



Período: 2º Bimestre2020

| Receitas                                                                                | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                         | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                                      | 30.567.000,00  | 27.538.096,98 | 5.076.166,68 | 4.278.191,58 | 10.272.333,36 | 9.179.365,66 | 18.358.731,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                             | 927.000,00     | 1.060.226,70  | 147.833,34   | 138.531,07   | 295.666,68    | 353.408,90   | 706.817,80    |
| IMPOSTOS                                                                                | 828.000,00     | 1.001.138,58  | 131.333,34   | 130.688,15   | 262.666,68    | 333.712,86   | 667.425,72    |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                 | 328.000,00     | 352.093,26    | 54.666,66    | 61.435,94    | 109.333,32    | 117.364,42   | 234.728,84    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                 | 328.000,00     | 352.093,26    | 54.666,66    | 61.435,94    | 109.333,32    | 117.364,42   | 234.728,84    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                          | 298.000,00     | 315.504,30    | 49.666,66    | 53.558,32    | 99.333,32     | 105.168,10   | 210.336,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                | 30.000,00      | 36.588,96     | 5.000,00     | 7.877,62     | 10.000,00     | 12.196,32    | 24.392,64     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                           | 500.000,00     | 649.045,32    | 76.666,68    | 69.252,21    | 153.333,36    | 216.348,44   | 432.696,88    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                  | 240.000,00     | 430.181,37    | 33.333,34    | 36.630,75    | 66.666,68     | 143.393,79   | 286.787,58    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | 40.000,00      | 5.208,09      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.736,03     | 3.472,06      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                 | 50.000,00      | 55.643,67     | 8.333,34     | 5.219,49     | 16.666,68     | 18.547,89    | 37.095,78     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 150.000,00     | 369.329,61    | 25.000,00    | 31.411,26    | 50.000,00     | 123.109,87   | 246.219,74    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                         | 260.000,00     | 218.863,95    | 43.333,34    | 32.621,46    | 86.666,68     | 72.954,65    | 145.909,30    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                 | 260.000,00     | 218.863,95    | 43.333,34    | 32.621,46    | 86.666,68     | 72.954,65    | 145.909,30    |
| TAXAS                                                                                   | 99.000,00      | 59.088,12     | 16.500,00    | 7.842,92     | 33.000,00     | 19.696,04    | 39.392,08     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                        | 49.000,00      | 18.297,96     | 8.166,66     | 3.933,58     | 16.333,32     | 6.099,32     | 12.198,64     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                        | 49.000,00      | 18.297,96     | 8.166,66     | 3.933,58     | 16.333,32     | 6.099,32     | 12.198,64     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                            | 49.000,00      | 18.297,96     | 8.166,66     | 3.933,58     | 16.333,32     | 6.099,32     | 12.198,64     |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                         | 50.000,00      | 40.790,16     | 8.333,34     | 3.909,34     | 16.666,68     | 13.596,72    | 27.193,44     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                              | 50.000,00      | 40.790,16     | 8.333,34     | 3.909,34     | 16.666,68     | 13.596,72    | 27.193,44     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                         | 50.000,00      | 40.790,16     | 8.333,34     | 3.909,34     | 16.666,68     | 13.596,72    | 27.193,44     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 901.000,00     | 703.538,91    | 150.166,68   | 142.586,77   | 300.333,36    | 234.512,97   | 469.025,94    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                   | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                            | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC        | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                               | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 296.000,00     | 284.646,21    | 49.333,34    | 45.324,88    | 98.666,68     | 94.882,07    | 189.764,14    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | 296.000,00     | 284.646,21    | 49.333,34    | 45.324,88    | 98.666,68     | 94.882,07    | 189.764,14    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                     | 1.190.000,00   | 549.525,72    | 198.333,34   | 104.769,01   | 396.666,68    | 183.175,24   | 366.350,48    |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                     | 1.190.000,00   | 549.525,72    | 198.333,34   | 104.769,01   | 396.666,68    | 183.175,24   | 366.350,48    |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                            | 1.190.000,00   | 549.525,72    | 198.333,34   | 104.769,01   | 396.666,68    | 183.175,24   | 366.350,48    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                          | 60.000,00      | 19.060,02     | 10.000,00    | 2.684,88     | 20.000,00     | 6.353,34     | 12.706,68     |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prínci        | 1.130.000,00   | 530.465,70    | 188.333,34   | 102.084,13   | 376.666,68    | 176.821,90   | 353.643,80    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                | 27.533.000,00  | 25.216.289,43 | 4.577.166,68 | 3.891.126,37 | 9.274.333,36  | 8.405.429,81 | 16.810.859,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                             | 14.469.000,00  | 12.948.800,91 | 2.258.166,68 | 2.067.944,17 | 4.516.333,36  | 4.316.266,97 | 8.632.533,94  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                                | 14.469.000,00  | 12.948.800,91 | 2.258.166,68 | 2.067.944,17 | 4.516.333,36  | 4.316.266,97 | 8.632.533,94  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                        | 11.955.000,00  | 9.562.355,13  | 1.839.166,68 | 1.294.305,44 | 3.678.333,36  | 3.187.451,71 | 6.374.903,42  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal            | 11.000.000,00  | 9.536.167,53  | 1.833.333,34 | 1.291.463,96 | 3.666.666,68  | 3.178.722,51 | 6.357.445,02  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d         | 460.000,00     | 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         | 460.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                 | 35.000,00      | 26.187,60     | 5.833,34     | 2.841,48     | 11.666,68     | 8.729,20     | 17.458,40     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS            | 323.000,00     | 423.134,49    | 53.833,34    | 43.054,37    | 107.666,68    | 141.044,83   | 282.089,66    |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal            | 180.000,00     | 267.852,78    | 30.000,00    | 17.321,38    | 60.000,00     | 89.284,26    | 178.568,52    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                                | 143.000,00     | 155.281,71    | 23.833,34    | 25.732,99    | 47.666,68     | 51.760,57    | 103.521,14    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN            | 1.432.000,00   | 2.357.964,72  | 238.666,66   | 593.530,88   | 477.333,32    | 785.988,24   | 1.571.976,48  |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal                             | 1.316.000,00   | 1.857.656,76  | 219.333,34   | 455.231,16   | 438.666,68    | 619.218,92   | 1.238.437,84  |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 333,32        | 0,00         | 0,00          |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                        | 70.000,00      | 100.655,16    | 11.666,66    | 12.000,86    | 23.333,32     | 33.551,72    | 67.103,44     |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal                   | 45.000,00      | 41.512,44     | 7.500,00     | 6.918,74     | 15.000,00     | 13.837,48    | 27.674,96     |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci          | 0,00           | 358.140,36    | 0,00         | 119.380,12   | 0,00          | 119.380,12   | 238.760,24    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN        | 468.000,00     | 400.211,88    | 78.000,00    | 70.105,25    | 156.000,00    | 133.403,96   | 266.807,92    |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                          | 321.000,00     | 278.908,38    | 53.500,00    | 36.476,75    | 107.000,00    | 92.969,46    | 185.938,92    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola         | 0,00           | 3.960,00      | 0,00         | 1.320,00     | 0,00          | 1.320,00     | 2.640,00      |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es        | 91.000,00      | 92.702,40     | 15.166,66    | 24.094,80    | 30.333,32     | 30.900,80    | 61.801,60     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans        | 56.000,00      | 24.641,10     | 9.333,34     | 8.213,70     | 18.666,68     | 8.213,70     | 16.427,40     |



Período: 2º Bimestre2020

| Receitas                                                                           | Previsão Anual |              | 2º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                         | 70.000,00      | 0,00         | 11.666,66    | 0,00         | 23.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal             | 70.000,00      | 0,00         | 11.666,66    | 0,00         | 23.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS            | 221.000,00     | 67.712,82    | 36.833,34    | 21.140,94    | 73.666,68    | 22.570,94    | 45.141,88    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin     | 221.000,00     | 67.712,82    | 36.833,34    | 21.140,94    | 73.666,68    | 22.570,94    | 45.141,88    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                     | 0,00           | 137.421,87   | 0,00         | 45.807,29    | 0,00         | 45.807,29    | 91.614,58    |
| Outras Transferências da União - Principal                                         | 0,00           | 137.421,87   | 0,00         | 45.807,29    | 0,00         | 45.807,29    | 91.614,58    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 8.914.000,00   | 8.534.483,64 | 1.627.333,34 | 1.267.953,73 | 3.374.666,68 | 2.844.827,88 | 5.689.655,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                        | 8.914.000,00   | 8.534.483,64 | 1.627.333,34 | 1.267.953,73 | 3.374.666,68 | 2.844.827,88 | 5.689.655,76 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                | 8.566.000,00   | 8.402.831,13 | 1.569.333,34 | 1.232.936,93 | 3.258.666,68 | 2.800.943,71 | 5.601.887,42 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                     | 7.670.000,00   | 6.526.987,89 | 1.278.333,34 | 1.047.817,68 | 2.556.666,68 | 2.175.662,63 | 4.351.325,26 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                     | 770.000,00     | 1.802.639,67 | 270.000,00   | 173.478,81   | 660.000,00   | 600.879,89   | 1.201.759,78 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                         | 100.000,00     | 58.011,87    | 16.666,66    | 9.253,64     | 33.333,32    | 19.337,29    | 38.674,58    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal         | 26.000,00      | 15.191,70    | 4.333,34     | 2.386,80     | 8.666,68     | 5.063,90     | 10.127,80    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU     | 141.000,00     | 86.513,61    | 23.500,00    | 20.900,90    | 47.000,00    | 28.837,87    | 57.675,74    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu     | 141.000,00     | 86.513,61    | 23.500,00    | 20.900,90    | 47.000,00    | 28.837,87    | 57.675,74    |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 27.000,00      | 15.344,40    | 4.500,00     | 4.184,40     | 9.000,00     | 5.114,80     | 10.229,60    |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal              | 27.000,00      | 15.344,40    | 4.500,00     | 4.184,40     | 9.000,00     | 5.114,80     | 10.229,60    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 34.000,00      | 0,00         | 5.666,66     | 0,00         | 11.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                          | 34.000,00      | 0,00         | 5.666,66     | 0,00         | 11.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                  | 146.000,00     | 29.794,50    | 24.333,34    | 9.931,50     | 48.666,68    | 9.931,50     | 19.863,00    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                      | 146.000,00     | 29.794,50    | 24.333,34    | 9.931,50     | 48.666,68    | 9.931,50     | 19.863,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                     | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                    | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO    | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação    | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          | 16.000,00      | 8.516,22     | 2.666,64     | 1.178,36     | 5.333,28     | 2.838,74     | 5.677,48     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 6.000,00       | 4.572,48     | 999,98       | 612,38       | 1.999,96     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| RESTITUIÇÕES                                                                       | 6.000,00       | 4.572,48     | 999,98       | 612,38       | 1.999,96     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                          | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00         |
| Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                              | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                | 5.000,00       | 4.572,48     | 833,32       | 612,38       | 1.666,64     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| Outras Restituições - Principal                                                    | 5.000,00       | 4.572,48     | 833,32       | 612,38       | 1.666,64     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                          | 10.000,00      | 3.943,74     | 1.666,66     | 565,98       | 3.333,32     | 1.314,58     | 2.629,16     |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC   | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 3.333,32     | 0,00         | 0,00         |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 3.333,32     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS                                                                    | 0,00           | 3.943,74     | 0,00         | 565,98       | 0,00         | 1.314,58     | 2.629,16     |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                            | 0,00           | 3.943,74     | 0,00         | 565,98       | 0,00         | 1.314,58     | 2.629,16     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                | 1.725.000,00   | 0,00         | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          | 1.725.000,00   | 0,00         | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                        | 1.725.000,00   | 0,00         | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                            | 1.725.000,00   | 0,00         | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS     | 725.000,00     | 0,00         | 120.833,34   | 0,00         | 241.666,68   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção      | 725.000,00     | 0,00         | 120.833,34   | 0,00         | 241.666,68   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                      | 900.000,00     | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Programa de Apoio e Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola    | 900.000,00     | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 100.000,00     | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 33.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                            | 100.000,00     | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 33.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                             | 1.337.000,00   | 1.223.690,70 | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64   | 407.896,90   | 815.793,80   |
| CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                  | 1.337.000,00   | 1.223.690,70 | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64   | 407.896,90   | 815.793,80   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                          | 1.337.000,00   | 1.223.690,70 | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64   | 407.896,90   | 815.793,80   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,                                  | 1.337.000,00   | 1.223.690,70 | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64   | 407.896,90   | 815.793,80   |



Período: 2º Bimestre2020

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                                                   |                |               |              |              |               |               |               |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.149.000,00   | 1.016.892,00  | 191.500,00   | 184.958,89   | 383.000,00    | 338.964,00    | 677.928,00    |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 1.149.000,00   | 1.016.892,00  | 191.500,00   | 184.958,89   | 383.000,00    | 338.964,00    | 677.928,00    |
| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 188.000,00     | 206.798,70    | 31.333,32    | 36.671,02    | 62.666,64     | 68.932,90     | 137.865,80    |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa             | 160.000,00     | 170.004,66    | 26.666,66    | 30.241,60    | 53.333,32     | 56.668,22     | 113.336,44    |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros           | 28.000,00      | 36.794,04     | 4.666,66     | 6.429,42     | 9.333,32      | 12.264,68     | 24.529,36     |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -3.929.000,00  | -3.737.821,56 | -654.833,32  | -518.595,52  | -1.309.666,64 | -1.245.940,52 | -2.491.881,04 |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS                                                         | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                    | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS           | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire   | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL                                              | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS                                              | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social  | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -3.929.000,00  | -3.589.997,04 | -654.833,32  | -504.970,78  | -1.309.666,64 | -1.196.665,68 | -2.393.331,36 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -2.221.000,00  | -1.912.470,72 | -370.166,66  | -258.861,05  | -740.333,32   | -637.490,24   | -1.274.980,48 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -2.221.000,00  | -1.912.470,72 | -370.166,66  | -258.861,05  | -740.333,32   | -637.490,24   | -1.274.980,48 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -2.207.000,00  | -1.912.470,72 | -367.833,32  | -258.861,05  | -735.666,64   | -637.490,24   | -1.274.980,48 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -2.200.000,00  | -1.907.233,29 | -366.666,66  | -258.292,76  | -733.333,32   | -635.744,43   | -1.271.488,86 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -7.000,00      | -5.237,43     | -1.166,66    | -568,29      | -2.333,32     | -1.745,81     | -3.491,62     |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -14.000,00     | 0,00          | -2.333,34    | 0,00         | -4.666,68     | 0,00          | 0,00          |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -14.000,00     | 0,00          | -2.333,34    | 0,00         | -4.666,68     | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -1.708.000,00  | -1.677.526,32 | -284.666,66  | -246.109,73  | -569.333,32   | -559.175,44   | -1.118.350,88 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -1.708.000,00  | -1.677.526,32 | -284.666,66  | -246.109,73  | -569.333,32   | -559.175,44   | -1.118.350,88 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -1.708.000,00  | -1.677.526,32 | -284.666,66  | -246.109,73  | -569.333,32   | -559.175,44   | -1.118.350,88 |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -1.534.000,00  | -1.305.397,29 | -255.666,66  | -209.563,49  | -511.333,32   | -435.132,43   | -870.264,86   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -154.000,00    | -360.526,65   | -25.666,66   | -34.695,51   | -51.333,32    | -120.175,55   | -240.351,10   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -20.000,00     | -11.602,38    | -3.333,34    | -1.850,73    | -6.666,68     | -3.867,46     | -7.734,92     |
| Total das Receitas                                                               | 29.700.000,00  | 25.023.966,12 | 4.931.666,68 | 3.981.225,97 | 9.983.333,36  | 8.341.322,04  | 16.682.644,08 |



Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ:

01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3

%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 2º Bimestre2020



Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ:

01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3

%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 2º Bimestre2020



Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

0VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 2º Bimestre2020

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 30.567.000,00  | 27.538.096,98 | 5.076.166,68 | 4.278.191,58 | 10.272.333,36 | 9.179.365,66 | 18.358.731,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 927.000,00     | 1.060.226,70  | 147.833,34   | 138.531,07   | 295.666,68    | 353.408,90   | 706.817,80    |
| IMPOSTOS                                                                         | 828.000,00     | 1.001.138,58  | 131.333,34   | 130.688,15   | 262.666,68    | 333.712,86   | 667.425,72    |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 328.000,00     | 352.093,26    | 54.666,66    | 61.435,94    | 109.333,32    | 117.364,42   | 234.728,84    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 328.000,00     | 352.093,26    | 54.666,66    | 61.435,94    | 109.333,32    | 117.364,42   | 234.728,84    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 298.000,00     | 315.504,30    | 49.666,66    | 53.558,32    | 99.333,32     | 105.168,10   | 210.336,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 30.000,00      | 36.588,96     | 5.000,00     | 7.877,62     | 10.000,00     | 12.196,32    | 24.392,64     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 500.000,00     | 649.045,32    | 76.666,68    | 69.252,21    | 153.333,36    | 216.348,44   | 432.696,88    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 240.000,00     | 430.181,37    | 33.333,34    | 36.630,75    | 66.666,68     | 143.393,79   | 286.787,58    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 40.000,00      | 5.208,09      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.736,03     | 3.472,06      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 50.000,00      | 55.643,67     | 8.333,34     | 5.219,49     | 16.666,68     | 18.547,89    | 37.095,78     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 150.000,00     | 369.329,61    | 25.000,00    | 31.411,26    | 50.000,00     | 123.109,87   | 246.219,74    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 260.000,00     | 218.863,95    | 43.333,34    | 32.621,46    | 86.666,68     | 72.954,65    | 145.909,30    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 260.000,00     | 218.863,95    | 43.333,34    | 32.621,46    | 86.666,68     | 72.954,65    | 145.909,30    |
| TAXAS                                                                            | 99.000,00      | 59.088,12     | 16.500,00    | 7.842,92     | 33.000,00     | 19.696,04    | 39.392,08     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 49.000,00      | 18.297,96     | 8.166,66     | 3.933,58     | 16.333,32     | 6.099,32     | 12.198,64     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 49.000,00      | 18.297,96     | 8.166,66     | 3.933,58     | 16.333,32     | 6.099,32     | 12.198,64     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 49.000,00      | 18.297,96     | 8.166,66     | 3.933,58     | 16.333,32     | 6.099,32     | 12.198,64     |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                  | 50.000,00      | 40.790,16     | 8.333,34     | 3.909,34     | 16.666,68     | 13.596,72    | 27.193,44     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 50.000,00      | 40.790,16     | 8.333,34     | 3.909,34     | 16.666,68     | 13.596,72    | 27.193,44     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                  | 50.000,00      | 40.790,16     | 8.333,34     | 3.909,34     | 16.666,68     | 13.596,72    | 27.193,44     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 901.000,00     | 703.538,91    | 150.166,68   | 142.586,77   | 300.333,36    | 234.512,97   | 469.025,94    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                     | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                        | 605.000,00     | 418.892,70    | 100.833,34   | 97.261,89    | 201.666,68    | 139.630,90   | 279.261,80    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 296.000,00     | 284.646,21    | 49.333,34    | 45.324,88    | 98.666,68     | 94.882,07    | 189.764,14    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 296.000,00     | 284.646,21    | 49.333,34    | 45.324,88    | 98.666,68     | 94.882,07    | 189.764,14    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 1.190.000,00   | 549.525,72    | 198.333,34   | 104.769,01   | 396.666,68    | 183.175,24   | 366.350,48    |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 1.190.000,00   | 549.525,72    | 198.333,34   | 104.769,01   | 396.666,68    | 183.175,24   | 366.350,48    |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 1.190.000,00   | 549.525,72    | 198.333,34   | 104.769,01   | 396.666,68    | 183.175,24   | 366.350,48    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 60.000,00      | 19.060,02     | 10.000,00    | 2.684,88     | 20.000,00     | 6.353,34     | 12.706,68     |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi | 1.130.000,00   | 530.465,70    | 188.333,34   | 102.084,13   | 376.666,68    | 176.821,90   | 353.643,80    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 27.533.000,00  | 25.216.289,43 | 4.577.166,68 | 3.891.126,37 | 9.274.333,36  | 8.405.429,81 | 16.810.859,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 14.469.000,00  | 12.948.800,91 | 2.258.166,68 | 2.067.944,17 | 4.516.333,36  | 4.316.266,97 | 8.632.533,94  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 14.469.000,00  | 12.948.800,91 | 2.258.166,68 | 2.067.944,17 | 4.516.333,36  | 4.316.266,97 | 8.632.533,94  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 11.955.000,00  | 9.562.355,13  | 1.839.166,68 | 1.294.305,44 | 3.678.333,36  | 3.187.451,71 | 6.374.903,42  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 11.000.000,00  | 9.536.167,53  | 1.833.333,34 | 1.291.463,96 | 3.666.666,68  | 3.178.722,51 | 6.357.445,02  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 460.000,00     | 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  | 460.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |



Período: 2º Bimestre2020

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 2º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal           | 35.000,00      | 26.187,60    | 5.833,34     | 2.841,48     | 11.666,68    | 8.729,20     | 17.458,40    |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 323.000,00     | 423.134,49   | 53.833,34    | 43.054,37    | 107.666,68   | 141.044,83   | 282.089,66   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal      | 180.000,00     | 267.852,78   | 30.000,00    | 17.321,38    | 60.000,00    | 89.284,26    | 178.568,52   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                          | 143.000,00     | 155.281,71   | 23.833,34    | 25.732,99    | 47.666,68    | 51.760,57    | 103.521,14   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN      | 1.432.000,00   | 2.357.964,72 | 238.666,66   | 593.530,88   | 477.333,32   | 785.988,24   | 1.571.976,48 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal                       | 1.316.000,00   | 1.857.656,76 | 219.333,34   | 455.231,16   | 438.666,68   | 619.218,92   | 1.238.437,84 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                  | 70.000,00      | 100.655,16   | 11.666,66    | 12.000,86    | 23.333,32    | 33.551,72    | 67.103,44    |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal             | 45.000,00      | 41.512,44    | 7.500,00     | 6.918,74     | 15.000,00    | 13.837,48    | 27.674,96    |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci    | 0,00           | 358.140,36   | 0,00         | 119.380,12   | 0,00         | 119.380,12   | 238.760,24   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 468.000,00     | 400.211,88   | 78.000,00    | 70.105,25    | 156.000,00   | 133.403,96   | 266.807,92   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                    | 321.000,00     | 278.908,38   | 53.500,00    | 36.476,75    | 107.000,00   | 92.969,46    | 185.938,92   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 0,00           | 3.960,00     | 0,00         | 1.320,00     | 0,00         | 1.320,00     | 2.640,00     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 91.000,00      | 92.702,40    | 15.166,66    | 24.094,80    | 30.333,32    | 30.900,80    | 61.801,60    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 56.000,00      | 24.641,10    | 9.333,34     | 8.213,70     | 18.666,68    | 8.213,70     | 16.427,40    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                        | 70.000,00      | 0,00         | 11.666,66    | 0,00         | 23.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal            | 70.000,00      | 0,00         | 11.666,66    | 0,00         | 23.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS           | 221.000,00     | 67.712,82    | 36.833,34    | 21.140,94    | 73.666,68    | 22.570,94    | 45.141,88    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin    | 221.000,00     | 67.712,82    | 36.833,34    | 21.140,94    | 73.666,68    | 22.570,94    | 45.141,88    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                    | 0,00           | 137.421,87   | 0,00         | 45.807,29    | 0,00         | 45.807,29    | 91.614,58    |
| Outras Transferências da União - Principal                                        | 0,00           | 137.421,87   | 0,00         | 45.807,29    | 0,00         | 45.807,29    | 91.614,58    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES              | 8.914.000,00   | 8.534.483,64 | 1.627.333,34 | 1.267.953,73 | 3.374.666,68 | 2.844.827,88 | 5.689.655,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                       | 8.914.000,00   | 8.534.483,64 | 1.627.333,34 | 1.267.953,73 | 3.374.666,68 | 2.844.827,88 | 5.689.655,76 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 8.566.000,00   | 8.402.831,13 | 1.569.333,34 | 1.232.936,93 | 3.258.666,68 | 2.800.943,71 | 5.601.887,42 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                    | 7.670.000,00   | 6.526.987,89 | 1.278.333,34 | 1.047.817,68 | 2.556.666,68 | 2.175.662,63 | 4.351.325,26 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                    | 770.000,00     | 1.802.639,67 | 270.000,00   | 173.478,81   | 660.000,00   | 600.879,89   | 1.201.759,78 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                        | 100.000,00     | 58.011,87    | 16.666,66    | 9.253,64     | 33.333,32    | 19.337,29    | 38.674,58    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal        | 26.000,00      | 15.191,70    | 4.333,34     | 2.386,80     | 8.666,68     | 5.063,90     | 10.127,80    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU    | 141.000,00     | 86.513,61    | 23.500,00    | 20.900,90    | 47.000,00    | 28.837,87    | 57.675,74    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu    | 141.000,00     | 86.513,61    | 23.500,00    | 20.900,90    | 47.000,00    | 28.837,87    | 57.675,74    |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 27.000,00      | 15.344,40    | 4.500,00     | 4.184,40     | 9.000,00     | 5.114,80     | 10.229,60    |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal             | 27.000,00      | 15.344,40    | 4.500,00     | 4.184,40     | 9.000,00     | 5.114,80     | 10.229,60    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 34.000,00      | 0,00         | 5.666,66     | 0,00         | 11.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                         | 34.000,00      | 0,00         | 5.666,66     | 0,00         | 11.333,32    | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                 | 146.000,00     | 29.794,50    | 24.333,34    | 9.931,50     | 48.666,68    | 9.931,50     | 19.863,00    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                     | 146.000,00     | 29.794,50    | 24.333,34    | 9.931,50     | 48.666,68    | 9.931,50     | 19.863,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                    | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                   | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação   | 4.150.000,00   | 3.733.004,88 | 691.666,66   | 555.228,47   | 1.383.333,32 | 1.244.334,96 | 2.488.669,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 16.000,00      | 8.516,22     | 2.666,64     | 1.178,36     | 5.333,28     | 2.838,74     | 5.677,48     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                       | 6.000,00       | 4.572,48     | 999,98       | 612,38       | 1.999,96     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| RESTITUIÇÕES                                                                      | 6.000,00       | 4.572,48     | 999,98       | 612,38       | 1.999,96     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                         | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00         |
| Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                             | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                               | 5.000,00       | 4.572,48     | 833,32       | 612,38       | 1.666,64     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| Outras Restituições - Principal                                                   | 5.000,00       | 4.572,48     | 833,32       | 612,38       | 1.666,64     | 1.524,16     | 3.048,32     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                         | 10.000,00      | 3.943,74     | 1.666,66     | 565,98       | 3.333,32     | 1.314,58     | 2.629,16     |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC  | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 3.333,32     | 0,00         | 0,00         |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc  | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 3.333,32     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS                                                                   | 0,00           | 3.943,74     | 0,00         | 565,98       | 0,00         | 1.314,58     | 2.629,16     |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                           | 0,00           | 3.943,74     | 0,00         | 565,98       | 0,00         | 1.314,58     | 2.629,16     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                               | 1.725.000,00   | 0,00         | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00   | 0,00         | 0,00         |





Período: 2º Bimestre2020

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 1.725.000,00   | 0,00          | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 1.725.000,00   | 0,00          | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 1.725.000,00   | 0,00          | 287.500,00   | 0,00         | 575.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS   | 725.000,00     | 0,00          | 120.833,34   | 0,00         | 241.666,68    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção    | 725.000,00     | 0,00          | 120.833,34   | 0,00         | 241.666,68    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    | 900.000,00     | 0,00          | 150.000,00   | 0,00         | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Programa de Apoio e Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola  | 900.000,00     | 0,00          | 150.000,00   | 0,00         | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 33.333,32     | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 33.333,32     | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                           | 1.337.000,00   | 1.223.690,70  | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64    | 407.896,90    | 815.793,80    |
| CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                | 1.337.000,00   | 1.223.690,70  | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64    | 407.896,90    | 815.793,80    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                        | 1.337.000,00   | 1.223.690,70  | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64    | 407.896,90    | 815.793,80    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1.337.000,00   | 1.223.690,70  | 222.833,32   | 221.629,91   | 445.666,64    | 407.896,90    | 815.793,80    |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.149.000,00   | 1.016.892,00  | 191.500,00   | 184.958,89   | 383.000,00    | 338.964,00    | 677.928,00    |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 1.149.000,00   | 1.016.892,00  | 191.500,00   | 184.958,89   | 383.000,00    | 338.964,00    | 677.928,00    |
| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 188.000,00     | 206.798,70    | 31.333,32    | 36.671,02    | 62.666,64     | 68.932,90     | 137.865,80    |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa             | 160.000,00     | 170.004,66    | 26.666,66    | 30.241,60    | 53.333,32     | 56.668,22     | 113.336,44    |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros           | 28.000,00      | 36.794,04     | 4.666,66     | 6.429,42     | 9.333,32      | 12.264,68     | 24.529,36     |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -3.929.000,00  | -3.737.821,56 | -654.833,32  | -518.595,52  | -1.309.666,64 | -1.245.940,52 | -2.491.881,04 |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS                                                         | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                    | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS           | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire   | 0,00           | -114.690,30   | 0,00         | -2.580,00    | 0,00          | -38.230,10    | -76.460,20    |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL                                              | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS                                              | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social  | 0,00           | -33.134,22    | 0,00         | -11.044,74   | 0,00          | -11.044,74    | -22.089,48    |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -3.929.000,00  | -3.589.997,04 | -654.833,32  | -504.970,78  | -1.309.666,64 | -1.196.665,68 | -2.393.331,36 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -2.221.000,00  | -1.912.470,72 | -370.166,66  | -258.861,05  | -740.333,32   | -637.490,24   | -1.274.980,48 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -2.221.000,00  | -1.912.470,72 | -370.166,66  | -258.861,05  | -740.333,32   | -637.490,24   | -1.274.980,48 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -2.207.000,00  | -1.912.470,72 | -367.833,32  | -258.861,05  | -735.666,64   | -637.490,24   | -1.274.980,48 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -2.200.000,00  | -1.907.233,29 | -366.666,66  | -258.292,76  | -733.333,32   | -635.744,43   | -1.271.488,86 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -7.000,00      | -5.237,43     | -1.166,66    | -568,29      | -2.333,32     | -1.745,81     | -3.491,62     |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -14.000,00     | 0,00          | -2.333,34    | 0,00         | -4.666,68     | 0,00          | 0,00          |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -14.000,00     | 0,00          | -2.333,34    | 0,00         | -4.666,68     | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -1.708.000,00  | -1.677.526,32 | -284.666,66  | -246.109,73  | -569.333,32   | -559.175,44   | -1.118.350,88 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -1.708.000,00  | -1.677.526,32 | -284.666,66  | -246.109,73  | -569.333,32   | -559.175,44   | -1.118.350,88 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -1.708.000,00  | -1.677.526,32 | -284.666,66  | -246.109,73  | -569.333,32   | -559.175,44   | -1.118.350,88 |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -1.534.000,00  | -1.305.397,29 | -255.666,66  | -209.563,49  | -511.333,32   | -435.132,43   | -870.264,86   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -154.000,00    | -360.526,65   | -25.666,66   | -34.695,51   | -51.333,32    | -120.175,55   | -240.351,10   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -20.000,00     | -11.602,38    | -3.333,34    | -1.850,73    | -6.666,68     | -3.867,46     | -7.734,92     |
| Total das Receitas                                                               | 29.700.000,00  | 25.023.966,12 | 4.931.666,68 | 3.981.225,97 | 9.983.333,36  | 8.341.322,04  | 16.682.644,08 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada     |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 24.387.000,00  | 25.128.980,12 | 535.917,58   | 3.500.690,83 | 21.800.529,33 | 6.278.673,77  | 3.328.450,79  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 14.451.000,00  | 14.797.000,00 | 0,00         | 2.077.134,75 | 13.717.474,02 | 4.096.033,98  | 1.079.525,98  |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                 | 31.000,00      | 28.000,00     | 0,00         | 4.050,64     | 23.976,04     | 7.773,57      | 4.023,96      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 31.000,00      | 28.000,00     | 0,00         | 4.050,64     | 23.976,04     | 7.773,57      | 4.023,96      |



Período: 2º Bimestre2020

| Receitas                                                    | Previsão Anual |               | 2º Bimestre |              | Acumulada     |              | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                             | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada    | Prevista      | Realizada    |              |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 14.420.000,00  | 14.769.000,00 | 0,00        | 2.073.084,11 | 13.693.497,98 | 4.088.260,41 | 1.075.502,02 |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas               | 920.000,00     | 920.000,00    | 0,00        | 109.045,68   | 720.000,00    | 217.454,46   | 200.000,00   |
| Pensões                                                     | 248.000,00     | 248.000,00    | 0,00        | 17.775,28    | 130.000,00    | 33.643,44    | 118.000,00   |
| Contratação por Tempo Determinado                           | 1.752.000,00   | 1.792.000,00  | 0,00        | 257.838,13   | 1.710.000,00  | 497.470,02   | 82.000,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                           | 582.000,00     | 582.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 582.000,00   |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 8.554.000,00   | 8.854.000,00  | 0,00        | 1.389.792,18 | 8.818.000,00  | 2.723.058,04 | 36.000,00    |
| Obrigações Patronais                                        | 741.000,00     | 752.000,00    | 0,00        | 107.071,75   | 710.608,34    | 210.714,12   | 41.391,66    |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| Despesas De Exercícios Anteriores                           | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                    | 365.000,00     | 365.000,00    | 0,00        | 10.808,06    | 352.000,00    | 46.157,81    | 13.000,00    |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE               | 1.256.000,00   | 1.254.000,00  | 0,00        | 180.753,03   | 1.252.889,64  | 359.762,52   | 1.110,36     |
| ÓRGE                                                        |                |               |             |              |               |              |              |
| Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)                  | 1.256.000,00   | 1.254.000,00  | 0,00        | 180.753,03   | 1.252.889,64  | 359.762,52   | 1.110,36     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                           | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     |
| Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato                 | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 9.926.000,00   | 10.321.980,12 | 535.917,58  | 1.423.556,08 | 8.083.055,31  | 2.182.639,79 | 2.238.924,81 |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                      | 90.000,00      | 20.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |
| Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos   | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| Militares                                                   |                |               |             |              |               |              |              |
| Pensões do RPPS e do Militar                                | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO                      | 70.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Consultoria                                     | 70.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL              | 60.000,00      | 60.000,00     | 0,00        | 9.380,46     | 60.000,00     | 18.760,92    | 0,00         |
| Contribuições                                               | 60.000,00      | 60.000,00     | 0,00        | 9.380,46     | 60.000,00     | 18.760,92    | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS            | 22.000,00      | 22.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 22.000,00    |
| Contribuições                                               | 12.000,00      | 12.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00    |
| Subvenções Sociais                                          | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS           | 84.000,00      | 84.000,00     | 0,00        | 11.964,92    | 78.747,04     | 23.711,33    | 5.252,96     |
| Contribuições                                               | 60.000,00      | 60.000,00     | 0,00        | 8.804,00     | 60.000,00     | 17.608,00    | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 24.000,00      | 24.000,00     | 0,00        | 3.160,92     | 18.747,04     | 6.103,33     | 5.252,96     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público               | 24.000,00      | 24.000,00     | 0,00        | 3.160,92     | 18.747,04     | 6.103,33     | 5.252,96     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 9.670.000,00   | 10.135.980,12 | 535.917,58  | 1.402.210,70 | 7.944.308,27  | 2.140.167,54 | 2.191.671,85 |
| Outros Benefícios Assistenciais                             | 0,00           | 25.000,00     | 0,00        | 2.777,80     | 25.000,00     | 5.382,96     | 0,00         |
| Diárias - Pessoal Civil                                     | 471.000,00     | 448.000,00    | 10.150,00   | 8.646,00     | 198.900,00    | 37.636,00    | 249.100,00   |
| Material De Consumo                                         | 1.365.000,00   | 1.611.280,12  | 198.636,25  | 205.892,47   | 971.795,40    | 265.761,48   | 639.484,72   |
| Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras           | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita           | 24.000,00      | 24.000,00     | 1.080,00    | 0,00         | 1.080,00      | 0,00         | 22.920,00    |
| Passagens e Despesas com Locomoção                          | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| Serviços De Consultoria                                     | 348.000,00     | 349.000,00    | 6.264,40    | 49.360,04    | 296.115,37    | 96.335,20    | 52.884,63    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                | 292.000,00     | 307.000,00    | 400,00      | 34.935,92    | 210.727,52    | 69.723,84    | 96.272,48    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 6.106.000,00   | 6.200.000,00  | 237.229,38  | 935.550,16   | 5.586.728,67  | 1.409.921,60 | 613.271,33   |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 135.000,00     | 144.600,00    | 7.003,31    | 30.323,25    | 116.298,47    | 41.718,63    | 28.301,53    |
| Jurídica                                                    |                |               |             |              |               |              |              |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 306.000,00     | 306.000,00    | 0,00        | 40.449,72    | 290.000,00    | 85.196,41    | 16.000,00    |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas               | 111.000,00     | 111.000,00    | 4.000,00    | 7.124,10     | 46.490,00     | 14.609,30    | 64.510,00    |
| Sentenças Judiciais                                         | 110.000,00     | 110.000,00    | 0,00        | 1.257,60     | 3.000,00      | 1.257,60     | 107.000,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                           | 11.000,00      | 11.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 11.000,00    |
| Indenizações e Restituições                                 | 179.000,00     | 233.100,00    | 70.154,24   | 69.473,07    | 75.252,84     | 72.626,67    | 157.847,16   |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE                  | 51.000,00      | 51.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 51.000,00    |
| ÓRGÃOS                                                      |                |               |             |              |               |              |              |
| Indenizações e Restituições                                 | 50.000,00      | 50.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 50.000,00    |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS           | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM                 | 150.000,00     | 194.000,00    | 1.000,00    | 16.420,57    | 122.920,00    | 39.997,85    | 71.080,00    |
| CONSÓRCIO PÚBLICO                                           |                |               |             |              |               |              |              |
| Material de Consumo                                         | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 150.000,00     | 193.000,00    | 0,00        | 15.420,57    | 121.920,00    | 38.997,85    | 71.080,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                         | 4.303.000,00   | 3.785.400,00  | 254.472,16  | 320.188,92   | 2.108.967,40  | 467.821,33   | 1.676.432,60 |
| INVESTIMENTOS                                               | 3.388.000,00   | 2.870.400,00  | 219.472,16  | 178.089,22   | 1.208.967,40  | 187.740,20   | 1.661.432,60 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS           | 6.000,00       | 6.000,00      | 0,00        | 218,48       | 1.251,76      | 377,78       | 4.748,24     |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 6.000,00       | 6.000,00      | 0,00        | 218,48       | 1.251,76      | 377,78       | 4.748,24     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público               | 6.000,00       | 6.000,00      | 0,00        | 218,48       | 1.251,76      | 377,78       | 4.748,24     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 3.382.000,00   | 2.864.400,00  | 219.472,16  | 177.870,74   | 1.207.715,64  | 187.362,42   | 1.656.684,36 |
| Obras E Instalações                                         | 2.420.000,00   | 1.893.400,00  | 186.783,56  | 105.426,29   | 1.104.995,91  | 105.426,29   | 788.404,09   |
| Equipamentos E Material Permanente                          | 960.000,00     | 969.000,00    | 32.688,60   | 72.444,45    | 102.719,73    | 81.936,13    | 866.280,27   |
| Aquisição De Imóveis                                        | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.000,00     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| Aquisição De Imóveis                                        | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 914.000,00     | 914.000,00    | 35.000,00   | 142.099,70   | 900.000,00    | 280.081,13   | 14.000,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 914.000,00     | 914.000,00    | 35.000,00   | 142.099,70   | 900.000,00    | 280.081,13   | 14.000,00    |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                    | 907.000,00     | 907.000,00    | 35.000,00   | 142.099,70   | 900.000,00    | 280.081,13   | 7.000,00     |
| Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada           | 7.000,00       | 7.000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.000,00     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                  | 1.010.000,00   | 1.010.000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Total das Despesas                                          | 29.700.000,00  | 29.924.380,12 | 790.389,74  | 3.820.879,75 | 23.909.496,73 | 6.746.495,10 | 5.004.883,39 |





Período: 2º Bimestre 2020

|                     | Receitas | Previsão Anual |            | 2º Bimestre |           | Acumulada |           | Saldo |
|---------------------|----------|----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                     |          | Inicial        | Atualizada | Prevista    | Realizada | Prevista  | Realizada |       |
| Superávit / Déficit |          |                |            |             | 0,00      |           | 0,00      | 0,00  |