88	15.606.042,12	42.057.503,36	44.925.524,15	44.925.524,15
Despesas	Dotação		3º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	79.415.041,95	79.982.159,52	8.749.325,12	11.313.378,71	47.699.015,44	34.980.655,36	32.283.144,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.448.136,76	44.724.310,13	5.822.950,48	7.136.596,47	24.856.372,29	21.638.328,59	19.867.937,84
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	29.388,00	40.320,00	0,00	6.720,00	40.320,00	20.160,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	29.388,00	40.320,00	0,00	6.720,00	40.320,00	20.160,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	46.418.748,76	44.683.990,13	5.822.950,48	7.129.876,47	24.816.052,29	21.618.168,59	19.867.937,84
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	5.600.000,00	5.600.000,00	78.516,20	859.339,79	4.437.846,81	2.526.288,72	1.162.153,19
Pensões	260.000,00	260.000,00	16.165,54	68.518,60	166.538,76	137.821,17	93.461,24
Contratação por Tempo Determinado	4.938.692,41	4.220.423,51	420.903,69	448.401,54	1.525.133,66	1.413.024,97	2.695.289,85
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.970.990,52	28.761.294,52	4.381.547,62	4.757.401,53	15.079.200,95	14.194.884,52	13.682.093,57



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Obrigações Patronais	1.868.366,83	1.892.845,44	402.417,26	432.198,96	1.471.277,37	1.303.298,29	421.568,07
Sentenças Judiciais	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	390.054,00	667.123,74	38.216,54	63.679,19	548.056,76	509.304,28	119.066,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	4.285.645,00	3.187.302,92	485.183,63	500.336,86	1.587.997,98	1.533.546,64	1.599.304,94
ÓRGE							
Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	4.235.645,00	3.137.302,92	485.183,63	500.336,86	1.587.997,98	1.533.546,64	1.549.304,94
Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	218.405,00	285.926,07	35.305,59	92.632,15	269.173,26	203.625,78	16.752,81
APLICAÇÕES DIRETAS	218.405,00	285.926,07	35.305,59	92.632,15	269.173,26	203.625,78	16.752,81
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	218.405,00	285.926,07	35.305,59	92.632,15	269.173,26	203.625,78	16.752,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.748.500,19	34.971.923,32	2.891.069,05	4.084.150,09	22.573.469,89	13.138.700,99	12.398.453,43
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	753.000,00	764.373,80	79.000,00	107.830,96	667.373,80	331.323,51	97.000,00
Contribuições	585.000,00	670.373,80	79.000,00	107.830,96	667.373,80	331.323,51	3.000,00
Subvenções Sociais	168.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	31.971.456,99	34.207.549,52	2.812.069,05	3.976.319,13	21.906.096,09	12.807.377,48	12.301.453,43
Outros Benefícios Assistenciais	1.204.000,00	409.749,86	1.730,88	1.730,88	7.739,73	7.739,73	402.010,13
Diárias - Pessoal Civil	340.409,14	364.249,14	13.702,51	12.426,51	58.545,34	56.986,84	305.703,80
Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo	6.903.899,52	7.703.915,50	991.988,00	1.012.068,87	4.135.466,98	3.376.719,45	3.568.448,52
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	136.042,45	120.188,98	7.497,84	11.131,34	58.141,16	44.134,06	62.047,82
Passagens e Despesas com Locomoção	191.356,73	145.869,33	500,00	500,00	9.711,94	9.699,94	136.157,39
Serviços De Consultoria	822.033,74	882.059,62	51.700,00	85.732,42	654.514,52	300.517,26	227.545,10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.027.795,04	7.496.986,30	914.964,22	1.253.519,82	4.627.615,77	3.622.099,66	2.869.370,53
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.771.303,71	14.489.687,51	601.392,03	1.169.632,34	10.318.036,67	3.823.578,98	4.171.650,84
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.200,00	57.364,00	204,00	2.804,00	11.954,00	9.354,00	45.410,00
Auxílio - Alimentação	302.050,00	242.646,00	39.818,00	40.722,00	136.541,00	133.573,00	106.105,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	655.000,00	655.068,48	68,48	117.709,18	607.417,42	307.948,14	47.651,06
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102.260,75	91.042,48	2.751,04	2.935,84	9.440,43	9.440,43	81.602,05
Sentenças Judiciais	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.500,00	16.865,00	839,86	839,86	12.041,68	12.041,68	4.823,32
Indenizações e Restituições	123.532,79	117.276,55	1.494,11	10.794,11	59.137,22	31.237,22	58.139,33
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE	1.911.573,12	961.573,12	159.297,76	159.297,76	796.488,80	796.488,80	165.084,32
ÓRGÃOS							
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.911.573,12	961.573,12	159.297,76	159.297,76	796.488,80	796.488,80	165.084,32
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM	312.000,00	448.007,65	24.120,32	94.474,20	403.303,43	265.818,29	44.704,22
CONSÓRCIO PÚBLICO							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	448.007,65	24.120,32	94.474,20	403.303,43	265.818,29	44.704,22
DESPESAS DE CAPITAL	5.513.976,43	9.439.463,11	4.300.796,71	4.423.861,25	6.643.608,33	5.999.819,62	2.795.854,78
INVESTIMENTOS	4.613.495,41	8.280.355,52	4.186.149,80	4.224.652,88	5.504.266,21	5.053.778,82	2.776.089,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.608.419,41	8.280.355,52	4.186.149,80	4.224.652,88	5.504.266,21	5.053.778,82	2.776.089,31
Obras E Instalações	2.682.311,99	5.388.913,82	3.372.335,04	3.375.132,63	3.888.106,67	3.711.176,26	1.500.807,15
Equipamentos E Material Permanente	1.640.107,42	2.691.441,70	813.814,76	849.520,25	1.616.159,54	1.342.602,56	1.075.282,16
Aquisição De Imóveis	286.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.481,02	1.159.107,59	114.646,91	199.208,37	1.139.342,12	946.040,80	19.765,47
APLICAÇÕES DIRETAS	900.481,02	1.159.107,59	114.646,91	199.208,37	1.139.342,12	946.040,80	19.765,47
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	791.278,52	1.159.107,59	114.646,91	199.208,37	1.139.342,12	946.040,80	19.765,47
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	70.981,62	70.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	85.000.000,00	89.492.604,25	13.050.121,83	15.737.239,96	54.342.623,77	40.980.474,98	35.078.998,86
Superávit / Déficit				-131.197,84		3.945.049,17	3.945.049,17