Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	27.609.840,00	28.913.434,16	6.829.747,23	30.893.079,76	-1.979.645,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.770,00	1.395.770,00	376.702,45	2.078.362,11	-682.592,11
1.1.1 Impostos	1.387.770,00	1.387.770,00	376.702,45	2.078.362,11	-690.592,11
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.270,00	322.270,00	71.947,62	441.693,52	-119.423,52
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	322.270,00	322.270,00	71.947,62	441.693,52	-119.423,52
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.270,00	320.270,00	70.115,29	428.664,39	-108.394,39
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.270,00	320.270,00	70.115,29	428.664,39	-108.394,39
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	318.270,00	318.270,00	70.115,29	428.664,39	-110.394,39
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.000,00	2.000,00	1.832,33	13.029,13	-11.029,13
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000,00	2.000,00	1.832,33	13.029,13	-11.029,13
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.065.500,00	1.065.500,00	304.754,83	1.636.668,59	-571.168,59
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.038.000,00	1.038.000,00	304.754,83	1.636.668,59	-598.668,59
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.038.000,00	1.038.000,00	304.754,83	1.636.668,59	-598.668,59
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.035.000,00	1.035.000,00	303.894,39	1.635.469,99	-600.469,99
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	500,00	860,44	1.198,60	-698,60
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.3 Receita Patrimonial	27.980,00	27.980,00	16.393,45	39.950,17	-11.970,17
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.500,00	3.500,00	324,42	745,31	2.754,69
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	350,00	350,00	428,95	2.780,12	-2.430,12
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	3.500,00	67,95	903,46	2.596,54
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.700,00	2.700,00	27,64	393,48	2.306,52
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	9.800,00	9.800,00	284,93	3.882,24	5.917,76
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.200,00	1.200,00	14,75	280,29	919,71
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	50,00	50,00	0,84	4,40	45,60
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	80,00	80,00	15.008,89	29.201,22	-29.121,22
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	4.800,00	4.800,00	235,08	1.759,65	3.040,35

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	26.051.170,00	27.354.764,16	6.394.711,56	28.594.960,48	-1.240.196,32
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.754.255,00	14.051.864,16	4.105.676,77	17.612.413,09	-3.560.548,93
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.754.255,00	14.051.864,16	4.105.676,77	17.612.413,09	-3.560.548,93
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.295.016,00	8.295.016,00	1.390.132,52	7.060.991,55	1.234.024,45
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.546.316,00	7.546.316,00	1.389.978,01	6.680.814,97	865.501,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.546.316,00	7.546.316,00	1.389.978,01	6.680.814,97	865.501,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.432.895,00	9.432.895,00	1.737.472,44	8.351.018,32	1.081.876,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.886.579,00	-1.886.579,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-216.375,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00	364.860,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00	364.860,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00	364.860,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	380.640,00	0,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	380.640,00	0,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	380.640,00	0,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	154,51	3.576,46	-376,46
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	154,51	3.576,46	-376,46
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	193,12	4.464,40	-464,40
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-38,61	-887,94	87,94
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.700,00	134.700,00	1.173.701,91	3.169.886,85	-3.035.186,85
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.700,00	9.700,00	1.150.702,74	3.033.539,63	-3.023.839,63
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.700,00	9.700,00	1.150.702,74	3.033.539,63	-3.023.839,63
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	120.000,00	22.999,17	136.347,22	-16.347,22
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	120.000,00	22.999,17	136.347,22	-16.347,22
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.015.068,00	4.156.924,60	649.090,00	3.617.032,41	539.892,19
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.049.768,00	2.049.768,00	235.158,12	2.024.426,28	25.341,72
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.049.768,00	2.049.768,00	235.158,12	2.024.426,28	25.341,72
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	379.640,00	379.640,00	0,00	0,00	379.640,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	592.262,00	592.262,00	0,00	0,00	592.262,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	174.550,00	174.550,00	0,00	0,00	174.550,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	251.966,00	251.966,00	0,00	0,00	251.966,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	519.830,00	519.830,00	54.600,00	234.650,00	285.180,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	131.520,00	131.520,00	0,00	0,00	131.520,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	180.558,12	1.789.776,28	-1.789.776,28
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	805.076,00	805.076,00	22.626,72	135.760,32	669.315,68
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	805.076,00	805.076,00	22.626,72	135.760,32	669.315,68
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	805.076,00	805.076,00	22.626,72	135.760,32	669.315,68
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	89.224,00	89.224,00	6.802,16	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	89.224,00	89.224,00	6.802,16	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	89.224,00	89.224,00	6.802,16	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00	6.878,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	71.000,00	71.000,00	6.878,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00	6.878,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.141.856,60	377.625,00	1.368.703,98	-226.847,38
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.141.856,60	377.625,00	1.368.703,98	-226.847,38
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	555.300,00	555.300,00	56.935,81	370.641,99	184.658,01
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	216.700,00	216.700,00	25.447,46	154.359,86	62.340,14
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	216.700,00	216.700,00	25.447,46	154.359,86	62.340,14
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.950,00	5.950,00	0,00	1.680,00	4.270,00

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.950,00	5.950,00	0,00	1.680,00	4.270,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	79.300,00	79.300,00	23.498,40	129.241,20	-49.941,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	79.300,00	79.300,00	23.498,40	129.241,20	-49.941,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	16.948,80	-16.948,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	18.889,20	-18.889,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	79.300,00	79.300,00	23.498,40	74.107,20	5.192,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	19.296,00	-19.296,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	75.350,00	75.350,00	7.989,95	64.850,60	10.499,40
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	75.350,00	75.350,00	7.989,95	64.850,60	10.499,40
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	75.350,00	75.350,00	0,00	0,00	75.350,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.989,95	64.850,60	-64.850,60
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	178.000,00	178.000,00	0,00	20.510,33	157.489,67
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	178.000,00	178.000,00	0,00	20.510,33	157.489,67
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	17.121,20	17.121,20	-16.321,20
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	17.121,20	17.121,20	-16.321,20
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	800,00	800,00	17.121,20	17.121,20	-16.321,20
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.000,00	1.000,00	17.121,20	17.121,20	-16.121,20
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	125.800,00	125.800,00	127.314,59	127.314,59	-1.514,59
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	127.314,59	127.314,59	-127.314,59
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	127.314,59	127.314,59	-127.314,59
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	547.571,00	638.321,00	51.570,46	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	547.571,00	638.321,00	51.570,46	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	547.571,00	638.321,00	51.570,46	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	217.280,00	217.280,00	0,00	23.389,10	193.890,90
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	94.514,00	94.514,00	11.795,85	46.253,36	48.260,64
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.137,00	140.137,00	21.335,00	168.809,00	-28.672,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	34.380,00	125.130,00	18.439,61	206.217,83	-81.087,83
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	50.000,00	115.002,56	639.810,28	2.804.755,21	-2.689.752,65
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	50.000,00	115.002,56	639.810,28	2.804.755,21	-2.689.752,65
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	115.002,56	639.810,28	2.804.755,21	-2.689.752,65
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.839.867,00	5.845.852,00	1.216.492,28	5.950.217,02	-104.365,02
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.839.867,00	5.845.852,00	1.216.492,28	5.950.217,02	-104.365,02
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.829.917,00	5.829.917,00	1.198.138,63	5.843.338,72	-13.421,72
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.718.927,00	5.718.927,00	1.160.731,82	5.564.560,42	154.366,58
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	5.718.927,00	5.718.927,00	1.160.731,82	5.564.560,42	154.366,58
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.148.659,00	7.148.659,00	1.450.914,74	6.955.785,02	192.873,98
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.429.732,00	-1.429.732,00	-290.182,92	-1.391.224,60	-38.507,40
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	65.280,00	65.280,00	8.568,12	90.501,10	-25.221,10
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	65.280,00	65.280,00	8.568,12	90.501,10	-25.221,10
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	81.600,00	81.600,00	10.710,15	110.262,84	-28.662,84
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.320,00	-16.320,00	-2.142,03	-19.761,74	3.441,74
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.694,92	6.839,28	-1.079,28
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.694,92	6.839,28	-1.079,28
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	2.118,67	8.364,33	-1.164,33
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.440,00	-423,75	-1.525,05	85,05
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.950,00	39.950,00	0,00	8.714,42	31.235,58
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.950,00	39.950,00	0,00	8.714,42	31.235,58
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	27.143,77	172.723,50	-172.723,50
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	27.143,77	172.723,50	-172.723,50
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.950,00	9.950,00	18.353,65	98.995,80	-89.045,80
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.950,00	9.950,00	18.353,65	98.995,80	-89.045,80
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	9.950,00	9.950,00	18.353,65	98.995,80	-89.045,80
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.890,50	-5.890,50
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	5.890,50	-5.890,50

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	5.890,50	-5.890,50
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.985,00	0,00	1.992,00	3.993,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.985,00	0,00	1.992,00	3.993,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.985,00	0,00	1.992,00	3.993,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.9 Outras Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	16.398,26	21.679,94	-2.679,94
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	16.398,26	21.548,12	-10.548,12
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.2.99 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.3 Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
2 Receitas de Capital	2.198.600,00	2.658.600,00	0,00	98.666,67	2.559.933,33
2.4 Transferências de Capital	2.198.600,00	2.658.600,00	0,00	98.666,67	2.559.933,33
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.998.600,00	2.458.600,00	0,00	98.666,67	2.359.933,33
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.998.600,00	2.458.600,00	0,00	98.666,67	2.359.933,33
2.4.1.8.01 Transferências da União a Consórcios Públicos	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.01.1 Transferências da União a Consórcios Públicos	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.01.1.1 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.135.400,00	1.135.400,00	0,00	0,00	1.135.400,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	754.500,00	1.214.500,00	0,00	98.666,67	1.115.833,33
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	754.500,00	1.214.500,00	0,00	98.666,67	1.115.833,33
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	754.500,00	1.214.500,00	0,00	98.666,67	1.115.833,33
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	453.405,28	0,00	0,00	453.405,28
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	453.405,28	0,00	0,00	453.405,28
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	453.405,28	0,00	0,00	453.405,28
Total Receitas	29.808.440,00	32.025.439,44	6.829.747,23	30.991.746,43	1.033.693,01

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	29.808.440,00	2.216.999,44	32.025.439,44	1.010.025,24	25.755.171,13	6.270.268,31	5.617.053,49	25.316.753,38	6.708.686,06	24.798.605,82	438.417,75
3 Despesas Correntes	25.190.310,00	2.890.408,65	28.080.718,65	861.691,71	23.908.764,79	4.171.953,86	4.933.641,59	23.739.415,52	4.341.303,13	23.610.719,50	169.349,27
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.905.880,00	298.312,23	17.204.192,23	-732.233,28	14.674.637,39	2.529.554,84	2.844.855,93	14.651.943,82	2.552.248,41	14.618.389,40	22.693,57
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.905.880,00	298.312,23	17.204.192,23	-732.233,28	14.674.637,39	2.529.554,84	2.844.855,93	14.651.943,82	2.552.248,41	14.618.389,40	22.693,57
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.913.000,00	415.067,23	4.328.067,23	283.534,29	4.002.181,29	325.885,94	810.774,76	3.992.157,72	335.909,51	3.969.863,24	10.023,57
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.074.160,00	851.760,00	9.925.920,00	-1.424.475,40	7.991.024,60	1.934.895,40	1.321.739,53	7.991.024,60	1.934.895,40	7.991.024,60	0,00
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.604.220,00	-249.830,00	2.354.390,00	381.556,18	2.178.245,28	176.144,72	673.419,99	2.178.245,28	176.144,72	2.178.245,28	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	114.600,00	167.100,00	26.000,00	92.000,00	75.100,00	37.770,00	79.330,00	87.770,00	68.070,06	12.670,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	-992.700,00	7.300,00	1.151,65	6.415,85	884,15	1.151,65	6.415,85	884,15	6.415,85	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.500,00	162.455,00	417.955,00	0,00	404.770,37	13.184,63	0,00	404.770,37	13.184,63	404.770,37	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	-3.040,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.284.430,00	2.592.096,42	10.876.526,42	1.593.924,99	9.234.127,40	1.642.399,02	2.088.785,66	9.087.471,70	1.789.054,72	8.992.330,10	146.655,70
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.000,00	6.700,00	50.700,00	27.242,00	47.402,00	3.298,00	30.244,00	47.402,00	3.298,00	20.402,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	-19.400,00	23.600,00	242,00	20.402,00	3.198,00	3.244,00	20.402,00	3.198,00	20.402,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000,00	56.380,00	86.380,00	-9.276,88	59.741,92	26.638,08	20.887,52	59.741,92	26.638,08	59.741,92	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	58.830,00	83.830,00	-9.276,88	59.741,92	24.088,08	20.887,52	59.741,92	24.088,08	59.741,92	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.210.430,00	2.529.016,42	10.739.446,42	1.575.959,87	9.126.983,48	1.612.462,94	2.037.654,14	8.980.327,78	1.759.118,64	8.912.186,18	146.655,70
339014 DIÁRIAS - CIVIL	100.500,00	-27.550,00	72.950,00	22.800,00	33.720,00	39.230,00	22.800,00	33.720,00	39.230,00	33.720,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.898.000,00	2.132.559,37	5.030.559,37	974.732,37	4.363.312,59	667.246,78	966.401,21	4.294.347,89	736.211,48	4.268.062,29	68.964,70
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	38.002,56	46.002,56	29.800,00	29.800,00	16.202,56	29.800,00	29.800,00	16.202,56	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	482.500,00	-166.005,00	316.495,00	26.908,60	233.323,20	83.171,80	32.237,00	233.323,20	83.171,80	233.323,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	-24.200,00	34.300,00	7.472,70	16.504,80	17.795,20	7.472,70	16.504,80	17.795,20	16.504,80	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	-9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	-60.050,00	69.950,00	0,00	24.500,00	45.450,00	7.000,00	24.500,00	45.450,00	24.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413.500,00	-136.700,00	276.800,00	-1.565,00	76.983,80	199.816,20	-45,00	76.833,80	199.966,20	76.333,80	150,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.020.500,00	518.999,49	3.539.499,49	313.785,65	3.092.885,09	446.614,40	656.904,08	3.017.844,09	521.655,40	3.006.288,09	75.041,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	80.000,00	-78.850,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.539,00	461,00	0,00	4.539,00	461,00	4.539,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.930,00	14.450,00	293.380,00	-3.185,14	276.472,86	16.907,14	39.271,91	276.472,86	16.907,14	276.472,86	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.000,00	-2.300,00	63.700,00	-27.500,00	30.000,00	33.700,00	5.000,00	27.500,00	36.200,00	27.500,00	2.500,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	-2.400,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	344.700,00	844.700,00	210.442,53	830.442,53	14.257,47	248.534,08	830.442,53	14.257,47	830.442,53	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.500,00	4.860,00	111.360,00	11.000,00	95.346,20	16.013,80	11.010,00	95.346,20	16.013,80	95.346,20	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.500,00	7.450,00	27.950,00	11.268,16	19.153,41	8.796,59	11.268,16	19.153,41	8.796,59	19.153,41	0,00
4 Despesas de Capital	4.186.700,00	-253.339,21	3.933.360,79	148.333,53	1.846.406,34	2.086.954,45	683.411,90	1.577.337,86	2.356.022,93	1.187.886,32	269.068,48
44 INVESTIMENTO	3.841.700,00	-390.339,21	3.451.360,79	348.995,21	1.587.075,02	1.864.285,77	622.522,86	1.318.006,54	2.133.354,25	928.555,00	269.068,48
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.841.700,00	-390.339,21	3.451.360,79	348.995,21	1.587.075,02	1.864.285,77	622.522,86	1.318.006,54	2.133.354,25	928.555,00	269.068,48
449030 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	-35.760,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	-70.550,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.459.000,00	-119.514,21	2.339.485,79	238.970,61	908.455,52	1.431.030,27	270.072,86	656.226,64	1.683.259,15	596.715,10	252.228,88
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.185.000,00	-242.415,00	942.585,00	110.024,60	567.873,38	374.711,62	352.450,00	551.033,78	391.551,22	221.093,78	16.839,60
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.700,00	-2.450,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	94.850,00	117.850,00	0,00	110.746,12	7.103,88	0,00	110.746,12	7.103,88	110.746,12	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	330.000,00	146.500,00	476.500,00	-200.661,68	259.331,32	217.168,68	60.889,04	259.331,32	217.168,68	259.331,32	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	146.500,00	476.500,00	-200.661,68	259.331,32	217.168,68	60.889,04	259.331,32	217.168,68	259.331,32	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330.000,00	146.500,00	476.500,00	-200.661,68	259.331,32	217.168,68	60.889,04	259.331,32	217.168,68	259.331,32	0,00
9 Reserva de Contigência	431.430,00	-420.070,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.430,00	-420.070,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.430,00	-420.070,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.430,00	-420.070,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	29.808.440,00	2.216.999,44	32.025.439,44	1.010.025,24	25.755.171,13	6.270.268,31	5.617.053,49	25.316.753,38	6.708.686,06	24.798.605,82	438.417,75

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

Marina Dias Marinho	**Karlos Thyego de Oliveira Silva**	**Hilda da Silva Melo**
PREFEITA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTROLADORA