OUTUBRO/2020

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	41.740.000,00	3.208.342,21	3.736.337,64	3.226.932,96	3.131.550,22	3.294.516,34	3.944.424,87	5.032.536,19	4.929.220,42	3.886.241,81	3.458.993,84	0,00	0,00	37.849.096,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.000,00	216.279,41	74.992,14	246.682,25	154.238,56	153.482,92	127.151,84	199.275,78	125.664,28	185.655,13	154.030,22	0,00	0,00	1.637.452,53
Impostos	2.203.000,00	138.869,85	64.777,93	234.270,08	138.314,03	147.707,61	123.126,64	194.868,05	115.531,91	176.756,94	151.842,65	0,00	0,00	1.486.065,69
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	710.000,00	52.922,01	0,00	127.961,98	64.074,22	64.990,15	46.556,56	96.805,27	45.354,77	87.192,79	59.676,84	0,00	0,00	645.534,59
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	710.000,00	52.922,01	0,00	127.961,98	64.074,22	64.990,15	46.556,56	96.805,27	45.354,77	87.192,79	59.676,84	0,00	0,00	645.534,59
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	615.000,00	52.922,01	0,00	127.961,98	52.537,73	53.791,13	41.036,40	40.741,34	15.343,24	81.468,36	54.141,62	0,00	0,00	519.943,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	11.536,49	11.199,02	5.520,16	5.503,35	5.528,53	5.724,43	5.535,22	0,00	0,00	50.547,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,58	24.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.043,58
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.493.000,00	85.947,84	64.777,93	106.308,10	74.239,81	82.717,46	76.570,08	98.062,78	70.177,14	89.564,15	92.165,81	0,00	0,00	840.531,10
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	708.000,00	27.455,56	10.795,37	12.316,87	6.975,84	6.197,06	9.575,49	15.507,33	14.431,25	10.846,83	22.276,01	0,00	0,00	136.377,61
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	538.000,00	9.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	12.075,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	55.000,00	8.048,38	2.617,61	575,94	64,89	537,12	709,75	968,65	1.227,11	648,70	986,42	0,00	0,00	16.384,57
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	115.000,00	10.259,93	8.177,76	11.740,93	6.910,95	5.659,94	8.865,74	14.538,68	13.204,14	10.198,13	18.361,39	0,00	0,00	107.917,59
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	785.000,00	58.492,28	53.982,56	93.991,23	67.263,97	76.520,40	66.994,59	82.555,45	55.745,89	78.717,32	69.889,80	0,00	0,00	704.153,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	755.000,00	58.492,28	53.982,56	93.991,23	67.263,97	76.520,40	66.994,59	82.555,45	55.745,89	78.717,32	69.889,80	0,00	0,00	704.153,49
Taxas	297.000,00	77.409,56	10.214,21	12.412,17	15.924,53	5.775,31	4.025,20	4.407,73	10.132,37	8.898,19	2.187,57	0,00	0,00	151.386,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	170.000,00	29.854,30	8.225,09	10.519,42	14.483,37	3.586,25	2.793,29	2.663,95	8.696,82	6.540,52	1.366,33	0,00	0,00	88.729,34
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	170.000,00	29.854,30	8.225,09	10.519,42	14.483,37	3.586,25	2.793,29	2.663,95	8.696,82	6.540,52	1.366,33	0,00	0,00	88.729,34
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	135.000,00	29.854,30	8.194,08	10.519,42	14.483,37	3.586,25	2.793,29	2.660,08	8.696,82	6.540,52	1.366,33	0,00	0,00	88.694,46
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88
Taxas pela Prestação de Serviços	125.000,00	47.555,26	1.764,62	1.796,75	1.441,16	2.189,06	1.114,91	1.743,78	1.435,55	2.282,67	821,24	0,00	0,00	62.145,00
Taxas pela Prestação de Serviços	125.000,00	47.555,26	1.764,62	1.796,75	1.441,16	2.189,06	1.114,91	1.743,78	1.435,55	2.282,67	821,24	0,00	0,00	62.145,00
Taxa de Limpeza Pública	35.000,00	1.454,59	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	1.819,09
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	46.100,67	1.749,12	1.796,75	1.441,16	2.189,06	1.114,91	1.743,78	1.435,55	2.282,67	472,24	0,00	0,00	60.325,91
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	0,00	224,50	96,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	512,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	224,50	96,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	512,50
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	224,50	96,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	512,50
Contribuições	500.000,00	45.409,17	48.091,26	41.996,63	41.828,87	41.852,85	37.619,57	34.892,09	36.583,96	40.511,01	40.241,45	0,00	0,00	409.026,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	45.409,17	48.091,26	41.996,63	41.828,87	41.852,85	37.619,57	34.892,09	36.583,96	40.511,01	40.241,45	0,00	0,00	409.026,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	45.409,17	48.091,26	41.996,63	41.828,87	41.852,85	37.619,57	34.892,09	36.583,96	40.511,01	40.241,45	0,00	0,00	409.026,86
Receita Patrimonial	200.000,00	5.294,50	3.855,86	3.545,07	2.209,75	2.458,06	2.383,55	2.369,14	1.604,38	90.153,51	90.357,87	0,00	0,00	204.231,69
Valores Mobiliários	185.000,00	5.294,50	3.855,86	3.545,07	2.209,75	2.458,06	2.383,55	2.369,14	1.604,38	90.153,51	90.357,87	0,00	0,00	204.231,69
Juros e Correções Monetárias	185.000,00	5.294,50	3.855,86	3.545,07	2.209,75	2.458,06	2.383,55	2.369,14	1.604,38	90.153,51	90.357,87	0,00	0,00	204.231,69
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	74.500,00	503,86	425,32	697,86	355,62	313,08	294,77	470,31	230,65	147,81	234,07	0,00	0,00	3.673,35

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	0,58	6,00	12,88	11,48	16,11	16,63	13,78	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	85,71
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	414,87	360,96	206,16	34,53	70,99	44,83	34,82	12,55	8,19	17,94	0,00	0,00	1.205,84
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	107,32	89,58	118,79	76,86	78,73	85,79	67,55	28,54	19,00	20,94	0,00	0,00	693,10
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	1.428,07	965,19	981,77	671,51	1.023,84	975,39	902,33	452,84	306,18	379,43	0,00	0,00	8.086,55
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	408,90	264,03	255,68	163,47	168,98	184,29	165,47	69,81	50,69	70,83	0,00	0,00	1.802,15
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	11,49	9,59	8,08	4,78	4,53	0,27	0,93	0,47	0,28	0,75	0,00	0,00	41,17
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	19,74	24,05	31,11	18,93	10,70	7,39	8,36	2,90	2,05	1,61	0,00	0,00	126,84
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	26.000,00	1.227,14	910,24	799,35	719,98	586,23	568,72	542,84	743,09	89.571,67	89.542,47	0,00	0,00	185.211,73
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	94,67	64,67	58,22	24,08	24,71	21,91	16,29	6,78	3,89	5,38	0,00	0,00	320,60
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	1.500,00	83,58	141,58	64,57	24,36	29,09	32,93	24,58	3,67	6,07	10,97	0,00	0,00	421,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	1.000,00	7,74	3,20	3,02	0,95	0,56	25,74	35,47	19,50	13,57	19,14	0,00	0,00	128,89
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	1.000,00	43,22	30,59	31,06	17,65	23,52	21,23	16,25	6,48	3,55	4,99	0,00	0,00	198,54
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.000,00	1,26	0,71	0,92	0,73	4,30	0,15	0,16	0,01	0,53	0,30	0,00	0,00	9,07
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	7.000,00	942,06	560,15	275,60	84,82	102,69	103,51	70,00	27,09	20,03	40,80	0,00	0,00	2.226,75
Transferências Correntes	38.240.000,00	2.915.740,69	3.599.995,31	2.923.788,89	2.896.294,96	3.089.887,43	3.762.916,81	4.783.771,91	4.755.797,45	3.558.896,07	3.154.166,48	0,00	0,00	35.441.256,00
Transferências da União e de suas Entidades	23.765.939,00	1.700.059,45	2.313.784,66	1.789.142,07	1.962.770,75	2.103.754,48	2.726.000,85	3.676.641,01	3.643.576,49	2.478.960,68	1.974.057,91	0,00	0,00	24.368.748,35
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.765.939,00	1.700.059,45	2.313.784,66	1.789.142,07	1.962.770,75	2.103.754,48	2.726.000,85	3.676.641,01	3.643.576,49	2.478.960,68	1.974.057,91	0,00	0,00	24.368.748,35
Participação na Receita da União	15.291.000,00	1.224.909,10	1.769.973,35	1.034.950,29	1.014.463,65	1.059.879,70	862.798,93	1.638.032,01	944.838,47	761.452,85	1.025.434,89	0,00	0,00	11.336.733,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.250.000,00	1.531.130,24	2.212.414,85	1.293.660,18	1.268.073,37	1.324.849,60	1.078.498,63	1.106.021,10	1.181.022,20	951.323,79	1.280.097,81	0,00	0,00	13.227.091,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.450.000,00	306.226,02	442.482,94	258.732,01	253.614,65	264.969,90	215.699,70	221.204,19	236.204,41	190.264,72	256.019,54	0,00	0,00	-2.645.418,08
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.200,23
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.250,00	6,09	51,80	27,64	6,16	0,00	0,00	18,58	25,84	492,21	1.695,75	0,00	0,00	2.324,07
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-250,00	1,21	10,36	5,52	1,23	0,00	0,00	3,71	5,16	98,43	339,13	0,00	0,00	-464,75
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	440.000,00	34.652,04	40.317,63	45.277,93	33.132,21	59.265,68	41.606,01	30.876,26	41.090,38	45.480,02	52.111,52	0,00	0,00	423.809,68
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	130.000,00	6.153,59	9.932,76	13.819,00	7.909,48	42.185,66	30.973,73	13.865,56	12.948,16	18.607,22	22.758,37	0,00	0,00	179.153,53
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00	4.319,41	2.935,88	3.052,94	2.585,04	1.767,40	820,12	1.297,61	1.525,72	1.856,58	20,68	0,00	0,00	22.208,78
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	265.000,00	24.179,04	27.448,99	28.405,99	22.637,69	15.312,62	9.812,16	15.713,09	26.616,50	25.016,22	271,75	0,00	0,00	222.447,37
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.817.464,00	389.165,04	463.771,37	499.225,37	708.592,35	722.857,00	705.040,67	1.114.990,53	1.957.611,02	594.052,40	553.853,65	0,00	0,00	7.709.159,40
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	300.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	700.000,00	58.750,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	650.950,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	100.000,00	0,00	220.991,83	213.491,83	465.812,81	180.719,49	216.352,32	216.352,32	216.352,32	218.470,82	241.866,26	0,00	0,00	2.190.410,00

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	1.475.000,00	131.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.635,50
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	1.742.464,00	142.052,13	142.052,13	142.052,13	142.052,13	143.072,10	143.072,10	143.072,10	142.052,13	142.052,13	142.052,13	0,00	0,00	1.423.581,21
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.038,00	0,00	0,00	806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	300.844,16
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	155.000,00	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	166.200,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,70
Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	7.478,40	7.478,40	7.478,40	7.478,40	5.778,40	5.778,40	5.778,40	5.778,40	9.245,44	10.112,20	0,00	0,00	72.384,84
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	140.000,00	16.649,01	10.649,01	10.649,01	10.649,01	10.649,01	16.649,01	10.649,01	16.649,01	10.649,01	10.649,01	0,00	0,00	124.490,10
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	42.954,00	0,00	0,00	240.588,84	650.038,00	1.493.373,00	131.035,00	66.574,05	0,00	0,00	2.624.562,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	720.100,00	43.956,45	39.722,31	62.104,12	73.213,31	22.290,54	44.126,92	43.208,28	43.239,29	44.724,69	43.992,37	0,00	0,00	460.578,28
Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	43.956,45	21.098,31	16.383,70	15.455,43	16.126,80	15.247,98	14.329,34	14.360,35	15.845,75	15.113,43	0,00	0,00	187.917,54
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	75.000,00	0,00	6.960,00	7.934,40	14.894,40	0,00	7.447,20	7.447,20	7.447,20	7.447,20	7.447,20	0,00	0,00	67.024,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	0,00	3.810,00	4.267,20	8.077,20	0,00	4.038,60	4.038,60	4.038,60	4.038,60	4.038,60	0,00	0,00	36.347,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	7.650,00	14.373,60	22.023,60	0,00	11.011,80	11.011,80	11.011,80	11.011,80	11.011,80	0,00	0,00	99.106,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	1.100,00	0,00	204,00	231,20	435,20	0,00	217,60	217,60	217,60	217,60	217,60	0,00	0,00	1.958,40
Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	6.163,74	12.327,48	6.163,74	6.163,74	6.163,74	6.163,74	6.163,74	6.163,74	0,00	0,00	55.473,66
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.000,00	0,00	0,00	4.230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,28
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	94.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.646,89
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	94.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.646,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	877.772,00	7.376,82	0,00	52.937,47	41.924,69	156.212,83	126.775,89	25.702,14	103.003,70	142.788,11	36.248,82	0,00	0,00	692.970,47
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	201.500,00	0,00	0,00	13.071,24	14.307,89	0,00	0,00	0,00	6.372,98	9.762,20	7.851,84	0,00	0,00	51.366,15
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	102.000,00	7.376,82	0,00	7.825,91	15.705,23	7.836,94	0,00	7.858,14	7.081,46	7.081,46	7.081,46	0,00	0,00	67.847,42
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	192.000,00	0,00	0,00	16.864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.005,51	6.820,68	0,00	0,00	98.690,61
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.000,00	0,00	0,00	6.555,01	7.506,00	8.100,00	5.400,00	15.444,00	0,00	18.858,00	9.480,00	0,00	0,00	71.343,01
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	78.000,00	0,00	0,00	4.325,82	1.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,34	3.174,57	0,00	0,00	29.027,68
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.400,00	0,00	0,00	3.251,55	412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,60	1.074,47	0,00	0,00	11.612,19
Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	20.000,00	0,00	0,00	1.043,52	294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	765,80	0,00	0,00	7.002,37
Transf. Rec. FNAS - COVID SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.804,00	30.804,00	0,00	10.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.876,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.571,89	90.571,89	0,00	60.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	241.525,04
Transf. Rec. FNAS - COVID SUAS - Portaria 369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Outras Transferências da União	569.203,00	0,00	0,00	0,00	91.444,54	83.248,73	945.652,43	823.831,79	553.793,63	890.462,61	262.416,66	0,00	0,00	3.650.850,39
Outras Transferências da União - Principal	569.203,00	0,00	0,00	0,00	91.444,54	83.248,73	945.652,43	823.831,79	553.793,63	890.462,61	262.416,66	0,00	0,00	3.650.850,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.224.061,00	481.634,03	436.118,70	509.381,15	360.253,31	446.403,27	485.649,11	540.911,22	527.472,54	513.917,76	496.157,18	0,00	0,00	4.797.898,27
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.224.061,00	481.634,03	436.118,70	509.381,15	360.253,31	446.403,27	485.649,11	540.911,22	527.472,54	513.917,76	496.157,18	0,00	0,00	4.797.898,27
Participação na Receita dos Estados	5.143.600,00	474.381,16	428.411,96	508.833,31	344.843,96	375.276,08	476.433,50	475.406,40	470.451,91	499.873,70	487.464,90	0,00	0,00	4.541.376,88
Cota-Parte do ICMS	5.044.000,00	547.583,45	477.419,22	526.037,08	333.157,02	362.052,95	368.773,09	432.196,52	471.173,77	570.347,56	533.558,93	0,00	0,00	4.622.299,59
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.008.800,00	109.516,68	95.483,83	105.207,41	66.631,38	72.410,57	73.754,60	86.439,28	94.234,73	114.069,49	106.711,76	0,00	0,00	-924.459,73
Cota-Parte do IPVA	700.000,00	37.004,50	57.562,40	81.851,76	90.411,51	106.601,77	149.152,56	136.926,98	95.794,33	53.848,30	68.339,15	0,00	0,00	877.493,26
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-140.000,00	7.400,94	11.512,53	16.370,40	18.082,37	21.320,41	29.830,61	27.385,45	19.158,96	10.769,75	13.667,76	0,00	0,00	-175.499,18
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.250,00	493,07	533,37	492,23	441,73	440,43	396,08	475,79	550,28	646,36	739,73	0,00	0,00	5.209,07
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-850,00	98,61	106,67	98,45	88,35	88,09	79,22	95,16	110,06	129,28	147,94	0,00	0,00	-1.041,83
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	6.316,37	0,00	0,00	5.635,80	0,00	0,00	3.618,35	0,00	0,00	5.354,55	0,00	0,00	20.925,07
Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	0,00	22.128,50	0,00	0,00	61.776,20	16.108,65	16.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,63
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	120.000,00	7.252,87	7.706,74	547,84	15.409,35	4.899,19	2.987,61	5.504,82	7.020,63	7.816,06	8.692,28	0,00	0,00	67.837,39
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	120.000,00	7.252,87	7.706,74	547,84	15.409,35	4.899,19	2.987,61	5.504,82	7.020,63	7.816,06	8.692,28	0,00	0,00	67.837,39
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00	18.684,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00	18.684,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.250.000,00	734.047,21	850.091,95	625.265,67	573.270,90	539.729,68	551.266,85	566.219,68	584.748,42	566.017,63	683.951,39	0,00	0,00	6.274.609,38
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.250.000,00	734.047,21	850.091,95	625.265,67	573.270,90	539.729,68	551.266,85	566.219,68	584.748,42	566.017,63	683.951,39	0,00	0,00	6.274.609,38
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.250.000,00	734.047,21	850.091,95	625.265,67	573.270,90	539.729,68	551.266,85	566.219,68	584.748,42	566.017,63	683.951,39	0,00	0,00	6.274.609,38
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.250.000,00	734.047,21	850.091,95	625.265,67	573.270,90	539.729,68	551.266,85	566.219,68	584.748,42	566.017,63	683.951,39	0,00	0,00	6.274.609,38
Outras Receitas Correntes	300.000,00	25.618,44	9.403,07	10.920,12	36.978,08	6.835,08	14.353,10	12.227,27	9.570,35	11.026,09	20.197,82	0,00	0,00	157.129,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	10.764,28	5.325,00	3.847,09	1.912,59	2.760,07	6.313,59	3.600,82	2.889,68	3.010,89	10.089,52	0,00	0,00	50.513,53
Multas Previstas em Legislação Específica	12.000,00	10.764,28	5.325,00	3.847,09	1.912,59	2.760,07	6.313,59	3.600,82	2.889,68	3.010,89	10.089,52	0,00	0,00	50.513,53
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.000,00	10.764,28	5.325,00	3.847,09	1.912,59	2.760,07	6.313,59	3.600,82	2.889,68	3.010,89	10.089,52	0,00	0,00	50.513,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	184.000,00	1.969,69	0,00	1.936,01	30.550,22	1.647,32	3.151,83	3.325,42	1.536,34	1.243,05	5.238,64	0,00	0,00	50.598,52
Restituições	184.000,00	1.969,69	0,00	1.936,01	30.550,22	1.647,32	3.151,83	3.325,42	1.536,34	1.243,05	5.238,64	0,00	0,00	50.598,52

OUTUBRO/2020

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Outras Restituições	184.000,00	1.969,69	0,00	1.936,01	30.550,22	1.647,32	3.151,83	3.325,42	1.536,34	1.243,05	5.238,64	0,00	0,00	50.598,52
Outras Restituições - Principal	184.000,00	1.969,69	0,00	1.936,01	30.550,22	1.647,32	3.151,83	3.325,42	1.536,34	1.243,05	5.238,64	0,00	0,00	50.598,52
Demais Receitas Correntes	104.000,00	12.884,47	4.078,07	5.137,02	4.515,27	2.427,69	4.887,68	5.301,03	5.144,33	6.772,15	4.869,66	0,00	0,00	56.017,37
Outras Receitas	104.000,00	12.884,47	4.078,07	5.137,02	4.515,27	2.427,69	4.887,68	5.301,03	5.144,33	6.772,15	4.869,66	0,00	0,00	56.017,37
Outras Receitas - Financeiras - Principal	104.000,00	12.884,47	4.078,07	5.137,02	4.515,27	2.427,69	4.887,68	5.301,03	5.144,33	6.772,15	4.869,66	0,00	0,00	56.017,37
Receitas de Capital	3.260.000,00	101.434,32	0,00	0,00	143.177,13	0,00	500.000,00	420.087,72	528.869,10	274.077,75	89.142,86	0,00	0,00	2.056.788,88
Transferências de Capital	3.000.000,00	101.434,32	0,00	0,00	143.177,13	0,00	500.000,00	420.087,72	528.869,10	274.077,75	89.142,86	0,00	0,00	2.056.788,88
Transferências da União e de suas Entidades	2.737.500,00	101.434,32	0,00	0,00	143.177,13	0,00	500.000,00	420.087,72	428.869,10	274.077,75	89.142,86	0,00	0,00	1.956.788,88
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.737.500,00	101.434,32	0,00	0,00	143.177,13	0,00	500.000,00	420.087,72	428.869,10	274.077,75	89.142,86	0,00	0,00	1.956.788,88
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	478.949,00	0,00	0,00	0,00	143.177,13	0,00	180.000,00	318.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.080,13
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.903,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	218.949,00	0,00	0,00	0,00	143.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.177,13
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.238.551,00	101.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	101.184,72	428.869,10	274.077,75	89.142,86	0,00	0,00	1.314.708,75
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.001.051,00	101.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	101.184,72	428.869,10	274.077,75	89.142,86	0,00	0,00	1.314.708,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	45.000.000,00	3.309.776,53	3.736.337,64	3.226.932,96	3.274.727,35	3.294.516,34	4.444.424,87	5.452.623,91	5.458.089,52	4.160.319,56	3.548.136,70	0,00	0,00	39.905.885,38

OUTUBRO/2020

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maio(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Total Geral	45.000.000,00	3.309.776,53	3.736.337,64	3.226.932,96	3.274.727,35	3.294.516,34	4.444.424,87	5.452.623,91	5.458.089,52	4.160.319,56	3.548.136,70	0,00	0,00	39.905.885,38