



Período: 4º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	23.192.400,00	24.680.439,07	3.935.603,32	4.673.399,99	15.177.656,28	16.453.626,00	8.226.813,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.500,00	1.118.998,55	134.953,34	189.997,04	655.056,36	745.999,01	372.999,54
IMPOSTOS	792.000,00	1.056.181,17	119.170,00	183.913,58	549.613,00	704.120,76	352.060,41
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	144.000,00	175.334,95	26.000,00	30.609,96	91.000,00	116.889,96	58.444,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	144.000,00	175.334,95	26.000,00	30.609,96	91.000,00	116.889,96	58.444,99
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119.000,00	153.077,60	22.000,00	27.898,23	75.000,00	102.051,73	51.025,87
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	22.257,35	4.000,00	2.711,73	16.000,00	14.838,23	7.419,12
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	648.000,00	880.846,22	93.170,00	153.303,62	458.613,00	587.230,80	293.615,42
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	264.000,00	136.491,80	41.660,00	35.790,03	182.145,00	90.994,53	45.497,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	56.000,00	35,43	3.500,00	23,62	52.000,00	23,62	11,81
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	280,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.000,00	17.767,92	2.900,00	2.105,09	10.800,00	11.845,28	5.922,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	7.000,00	7.965,87	1.800,00	1.180,82	4.200,00	5.310,58	2.655,29
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	183.000,00	110.722,58	33.000,00	32.480,50	114.000,00	73.815,05	36.907,53
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	500,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	500,00	0,00	80,00	0,00	325,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	384.000,00	744.354,42	51.510,00	117.513,59	276.468,00	496.236,27	248.118,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	375.000,00	732.493,43	50.000,00	117.435,09	270.000,00	488.328,95	244.164,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00	1.006,67	350,00	78,50	1.290,00	671,11	335,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	9.451,98	1.000,00	0,00	4.500,00	6.301,32	3.150,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.402,34	160,00	0,00	678,00	934,89	467,45
TAXAS	136.000,00	62.817,38	15.700,00	6.083,46	105.110,00	41.878,25	20.939,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	13.400,43	6.000,00	2.742,09	48.000,00	8.933,62	4.466,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	13.400,43	6.000,00	2.742,09	48.000,00	8.933,62	4.466,81
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	13.400,43	6.000,00	2.742,09	48.000,00	8.933,62	4.466,81
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	76.000,00	49.416,95	9.700,00	3.341,37	57.110,00	32.944,63	16.472,32
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	76.000,00	49.416,95	9.700,00	3.341,37	57.110,00	32.944,63	16.472,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	65.000,00	43.026,17	8.000,00	2.310,75	49.000,00	28.684,11	14.342,06
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	2.000,00	758,97	360,00	172,26	1.280,00	505,98	252,99
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	7.000,00	4.271,10	1.000,00	670,60	5.400,00	2.847,40	1.423,70
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Ju	2.000,00	1.360,71	340,00	187,76	1.430,00	907,14	453,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500,00	51,54	83,34	6,78	333,36	34,36	17,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00	51,54	83,34	6,78	333,36	34,36	17,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500,00	51,54	83,34	6,78	333,36	34,36	17,18
RECEITA PATRIMONIAL	377.100,00	45.680,43	62.850,00	4.685,31	251.400,00	30.453,62	15.226,81
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	17.077,50	2.500,00	2.715,00	10.000,00	11.385,00	5.692,50
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00	17.077,50	2.500,00	2.715,00	10.000,00	11.385,00	5.692,50
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	17.077,50	2.500,00	2.715,00	10.000,00	11.385,00	5.692,50
VALORES MOBILIÁRIOS	362.100,00	28.602,93	60.350,00	1.970,31	241.400,00	19.068,62	9.534,31
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	362.100,00	28.602,93	60.350,00	1.970,31	241.400,00	19.068,62	9.534,31
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362.100,00	28.602,93	60.350,00	1.970,31	241.400,00	19.068,62	9.534,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Receita Industrial - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.834.400,00	23.473.473,06	3.729.066,68	4.463.802,81	14.236.266,72	15.648.982,02	7.824.491,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.125.300,00	15.996.747,51	2.610.883,34	3.138.682,63	9.763.533,36	10.664.498,33	5.332.249,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.125.300,00	15.996.747,51	2.610.883,34	3.138.682,63	9.763.533,36	10.664.498,33	5.332.249,18
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.322.000,00	8.887.943,84	1.810.333,34	1.533.019,37	6.561.333,36	5.925.295,89	2.962.647,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	8.314.981,73	1.400.000,00	1.152.982,53	6.150.000,00	5.543.321,15	2.771.660,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	410.000,00	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	410.000,00	569.573,85	410.000,00	379.715,90	410.000,00	379.715,90	189.857,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	2.000,00	3.388,26	333,34	320,94	1.333,36	2.258,84	1.129,42



Período: 4º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Principal							
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.460.000,00	2.921.389,02	410.000,00	428.150,70	1.640.000,00	1.947.592,68	973.796,34
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.310.000,00	1.660.060,56	218.333,34	190.972,80	873.333,36	1.106.707,04	553.353,52
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000.000,00	1.132.678,26	166.666,66	215.838,00	666.666,64	755.118,84	377.559,42
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	150.000,00	128.650,20	25.000,00	21.339,90	100.000,00	85.766,80	42.883,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	1.780.000,00	2.277.278,87	296.666,66	613.432,62	1.186.666,64	1.518.185,91	759.092,96
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.600.000,00	977.460,41	266.666,66	78.695,08	1.066.666,64	651.640,27	325.820,14
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	28.000,00	0,00	4.666,66	0,00	18.666,64	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	62.000,00	77.758,20	10.333,34	17.572,20	41.333,36	51.838,80	25.919,40
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	448.638,90	15.000,00	95.697,34	60.000,00	299.092,60	149.546,30
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	0,00	773.421,36	0,00	421.468,00	0,00	515.614,24	257.807,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	423.800,00	297.321,84	70.633,34	47.243,15	282.533,36	198.214,56	99.107,28
Transferências do Salário-Educação - Principal	229.600,00	182.340,54	38.266,66	25.536,03	153.066,64	121.560,36	60.780,18
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	61.800,00	62.901,30	10.300,00	11.981,20	41.200,00	41.934,20	20.967,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	69.000,00	51.061,08	11.500,00	9.725,92	46.000,00	34.040,72	17.020,36
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	58.400,00	1.018,92	9.733,34	0,00	38.933,36	679,28	339,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	18.500,00	0,00	3.083,34	0,00	12.333,36	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	18.500,00	0,00	3.083,34	0,00	12.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	75.000,00	192.052,47	12.500,00	29.966,34	50.000,00	128.034,98	64.017,49
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	75.000,00	192.052,47	12.500,00	29.966,34	50.000,00	128.034,98	64.017,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.000,00	1.420.761,47	7.500,00	486.870,45	30.000,00	947.174,31	473.587,16
Outras Transferências da União - Principal	45.000,00	1.420.761,47	7.500,00	486.870,45	30.000,00	947.174,31	473.587,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.068.000,00	4.381.854,63	678.000,00	680.552,85	2.712.000,00	2.921.236,41	1.460.618,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.068.000,00	4.381.854,63	678.000,00	680.552,85	2.712.000,00	2.921.236,41	1.460.618,22
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.951.000,00	3.819.181,60	658.500,00	519.851,27	2.634.000,00	2.546.121,06	1.273.060,54
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	3.179.557,73	600.000,00	492.850,36	2.400.000,00	2.119.705,15	1.059.852,58
Cota-Parte do IPVA - Principal	305.000,00	601.802,73	50.833,34	20.476,42	203.333,36	401.201,82	200.600,91
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00	28.425,29	7.000,00	5.067,80	28.000,00	18.950,19	9.475,10
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.000,00	9.395,85	666,66	1.456,69	2.666,64	6.263,90	3.131,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	69.500,00	480.144,89	11.583,34	154.701,58	46.333,36	320.096,59	160.048,30
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	69.500,00	480.144,89	11.583,34	154.701,58	46.333,36	320.096,59	160.048,30
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.500,00	22.334,10	3.750,00	6.000,00	15.000,00	14.889,40	7.444,70
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	22.500,00	22.334,10	3.750,00	6.000,00	15.000,00	14.889,40	7.444,70
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00	60.194,04	4.000,00	0,00	16.000,00	40.129,36	20.064,68
Outras Transferências dos Estados - Principal	24.000,00	60.194,04	4.000,00	0,00	16.000,00	40.129,36	20.064,68
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	330.654,66	333,34	220.436,44	1.333,36	220.436,44	110.218,22
Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.000,00	330.654,66	333,34	220.436,44	1.333,36	220.436,44	110.218,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.900,00	42.235,49	8.149,98	14.908,05	32.599,92	28.156,99	14.078,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00



Período: 4º Bimestre 2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.400,00	42.235,49	7.066,66	14.908,05	28.266,64	28.156,99	14.078,50
INDENIZAÇÕES	2.400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Indenização por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.400,00	0,00	233,34	0,00	933,36	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.400,00	0,00	233,34	0,00	933,36	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	40.000,00	42.235,49	6.666,66	14.908,05	26.666,64	28.156,99	14.078,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	42.235,49	6.666,66	14.908,05	26.666,64	28.156,99	14.078,50
Outras Restituições - Principal	40.000,00	42.235,49	6.666,66	14.908,05	26.666,64	28.156,99	14.078,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	0,00	916,66	0,00	3.666,64	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	5.500,00	0,00	916,66	0,00	3.666,64	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	5.500,00	0,00	916,66	0,00	3.666,64	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	201.100,00	3.376.080,98	33.516,68	896.270,70	134.066,72	2.250.720,65	1.125.360,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.600,00	2.426.580,98	33.433,34	896.270,70	133.733,36	1.617.720,65	808.860,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117.600,00	2.152.690,35	19.600,00	887.840,70	78.400,00	1.435.126,90	717.563,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	117.600,00	2.152.690,35	19.600,00	887.840,70	78.400,00	1.435.126,90	717.563,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	65.600,00	0,00	10.933,34	0,00	43.733,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	65.600,00	0,00	10.933,34	0,00	43.733,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	2.079.565,35	166,66	887.840,70	666,64	1.386.376,90	693.188,45
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	2.079.565,35	0,00	887.840,70	0,00	1.386.376,90	693.188,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	24.375,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	24.375,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.693.500,00	-2.425.629,34	-448.916,64	-334.339,31	-1.795.666,56	-1.617.086,21	-808.543,13
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.693.500,00	-2.425.629,34	-448.916,64	-334.339,31	-1.795.666,56	-1.617.086,21	-808.543,13
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.904.100,00	-1.663.673,65	-317.349,98	-230.660,63	-1.269.399,92	-1.109.115,76	-554.557,89
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.904.100,00	-1.663.673,65	-317.349,98	-230.660,63	-1.269.399,92	-1.109.115,76	-554.557,89
DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.900.400,00	-1.663.673,65	-316.733,32	-230.660,63	-1.266.933,28	-1.109.115,76	-554.557,89
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.900.000,00	-1.662.996,11	-316.666,66	-230.596,46	-1.266.666,64	-1.108.664,07	-554.332,04
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-400,00	-677,54	-66,66	-64,17	-266,64	-451,69	-225,85
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-3.700,00	0,00	-616,66	0,00	-2.466,64	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-3.700,00	0,00	-616,66	0,00	-2.466,64	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-789.400,00	-761.955,69	-131.566,66	-103.678,68	-526.266,64	-507.970,45	-253.985,24
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-789.400,00	-761.955,69	-131.566,66	-103.678,68	-526.266,64	-507.970,45	-253.985,24
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-789.400,00	-761.955,69	-131.566,66	-103.678,68	-526.266,64	-507.970,45	-253.985,24
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-720.000,00	-635.911,22	-120.000,00	-98.570,02	-480.000,00	-423.940,81	-211.970,41



Período: 4º Bimestre 2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-61.000,00	-120.359,42	-10.166,66	-4.095,11	-40.666,64	-80.239,61	-40.119,81
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-8.400,00	-5.685,05	-1.400,00	-1.013,55	-5.600,00	-3.790,03	-1.895,02
Total das Receitas	20.700.000,00	25.630.890,71	3.520.203,36	5.235.331,38	13.516.056,44	17.087.260,44	8.543.630,27

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 4º Bimestre2020**Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 4º Bimestre2020

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 4º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	23.192.400,00	24.680.439,07	3.935.603,32	4.673.399,99	15.177.656,28	16.453.626,00	8.226.813,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.500,00	1.118.998,55	134.953,34	189.997,04	655.056,36	745.999,01	372.999,54
IMPOSTOS	792.000,00	1.056.181,17	119.170,00	183.913,58	549.613,00	704.120,76	352.060,41
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	144.000,00	175.334,95	26.000,00	30.609,96	91.000,00	116.889,96	58.444,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	144.000,00	175.334,95	26.000,00	30.609,96	91.000,00	116.889,96	58.444,99
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119.000,00	153.077,60	22.000,00	27.898,23	75.000,00	102.051,73	51.025,87
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	22.257,35	4.000,00	2.711,73	16.000,00	14.838,23	7.419,12
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	648.000,00	880.846,22	93.170,00	153.303,62	458.613,00	587.230,80	293.615,42
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	264.000,00	136.491,80	41.660,00	35.790,03	182.145,00	90.994,53	45.497,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	56.000,00	35,43	3.500,00	23,62	52.000,00	23,62	11,81
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	280,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.000,00	17.767,92	2.900,00	2.105,09	10.800,00	11.845,28	5.922,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	7.000,00	7.965,87	1.800,00	1.180,82	4.200,00	5.310,58	2.655,29
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	183.000,00	110.722,58	33.000,00	32.480,50	114.000,00	73.815,05	36.907,53
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	500,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	500,00	0,00	80,00	0,00	325,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	384.000,00	744.354,42	51.510,00	117.513,59	276.468,00	496.236,27	248.118,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	375.000,00	732.493,43	50.000,00	117.435,09	270.000,00	488.328,95	244.164,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00	1.006,67	350,00	78,50	1.290,00	671,11	335,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	9.451,98	1.000,00	0,00	4.500,00	6.301,32	3.150,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.402,34	160,00	0,00	678,00	934,89	467,45
TAXAS	136.000,00	62.817,38	15.700,00	6.083,46	105.110,00	41.878,25	20.939,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	13.400,43	6.000,00	2.742,09	48.000,00	8.933,62	4.466,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	13.400,43	6.000,00	2.742,09	48.000,00	8.933,62	4.466,81
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	13.400,43	6.000,00	2.742,09	48.000,00	8.933,62	4.466,81
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	76.000,00	49.416,95	9.700,00	3.341,37	57.110,00	32.944,63	16.472,32
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	76.000,00	49.416,95	9.700,00	3.341,37	57.110,00	32.944,63	16.472,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	65.000,00	43.026,17	8.000,00	2.310,75	49.000,00	28.684,11	14.342,06
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	2.000,00	758,97	360,00	172,26	1.280,00	505,98	252,99
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	7.000,00	4.271,10	1.000,00	670,60	5.400,00	2.847,40	1.423,70
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Ju	2.000,00	1.360,71	340,00	187,76	1.430,00	907,14	453,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500,00	51,54	83,34	6,78	333,36	34,36	17,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00	51,54	83,34	6,78	333,36	34,36	17,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500,00	51,54	83,34	6,78	333,36	34,36	17,18
RECEITA PATRIMONIAL	377.100,00	45.680,43	62.850,00	4.685,31	251.400,00	30.453,62	15.226,81
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	17.077,50	2.500,00	2.715,00	10.000,00	11.385,00	5.692,50
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	15.000,00	17.077,50	2.500,00	2.715,00	10.000,00	11.385,00	5.692,50
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	17.077,50	2.500,00	2.715,00	10.000,00	11.385,00	5.692,50



Período: 4º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
VALORES MOBILIÁRIOS	362.100,00	28.602,93	60.350,00	1.970,31	241.400,00	19.068,62	9.534,31
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	362.100,00	28.602,93	60.350,00	1.970,31	241.400,00	19.068,62	9.534,31
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362.100,00	28.602,93	60.350,00	1.970,31	241.400,00	19.068,62	9.534,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Receita Industrial - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.834.400,00	23.473.473,06	3.729.066,68	4.463.802,81	14.236.266,72	15.648.982,02	7.824.491,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.125.300,00	15.996.747,51	2.610.883,34	3.138.682,63	9.763.533,36	10.664.498,33	5.332.249,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.125.300,00	15.996.747,51	2.610.883,34	3.138.682,63	9.763.533,36	10.664.498,33	5.332.249,18
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.322.000,00	8.887.943,84	1.810.333,34	1.533.019,37	6.561.333,36	5.925.295,89	2.962.647,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	8.314.981,73	1.400.000,00	1.152.982,53	6.150.000,00	5.543.321,15	2.771.660,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	410.000,00	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	410.000,00	569.573,85	410.000,00	379.715,90	410.000,00	379.715,90	189.857,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	3.388,26	333,34	320,94	1.333,36	2.258,84	1.129,42
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.460.000,00	2.921.389,02	410.000,00	428.150,70	1.640.000,00	1.947.592,68	973.796,34
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.310.000,00	1.660.060,56	218.333,34	190.972,80	873.333,36	1.106.707,04	553.353,52
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000.000,00	1.132.678,26	166.666,66	215.838,00	666.666,64	755.118,84	377.559,42
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	150.000,00	128.650,20	25.000,00	21.339,90	100.000,00	85.766,80	42.883,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	1.780.000,00	2.277.278,87	296.666,66	613.432,62	1.186.666,64	1.518.185,91	759.092,96
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.600.000,00	977.460,41	266.666,66	78.695,08	1.066.666,64	651.640,27	325.820,14
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	28.000,00	0,00	4.666,66	0,00	18.666,64	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	62.000,00	77.758,20	10.333,34	17.572,20	41.333,36	51.838,80	25.919,40
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	448.638,90	15.000,00	95.697,34	60.000,00	299.092,60	149.546,30
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	0,00	773.421,36	0,00	421.468,00	0,00	515.614,24	257.807,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	423.800,00	297.321,84	70.633,34	47.243,15	282.533,36	198.214,56	99.107,28
Transferências do Salário-Educação - Principal	229.600,00	182.340,54	38.266,66	25.536,03	153.066,64	121.560,36	60.780,18
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	61.800,00	62.901,30	10.300,00	11.981,20	41.200,00	41.934,20	20.967,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	69.000,00	51.061,08	11.500,00	9.725,92	46.000,00	34.040,72	17.020,36
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	58.400,00	1.018,92	9.733,34	0,00	38.933,36	679,28	339,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	18.500,00	0,00	3.083,34	0,00	12.333,36	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	18.500,00	0,00	3.083,34	0,00	12.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	75.000,00	192.052,47	12.500,00	29.966,34	50.000,00	128.034,98	64.017,49
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	75.000,00	192.052,47	12.500,00	29.966,34	50.000,00	128.034,98	64.017,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.000,00	1.420.761,47	7.500,00	486.870,45	30.000,00	947.174,31	473.587,16
Outras Transferências da União - Principal	45.000,00	1.420.761,47	7.500,00	486.870,45	30.000,00	947.174,31	473.587,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.068.000,00	4.381.854,63	678.000,00	680.552,85	2.712.000,00	2.921.236,41	1.460.618,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.068.000,00	4.381.854,63	678.000,00	680.552,85	2.712.000,00	2.921.236,41	1.460.618,22
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.951.000,00	3.819.181,60	658.500,00	519.851,27	2.634.000,00	2.546.121,06	1.273.060,54
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	3.179.557,73	600.000,00	492.850,36	2.400.000,00	2.119.705,15	1.059.852,58
Cota-Parte do IPVA - Principal	305.000,00	601.802,73	50.833,34	20.476,42	203.333,36	401.201,82	200.600,91
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00	28.425,29	7.000,00	5.067,80	28.000,00	18.950,19	9.475,10
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.000,00	9.395,85	666,66	1.456,69	2.666,64	6.263,90	3.131,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	69.500,00	480.144,89	11.583,34	154.701,58	46.333,36	320.096,59	160.048,30
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	69.500,00	480.144,89	11.583,34	154.701,58	46.333,36	320.096,59	160.048,30
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	22.500,00	22.334,10	3.750,00	6.000,00	15.000,00	14.889,40	7.444,70



Período: 4º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
SOCIAL							
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	22.500,00	22.334,10	3.750,00	6.000,00	15.000,00	14.889,40	7.444,70
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00	60.194,04	4.000,00	0,00	16.000,00	40.129,36	20.064,68
Outras Transferências dos Estados - Principal	24.000,00	60.194,04	4.000,00	0,00	16.000,00	40.129,36	20.064,68
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	330.654,66	333,34	220.436,44	1.333,36	220.436,44	110.218,22
Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.000,00	330.654,66	333,34	220.436,44	1.333,36	220.436,44	110.218,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.639.100,00	2.764.216,26	439.850,00	424.130,89	1.759.400,00	1.842.810,84	921.405,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.900,00	42.235,49	8.149,98	14.908,05	32.599,92	28.156,99	14.078,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.400,00	42.235,49	7.066,66	14.908,05	28.266,64	28.156,99	14.078,50
INDENIZAÇÕES	2.400,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Indenização por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.400,00	0,00	233,34	0,00	933,36	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.400,00	0,00	233,34	0,00	933,36	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	40.000,00	42.235,49	6.666,66	14.908,05	26.666,64	28.156,99	14.078,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	42.235,49	6.666,66	14.908,05	26.666,64	28.156,99	14.078,50
Outras Restituições - Principal	40.000,00	42.235,49	6.666,66	14.908,05	26.666,64	28.156,99	14.078,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	0,00	916,66	0,00	3.666,64	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	5.500,00	0,00	916,66	0,00	3.666,64	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	5.500,00	0,00	916,66	0,00	3.666,64	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	201.100,00	3.376.080,98	33.516,68	896.270,70	134.066,72	2.250.720,65	1.125.360,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	316.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.600,00	2.426.580,98	33.433,34	896.270,70	133.733,36	1.617.720,65	808.860,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117.600,00	2.152.690,35	19.600,00	887.840,70	78.400,00	1.435.126,90	717.563,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	117.600,00	2.152.690,35	19.600,00	887.840,70	78.400,00	1.435.126,90	717.563,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	65.600,00	0,00	10.933,34	0,00	43.733,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	65.600,00	0,00	10.933,34	0,00	43.733,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	2.079.565,35	166,66	887.840,70	666,64	1.386.376,90	693.188,45
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	2.079.565,35	0,00	887.840,70	0,00	1.386.376,90	693.188,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	24.375,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	24.375,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	83.000,00	0,00	13.833,34	0,00	55.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	273.890,63	0,00	8.430,00	0,00	182.593,75	91.296,88
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.693.500,00	-2.425.629,34	-448.916,64	-334.339,31	-1.795.666,56	-1.617.086,21	-808.543,13
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 4º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.693.500,00	-2.425.629,34	-448.916,64	-334.339,31	-1.795.666,56	-1.617.086,21	-808.543,13
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.904.100,00	-1.663.673,65	-317.349,98	-230.660,63	-1.269.399,92	-1.109.115,76	-554.557,89
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.904.100,00	-1.663.673,65	-317.349,98	-230.660,63	-1.269.399,92	-1.109.115,76	-554.557,89
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.900.400,00	-1.663.673,65	-316.733,32	-230.660,63	-1.266.933,28	-1.109.115,76	-554.557,89
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.900.000,00	-1.662.996,11	-316.666,66	-230.596,46	-1.266.666,64	-1.108.664,07	-554.332,04
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-400,00	-677,54	-66,66	-64,17	-266,64	-451,69	-225,85
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-3.700,00	0,00	-616,66	0,00	-2.466,64	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-3.700,00	0,00	-616,66	0,00	-2.466,64	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-789.400,00	-761.955,69	-131.566,66	-103.678,68	-526.266,64	-507.970,45	-253.985,24
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-789.400,00	-761.955,69	-131.566,66	-103.678,68	-526.266,64	-507.970,45	-253.985,24
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-789.400,00	-761.955,69	-131.566,66	-103.678,68	-526.266,64	-507.970,45	-253.985,24
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-720.000,00	-635.911,22	-120.000,00	-98.570,02	-480.000,00	-423.940,81	-211.970,41
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-61.000,00	-120.359,42	-10.166,66	-4.095,11	-40.666,64	-80.239,61	-40.119,81
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-8.400,00	-5.685,05	-1.400,00	-1.013,55	-5.600,00	-3.790,03	-1.895,02
Total das Receitas	20.700.000,00	25.630.890,71	3.520.203,36	5.235.331,38	13.516.056,44	17.087.260,44	8.543.630,27
Despesas	Dotação		4º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	20.348.300,00	21.023.500,94	1.600.606,95	3.426.631,28	17.553.485,54	12.311.710,15	3.470.015,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924.900,00	11.820.349,52	135.821,00	1.711.200,15	10.478.721,00	6.506.785,24	1.341.628,52
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	75.000,00	51.000,00	0,00	6.644,00	46.500,00	26.576,00	4.500,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.000,00	51.000,00	0,00	6.644,00	46.500,00	26.576,00	4.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	11.849.900,00	11.769.349,52	135.821,00	1.704.556,15	10.432.221,00	6.480.209,24	1.337.128,52
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	120.000,00	120.000,00	0,00	17.664,68	120.000,00	70.658,72	0,00
Pensões	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	876.000,00	1.663.766,00	96.531,00	307.223,54	1.433.531,00	990.012,08	230.235,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.605.900,00	8.185.693,52	-91.800,00	1.155.639,29	7.403.600,00	4.530.333,93	782.093,52
Obrigações Patronais	1.718.000,00	1.434.890,00	131.090,00	189.107,38	1.125.090,00	725.081,76	309.800,00
Sentenças Judiciais	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	315.000,00	315.000,00	0,00	34.921,26	300.000,00	164.122,75	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.418.400,00	9.203.151,42	1.464.785,95	1.715.431,13	7.074.764,54	5.804.924,91	2.128.386,88
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	110.000,00	59.750,00	2.098,50	4.088,19	24.011,78	19.807,36	35.738,22
Contribuições	110.000,00	59.750,00	2.098,50	4.088,19	24.011,78	19.807,36	35.738,22
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	80.000,00	169.400,00	52.400,00	46.161,94	169.400,00	151.202,70	0,00
Contribuições	80.000,00	169.400,00	52.400,00	46.161,94	169.400,00	151.202,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	219.000,00	215.700,00	0,00	25.000,00	183.292,00	133.292,00	32.408,00
Contribuições	215.000,00	215.700,00	0,00	25.000,00	183.292,00	133.292,00	32.408,00
Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	127.000,00	117.000,00	0,00	18.484,78	111.000,00	94.622,26	6.000,00
Contribuições	40.000,00	40.000,00	0,00	6.273,24	40.000,00	25.092,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.000,00	77.000,00	0,00	12.211,54	71.000,00	69.529,30	6.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	87.000,00	77.000,00	0,00	12.211,54	71.000,00	69.529,30	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.882.400,00	8.641.301,42	1.410.287,45	1.621.696,22	6.587.060,76	5.406.000,59	2.054.240,66
Contratação por Tempo Determinado	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias - Pessoal Civil	226.000,00	174.936,23	20.800,03	21.750,03	80.294,90	80.294,90	94.641,33
Material De Consumo	2.562.750,00	3.631.311,31	830.905,28	817.232,67	2.832.145,42	2.581.650,51	799.165,89
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços De Consultoria	493.480,00	528.774,78	114.080,00	93.294,70	514.312,62	342.015,46	14.462,16
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	409.800,00	347.251,77	29.700,77	37.243,06	201.762,71	118.236,48	145.489,06
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.512.670,00	3.392.465,33	395.575,00	546.333,31	2.485.587,42	1.944.575,89	906.877,91
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79.500,00	72.012,00	0,00	8.727,00	52.583,00	35.129,00	19.429,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	255.900,00	249.900,00	0,00	58.089,42	228.000,00	167.183,02	21.900,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.000,00	137.650,00	19.226,37	26.140,87	95.374,69	85.374,69	42.275,31
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	216.000,00	97.000,00	0,00	12.885,16	97.000,00	51.540,64	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	97.000,00	0,00	12.885,16	97.000,00	51.540,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	332.700,00	2.649.711,81	735.560,07	679.036,32	2.415.094,11	1.946.027,99	234.617,70
INVESTIMENTOS	327.700,00	2.647.552,17	735.560,07	679.036,32	2.415.094,11	1.946.027,99	232.458,06
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00



Período: 4º Bimestre 2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
APLICAÇÕES DIRETAS	316.300,00	2.645.052,17	735.560,07	679.036,32	2.413.594,11	1.946.027,99	231.458,06
Obras E Instalações	154.500,00	1.023.226,15	586.637,28	228.387,88	923.218,97	530.599,08	100.007,18
Equipamentos E Material Permanente	157.800,00	1.617.826,02	148.922,79	450.648,44	1.490.375,14	1.415.428,91	127.450,88
Aquisição De Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	2.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,64
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	2.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,64
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	2.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
Total das Despesas	20.700.000,00	23.673.212,75	2.336.167,02	4.105.667,60	19.968.579,65	14.257.738,14	3.685.633,10
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00