



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	17.985.942,18	16.931.650,40	2.939.606,92	2.712.503,91	8.861.642,46	8.465.825,20	8.465.825,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	663.974,25	588.639,56	116.142,73	123.229,78	287.180,41	294.319,78	294.319,78
IMPOSTOS	639.921,16	585.534,90	112.133,87	121.892,25	275.153,83	292.767,45	292.767,45
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	349.448,00	322.390,40	49.098,15	74.256,32	141.774,87	161.195,20	161.195,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	349.448,00	322.390,40	49.098,15	74.256,32	141.774,87	161.195,20	161.195,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	273.006,25	320.072,66	36.357,85	74.087,84	103.553,97	160.036,33	160.036,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	76.441,75	2.317,74	12.740,30	168,48	38.220,90	1.158,87	1.158,87
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	290.473,16	263.144,50	63.035,72	47.635,93	133.378,96	131.572,25	131.572,25
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	243.368,67	192.781,60	53.144,06	36.613,63	113.384,69	96.390,80	96.390,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	114.116,61	89.225,40	31.058,73	16.250,46	61.394,79	44.612,70	44.612,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.711,74	0,00	285,30	0,00	855,90	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.417,57	0,00	1.236,26	0,00	3.708,78	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	120.122,75	103.556,20	20.563,77	20.363,17	47.425,22	51.778,10	51.778,10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	47.104,49	70.362,90	9.891,66	11.022,30	19.994,27	35.181,45	35.181,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	43.681,00	70.362,90	9.321,08	11.022,30	18.282,53	35.181,45	35.181,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
TAXAS	24.053,09	3.104,66	4.008,86	1.337,53	12.026,58	1.552,33	1.552,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.564,66	3.104,66	760,78	1.337,53	2.282,34	1.552,33	1.552,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.564,66	3.104,66	760,78	1.337,53	2.282,34	1.552,33	1.552,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.564,66	3.104,66	760,78	1.337,53	2.282,34	1.552,33	1.552,33
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.488,43	0,00	3.248,08	0,00	9.744,24	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.488,43	0,00	3.248,08	0,00	9.744,24	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	19.488,43	0,00	3.248,08	0,00	9.744,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	736.311,00	662.968,16	132.964,17	114.795,84	342.879,42	331.484,08	331.484,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.200,00	386.917,66	79.199,98	63.631,24	237.599,94	193.458,83	193.458,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	475.200,00	386.917,66	79.199,98	63.631,24	237.599,94	193.458,83	193.458,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC	450.200,00	380.105,10	75.033,32	63.631,24	225.099,96	190.052,55	190.052,55
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	450.000,00	379.979,02	75.000,00	63.568,20	225.000,00	189.989,51	189.989,51
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100,00	126,08	16,66	63,04	49,98	63,04	63,04
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100,00	0,00	16,66	0,00	49,98	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	25.000,00	6.812,56	4.166,66	0,00	12.499,98	3.406,28	3.406,28
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.000,00	6.812,56	4.166,66	0,00	12.499,98	3.406,28	3.406,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.111,00	276.050,50	53.764,19	51.164,60	105.279,48	138.025,25	138.025,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	261.111,00	276.050,50	53.764,19	51.164,60	105.279,48	138.025,25	138.025,25
RECEITA PATRIMONIAL	735.988,11	588.402,02	122.664,68	156.692,30	367.994,04	294.201,01	294.201,01
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.846,98	0,00	1.141,16	0,00	3.423,48	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.846,98	0,00	1.141,16	0,00	3.423,48	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.846,98	0,00	1.141,16	0,00	3.423,48	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	729.141,13	588.402,02	121.523,52	156.692,30	364.570,56	294.201,01	294.201,01
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	729.141,13	588.402,02	121.523,52	156.692,30	364.570,56	294.201,01	294.201,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.141,13	12.878,96	8.190,18	1.472,11	24.570,54	6.439,48	6.439,48
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	680.000,00	575.523,06	113.333,34	155.220,19	340.000,02	287.761,53	287.761,53
RECEITA DE SERVIÇOS	9.237,40	0,00	1.539,56	0,00	4.618,68	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.813,91	0,00	968,98	0,00	2.906,94	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.813,91	0,00	968,98	0,00	2.906,94	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.813,91	0,00	968,98	0,00	2.906,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.628.511,16	15.081.244,34	2.530.975,72	2.317.334,80	7.753.009,73	7.540.622,17	7.540.622,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.133.751,00	11.216.491,86	1.991.203,73	1.732.868,07	6.029.295,62	5.608.245,93	5.608.245,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.133.751,00	11.216.491,86	1.991.203,73	1.732.868,07	6.029.295,62	5.608.245,93	5.608.245,93
Participação na Receita da União	10.974.851,26	8.781.994,60	1.812.399,72	1.212.064,14	5.477.424,75	4.390.997,30	4.390.997,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.237.734,38	8.780.677,24	1.811.839,96	1.211.616,11	5.476.460,14	4.390.338,62	4.390.338,62
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	382.208,75	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	327.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.300,63	1.317,36	559,76	448,03	964,61	658,68	658,68
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	87.362,00	166.398,10	15.682,27	27.975,84	42.325,63	83.199,05	83.199,05
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	10.920,25	37.544,30	2.067,49	15.309,51	5.718,82	18.772,15	18.772,15



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CFEM - Principal							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	76.441,75	128.853,80	13.614,78	12.666,33	36.606,81	64.426,90	64.426,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	436.810,00	1.317.846,20	71.372,82	106.842,28	210.167,95	658.923,10	658.923,10
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	319.963,32	1.140.491,34	53.327,22	96.356,60	159.981,66	570.245,67	570.245,67
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	70.981,63	43.263,00	10.401,42	7.310,50	27.253,75	21.631,50	21.631,50
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	13.104,30	19.051,08	2.184,06	3.175,18	6.552,18	9.525,54	9.525,54
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	32.760,75	115.040,78	5.460,12	0,00	16.380,36	57.520,39	57.520,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	115.645,46	82.247,54	19.558,82	11.858,65	59.444,38	41.123,77	41.123,77
Transferências do Salário-Educação - Principal	43.681,00	42.301,54	7.564,76	5.712,25	23.462,20	21.150,77	21.150,77
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	22.823,32	18.428,00	3.803,88	1.842,80	11.411,64	9.214,00	9.214,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	27.300,63	21.518,00	4.550,10	4.303,60	13.650,30	10.759,00	10.759,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	16.380,38	0,00	2.730,06	0,00	8.190,18	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	13.104,30	0,00	2.184,06	0,00	6.552,18	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	13.104,30	0,00	2.184,06	0,00	6.552,18	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.469,96	0,00	11.411,66	0,00	34.234,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	68.469,96	0,00	11.411,66	0,00	34.234,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	124.037,65	102.996,52	6.349,32	37.430,00	42.410,57	51.498,26	51.498,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	124.037,65	102.996,52	6.349,32	37.430,00	42.410,57	51.498,26	51.498,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	313.470,37	765.008,90	52.245,06	336.697,16	156.735,18	382.504,45	382.504,45
Outras Transferências da União - Principal	313.470,37	765.008,90	52.245,06	336.697,16	156.735,18	382.504,45	382.504,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.719.398,20	3.119.859,08	420.869,82	469.912,77	1.329.284,35	1.559.929,54	1.559.929,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.719.398,20	3.119.859,08	420.869,82	469.912,77	1.329.284,35	1.559.929,54	1.559.929,54
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.553.774,17	2.913.039,00	390.122,96	390.548,07	1.245.186,63	1.456.519,50	1.456.519,50
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.184.050,00	2.183.680,64	341.987,89	343.014,77	980.008,56	1.091.840,32	1.091.840,32
Cota-Parte do IPVA - Principal	305.767,00	701.782,24	37.677,08	44.631,59	233.863,24	350.891,12	350.891,12
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.760,75	19.391,60	5.258,57	2.901,71	15.716,57	9.695,80	9.695,80
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.484,68	8.184,52	4.914,12	0,00	14.742,36	4.092,26	4.092,26
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.711,74	0,00	285,30	0,00	855,90	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	54.601,25	146.752,32	9.100,20	64.792,46	27.300,60	73.376,16	73.376,16
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	54.601,25	146.752,32	9.100,20	64.792,46	27.300,60	73.376,16	73.376,16
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.964,48	17.778,80	3.994,08	4.000,00	11.982,24	8.889,40	8.889,40
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	23.964,48	17.778,80	3.994,08	4.000,00	11.982,24	8.889,40	8.889,40
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.058,30	0,00	9.509,72	0,00	28.529,16	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	57.058,30	0,00	9.509,72	0,00	28.529,16	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	42.288,96	8.142,86	10.572,24	16.285,72	21.144,48	21.144,48
Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	42.288,96	8.142,86	10.572,24	16.285,72	21.144,48	21.144,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADA	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificada	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.920,26	10.396,32	35.320,06	451,19	105.960,18	5.198,16	5.198,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.920,26	0,10	1.986,72	0,00	5.960,16	0,05	0,05
INDENIZAÇÕES	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	6.460,13	0,10	1.076,70	0,00	3.230,10	0,05	0,05
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.960,13	0,10	993,36	0,00	2.980,08	0,05	0,05
Outras Restituições - Principal	5.960,13	0,10	993,36	0,00	2.980,08	0,05	0,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	10.396,22	33.333,34	451,19	100.000,02	5.198,11	5.198,11
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	150.000,00	10.396,22	25.000,00	451,19	75.000,00	5.198,11	5.198,11
Outras Receitas - Primárias - Principal	150.000,00	10.256,20	25.000,00	381,18	75.000,00	5.128,10	5.128,10
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	140,02	0,00	70,01	0,00	70,01	70,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.381.556,95	443.675,26	763.592,84	133.775,01	1.740.778,52	221.837,63	221.837,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.205.269,02	443.675,26	200.878,18	133.775,01	602.634,54	221.837,63	221.837,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	734.824,65	443.675,26	122.470,78	133.775,01	367.412,34	221.837,63	221.837,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	734.824,65	443.675,26	122.470,78	133.775,01	367.412,34	221.837,63	221.837,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTOS	53.882,53	0,00	8.980,42	0,00	26.941,26	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	53.882,53	0,00	8.980,42	0,00	26.941,26	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	212.661,14	0,00	35.443,52	0,00	106.330,56	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	212.661,14	0,00	35.443,52	0,00	106.330,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	468.280,98	443.675,26	78.046,84	133.775,01	234.140,52	221.837,63	221.837,63
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	468.280,98	443.675,26	78.046,84	133.775,01	234.140,52	221.837,63	221.837,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.100.000,00	925.877,30	183.333,34	156.031,71	550.000,02	462.938,65	462.938,65
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.100.000,00	925.877,30	183.333,34	156.031,71	550.000,02	462.938,65	462.938,65
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL.	56.000,00	59.745,94	9.333,34	10.083,55	28.000,02	29.872,97	29.872,97
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	48.000,00	47.783,04	8.000,00	7.963,84	24.000,00	23.891,52	23.891,52
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	8.000,00	11.962,90	1.333,34	2.119,71	4.000,02	5.981,45	5.981,45
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.560.143,42	-2.337.368,00	-439.133,00	-320.522,13	-1.340.389,96	-1.168.684,00	-1.168.684,00
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 dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.560.143,42	-2.337.368,00	-439.133,00	-320.522,13	-1.340.389,96	-1.168.684,00	-1.168.684,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.055.627,87	-1.756.398,58	-362.148,35	-242.412,76	-1.094.472,06	-878.199,29	-878.199,29
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.055.627,87	-1.756.398,58	-362.148,35	-242.412,76	-1.094.472,06	-878.199,29	-878.199,29
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.053.007,01	-1.756.398,58	-361.711,53	-242.412,76	-1.093.161,60	-878.199,29	-878.199,29
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.047.546,88	-1.756.135,22	-361.599,58	-242.323,18	-1.092.969,42	-878.067,61	-878.067,61
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.460,13	-263,36	-111,95	-89,58	-192,18	-131,68	-131,68
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.620,86	0,00	-436,82	0,00	-1.310,46	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.620,86	0,00	-436,82	0,00	-1.310,46	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-504.515,55	-580.969,42	-76.984,65	-78.109,37	-245.917,90	-290.484,71	-290.484,71
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-504.515,55	-580.969,42	-76.984,65	-78.109,37	-245.917,90	-290.484,71	-290.484,71



Período: 3º Bimestre 2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-504.515,55	-580.969,42	-76.984,65	-78.109,37	-245.917,90	-290.484,71	-290.484,71
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-436.810,00	-436.735,86	-68.397,57	-68.602,92	-196.001,69	-218.367,93	-218.367,93
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-61.153,40	-140.355,26	-7.535,37	-8.926,11	-46.772,90	-70.177,63	-70.177,63
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.552,15	-3.878,30	-1.051,71	-580,34	-3.143,31	-1.939,15	-1.939,15
Total das Receitas	18.963.355,71	16.023.580,90	3.456.733,44	2.691.872,05	9.840.031,06	8.011.790,45	8.011.790,45

**Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ:
18.315.218/0001-09**

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%20Leandro%20Ferreira - CNPJ:
18.315.218/0001-09**

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%20Leandro%20Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09

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	17.985.942,18	16.931.650,40	2.939.606,92	2.712.503,91	8.861.642,46	8.465.825,20	8.465.825,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	663.974,25	588.639,56	116.142,73	123.229,78	287.180,41	294.319,78	294.319,78
IMPOSTOS	639.921,16	585.534,90	112.133,87	121.892,25	275.153,83	292.767,45	292.767,45
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	349.448,00	322.390,40	49.098,15	74.256,32	141.774,87	161.195,20	161.195,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	349.448,00	322.390,40	49.098,15	74.256,32	141.774,87	161.195,20	161.195,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	273.006,25	320.072,66	36.357,85	74.087,84	103.553,97	160.036,33	160.036,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	76.441,75	2.317,74	12.740,30	168,48	38.220,90	1.158,87	1.158,87
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	290.473,16	263.144,50	63.035,72	47.635,93	133.378,96	131.572,25	131.572,25
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	243.368,67	192.781,60	53.144,06	36.613,63	113.384,69	96.390,80	96.390,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	114.116,61	89.225,40	31.058,73	16.250,46	61.394,79	44.612,70	44.612,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.711,74	0,00	285,30	0,00	855,90	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.417,57	0,00	1.236,26	0,00	3.708,78	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	120.122,75	103.556,20	20.563,77	20.363,17	47.425,22	51.778,10	51.778,10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	47.104,49	70.362,90	9.891,66	11.022,30	19.994,27	35.181,45	35.181,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	43.681,00	70.362,90	9.321,08	11.022,30	18.282,53	35.181,45	35.181,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
TAXAS	24.053,09	3.104,66	4.008,86	1.337,53	12.026,58	1.552,33	1.552,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.564,66	3.104,66	760,78	1.337,53	2.282,34	1.552,33	1.552,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.564,66	3.104,66	760,78	1.337,53	2.282,34	1.552,33	1.552,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.564,66	3.104,66	760,78	1.337,53	2.282,34	1.552,33	1.552,33
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.488,43	0,00	3.248,08	0,00	9.744,24	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.488,43	0,00	3.248,08	0,00	9.744,24	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	19.488,43	0,00	3.248,08	0,00	9.744,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	736.311,00	662.968,16	132.964,17	114.795,84	342.879,42	331.484,08	331.484,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.200,00	386.917,66	79.199,98	63.631,24	237.599,94	193.458,83	193.458,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	475.200,00	386.917,66	79.199,98	63.631,24	237.599,94	193.458,83	193.458,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC	450.200,00	380.105,10	75.033,32	63.631,24	225.099,96	190.052,55	190.052,55
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	450.000,00	379.979,02	75.000,00	63.568,20	225.000,00	189.989,51	189.989,51
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100,00	126,08	16,66	63,04	49,98	63,04	63,04
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100,00	0,00	16,66	0,00	49,98	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	25.000,00	6.812,56	4.166,66	0,00	12.499,98	3.406,28	3.406,28
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.000,00	6.812,56	4.166,66	0,00	12.499,98	3.406,28	3.406,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.111,00	276.050,50	53.764,19	51.164,60	105.279,48	138.025,25	138.025,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	261.111,00	276.050,50	53.764,19	51.164,60	105.279,48	138.025,25	138.025,25
RECEITA PATRIMONIAL	735.988,11	588.402,02	122.664,68	156.692,30	367.994,04	294.201,01	294.201,01
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.846,98	0,00	1.141,16	0,00	3.423,48	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.846,98	0,00	1.141,16	0,00	3.423,48	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.846,98	0,00	1.141,16	0,00	3.423,48	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	729.141,13	588.402,02	121.523,52	156.692,30	364.570,56	294.201,01	294.201,01
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	729.141,13	588.402,02	121.523,52	156.692,30	364.570,56	294.201,01	294.201,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.141,13	12.878,96	8.190,18	1.472,11	24.570,54	6.439,48	6.439,48



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	680.000,00	575.523,06	113.333,34	155.220,19	340.000,02	287.761,53	287.761,53
RECEITA DE SERVIÇOS	9.237,40	0,00	1.539,56	0,00	4.618,68	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	3.423,49	0,00	570,58	0,00	1.711,74	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.813,91	0,00	968,98	0,00	2.906,94	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.813,91	0,00	968,98	0,00	2.906,94	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.813,91	0,00	968,98	0,00	2.906,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.628.511,16	15.081.244,34	2.530.975,72	2.317.334,80	7.753.009,73	7.540.622,17	7.540.622,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.133.751,00	11.216.491,86	1.991.203,73	1.732.868,07	6.029.295,62	5.608.245,93	5.608.245,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.133.751,00	11.216.491,86	1.991.203,73	1.732.868,07	6.029.295,62	5.608.245,93	5.608.245,93
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.974.851,26	8.781.994,60	1.812.399,72	1.212.064,14	5.477.424,75	4.390.997,30	4.390.997,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.237.734,38	8.780.677,24	1.811.839,96	1.211.616,11	5.476.460,14	4.390.338,62	4.390.338,62
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	382.208,75	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	327.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.300,63	1.317,36	559,76	448,03	964,61	658,68	658,68
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	87.362,00	166.398,10	15.682,27	27.975,84	42.325,63	83.199,05	83.199,05
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.920,25	37.544,30	2.067,49	15.309,51	5.718,82	18.772,15	18.772,15
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	76.441,75	128.853,80	13.614,78	12.666,33	36.606,81	64.426,90	64.426,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	436.810,00	1.317.846,20	71.372,82	106.842,28	210.167,95	658.923,10	658.923,10
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	319.963,32	1.140.491,34	53.327,22	96.356,60	159.981,66	570.245,67	570.245,67
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	70.981,63	43.263,00	10.401,42	7.310,50	27.253,75	21.631,50	21.631,50
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	13.104,30	19.051,08	2.184,06	3.175,18	6.552,18	9.525,54	9.525,54
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	32.760,75	115.040,78	5.460,12	0,00	16.380,36	57.520,39	57.520,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	115.645,46	82.247,54	19.558,82	11.858,65	59.444,38	41.123,77	41.123,77
Transferências do Salário-Educação - Principal	43.681,00	42.301,54	7.564,76	5.712,25	23.462,20	21.150,77	21.150,77
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	22.823,32	18.428,00	3.803,88	1.842,80	11.411,64	9.214,00	9.214,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	27.300,63	21.518,00	4.550,10	4.303,60	13.650,30	10.759,00	10.759,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	16.380,38	0,00	2.730,06	0,00	8.190,18	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	13.104,30	0,00	2.184,06	0,00	6.552,18	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	13.104,30	0,00	2.184,06	0,00	6.552,18	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.469,96	0,00	11.411,66	0,00	34.234,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	68.469,96	0,00	11.411,66	0,00	34.234,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	124.037,65	102.996,52	6.349,32	37.430,00	42.410,57	51.498,26	51.498,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	124.037,65	102.996,52	6.349,32	37.430,00	42.410,57	51.498,26	51.498,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	313.470,37	765.008,90	52.245,06	336.697,16	156.735,18	382.504,45	382.504,45
Outras Transferências da União - Principal	313.470,37	765.008,90	52.245,06	336.697,16	156.735,18	382.504,45	382.504,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.719.398,20	3.119.859,08	420.869,82	469.912,77	1.329.284,35	1.559.929,54	1.559.929,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.719.398,20	3.119.859,08	420.869,82	469.912,77	1.329.284,35	1.559.929,54	1.559.929,54
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.553.774,17	2.913.039,00	390.122,96	390.548,07	1.245.186,63	1.456.519,50	1.456.519,50
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.184.050,00	2.183.680,64	341.987,89	343.014,77	980.008,56	1.091.840,32	1.091.840,32
Cota-Parte do IPVA - Principal	305.767,00	701.782,24	37.677,08	44.631,59	233.863,24	350.891,12	350.891,12
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.760,75	19.391,60	5.258,57	2.901,71	15.716,57	9.695,80	9.695,80
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.484,68	8.184,52	4.914,12	0,00	14.742,36	4.092,26	4.092,26
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.711,74	0,00	285,30	0,00	855,90	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	54.601,25	146.752,32	9.100,20	64.792,46	27.300,60	73.376,16	73.376,16
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	54.601,25	146.752,32	9.100,20	64.792,46	27.300,60	73.376,16	73.376,16
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.964,48	17.778,80	3.994,08	4.000,00	11.982,24	8.889,40	8.889,40
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	23.964,48	17.778,80	3.994,08	4.000,00	11.982,24	8.889,40	8.889,40
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.058,30	0,00	9.509,72	0,00	28.529,16	0,00	0,00



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	57.058,30	0,00	9.509,72	0,00	28.529,16	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	42.288,96	8.142,86	10.572,24	16.285,72	21.144,48	21.144,48
Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	42.288,96	8.142,86	10.572,24	16.285,72	21.144,48	21.144,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADA	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificada	0,00	31.419,68	0,00	5.452,87	0,00	15.709,84	15.709,84
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	775.361,96	713.473,72	118.902,17	109.101,09	394.429,76	356.736,86	356.736,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.920,26	10.396,32	35.320,06	451,19	105.960,18	5.198,16	5.198,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.920,26	0,10	1.986,72	0,00	5.960,16	0,05	0,05
INDENIZAÇÕES	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.460,13	0,00	910,02	0,00	2.730,06	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	6.460,13	0,10	1.076,70	0,00	3.230,10	0,05	0,05
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	500,00	0,00	83,34	0,00	250,02	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.960,13	0,10	993,36	0,00	2.980,08	0,05	0,05
Outras Restituições - Principal	5.960,13	0,10	993,36	0,00	2.980,08	0,05	0,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	10.396,22	33.333,34	451,19	100.000,02	5.198,11	5.198,11
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	150.000,00	10.396,22	25.000,00	451,19	75.000,00	5.198,11	5.198,11
Outras Receitas - Primárias - Principal	150.000,00	10.256,20	25.000,00	381,18	75.000,00	5.128,10	5.128,10
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	140,02	0,00	70,01	0,00	70,01	70,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.381.556,95	443.675,26	763.592,84	133.775,01	1.740.778,52	221.837,63	221.837,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	76.287,93	0,00	12.714,66	0,00	38.143,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.205.269,02	443.675,26	200.878,18	133.775,01	602.634,54	221.837,63	221.837,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	734.824,65	443.675,26	122.470,78	133.775,01	367.412,34	221.837,63	221.837,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	734.824,65	443.675,26	122.470,78	133.775,01	367.412,34	221.837,63	221.837,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	53.882,53	0,00	8.980,42	0,00	26.941,26	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	53.882,53	0,00	8.980,42	0,00	26.941,26	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	212.661,14	0,00	35.443,52	0,00	106.330,56	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	212.661,14	0,00	35.443,52	0,00	106.330,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	468.280,98	443.675,26	78.046,84	133.775,01	234.140,52	221.837,63	221.837,63
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	468.280,98	443.675,26	78.046,84	133.775,01	234.140,52	221.837,63	221.837,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	470.444,37	0,00	78.407,40	0,00	235.222,20	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.156.000,00	985.623,24	192.666,68	166.115,26	578.000,04	492.811,62	492.811,62
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.100.000,00	925.877,30	183.333,34	156.031,71	550.000,02	462.938,65	462.938,65
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.100.000,00	925.877,30	183.333,34	156.031,71	550.000,02	462.938,65	462.938,65
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL.	56.000,00	59.745,94	9.333,34	10.083,55	28.000,02	29.872,97	29.872,97
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	48.000,00	47.783,04	8.000,00	7.963,84	24.000,00	23.891,52	23.891,52



Período: 3º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	8.000,00	11.962,90	1.333,34	2.119,71	4.000,02	5.981,45	5.981,45
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.560.143,42	-2.337.368,00	-439.133,00	-320.522,13	-1.340.389,96	-1.168.684,00	-1.168.684,00
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 dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.560.143,42	-2.337.368,00	-439.133,00	-320.522,13	-1.340.389,96	-1.168.684,00	-1.168.684,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.055.627,87	-1.756.398,58	-362.148,35	-242.412,76	-1.094.472,06	-878.199,29	-878.199,29
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.055.627,87	-1.756.398,58	-362.148,35	-242.412,76	-1.094.472,06	-878.199,29	-878.199,29
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.053.007,01	-1.756.398,58	-361.711,53	-242.412,76	-1.093.161,60	-878.199,29	-878.199,29
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.047.546,88	-1.756.135,22	-361.599,58	-242.323,18	-1.092.969,42	-878.067,61	-878.067,61
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princípio	-5.460,13	-263,36	-111,95	-89,58	-192,18	-131,68	-131,68
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.620,86	0,00	-436,82	0,00	-1.310,46	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.620,86	0,00	-436,82	0,00	-1.310,46	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-504.515,55	-580.969,42	-76.984,65	-78.109,37	-245.917,90	-290.484,71	-290.484,71
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-504.515,55	-580.969,42	-76.984,65	-78.109,37	-245.917,90	-290.484,71	-290.484,71
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-504.515,55	-580.969,42	-76.984,65	-78.109,37	-245.917,90	-290.484,71	-290.484,71
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-436.810,00	-436.735,86	-68.397,57	-68.602,92	-196.001,69	-218.367,93	-218.367,93
Deduções Da Cota-parte Do Ipvva - Principal	-61.153,40	-140.355,26	-7.535,37	-8.926,11	-46.772,90	-70.177,63	-70.177,63
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.552,15	-3.878,30	-1.051,71	-580,34	-3.143,31	-1.939,15	-1.939,15
Total das Receitas	18.963.355,71	16.023.580,90	3.456.733,44	2.691.872,05	9.840.031,06	8.011.790,45	8.011.790,45
Despesas	Dotação		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	14.498.394,60	15.484.914,06	1.572.705,72	2.132.779,73	8.912.819,38	6.338.783,60	6.572.094,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.614.805,10	9.723.509,78	1.030.659,16	1.411.245,97	5.719.241,58	4.217.182,69	4.004.268,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.765,99	40.765,99	0,00	0,00	38.267,03	9.129,60	2.498,96
Rateio pela participação em consórcio público	40.765,99	40.765,99	0,00	0,00	38.267,03	9.129,60	2.498,96
APLICAÇÕES DIRETAS	9.574.039,11	9.682.743,79	1.030.659,16	1.411.245,97	5.680.974,55	4.208.053,09	4.001.769,24
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	238.615,06	1.600.000,00	684.398,90	200.000,00
Pensões	510.000,00	510.000,00	0,00	54.112,75	410.000,00	161.755,33	100.000,00
Contratação por Tempo Determinado	968.172,41	1.075.022,41	170.043,66	170.043,66	491.791,18	491.791,18	583.231,23
Outros Benefícios Previdenciários	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.987.955,19	4.857.809,87	714.112,01	786.424,23	2.598.610,56	2.343.891,38	2.259.199,31
Obrigações Patronais	466.985,30	517.335,30	69.645,20	85.191,98	311.720,67	257.364,16	205.614,63
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.857,07	32.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,07
Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.423,64	141.223,64	12.376,39	12.376,39	78.634,79	78.634,79	62.588,85
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	533.645,50	536.595,50	64.481,90	64.481,90	190.217,35	190.217,35	346.378,15
Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	533.645,50	536.595,50	64.481,90	64.481,90	190.217,35	190.217,35	346.378,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.851.589,50	5.729.404,28	542.046,56	721.533,76	3.193.577,80	2.121.600,91	2.535.826,48
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	156.000,00	0,00	23.749,64	117.587,92	59.359,94	38.412,08
Contribuições	146.000,00	141.500,00	0,00	23.749,64	117.587,92	59.359,94	23.912,08
Auxílios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subvenções Sociais	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	49.736,74	50.736,74	0,00	6.543,20	48.227,56	30.129,60	2.509,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.736,74	50.736,74	0,00	6.543,20	48.227,56	30.129,60	2.509,18
Rateio pela Participação em Consórcio Público	49.736,74	50.736,74	0,00	6.543,20	48.227,56	30.129,60	2.509,18
APLICAÇÕES DIRETAS	4.609.652,76	5.496.467,54	542.046,56	691.240,92	3.027.762,32	2.032.111,37	2.468.705,22
Diárias - Pessoal Civil	24.794,48	28.394,48	195,00	195,00	1.121,00	1.121,00	27.273,48
Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material De Consumo	1.177.059,12	1.629.193,37	202.737,76	217.877,52	927.287,22	557.918,89	701.906,15
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	93.000,00	81.300,00	937,00	937,00	16.510,90	16.510,90	64.789,10
Passagens e Despesas com Locomoção	40.761,48	47.622,48	1.126,30	1.126,30	7.070,92	7.070,92	40.551,56
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	832.985,89	850.040,89	75.686,75	86.785,98	343.637,47	293.314,27	506.403,42
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535.202,41	1.993.066,94	121.793,08	263.198,39	1.308.663,42	794.949,06	684.403,52
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	778,80	2.689,80	16.239,71	7.910,71	8.760,29
Obrigações Tributárias e Contributivas	169.000,00	169.000,00	45.000,00	24.639,06	130.000,00	76.083,94	39.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.246,01	5.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,01
Indenizações e Restituições	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	551,84	551,84	17.448,16
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	575.603,37	525.603,37	93.791,87	93.791,87	276.679,84	276.679,84	248.923,53
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	570.603,37	520.603,37	93.791,87	93.791,87	276.679,84	276.679,84	243.923,53
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.187.461,11	3.963.311,32	730.220,29	260.382,18	1.639.712,79	955.073,58	2.323.598,53
INVESTIMENTOS	3.896.461,11	3.675.811,32	720.117,72	249.196,98	1.515.783,92	891.318,17	2.160.027,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.315,33	6.315,33	0,00	0,00	5.415,33	0,00	900,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.315,33	6.315,33	0,00	0,00	5.415,33	0,00	900,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.315,33	6.315,33	0,00	0,00	5.415,33	0,00	900,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.890.145,78	3.669.495,99	720.117,72	249.196,98	1.510.368,59	891.318,17	2.159.127,40
Material de Consumo	5.000,00	15.800,00	0,00	0,00	12.956,93	12.956,93	2.843,07
Obras E Instalações	3.450.609,48	3.216.895,69	697.704,12	239.088,58	1.390.444,16	788.098,94	1.826.451,53
Equipamentos E Material Permanente	434.536,30	436.800,30	22.413,60	10.108,40	106.967,50	90.262,30	329.832,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.000,00	287.500,00	10.102,57	11.185,20	123.928,87	63.755,41	163.571,13
APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	287.500,00	10.102,57	11.185,20	123.928,87	63.755,41	163.571,13
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	240.000,00	236.500,00	10.102,57	11.185,20	123.928,87	63.755,41	112.571,13
Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.000,00	236.500,00	10.102,57	11.185,20	123.928,87	63.755,41	112.571,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	18.963.355,71	19.725.725,38	2.302.926,01	2.393.161,91	10.552.532,17	7.293.857,18	8.895.693,21
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00