



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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	27.961.718,00	27.961.718,00	6.055.021,17	27.322.010,38	639.707,62
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.500,00	611.500,00	155.242,83	695.883,05	-84.383,05
1.1.1 Impostos	603.500,00	603.500,00	147.319,40	669.200,64	-65.700,64
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	373.000,00	373.000,00	86.658,34	443.022,85	-70.022,85
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	373.000,00	373.000,00	86.658,34	443.022,85	-70.022,85
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	370.000,00	370.000,00	85.136,85	437.465,09	-67.465,09
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	370.000,00	370.000,00	85.136,85	437.465,09	-67.465,09
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	350.000,00	350.000,00	79.393,58	408.798,35	-58.798,35
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	20.000,00	5.743,27	28.666,74	-8.666,74
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000,00	3.000,00	1.521,49	5.557,76	-2.557,76
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.000,00	3.000,00	1.521,49	5.557,76	-2.557,76
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	230.500,00	230.500,00	60.661,06	226.177,79	4.322,21
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	115.500,00	115.500,00	29.631,38	55.157,10	60.342,90
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.000,00	107.000,00	16.311,38	29.897,10	77.102,90
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	16.311,38	29.897,10	70.102,90
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
1.1.1.8.01.1.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	8.500,00	8.500,00	13.320,00	25.260,00	-16.760,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe	6.000,00	6.000,00	13.320,00	25.260,00	-19.260,00
1.1.1.8.01.4.3 Imp. 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
1.1.1.8.01.4.5 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.6 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.7 Imp. sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas Div. Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.8 Imp. sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros Mora div. Ati	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	115.000,00	115.000,00	31.029,68	171.020,69	-56.020,69
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	115.000,00	115.000,00	31.029,68	171.020,69	-56.020,69
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	115.000,00	115.000,00	31.029,68	171.020,69	-56.020,69
1.1.2 Taxas	8.000,00	8.000,00	7.923,43	26.682,41	-18.682,41
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	7.923,43	26.682,41	-20.682,41
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	7.923,43	26.682,41	-21.682,41
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01 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
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	200.000,00	200.000,00	47.468,73	278.667,55	-78.667,55
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	47.468,73	278.667,55	-78.667,55
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	47.468,73	278.667,55	-78.667,55
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	200.000,00	47.468,73	278.667,55	-78.667,55
1.3 Receita Patrimonial	73.618,00	73.618,00	4.667,67	37.012,19	36.605,81
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, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	71.618,00	71.618,00	4.667,67	37.012,19	34.605,81
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	71.618,00	71.618,00	4.667,67	37.012,19	34.605,81
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	71.618,00	71.618,00	4.667,67	37.012,19	34.605,81
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71.618,00	71.618,00	4.667,67	37.012,19	34.605,81
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.018,00	10.018,00	932,12	5.088,33	4.929,67



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	600,00	600,00	5,97	68,46	531,54
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.000,00	7.000,00	1.019,09	11.155,56	-4.155,56
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.000,00	4.000,00	70,26	1.400,91	2.599,09
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21.000,00	21.000,00	1.972,30	15.989,45	5.010,55
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.000,00	13.000,00	250,56	1.588,75	11.411,25
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	5,95	45,21	-45,21
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	41,14	428,45	-428,45
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	16.000,00	16.000,00	370,28	1.247,07	14.752,93
1.6 Receita de Serviços	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	26.173.600,00	26.173.600,00	5.830.937,55	25.970.509,42	203.090,58
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.847.000,00	16.847.000,00	4.113.360,73	15.855.779,44	991.220,56
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	16.847.000,00	16.847.000,00	4.113.360,73	15.855.779,44	991.220,56
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.832.260,00	10.832.260,00	2.290.718,62	10.356.031,87	476.228,13
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.921.460,00	9.921.460,00	1.775.330,04	9.342.705,60	578.754,40
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.921.460,00	9.921.460,00	1.775.330,04	9.342.705,60	578.754,40
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.401.826,00	12.401.826,00	2.219.162,47	11.678.381,65	723.444,35
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.480.366,00	-2.480.366,00	-443.832,43	-2.335.676,05	-144.689,95
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	447.000,00	447.000,00	515.388,58	515.388,58	-68.388,58
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	447.000,00	447.000,00	515.388,58	515.388,58	-68.388,58
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	447.000,00	447.000,00	515.388,58	515.388,58	-68.388,58
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	461.000,00	461.000,00	0,00	496.347,38	-35.347,38
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	461.000,00	461.000,00	0,00	496.347,38	-35.347,38
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	461.000,00	461.000,00	0,00	496.347,38	-35.347,38
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.800,00	0,00	1.590,31	1.209,69
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.800,00	2.800,00	0,00	1.590,31	1.209,69
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	3.500,00	0,00	1.987,85	1.512,15
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-700,00	-700,00	0,00	-397,54	-302,46
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	137.000,00	137.000,00	31.775,64	179.939,32	-42.939,32
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Príncipe	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.000,00	110.000,00	31.775,64	179.939,32	-69.939,32
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	110.000,00	110.000,00	31.775,64	179.939,32	-69.939,32
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.741.000,00	3.741.000,00	851.048,17	3.475.131,11	265.868,89
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.666.000,00	2.666.000,00	763.745,10	2.873.450,36	-207.450,36
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.666.000,00	2.666.000,00	763.745,10	2.873.450,36	-207.450,36
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	316.000,00	316.000,00	40.014,84	382.381,54	-66.381,54
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	316.000,00	316.000,00	40.014,84	382.381,54	-66.381,54
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	93.000,00	93.000,00	28.903,42	129.236,30	-36.236,30
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	93.000,00	93.000,00	28.903,42	129.236,30	-36.236,30
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	72.000,00	72.000,00	18.384,81	90.062,91	-18.062,91
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	72.000,00	18.384,81	90.062,91	-18.062,91
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.207.500,00	1.207.500,00	88.827,34	641.281,53	566.218,47
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	48.432,21	318.277,64	1.722,36
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	320.000,00	320.000,00	48.432,21	318.277,64	1.722,36
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.900,00	4.900,00	0,00	2.400,00	2.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.900,00	4.900,00	0,00	2.400,00	2.500,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	274.100,00	274.100,00	27.402,20	264.508,00	9.592,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	274.100,00	274.100,00	27.402,20	264.508,00	9.592,00



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	36.000,00	36.000,00	3.680,80	36.808,00	-808,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	32.000,00	32.000,00	3.084,60	30.846,00	1.154,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	104.000,00	104.000,00	14.123,40	141.234,00	-37.234,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.100,00	2.100,00	233,20	2.332,00	-232,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	88.000,00	88.000,00	4.757,00	38.056,00	49.944,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	12.000,00	1.523,20	15.232,00	-3.232,00
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	69.500,00	69.500,00	10.775,69	53.878,65	15.621,35
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	69.500,00	69.500,00	10.775,69	53.878,65	15.621,35
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	5.000,00	5.000,00	843,31	4.216,59	783,41
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	52.500,00	52.500,00	7.621,08	38.105,48	14.394,52
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	12.000,00	12.000,00	2.311,30	11.556,58	443,42
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	539.000,00	539.000,00	2.217,24	2.217,24	536.782,76
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	539.000,00	539.000,00	2.217,24	2.217,24	536.782,76
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-560,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	927.000,00	927.000,00	240.344,12	592.748,77	334.251,23
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	927.000,00	927.000,00	240.344,12	592.748,77	334.251,23
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	927.000,00	927.000,00	240.344,12	592.748,77	334.251,23
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	610.646,84	610.646,84	-610.646,84
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	610.646,84	610.646,84	-610.646,84
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	610.646,84	610.646,84	-610.646,84
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.203.600,00	2.203.600,00	322.035,48	2.186.967,30	16.632,70
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.203.600,00	2.203.600,00	322.035,48	2.186.967,30	16.632,70
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.171.600,00	2.171.600,00	316.591,31	2.034.203,15	137.396,85
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	273.249,90	1.622.526,64	217.473,36
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.840.000,00	1.840.000,00	273.249,90	1.622.526,64	217.473,36
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	341.562,35	2.028.158,06	271.841,94
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-460.000,00	-68.312,45	-405.631,42	-54.368,58
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	9.924,65	196.189,11	-36.189,11
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000,00	160.000,00	9.924,65	196.189,11	-36.189,11
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	11.846,24	244.676,88	-44.676,88
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-40.000,00	-1.921,59	-48.487,77	8.487,77
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	268,26	1.449,99	150,01
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600,00	1.600,00	268,26	1.449,99	150,01
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	335,34	1.812,50	187,50
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-67,08	-362,51	-37,49
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	15.146,41	14.853,59
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	15.146,41	14.853,59
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	140.000,00	140.000,00	33.148,50	198.891,00	-58.891,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	140.000,00	140.000,00	33.148,50	198.891,00	-58.891,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	32.000,00	32.000,00	5.444,17	38.726,26	-6.726,26
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	32.000,00	32.000,00	5.444,17	38.726,26	-6.726,26
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	32.000,00	32.000,00	5.444,17	38.726,26	-6.726,26
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	4.537,89	-4.537,89
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	4.537,89	-4.537,89
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	4.537,89	-4.537,89
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.123.000,00	7.123.000,00	1.395.541,34	7.927.762,68	-804.762,68
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.123.000,00	7.123.000,00	1.395.541,34	7.927.762,68	-804.762,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 4/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.123.000,00	7.123.000,00	1.395.541,34	7.927.762,68	-804.762,68
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.123.000,00	7.123.000,00	1.395.541,34	7.927.762,68	-804.762,68
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.123.000,00	7.123.000,00	1.395.541,34	7.927.762,68	-804.762,68
1.9 Outras Receitas Correntes	702.000,00	702.000,00	16.704,39	339.938,17	362.061,83
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	16.704,39	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2 Restituições	600.000,00	600.000,00	16.704,39	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2.99 Outras Restituições	600.000,00	600.000,00	16.704,39	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	600.000,00	600.000,00	16.704,39	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	600.000,00	600.000,00	16.704,39	318.375,41	281.624,59
1.9.9 Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	21.562,76	78.437,24
1.9.9.0.99 Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	21.562,76	78.437,24
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	21.562,76	78.437,24
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	21.562,76	78.437,24
2 Receitas de Capital	4.134.719,00	4.134.719,00	198.142,86	352.092,86	3.782.626,14
2.1 Operações de Crédito	20.184,00	20.184,00	0,00	0,00	20.184,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	20.184,00	20.184,00	0,00	0,00	20.184,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20.184,00	20.184,00	0,00	0,00	20.184,00
2.1.1.2.00.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20.184,00	20.184,00	0,00	0,00	20.184,00
2.1.1.2.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	20.184,00	20.184,00	0,00	0,00	20.184,00
2.4 Transferências de Capital	4.114.535,00	4.114.535,00	198.142,86	352.092,86	3.762.442,14
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.994.535,00	3.994.535,00	198.142,86	352.092,86	3.642.442,14
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.994.535,00	3.994.535,00	198.142,86	352.092,86	3.642.442,14
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	240.000,00	240.000,00	125.000,00	179.000,00	61.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	240.000,00	240.000,00	125.000,00	179.000,00	61.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	240.000,00	240.000,00	125.000,00	179.000,00	61.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	460.000,00	460.000,00	0,00	99.950,00	360.050,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	460.000,00	460.000,00	0,00	99.950,00	360.050,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	460.000,00	460.000,00	0,00	99.950,00	360.050,00
2.4.1.8.08.1.1 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.894.535,00	2.894.535,00	73.142,86	73.142,86	2.821.392,14
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.611.535,00	2.611.535,00	73.142,86	73.142,86	2.538.392,14
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.611.535,00	2.611.535,00	73.142,86	73.142,86	2.538.392,14
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Receitas	32.096.437,00	32.096.437,00	6.253.164,03	27.674.103,24	4.422.333,76



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3 Despesas Correntes	25.274.744,00	28.679.326,30	-867.926,58	25.217.236,92	4.255.830,49	25.165.986,88	3.513.339,42	24.660.832,28	51.250,04
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.030.860,00	18.820.828,96	-1.323.127,82	16.654.513,97	2.485.752,13	16.654.513,97	2.166.314,99	16.356.258,46	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.030.860,00	18.820.828,96	-1.323.127,82	16.654.513,97	2.485.752,13	16.654.513,97	2.166.314,99	16.356.258,46	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.481.600,00	2.791.220,00	-579.690,64	2.148.209,36	229.472,98	2.148.209,36	643.010,64	2.136.961,59	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.895.460,00	11.874.910,00	-8.009,44	11.151.190,56	2.052.145,81	11.151.190,56	723.719,44	10.864.182,82	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.300,00	3.085.000,00	-730.326,19	2.336.873,81	208.621,99	2.336.873,81	748.126,19	2.336.873,81	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.500,00	1.013.308,96	-612,90	1.007.317,62	0,00	1.007.317,62	5.991,34	1.007.317,62	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	297.000,00	54.390,00	-4.488,65	10.922,62	-4.488,65	10.922,62	43.467,38	10.922,62	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.233.884,00	9.858.497,34	455.201,24	8.562.722,95	1.770.078,36	8.511.472,91	1.347.024,43	8.304.573,82	51.250,04
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	56.000,00	30.000,00	-169,00	20.099,00	3.758,00	20.099,00	9.901,00	20.099,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	56.000,00	30.000,00	-169,00	20.099,00	3.758,00	20.099,00	9.901,00	20.099,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.177.884,00	9.828.497,34	455.370,24	8.542.623,95	1.766.320,36	8.491.373,91	1.337.123,43	8.284.474,82	51.250,04
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	38.710,00	1.200,00	22.600,00	1.200,00	22.600,00	16.110,00	22.600,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.511.600,00	3.093.451,67	305.229,69	2.662.548,24	492.062,92	2.645.463,60	447.988,07	2.564.595,73	17.084,64
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.500,00	31.300,00	2.800,00	29.911,22	4.444,72	29.911,22	1.388,78	29.911,22	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	179.965,00	-50.393,29	73.386,97	9.645,20	73.386,97	106.578,03	73.386,97	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.600,00	23.945,00	0,00	13.724,60	0,00	13.724,60	10.220,40	13.724,60	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	20.200,00	0,00	15.200,00	7.600,00	11.400,00	8.800,00	11.400,00	3.800,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841.400,00	516.020,00	11.145,00	369.750,23	89.125,00	369.200,23	146.819,77	369.200,23	550,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.531.784,00	4.916.841,33	130.328,13	4.413.279,45	988.662,38	4.383.464,05	533.377,28	4.320.649,51	29.815,40
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	53.900,00	87.710,00	0,00	76.524,08	10.887,72	76.524,08	11.185,92	76.524,08	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.200,00	277.156,46	17.171,02	273.853,20	84.380,94	273.853,20	3.303,26	245.636,41	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	485.400,00	501.376,00	37.878,10	467.958,10	78.299,89	467.958,10	33.417,90	432.958,21	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00	120.906,88	0,00	114.091,18	0,00	114.091,18	6.815,70	114.091,18	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	13.400,00	11,59	9.796,68	11,59	9.796,68	3.603,32	9.796,68	0,00
4 Despesas de Capital	6.721.693,00	3.416.910,70	188.661,45	1.745.928,41	389.605,88	1.540.253,77	1.876.656,93	1.426.709,54	205.674,64
44 INVESTIMENTO	6.121.693,00	2.478.257,16	151.798,38	823.265,34	228.164,24	617.590,70	1.860.666,46	504.046,47	205.674,64
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.121.693,00	2.478.257,16	151.798,38	823.265,34	228.164,24	617.590,70	1.860.666,46	504.046,47	205.674,64
449030 MATERIAL DE CONSUMO	361.500,00	85.735,00	0,00	233,38	0,00	233,38	85.501,62	233,38	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00	60.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.610,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.693,00	1.631.963,00	95.078,08	524.587,21	166.087,94	318.912,57	1.313.050,43	243.928,34	205.674,64
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.681.500,00	699.949,16	56.720,30	298.444,75	62.076,30	298.444,75	401.504,41	259.884,75	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	938.653,54	36.863,07	922.663,07	161.441,64	922.663,07	15.990,47	922.663,07	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	938.653,54	36.863,07	922.663,07	161.441,64	922.663,07	15.990,47	922.663,07	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	938.653,54	36.863,07	922.663,07	161.441,64	922.663,07	15.990,47	922.663,07	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	32.096.437,00	32.096.437,00	-679.265,13	26.963.165,33	4.645.436,37	26.706.240,65	5.390.196,35	26.087.541,82	256.924,68

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral