

# METAS FISCAIS INTRA-ANUAIS DE ARRECADAÇÃO E DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2021



# MUNICÍPIO DE UNAI

DECRETO N.º 5.477, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

Desdobra a receita prevista no Orçamento Geral do Município relativo ao exercício financeiro de 2021 em Metas Bimestrais de Arrecadação, estabelece o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNAI**, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 141, inciso I, alínea “j”, da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000,

## **DECRETA:**

Art. 1º Ficam as receitas fiscais e da seguridade social, previstas no Orçamento Geral do Município relativo ao exercício financeiro de 2021, desdobradas em Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma disposta no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Fica estabelecido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso a que alude o artigo 8º da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, na forma disposta no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º Incumbe ao Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento, em conjunto com os gestores dos fundos de natureza autárquica, adotar as medidas necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas para a Administração Direta, bem como ajustar a realização de despesas ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compatível com o ingresso das receitas a cada período, para dar fiel cumprimento do artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar n.º 101, de 2000.

Art. 4º Incumbe à Controladoria Interna e de Transparência Pública, nos termos e nos prazos fixados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, avaliar o cumprimento das metas ora estabelecidas, emitindo relatório com as providências recomendadas para cada bimestre seguinte.

Art. 5º Os gestores dos órgãos da Administração Indireta disponibilizarão à Controladoria Interna e de Transparência Pública, ao final de cada bimestre, as informações pertinentes ao cumprimento das metas de arrecadação a seu cargo.

# MUNICÍPIO DE UNAI

(Fls. 2 do Decreto n.º 5.447, de 29/1/2021)

Art. 6º À Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento é atribuída a função de controle da execução orçamentária do exercício de 2021, competindo a seu titular as providências necessárias à distribuição das quotas bimestrais de despesas, bem como determinar a limitação de empenho quando recomendado pela sua Controladoria Interna e de Transparência Pública.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.

Unai, 29 de janeiro de 2021; 77º da Instalação do Município.

José Gomes Branquinho  
Prefeito

Pedro Imar Melgaço  
Secretário Municipal de Governo Interino

Celenita Martins Sobrinha Ribeiro  
Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento Interina

**ANEXO I**  
**Metas Bimestrais de Arrecadação**  
**2021**  
*(Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 13)*

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1		Receitas Correntes	60.672.988,11	52.357.228,33	53.051.510,64	64.334.993,96	64.165.159,97	67.584.600,93	362.166.481,94
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.714.468,73	7.762.801,36	8.190.497,38	15.861.143,53	10.396.840,53	11.135.158,47	62.060.910,00
	1.1.1	Impostos	7.304.397,03	7.280.274,66	7.619.445,68	13.383.181,83	9.420.659,03	10.604.041,77	55.612.000,00
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.259.650,01	2.312.915,00	2.262.215,01	2.278.550,01	2.277.500,00	3.333.169,97	14.724.000,00
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.259.650,01	2.312.915,00	2.262.215,01	2.278.550,01	2.277.500,00	3.333.169,97	14.724.000,00
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.250.000,00	14.250.000,00
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.250.000,00	14.250.000,00
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	59.650,01	112.915,00	62.215,01	78.550,01	77.500,00	83.169,97	474.000,00
2	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59.650,01	112.915,00	62.215,01	78.550,01	77.500,00	83.169,97	474.000,00
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	5.044.747,02	4.967.359,66	5.357.230,67	11.104.631,82	7.143.159,03	7.270.871,80	40.888.000,00
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.460.398,47	2.524.185,39	2.964.052,83	7.830.342,84	3.509.844,93	3.626.175,54	22.915.000,00
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.013.941,22	1.117.474,23	1.293.408,30	6.421.787,68	2.360.793,14	1.926.595,43	14.134.000,00
3	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.014,21	20.600,86	305.096,79	5.123.867,08	1.165.500,00	845.921,06	7.500.000,00
4	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.475,01	0,00	5.500,00	74.330,01	50.495,00	46.199,98	182.000,00
5	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	768.582,26	873.403,55	757.687,50	950.145,60	876.658,14	773.522,95	5.000.000,00
6	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.869,74	223.469,82	225.124,01	273.444,99	268.140,00	260.951,44	1.452.000,00
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.446.457,25	1.406.711,16	1.670.644,53	1.408.555,16	1.149.051,79	1.699.580,11	8.781.000,00
7	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.446.457,25	1.406.711,16	1.670.037,56	1.408.503,84	1.148.850,04	1.699.440,15	8.780.000,00
8	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	606,97	51,32	201,75	139,96	1.000,00
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.584.348,55	2.443.174,27	2.393.177,84	3.274.288,98	3.633.314,10	3.644.696,26	17.973.000,00
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.584.348,55	2.443.174,27	2.393.177,84	3.274.288,98	3.633.314,10	3.644.696,26	17.973.000,00
9	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.527.590,48	2.316.973,96	2.253.618,73	3.146.931,25	3.506.916,58	3.547.969,00	17.300.000,00
10	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.832,85	64.220,95	53.092,31	40.387,74	52.987,50	20.478,65	242.000,00
11	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.058,70	45.018,71	63.602,13	65.612,71	55.930,00	55.777,75	320.000,00
12	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.866,52	16.960,65	22.864,67	21.357,28	17.480,02	20.470,86	111.000,00
	1.1.2	Taxas	1.410.071,70	482.526,70	571.051,70	2.477.961,70	976.181,50	531.116,70	6.448.910,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	302.691,70	247.141,70	394.386,70	2.338.041,70	869.096,50	449.821,70	4.601.180,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	302.691,70	247.141,70	394.386,70	2.338.041,70	869.096,50	449.821,70	4.601.180,00
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	302.691,70	247.141,70	394.386,70	2.338.041,70	869.096,50	449.821,70	4.601.180,00
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.666,70	37.116,70	174.846,70	2.054.516,70	608.066,50	242.786,70	3.166.000,00
13	1.1.2.2.01.1.1.01	Serviços de Limpeza Pública	14.200,00	1.650,00	137.880,00	2.014.450,00	569.400,00	212.420,00	2.950.000,00
14	1.1.2.2.01.1.1.02	Serviços de Cemitérios	34.300,00	35.300,00	36.800,00	39.900,00	38.500,00	30.200,00	215.000,00
15	1.1.2.2.01.1.1.03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	166,70	166,70	166,70	166,70	166,50	166,70	1.000,00
16	1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	25,00	25,00	40,00	25,00	30,00	35,00	180,00
17	1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	190.000,00	155.000,00	161.000,00	215.000,00	205.000,00	174.000,00	1.100.000,00
18	1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	64.000,00	55.000,00	58.500,00	68.500,00	56.000,00	33.000,00	335.000,00
	1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.107.380,00	235.385,00	176.665,00	139.920,00	107.085,00	81.295,00	1.847.730,00
	1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.107.380,00	235.385,00	176.665,00	139.920,00	107.085,00	81.295,00	1.847.730,00
	1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.530,00	7.485,00	6.815,00	6.120,00	3.485,00	2.645,00	80.080,00
19	1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	52.000,00	5.890,00	4.990,00	4.800,00	2.600,00	1.900,00	72.180,00
20	1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	10,00	20,00	20,00	15,00	35,00	100,00
21	1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.100,00	1.150,00	1.300,00	900,00	550,00	500,00	5.500,00
22	1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	430,00	435,00	505,00	400,00	320,00	210,00	2.300,00
	1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.053.850,00	227.900,00	169.850,00	133.800,00	103.600,00	78.650,00	1.767.650,00
	1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.026.000,00	194.500,00	137.000,00	102.000,00	83.500,00	62.000,00	1.605.000,00
23	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadoras de Serviço	1.015.000,00	174.000,00	83.000,00	81.000,00	57.000,00	50.000,00	1.460.000,00
24	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para a Execução de Obras	11.000,00	20.500,00	54.000,00	21.000,00	26.500,00	12.000,00	145.000,00
25	1.1.2.8.01.9.2	Taxas de Inspeção, Controle e fiscalização - Outras - Multas e Juros	750,00	5.200,00	10.100,00	7.300,00	6.200,00	7.500,00	37.050,00
26	1.1.2.8.01.9.3	Taxas de Inspeção, Controle e fiscalização - Outras - Dívida Ativa	20.000,00	20.300,00	16.500,00	17.200,00	10.000,00	6.450,00	90.450,00
27	1.1.2.8.01.9.4	Taxas de Inspeção, Controle e fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.100,00	7.900,00	6.250,00	7.300,00	3.900,00	2.700,00	35.150,00
	1.2	Contribuições	2.275.166,64	2.277.856,64	2.286.906,64	2.290.096,64	2.283.856,64	2.279.356,80	13.693.240,00
	1.2.1	Contribuições Sociais	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,80	10.136.740,00
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,64	1.689.456,80	10.136.740,00
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.677.889,98	1.677.889,98	1.677.889,98	1.677.889,98	1.677.889,98	1.677.890,10	10.067.340,00
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,70	9.868.840,00
28	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,66	1.644.806,70	9.868.840,00
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
29	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	8.500,00
30	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	8.500,00
	1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,70	69.400,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
	1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,70	69.400,00
31	1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,66	11.566,70	69.400,00
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	585.710,00	588.400,00	597.450,00	600.640,00	594.400,00	589.900,00	3.556.500,00
	1.2.4.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	585.710,00	588.400,00	597.450,00	600.640,00	594.400,00	589.900,00	3.556.500,00
	1.2.4.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	585.710,00	588.400,00	597.450,00	600.640,00	594.400,00	589.900,00	3.556.500,00
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	585.710,00	588.400,00	597.450,00	600.640,00	594.400,00	589.900,00	3.556.500,00
32	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	3.480.000,00
33	1.2.4.0.00.1.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.500,00	6.500,00	13.400,00	15.800,00	11.500,00	8.300,00	60.000,00
34	1.2.4.0.00.1.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.210,00	1.900,00	4.050,00	4.840,00	2.900,00	1.600,00	16.500,00
	1.3	Receita Patrimonial	1.289.188,18	1.221.983,18	1.238.958,18	1.264.458,18	1.270.123,18	1.273.398,40	7.558.109,30
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.875,00	10.665,00	8.995,00	11.785,00	13.355,00	12.925,00	71.600,00
	1.3.1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.875,00	10.665,00	8.995,00	11.785,00	13.355,00	12.925,00	71.600,00
	1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	13.875,00	10.665,00	8.995,00	11.785,00	13.355,00	12.925,00	71.600,00
	1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	13.875,00	10.665,00	8.995,00	11.785,00	13.355,00	12.925,00	71.600,00
35	1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	13.600,00	10.400,00	8.700,00	11.500,00	13.100,00	12.700,00	70.000,00
36	1.3.1.0.02.1.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	30,00	35,00	40,00	35,00	30,00	30,00	200,00
37	1.3.1.0.02.1.3	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	170,00	160,00	190,00	170,00	160,00	150,00	1.000,00
38	1.3.1.0.02.1.4	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	75,00	70,00	65,00	80,00	65,00	45,00	400,00
	1.3.2	Valores Mobiliários	1.264.968,18	1.204.968,18	1.224.768,18	1.244.768,18	1.244.568,18	1.245.668,40	7.429.709,30
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.264.664,52	1.204.764,52	1.224.564,52	1.244.564,52	1.244.364,52	1.245.464,71	7.428.387,31
	1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias	1.264.664,52	1.204.764,52	1.224.564,52	1.244.564,52	1.244.364,52	1.245.464,71	7.428.387,31
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	121.331,18	121.431,18	141.231,18	161.231,18	161.031,18	162.131,41	868.387,31
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121.331,18	121.431,18	141.231,18	161.231,18	161.031,18	162.131,41	868.387,31
39	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	32.000,00
40	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,68	11.166,60	67.000,00
41	1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Manutenção e Desenvolvimento do	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,30	15.500,00
42	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
44	1.3.2.1.00.1.1.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo Nacional de Assistência S	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
45	1.3.2.1.00.1.1.07	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PMU	7.716,96	8.516,96	28.516,96	48.516,96	48.516,96	49.517,20	191.302,00
46	1.3.2.1.00.1.1.08	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Saae	223,48	223,48	223,48	223,48	223,48	223,52	1.340,92
47	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - PMU	11.100,00	10.400,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.100,00	62.000,00
48	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Saae	81.824,06	81.824,06	81.824,06	81.824,06	81.824,06	81.824,09	490.944,39
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
49	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,30	6.500.000,00
50	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,30	6.500.000,00
	1.3.2.2	Dividendos	303,66	203,66	203,66	203,66	203,66	203,69	1.321,99
	1.3.2.2.00	Dividendos	303,66	203,66	203,66	203,66	203,66	203,69	1.321,99
	1.3.2.2.00.1	Dividendos	303,66	203,66	203,66	203,66	203,66	203,69	1.321,99
	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	303,66	203,66	203,66	203,66	203,66	203,69	1.321,99
51	1.3.2.2.00.1.1.01	Receitas de Dividendos do Saae	203,66	203,66	203,66	203,66	203,66	203,69	1.221,99
52	1.3.2.2.00.1.1.02	Receita de Dividendos PMU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.345,00	6.350,00	5.195,00	7.905,00	12.200,00	14.805,00	56.800,00
	1.3.3.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	10.345,00	6.350,00	5.195,00	7.905,00	12.200,00	14.805,00	56.800,00
	1.3.3.1.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	10.345,00	6.350,00	5.195,00	7.905,00	12.200,00	14.805,00	56.800,00
	1.3.3.1.01.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	10.345,00	6.350,00	5.195,00	7.905,00	12.200,00	14.805,00	56.800,00
	1.3.3.1.01.1.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	10.100,00	6.000,00	4.900,00	7.600,00	11.900,00	14.500,00	55.000,00
53	1.3.3.1.01.1.1.01	Delegação para Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Táxi	10.100,00	6.000,00	4.900,00	7.600,00	11.900,00	14.500,00	55.000,00
54	1.3.3.1.01.1.2	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	25,00	25,00	20,00	25,00	25,00	30,00	150,00
55	1.3.3.1.01.1.3	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	200,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
56	1.3.3.1.01.1.4	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,00	25,00	25,00	30,00	25,00	25,00	150,00
	1.6	Receita de Serviços	3.893.036,78	3.886.601,78	3.911.476,78	3.969.341,78	3.956.011,78	3.921.961,92	23.538.430,82
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.734.528,66	3.733.193,66	3.756.468,66	3.812.733,66	3.799.853,66	3.765.203,75	22.601.982,05
	1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.734.528,66	3.733.193,66	3.756.468,66	3.812.733,66	3.799.853,66	3.765.203,75	22.601.982,05
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.734.528,66	3.733.193,66	3.756.468,66	3.812.733,66	3.799.853,66	3.765.203,75	22.601.982,05
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.734.528,66	3.733.193,66	3.756.468,66	3.812.733,66	3.799.853,66	3.765.203,75	22.601.982,05
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.733.063,66	3.730.813,66	3.753.413,66	3.809.413,66	3.797.523,66	3.763.253,75	22.587.482,05
57	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - PMU	54.650,00	59.400,00	58.500,00	119.500,00	115.610,00	92.340,00	500.000,00
58	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.104.227,60	2.104.227,60	2.104.227,60	2.104.227,60	2.104.227,60	2.104.227,64	12.625.365,64
59	1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços de Captação, Adução, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.529.257,84	1.529.257,84	1.529.257,84	1.529.257,84	1.529.257,84	1.529.257,86	9.175.547,06
60	1.6.1.0.01.1.1.04	Serviços de Religamento de Água	14.428,22	14.428,22	14.428,22	14.428,22	14.428,22	14.428,25	86.569,35
61	1.6.1.0.01.1.1.99	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - OUTROS	30.500,00	23.500,00	47.000,00	42.000,00	34.000,00	23.000,00	200.000,00
62	1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	15,00	30,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63	1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.150,00	1.800,00	2.250,00	2.550,00	1.750,00	1.500,00	11.000,00
64	1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	550,00	750,00	770,00	580,00	450,00	3.400,00
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	22.640,00	17.540,00	19.140,00	20.740,00	20.290,00	20.890,00	121.240,00
	1.6.2.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	22.640,00	17.540,00	19.140,00	20.740,00	20.290,00	20.890,00	121.240,00



FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
	1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	22.640,00	17.540,00	19.140,00	20.740,00	20.290,00	20.890,00	121.240,00
	1.6.2.0.02.1	Serviços de Transporte	22.640,00	17.540,00	19.140,00	20.740,00	20.290,00	20.890,00	121.240,00
65	1.6.2.0.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	22.400,00	17.300,00	19.000,00	20.500,00	20.050,00	20.750,00	120.000,00
66	1.6.2.0.02.1.2	Serviços de Transporte - Multas e Juros	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
67	1.6.2.0.02.1.3	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	1.000,00
68	1.6.2.0.02.1.4	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
	1.6.9	Outros Serviços	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,17	815.208,77
	1.6.9.0	Outros Serviços	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,17	815.208,77
	1.6.9.0.99	Outros Serviços	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,17	815.208,77
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,17	815.208,77
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,17	815.208,77
69	1.6.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas de Serviços - Saae	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,12	135.868,17	815.208,77
	1.7	Transferências Correntes	44.172.941,12	37.024.968,71	37.079.790,00	40.560.322,17	46.043.001,18	48.604.288,58	253.485.311,76
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.166.299,69	14.336.371,28	16.652.048,86	18.598.095,72	17.236.916,41	19.465.031,80	103.454.763,76
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.166.299,69	14.336.371,28	16.652.048,86	18.598.095,72	17.236.916,41	19.465.031,80	103.454.763,76
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.985.283,73	6.822.846,68	6.343.819,26	8.730.366,12	9.940.741,81	12.167.742,40	53.990.800,00
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.833.246,17	6.728.957,78	6.312.923,80	6.825.418,96	6.702.163,82	9.597.289,47	46.000.000,00
70	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.833.246,17	6.728.957,78	6.312.923,80	6.825.418,96	6.702.163,82	9.597.289,47	46.000.000,00
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00
71	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	1.870.800,00	0,00	0,00	1.870.800,00
72	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	1.870.800,00	0,00	0,00	1.870.800,00
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	152.037,56	93.888,90	30.895,46	34.147,16	3.238.577,99	512.452,93	4.062.000,00
73	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	152.037,56	93.888,90	30.895,46	34.147,16	3.238.577,99	512.452,93	4.062.000,00
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	141.525,00	136.270,00	79.975,00	154.775,00	142.920,00	144.035,00	799.500,00
	1.7.1.8.02.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	2.300,00	6.800,00	5.900,00	4.500,00	5.000,00	26.500,00
74	1.7.1.8.02.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.000,00	2.300,00	6.800,00	5.900,00	4.500,00	5.000,00	26.500,00
	1.7.1.8.02.2	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.525,00	5.970,00	6.175,00	55.875,00	24.420,00	21.035,00	123.000,00
75	1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.525,00	5.970,00	6.175,00	55.875,00	24.420,00	21.035,00	123.000,00
	1.7.1.8.02.4	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	130.000,00	128.000,00	67.000,00	93.000,00	114.000,00	118.000,00	650.000,00
76	1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II - Principal	130.000,00	128.000,00	67.000,00	93.000,00	114.000,00	118.000,00	650.000,00
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.883.465,18	5.883.465,18	5.883.465,18	5.883.465,18	5.883.465,18	5.883.465,10	35.300.791,00
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,60	11.514.490,00
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,68	1.919.081,60	11.514.490,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
77	1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica (PAB) Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.7.1.8.03.1.1.02	Estratégia Saúde da Família (ESF)	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	1.047.600,00
79	1.7.1.8.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	1.755.000,00
80	1.7.1.8.03.1.1.04	Programa Nacional de Melhoria do acesso e da Qualidade (PMAQ)	35.508,34	35.508,34	35.508,34	35.508,34	35.508,34	35.508,30	213.050,00
81	1.7.1.8.03.1.1.05	Incentivo Financeiro aos Núcleos de Saúde da Família (NASF)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
82	1.7.1.8.03.1.1.06	Equipe de Saúde Bucal (ESB) da Estratégia Saúde da Família (ESF)	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	165.300,00
83	1.7.1.8.03.1.1.07	Unidade Odontológica Móvel (UOM)	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	56.160,00
84	1.7.1.8.03.1.1.08	Incentivo Financeiro para a Saúde do Adolescente	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	128.340,00
85	1.7.1.8.03.1.1.09	Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) - I	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
86	1.7.1.8.03.1.1.10	Incentivo Financeiro da APS por Desempenho	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
87	1.7.1.8.03.1.1.11	Incentivo Financeiro da APS Capitação Ponderada	498.173,34	498.173,34	498.173,34	498.173,34	498.173,34	498.173,30	2.989.040,00
88	1.7.1.8.03.1.1.12	Incentivo para Ações Estratégicas	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2.220.000,00
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,40	20.789.000,00
	1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,32	3.464.833,40	20.789.000,00
89	1.7.1.8.03.2.1.01	Teto da Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC) Ambulatorial e Hospitalar	1.257.500,00	1.257.500,00	1.257.500,00	1.257.500,00	1.257.500,00	1.257.500,00	7.545.000,00
90	1.7.1.8.03.2.1.02	Incremento do Teto de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC) Ambulatorial e Hospitalar - EMENDA	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	2.250.000,00
91	1.7.1.8.03.2.1.03	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) Prod.Própria do Município	1.033.666,66	1.033.666,66	1.033.666,66	1.033.666,66	1.033.666,66	1.033.666,70	6.202.000,00
92	1.7.1.8.03.2.1.04	Incremento MAC - PROGRAMA	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
93	1.7.1.8.03.2.1.05	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) - Prestador da Área de Nefrologia	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	2.760.000,00
94	1.7.1.8.03.2.1.06	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) - Prestador para Fornecimento de Cadeiras de Rodas	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	432.000,00
95	1.7.1.8.03.2.1.07	Transferência p/Atenção de Média e Alta Complexidade - Subvenção	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
96	1.7.1.8.03.2.1.08	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) - Prestador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	225.333,34	225.333,34	225.333,34	225.333,34	225.333,34	225.333,30	1.352.000,00
	1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	225.333,34	225.333,34	225.333,34	225.333,34	225.333,34	225.333,30	1.352.000,00
97	1.7.1.8.03.3.1.01	Incentivo Financeiro p/Vigilância em Saúde	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,30	1.250.000,00
98	1.7.1.8.03.3.1.02	Ações para AIDS e Outras DST	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
	1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,30	512.000,00
	1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,30	512.000,00
99	1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmacêutica	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,30	512.000,00
	1.7.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
	1.7.1.8.03.5.1	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
100	1.7.1.8.03.5.1.01	Incentivo de Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,80	1.120.301,00
	1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,80	1.120.301,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
101	1.7.1.8.03.9.1.01	COVID - 19	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,84	186.716,80	1.120.301,00
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	533.763,64	656.527,28	647.527,28	647.527,28	647.527,28	647.527,24	3.780.400,00
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	2.520.000,00
102	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	2.520.000,00
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
103	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	71.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	786.500,00
104	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	71.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	786.500,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	42.263,64	84.527,28	84.527,28	84.527,28	84.527,28	84.527,24	464.900,00
105	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	42.263,64	84.527,28	84.527,28	84.527,28	84.527,28	84.527,24	464.900,00
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,70	512.500,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,70	512.500,00
107	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS e Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,66	85.416,70	512.500,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	41.866,68	41.866,68	41.866,68	41.866,68	41.866,68	41.866,60	251.200,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	1.7.1.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
108	1.7.1.8.10.1.1.01	Convênio nº 857977/2017 Ações de Educação em Saúde Ambiental p/Combater ao Aedes Aegypti - FUNASA	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,30	51.200,00
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,30	51.200,00
109	1.7.1.8.10.9.1.01	Convênio para Agência Comunitária dos Correios - EBCT	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,34	8.533,30	51.200,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,76	2.969.872,76
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,76	2.969.872,76
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,80	494.978,76	2.969.872,76
110	1.7.1.8.12.1.1.01	Piso Básico Fixo	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	288.000,00
111	1.7.1.8.12.1.1.02	Piso Básico Variável - SCFV	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
112	1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Variável III	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
113	1.7.1.8.12.1.1.04	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	123.600,00
114	1.7.1.8.12.1.1.05	Piso Fixo de Média Complexidade - LA e PSC	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00
115	1.7.1.8.12.1.1.06	Piso de Transição de Média Complexidade	9.732,80	9.732,80	9.732,80	9.732,80	9.732,80	9.732,80	58.396,80
116	1.7.1.8.12.1.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Acolhimento de Crianças e Adolescentes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
117	1.7.1.8.12.1.1.08	Piso de Alta Complexidade I - Acolhimento a Outros Públicos	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100.800,00
118	1.7.1.8.12.1.1.09	Programa Bolsa Família	50.557,00	50.557,00	50.557,00	50.557,00	50.557,00	50.557,00	303.342,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
119	1.7.1.8.12.1.1.10	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	9.406,66	9.406,66	9.406,66	9.406,66	9.406,66	9.406,66	56.439,96
120	1.7.1.8.12.1.1.11	Ações do COVID no SUAS para EPI	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	34.125,00
121	1.7.1.8.12.1.1.12	Ações do COVID no SUAS para Alimentos	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	150.420,00
122	1.7.1.8.12.1.1.13	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	338.400,00
123	1.7.1.8.12.1.1.14	Ações de COVID BL MAC FNAS - COVID - CREAS	32.966,50	32.966,50	32.966,50	32.966,50	32.966,50	32.966,50	197.799,00
124	1.7.1.8.12.1.1.15	Ações do COVID PSB FNAS - COVID CRAS	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	43.625,00	261.750,00
125	1.7.1.8.12.1.1.16	Piso de Alta Complexidade I - Emenda Impositiva - APAE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
126	1.7.1.8.12.1.1.17	Piso de Alta Complexidade I - Emenda Impositiva - Abrigo Frei Anselmo	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	215.000,00	3.075.000,00	2.559.700,00	0,00	0,00	5.849.700,00
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	0,00	215.000,00	3.075.000,00	2.559.700,00	0,00	0,00	5.849.700,00
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	215.000,00	3.075.000,00	2.559.700,00	0,00	0,00	5.849.700,00
127	1.7.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro	0,00	215.000,00	3.075.000,00	2.559.700,00	0,00	0,00	5.849.700,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.249.308,11	16.776.264,11	14.528.007,82	16.204.893,13	23.048.751,45	23.381.923,38	115.189.148,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.249.308,11	16.776.264,11	14.528.007,82	16.204.893,13	23.048.751,45	23.381.923,38	115.189.148,00
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	20.710.744,09	15.601.336,09	13.818.079,80	15.529.965,11	22.373.823,43	22.706.999,48	110.740.948,00
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	12.440.224,23	12.176.852,41	11.911.977,87	13.499.697,74	20.834.296,80	21.371.950,95	92.235.000,00
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.440.224,23	12.176.852,41	11.911.977,87	13.499.697,74	20.834.296,80	21.371.950,95	92.235.000,00
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	8.122.514,86	3.289.658,67	1.801.501,93	1.914.237,37	1.403.436,53	1.203.650,64	17.735.000,00
129	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.122.514,86	3.289.658,67	1.801.501,93	1.914.237,37	1.403.436,53	1.203.650,64	17.735.000,00
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	127.600,00	116.550,01	104.600,00	104.300,00	124.500,10	131.397,89	708.948,00
130	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	127.600,00	116.550,01	104.600,00	104.300,00	124.500,10	131.397,89	708.948,00
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.405,00	18.275,00	0,00	11.730,00	11.590,00	0,00	62.000,00
131	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.405,00	18.275,00	0,00	11.730,00	11.590,00	0,00	62.000,00
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	361.500,02	361.500,02	396.500,02	361.500,02	361.500,02	361.499,90	2.204.000,00
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	361.500,02	361.500,02	396.500,02	361.500,02	361.500,02	361.499,90	2.204.000,00
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	361.500,02	361.500,02	396.500,02	361.500,02	361.500,02	361.499,90	2.204.000,00
132	1.7.2.8.03.1.1.01	Programa Saúde em Casa	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
133	1.7.2.8.03.1.1.02	Incentivo para Regulação	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
134	1.7.2.8.03.1.1.03	Incentivo a Endemias	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
135	1.7.2.8.03.1.1.04	PRO MAVS	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,30	185.000,00
136	1.7.2.8.03.1.1.05	Programa PRO-HOSP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
137	1.7.2.8.03.1.1.06	Programa PRO-URGE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
138	1.7.2.8.03.1.1.07	Assistência Farmacêutica	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	234.000,00
139	1.7.2.8.03.1.1.08	Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) - EMENDAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
140	1.7.2.8.03.1.1.09	Fortalecimento VISA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	244.200,00
	1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	244.200,00
	1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	244.200,00
141	1.7.2.8.07.1.1.01	Piso Mineiro de Assistência Social	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	244.200,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Principal	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
142	1.7.2.8.10.1.1.01	Convênio p/Custeio da Atenção Básica	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
143	1.7.2.8.10.1.1.02	Convênio p/Custeio da Atenção Especializada	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	136.364,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.724,00	1.500.000,00
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	136.364,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.724,00	1.500.000,00
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	136.364,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.724,00	1.500.000,00
144	1.7.2.8.99.1.1.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	136.364,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00	272.724,00	1.500.000,00
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.7.4.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.7.4.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
145	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.757.333,32	5.907.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,40	34.694.000,00
	1.7.5.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.7.5.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.7.5.0.00.1	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
146	1.7.5.0.00.1.1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,40	34.544.000,00
	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	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,40	34.544.000,00
	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	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,40	34.544.000,00
	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 - Principal	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,32	5.757.333,40	34.544.000,00
147	1.7.5.8.01.1.1.01	Cota-parte do FPM (FUNDEB)	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	7.182.000,00
148	1.7.5.8.01.1.1.02	Cota-parte do ITR (FUNDEB)	16.266,66	16.266,66	16.266,66	16.266,66	16.266,66	16.266,70	97.600,00
149	1.7.5.8.01.1.1.03	Cota-parte do ICMS (FUNDEB)	3.759.500,00	3.759.500,00	3.759.500,00	3.759.500,00	3.759.500,00	3.759.500,00	22.557.000,00
150	1.7.5.8.01.1.1.04	Cota-parte do IPVA (FUNDEB)	665.466,66	665.466,66	665.466,66	665.466,66	665.466,66	665.466,70	3.992.800,00
151	1.7.5.8.01.1.1.05	Cota-parte do IPI (FUNDEB)	32.283,34	32.283,34	32.283,34	32.283,34	32.283,34	32.283,30	193.700,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
152	1.7.5.8.01.1.1.06	Cota-parte do ICMS-Des (FUNDEB)	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	87.900,00
153	1.7.5.8.01.1.1.07	Cota-parte do ITCMD (FUNDEB)	72.166,66	72.166,66	72.166,66	72.166,66	72.166,66	72.166,70	433.000,00
	1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	1.7.7.8	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	1.7.7.8.01	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	1.7.7.8.01.9	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
154	1.7.7.8.01.9.1	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	328.186,66	183.016,66	343.881,66	389.631,66	215.326,66	370.436,76	1.830.480,06
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.376,00	82.956,00	99.856,00	88.106,00	86.056,00	83.936,08	523.286,08
	1.9.1.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.376,00	82.956,00	99.856,00	88.106,00	86.056,00	83.936,08	523.286,08
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	82.376,00	82.456,00	98.106,00	87.606,00	85.556,00	83.436,08	519.536,08
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	82.376,00	82.456,00	98.106,00	87.606,00	85.556,00	83.436,08	519.536,08
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	78.506,00	78.606,00	94.106,00	84.506,00	82.506,00	79.806,08	498.036,08
155	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas por Infrações ao Regulamento do Saae	73.839,34	73.839,34	73.839,34	73.839,34	73.839,34	73.839,38	443.036,08
156	1.9.1.0.01.1.1.02	Multa Prevista na Legislação de Trânsito	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
157	1.9.1.0.01.1.1.03	Multa por Infração ao Código de Obras	4.000,00	4.100,00	17.600,00	9.000,00	6.300,00	4.000,00	45.000,00
158	1.9.1.0.01.1.1.04	Multa Prevista na Legislação Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
159	1.9.1.0.01.1.1.05	Multa Prevista na Legislação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.300,00	3.000,00
160	1.9.1.0.01.1.1.06	Outras Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
161	1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	300,00	1.000,00
162	1.9.1.0.01.1.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	2.650,00	2.650,00	2.900,00	2.150,00	2.200,00	2.450,00	15.000,00
163	1.9.1.0.01.1.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.020,00	1.000,00	1.000,00	850,00	750,00	880,00	5.500,00
	1.9.1.0.06	Multas por Danos Ambientais	0,00	500,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00	3.750,00
	1.9.1.0.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	500,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00	3.750,00
164	1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	500,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00	3.750,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.929,00	73.029,00	215.029,00	275.129,00	100.929,00	255.928,98	1.139.973,98
	1.9.2.2	Restituições	219.929,00	73.029,00	215.029,00	275.129,00	100.929,00	255.928,98	1.139.973,98
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	65.000,00
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	65.000,00
165	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	65.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	209.095,66	62.195,66	204.195,66	264.295,66	90.095,66	245.095,68	1.074.973,98
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	209.095,66	62.195,66	204.195,66	264.295,66	90.095,66	245.095,68	1.074.973,98
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	209.095,66	62.095,66	204.095,66	264.095,66	90.095,66	245.095,68	1.074.573,98
166	1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - PMU	180.000,00	33.000,00	175.000,00	235.000,00	61.000,00	216.000,00	900.000,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
167	1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - Saae	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.078,98	174.473,98
168	1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Unaprev	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
169	1.9.2.2.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	400,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	25.881,66	27.031,66	28.996,66	26.396,66	28.341,66	30.571,70	167.220,00
	1.9.9.0	Demais Receitas Correntes	25.881,66	27.031,66	28.996,66	26.396,66	28.341,66	30.571,70	167.220,00
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	95.000,00
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	95.000,00
170	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	95.000,00
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.900,00	2.900,00	3.000,00	2.300,00	4.300,00	6.600,00	21.000,00
	1.9.9.0.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	1.900,00	1.900,00	3.000,00	2.300,00	4.300,00	6.600,00	20.000,00
171	1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	1.900,00	1.900,00	3.000,00	2.300,00	4.300,00	6.600,00	20.000,00
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	8.148,32	8.298,32	10.163,32	8.263,32	8.208,32	8.138,40	51.220,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	8.148,32	8.298,32	10.163,32	8.263,32	8.208,32	8.138,40	51.220,00
173	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.813,32	7.913,32	7.913,32	7.913,32	7.913,32	7.853,40	47.320,00
174	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	90,00	80,00	90,00	100,00	75,00	65,00	500,00
175	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	180,00	270,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00	2.750,00
176	1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	65,00	35,00	460,00	50,00	20,00	20,00	650,00
2		Receitas de Capital	5.651.566,82	6.087.266,82	15.722.966,82	6.939.166,82	5.596.866,82	5.551.570,90	45.549.405,00
2.1		Operações de Crédito	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,90	19.959.215,00
2.1.1		Operações de Crédito - Mercado Interno	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,90	19.959.215,00
2.1.1.9		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,90	19.959.215,00
2.1.1.9.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,90	19.959.215,00
2.1.1.9.00.1		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,90	19.959.215,00
2.1.1.9.00.1.1		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,82	3.326.535,90	19.959.215,00
177	2.1.1.9.00.1.1.01	Operação de Crédito junto ao Programa Avançar Cidades   MDR-CAIXA	3.273.666,66	3.273.666,66	3.273.666,66	3.273.666,66	3.273.666,66	3.273.666,70	19.642.000,00
178	2.1.1.9.00.1.1.02	Operação de Crédito nº 1729/2019 - Pavimentação Asfáltica - BDMG Urbaniza	52.869,16	52.869,16	52.869,16	52.869,16	52.869,16	52.869,20	317.215,00
2.2		Alienação de Bens	61.666,00	61.666,00	10.061.666,00	61.666,00	61.666,00	61.670,00	10.370.000,00
2.2.1		Alienação de Bens Móveis	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.670,00	370.000,00
2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.670,00	370.000,00
2.2.1.3.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.670,00	370.000,00
2.2.1.3.00.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.670,00	370.000,00
2.2.1.3.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.670,00	370.000,00

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
179	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PMU	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.666,00	61.670,00	370.000,00
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2.2.2.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2.2.2.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
181	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2.4	Transferências de Capital	2.263.365,00	2.699.065,00	2.334.765,00	3.550.965,00	2.208.665,00	2.163.365,00	15.220.190,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,60	7.085.290,00
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,68	1.180.881,60	7.085.290,00
	2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	1.755.000,00
	2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	2.4.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
182	2.4.1.8.04.1.1.01	Investimentos na Atenção Básica	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
183	2.4.1.8.04.1.1.02	Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde (UBS) - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	2.4.1.8.04.1.1.03	Projeto da Área de Odontologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	2.4.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
185	2.4.1.8.04.2.1.01	Investimentos na Atenção Hospitalar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
186	2.4.1.8.04.2.1.02	Aquisição de Equipamentos Hospitalares - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	2.4.1.8.04.2.1.03	Projeto Ambulância Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	2.4.1.8.04.2.1.04	Projeto Transporte Eletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2.4.1.8.04.2.1.05	Projeto Ambiência Partos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
	2.4.1.8.04.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
190	2.4.1.8.04.3.1.01	Investimentos em Vigilância em Saúde	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	888.381,68	888.381,68	888.381,68	888.381,68	888.381,68	888.381,60	5.330.290,00
	2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	371.048,34	371.048,34	371.048,34	371.048,34	371.048,34	371.048,30	2.226.290,00
	2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	371.048,34	371.048,34	371.048,34	371.048,34	371.048,34	371.048,30	2.226.290,00
191	2.4.1.8.10.2.1.01	Construção de Creche Proinfância Tipo B no Bairro Mamoeiro - MEC/FNDE TC: PAC207379/2013	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	1.212.000,00
192	2.4.1.8.10.2.1.02	Construção de Creche Proinfância TIPO C no Distrito de Garapuava - MEC/FNDE TC PAC2 04050/2013	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	723.000,00
193	2.4.1.8.10.2.1.03	Construção de Creche Proinfância no Bairro Cidade Nova - MEC/FNDE TC Nº PAC 200969/2011	45.333,34	45.333,34	45.333,34	45.333,34	45.333,34	45.333,30	272.000,00
194	2.4.1.8.10.2.1.04	Construção de Quadra Escolar no Bairro Cidade Nova - MEC/FNDE - TC PAC 203815/2013	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	19.290,00
	2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00



FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
195	2.4.1.8.10.5.1.01	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - MDR - TC 0408697-54/2013	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	450.666,68	450.666,68	450.666,68	450.666,68	450.666,68	450.666,60	2.704.000,00
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.666,68	450.666,68	450.666,68	450.666,68	450.666,68	450.666,60	2.704.000,00
196	2.4.1.8.10.9.1.01	Convênio Nº 873114/2018 - Cercamento do Parque Natural Municipal Deujardes Caldeira - Ministério do Turismo	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,70	223.000,00
197	2.4.1.8.10.9.1.02	Convênio nº 892154/2019 - Aquisição de 01 Motoniveladora - MAPA	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,70	430.000,00
198	2.4.1.8.10.9.1.03	Convênio nº 816313/2015 - Recapeamento de Diversas Ruas no Município de Unai - MG - MDR	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
199	2.4.1.8.10.9.1.04	Convênio nº 895286/2019 - Recapeamento do Pavimento da Rua Antônio Brochado - MDR	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,30	239.000,00
200	2.4.1.8.10.9.1.05	Pavimentação Asfáltica da Rua " C " no Distrito de Ruralminas - Contrato Repasse nº 900563/2020 - MDR	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,30	239.000,00
201	2.4.1.8.10.9.1.06	Aquisição de Equipamentos p/Implantação de Parquinhos Infantis nas Praças do Município - MDR	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
202	2.4.1.8.10.9.1.07	Convênio Nº 857296/2017 Recuperação de Estradas Vicinais nos Assentamentos do Município de Unai - MG - INCRA	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	1.188.000,00
203	2.4.1.8.10.9.1.08	Convênio para a Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Bairro Água Branca - MDCidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.082.483,32	1.518.183,32	1.153.883,32	2.370.083,32	1.027.783,32	982.483,40	8.134.900,00
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.082.483,32	1.518.183,32	1.153.883,32	2.370.083,32	1.027.783,32	982.483,40	8.134.900,00
	2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	27.666,66	163.366,66	199.066,66	75.266,66	72.966,66	27.666,70	566.000,00
	2.4.2.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	27.666,66	163.366,66	199.066,66	75.266,66	72.966,66	27.666,70	566.000,00
	2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	27.666,66	163.366,66	199.066,66	75.266,66	72.966,66	27.666,70	566.000,00
204	2.4.2.8.03.1.1.01	Equipamentos para VISA	27.666,66	27.666,66	27.666,66	27.666,66	27.666,66	27.666,70	166.000,00
205	2.4.2.8.03.1.1.02	Incremento da Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC) - EMENDAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
206	2.4.2.8.03.1.1.03	Programa PRO HOSP - INVESTIMENTOS	0,00	35.700,00	71.400,00	47.600,00	45.300,00	0,00	200.000,00
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.054.816,66	1.354.816,66	954.816,66	2.294.816,66	954.816,66	954.816,70	7.568.900,00
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	779.916,66	1.079.916,66	679.916,66	2.019.916,66	679.916,66	679.916,70	5.919.500,00
	2.4.2.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	779.916,66	1.079.916,66	679.916,66	2.019.916,66	679.916,66	679.916,70	5.919.500,00
207	2.4.2.8.10.1.1.01	Convênio nº 1446/2014 - Construção de Novas Unidades Básicas de Saúde - UBS - SES/MG	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
208	2.4.2.8.10.1.1.02	Aparelhamento das Equipes de Saúde da Família	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
209	2.4.2.8.10.1.1.03	Aparelhamento do Hospital e Pronto Atendimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
210	2.4.2.8.10.1.1.04	Construção do Centro Especializado de Saúde Policlínica	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
211	2.4.2.8.10.1.1.05	Construção de Academia de Saúde no bairro Cachoeira - SES/FNS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
212	2.4.2.8.10.1.1.06	Convênio nº 1639/2014 -Construção da Policlínica no Bairro Divinéia - SES	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,66	602.916,70	3.617.500,00
213	2.4.2.8.10.1.1.07	Convênio nº 1491000429/2020 Aquisição de 01 veículo Minivan	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,70	82.000,00
	2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
214	2.4.2.8.10.2.1.01	Convênio nº 1261000826/2020 - Aquisição de Equipamentos de Informática p/Escola Municipal Terezinha Resende - SEE	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	269.066,66	269.066,66	269.066,66	269.066,66	269.066,66	269.066,70	1.614.400,00
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	269.066,66	269.066,66	269.066,66	269.066,66	269.066,66	269.066,70	1.614.400,00

**ANEXO II**  
**Cronograma Mensal de Desembolso**  
**2021**  
*(Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 8º)*

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
	9.2.1.1.28	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-500,00	0,00	-200,00	0,00	-150,00	-150,00	-1.000,00
	9.2.1.1.28.0	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-500,00	0,00	-200,00	0,00	-150,00	-150,00	-1.000,00
	9.2.1.1.28.0.1	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-500,00	0,00	-200,00	0,00	-150,00	-150,00	-1.000,00
237	9.2.1.1.28.0.1.91	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	-500,00	0,00	-200,00	0,00	-150,00	-150,00	-1.000,00
	9.2.1.2	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-250,00	-100,00	-350,00	-100,00	0,00	-800,00
	9.2.1.2.40	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-250,00	-100,00	-350,00	-100,00	0,00	-800,00
	9.2.1.2.40.0	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-250,00	-100,00	-350,00	-100,00	0,00	-800,00
	9.2.1.2.40.0.0	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-250,00	-100,00	-350,00	-100,00	0,00	-800,00
241	9.2.1.2.40.0.0.11	RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	-250,00	-100,00	-350,00	-100,00	0,00	-800,00
	9.5	FUNDEB	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-32.250.690,00
	9.5.1	FUNDEB	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-32.250.690,00
	9.5.1.7	Transferências Correntes	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-5.375.115,00	-32.250.690,00
	9.5.1.7.18	Transferências da União - Específica E/M	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,60	-10.114.900,00
	9.5.1.7.18.0	Transferências da União - Específica E/M	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,68	-1.685.816,60	-10.114.900,00
	9.5.1.7.18.0.1	Participação na Receita da União	-1.668.733,34	-1.668.733,34	-1.668.733,34	-1.668.733,34	-1.668.733,34	-1.668.733,30	-10.012.400,00
242	9.5.1.7.18.0.1.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.533.333,34	-1.533.333,34	-1.533.333,34	-1.533.333,34	-1.533.333,34	-1.533.333,30	-9.200.000,00
243	9.5.1.7.18.0.1.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-812.400,00
	9.5.1.7.18.0.6	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,30	-102.500,00
244	9.5.1.7.18.0.6.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,34	-17.083,30	-102.500,00
	9.5.1.7.28	Transferências dos Estados - Específica E/M	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,40	-22.135.790,00
	9.5.1.7.28.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,40	-22.135.790,00
	9.5.1.7.28.0.1	Participação na Receita dos Estados	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,32	-3.689.298,40	-22.135.790,00
245	9.5.1.7.28.0.1.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.074.500,00	-3.074.500,00	-3.074.500,00	-3.074.500,00	-3.074.500,00	-3.074.500,00	-18.447.000,00
246	9.5.1.7.28.0.1.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-591.166,66	-591.166,66	-591.166,66	-591.166,66	-591.166,66	-591.166,70	-3.547.000,00
247	9.5.1.7.28.0.1.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-23.631,66	-23.631,66	-23.631,66	-23.631,66	-23.631,66	-23.631,70	-141.790,00
<b>TOTAL</b>			<b>63.989.102,43</b>	<b>56.110.751,65</b>	<b>66.441.208,96</b>	<b>68.940.342,28</b>	<b>67.428.293,29</b>	<b>70.803.048,33</b>	<b>393.712.746,94</b>

FICHA	RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
215	2.4.2.8.10.9.1.01	Convênio N° 1301000797/2020 - Recapeamento da Avenida José Luiz Adjuto - SEINFRA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
216	2.4.2.8.10.9.1.02	Convênio n° 1231000558/2016 - Aquisição de 01 Trator Agrícola e 02 Grades Aradora - SEAPA	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
217	2.4.2.8.10.9.1.03	Convênio n° 1026/2010 Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas - SETOP	180.483,34	180.483,34	180.483,34	180.483,34	180.483,34	180.483,30	1.082.900,00
218	2.4.2.8.10.9.1.04	Convênio n° 153/2012 Melhoria de Vias Públicas no Município de Unaí - SETOP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
219	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio n° 3868/2014 Pavimentação de Ruas e Avenidas nos Bairros Politécnica e Kamayurá - SETOP	31.916,66	31.916,66	31.916,66	31.916,66	31.916,66	31.916,70	191.500,00
7		Receitas Correntes	3.042.167,50	3.042.166,50	3.042.166,50	3.042.166,50	3.042.166,50	3.042.166,50	18.253.000,00
7.2		Contribuições	2.058.834,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,20	12.353.000,00
7.2.1		Contribuições Sociais	2.058.834,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,20	12.353.000,00
7.2.1.8		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.058.834,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,16	2.058.833,20	12.353.000,00
7.2.1.8.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	11.523.000,00
7.2.1.8.03.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	11.523.000,00
7.2.1.8.03.1.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	11.523.000,00
220	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Detalhamento Opcional	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.920.500,00	11.523.000,00
7.2.1.8.04		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	138.334,16	138.333,16	138.333,16	138.333,16	138.333,16	138.333,20	830.000,00
7.2.1.8.04.1		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	138.334,16	138.333,16	138.333,16	138.333,16	138.333,16	138.333,20	830.000,00
221	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	138.333,16	138.333,16	138.333,16	138.333,16	138.333,16	138.333,20	829.999,00
222	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.9		Outras Receitas Correntes	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,30	5.900.000,00
7.9.9		Demais Receitas Correntes	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,30	5.900.000,00
7.9.9.0		Demais Receitas Correntes	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,30	5.900.000,00
7.9.9.0.01		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,30	5.900.000,00
7.9.9.0.01.1		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,30	5.900.000,00
223	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,34	983.333,30	5.900.000,00
9		Deduções da Receita	-5.377.620,00	-5.375.910,00	-5.375.435,00	-5.375.985,00	-5.375.900,00	-5.375.290,00	-32.256.140,00
9.2		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.505,00	-795,00	-320,00	-870,00	-785,00	-175,00	-5.450,00
9.2.1		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.505,00	-795,00	-320,00	-870,00	-785,00	-175,00	-5.450,00
9.2.1.1		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.505,00	-545,00	-220,00	-520,00	-685,00	-175,00	-4.650,00
9.2.1.1.22		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.005,00	-545,00	-20,00	-520,00	-535,00	-25,00	-3.650,00
9.2.1.1.22.0		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.005,00	-545,00	-20,00	-520,00	-535,00	-25,00	-3.650,00
9.2.1.1.22.0.1		Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-2.005,00	-545,00	-20,00	-520,00	-535,00	-25,00	-3.650,00
232	9.2.1.1.22.0.1.11	RESTITUIÇÃO DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-2.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-3.500,00
233	9.2.1.1.22.0.1.12	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	-5,00	-5,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-20,00
234	9.2.1.1.22.0.1.13	RESTITUIÇÃO DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-30,00	-20,00	0,00	-25,00	-25,00	-100,00
235	9.2.1.1.22.0.1.14	RESTITUIÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-30,00

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3	Despesas Correntes	24.286.603,85	25.180.354,92	25.194.225,99	25.245.933,82	25.226.380,15	25.242.342,92	25.457.126,82	25.524.475,71	25.413.140,09	25.374.710,25	25.413.786,90	34.163.578,73	311.722.660,15
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	14.638.410,38	14.621.596,33	14.621.596,33	14.621.596,33	14.626.918,33	14.626.418,33	14.842.072,33	14.737.646,33	14.737.646,33	14.740.947,14	14.809.099,27	23.392.983,39	185.016.930,82
3.1.7.1	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,12	36.301,00
3.1.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,08	3.025,12	36.301,00
3.1.9.0	Aplicações Diretas	13.650.719,94	13.633.906,89	13.633.906,89	13.633.906,89	13.639.228,89	13.638.728,89	13.846.963,89	13.749.956,89	13.749.956,89	13.753.257,70	13.821.409,83	21.580.088,99	172.332.032,58
3.1.9.0.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,67	1.841.666,63	22.100.000,00
3.1.9.0.03	Pensões do RPPS e do Militar	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,37	4.450.000,00
3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado	395.781,19	395.778,19	395.778,19	395.778,19	395.778,19	395.778,19	395.778,19	395.778,19	395.778,19	395.779,19	395.779,19	696.422,71	5.049.987,80
3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	8.910,00	0,00
3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.293.558,07	10.276.752,07	10.276.752,07	10.276.752,07	10.282.074,07	10.282.074,07	10.382.540,07	10.393.302,07	10.393.302,07	10.396.625,88	10.464.751,07	17.566.597,02	131.285.080,60
3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	318.979,73	318.978,73	318.978,73	318.978,73	318.978,73	318.978,73	324.979,73	318.978,73	318.978,73	318.978,73	318.975,67	552.592,78	4.067.357,75
3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	152.310,22	152.310,22	152.310,22	152.310,22	152.310,22	152.310,22	152.310,22	152.310,22	152.310,22	152.311,22	152.311,22	268.298,53	1.943.712,95
3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	1.461.000,00
3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,92	1.000,88	1.000,88	1.000,88	1.000,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	1,33	5.011,05
3.1.9.0.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	155.649,81	155.646,80	155.646,80	155.646,80	155.646,80	156.146,80	257.914,80	156.146,80	156.146,80	156.121,80	156.151,80	153.016,62	1.969.882,43
3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	984.665,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	992.083,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	1.809.869,28	12.648.597,24
3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	984.665,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	992.083,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	984.664,36	1.809.869,28	12.648.597,24
3.2	Juros e Encargos da Dívida	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,37	1.081.000,00
3.2.9.0	Aplicações Diretas	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	907.650,00
3.2.9.0.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	75.637,50	907.650,00
3.2.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,87	173.350,00
3.2.9.1.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,83	14.445,87	173.350,00
3.3	Outras Despesas Correntes	9.558.110,14	10.468.675,26	10.482.546,33	10.534.254,16	10.509.378,49	10.525.841,26	10.524.971,16	10.696.746,05	10.585.410,43	10.543.679,78	10.514.604,30	10.680.511,97	125.624.729,33
3.3.5.0	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	313.430,21	313.457,21	313.430,21	313.457,21	313.430,21	313.457,21	313.430,21	313.457,21	313.430,21	313.403,21	313.430,21	313.457,03	3.761.270,34
3.3.5.0.41	Contribuições	125.288,56	125.315,56	125.288,56	125.315,56	125.288,56	125.315,56	125.288,56	125.315,56	125.288,56	125.261,56	125.288,56	125.315,46	1.503.570,62
3.3.5.0.43	Subvenções Sociais	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,65	188.141,57	2.257.699,72

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3.3.6.0	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.3.6.0.45	Subvenções Econômicas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	21.201,00
3.3.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	1.766,75	21.201,00
3.3.7.2	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	132.100,00
3.3.7.2.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	11.008,33	132.100,00
3.3.9.0	Aplicações Diretas	8.478.255,50	9.388.793,62	9.402.691,69	9.454.372,52	9.429.523,85	9.445.959,62	9.445.116,52	9.616.864,37	9.505.555,79	9.463.852,14	9.434.749,66	9.600.630,50	112.666.365,78
3.3.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.865,43	52.868,63	634.388,36
3.3.9.0.14	Diárias Pessoal Civil	42.081,53	42.081,53	42.631,53	42.081,53	45.081,49	42.631,53	42.081,53	42.081,53	42.081,53	42.081,53	42.081,53	42.082,21	509.079,00
3.3.9.0.30	Material de Consumo	1.741.590,40	1.815.215,47	1.813.817,40	1.815.825,47	1.813.817,40	1.815.825,47	1.813.817,40	1.988.505,47	1.813.817,40	1.815.809,33	1.814.817,40	1.814.805,22	21.877.663,83
3.3.9.0.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,40	2.750,60	33.005,00
3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	303.254,52	303.251,52	303.251,52	303.751,52	303.251,52	303.251,52	303.751,52	303.251,52	303.251,52	368.251,52	303.251,52	303.252,28	3.705.022,00
3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.251,36	4.251,66	4.401,36	4.951,66	4.251,36	4.401,66	4.251,36	4.251,66	4.251,36	4.251,06	4.251,36	4.252,14	52.018,00
3.3.9.0.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.726.772,20	1.726.769,20	1.727.069,20	1.727.369,20	1.727.369,20	1.727.069,20	1.727.219,20	1.727.069,20	1.726.769,20	1.726.769,20	1.726.769,20	1.726.769,80	20.723.784,00
3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	13.835,80	13.833,80	13.833,80	13.833,80	13.833,80	13.833,80	13.833,80	13.833,80	14.833,80	13.833,80	13.833,80	13.834,20	167.008,00
3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	557.981,83	1.164.986,92	1.164.986,82	1.166.986,92	1.164.986,82	1.165.986,92	1.164.986,86	1.164.986,92	1.164.986,82	1.164.986,71	1.164.986,82	1.335.180,28	13.546.030,64
3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.430.337,45	3.669.880,96	3.683.327,45	3.731.680,96	3.709.677,45	3.730.680,96	3.688.802,45	3.731.405,96	3.794.502,45	3.686.598,94	3.723.402,47	3.709.722,48	44.290.019,98
3.3.9.0.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	218.055,47	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.055,43	208.056,23	2.506.666,00
3.3.9.0.46	Auxílio-alimentação	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	1,00
3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.955,28	275.729,48	275.929,53	275.898,38	275.711,73	276.485,48	321.079,28	276.185,23	275.768,63	275.976,93	275.862,48	275.733,57	3.356.316,00
3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	462.000,00
3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	45.760,57	45.758,57	45.758,57	45.758,57	45.758,57	45.758,57	45.758,57	45.758,57	45.758,57	45.758,57	45.958,57	43.958,73	547.505,00
3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.316,98	11.916,97	12.566,97	11.116,97	10.666,97	4.916,97	4.417,01	4.416,97	4.416,97	4.417,01	4.416,97	4.417,25	89.004,01
3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	10.862,87	22.363,39	141.854,96
3.3.9.0.98	Compensações ao RGPS	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3.3.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	595.065,93	595.065,93	595.065,93	595.065,93	595.065,93	595.065,93	595.065,93	595.065,97	595.065,93	595.065,93	595.065,93	595.065,94	7.140.791,21
3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3.3.9.1.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	594.857,60	594.857,60	594.857,60	594.857,60	594.857,60	594.857,60	594.857,60	594.857,64	594.857,60	594.857,60	594.857,60	594.857,57	7.138.291,21
3.3.9.3	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,42	108.583,38	1.303.001,00
3.3.9.3.30	Material de Consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.9.3.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,42	108.333,38	1.300.001,00
4	Despesas de Capital	5.688.112,59	5.694.606,51	9.499.926,59	5.728.106,59	5.823.506,63	5.908.703,59	5.869.041,59	5.838.106,59	6.649.041,59	5.744.606,59	6.424.506,59	5.688.113,68	74.556.379,13

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.4	Investimentos	5.543.887,19	5.550.381,15	9.355.701,19	5.583.881,19	5.679.281,23	5.764.478,19	5.724.816,19	5.693.881,19	6.504.816,19	5.600.381,19	6.280.281,19	5.543.888,04	<b>72.825.674,13</b>
4.4.5.0	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,65	<b>1.270.817,82</b>
4.4.5.0.42	Auxílios	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,47	105.901,65	<b>1.270.817,82</b>
4.4.7.1	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,62	<b>3.031,00</b>
4.4.7.1.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	252,62	<b>3.031,00</b>
4.4.9.0	Aplicações Diretas	5.437.733,14	5.444.227,10	9.249.547,14	5.477.727,14	5.573.127,18	5.658.324,14	5.618.662,14	5.587.727,14	6.398.662,14	5.494.227,14	6.174.127,14	5.437.733,77	<b>71.551.825,31</b>
4.4.9.0.30	Material de Consumo	1.043,26	1.043,26	1.043,26	1.043,26	1.043,30	1.043,26	61.978,26	1.043,26	61.978,26	1.043,26	1.043,26	1.044,10	<b>134.390,00</b>
4.4.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.418,27	34.419,03	<b>413.020,00</b>
4.4.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.501,68	87.502,52	<b>1.050.021,00</b>
4.4.9.0.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.51	Obras e Instalações	4.415.150,95	4.415.148,95	4.415.148,95	4.415.148,95	4.515.148,95	4.525.148,95	4.515.148,95	4.515.148,95	5.300.148,95	4.465.148,95	5.151.548,95	4.415.150,99	<b>55.063.191,44</b>
4.4.9.0.52	Equipamentos e Material Permanente	891.285,17	897.781,13	4.703.101,17	931.281,17	926.681,17	1.001.878,17	911.281,17	941.281,17	906.281,17	897.781,17	891.281,17	891.283,04	<b>14.791.196,87</b>
4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,48	<b>4,00</b>
4.4.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,24	<b>2,00</b>
4.5	Inversões Financeiras	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,36	<b>3,00</b>
4.5.9.0	Aplicações Diretas	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,36	<b>3,00</b>
4.5.9.0.61	Aquisição de Imóveis	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,24	<b>2,00</b>
4.5.9.0.91	Sentenças Judiciais	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	<b>1,00</b>
4.6	Amortização da Dívida	144.225,16	144.225,12	144.225,16	144.225,16	144.225,16	144.225,16	144.225,16	144.225,16	144.225,16	144.225,16	144.225,16	144.225,28	<b>1.730.702,00</b>
4.6.9.0	Aplicações Diretas	88.800,08	88.800,04	88.800,08	88.800,08	88.800,08	88.800,08	88.800,08	88.800,08	88.800,08	88.800,08	88.800,08	88.800,16	<b>1.065.601,00</b>
4.6.9.0.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	79.800,00	79.799,96	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,04	<b>957.600,00</b>
4.6.9.0.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,08	9.000,12	<b>108.001,00</b>
4.6.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,08	55.425,12	<b>665.101,00</b>
4.6.9.1.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	55.425,00	<b>665.100,00</b>
4.6.9.1.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	<b>1,00</b>
9	Reserva de Contingência	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,07	<b>7.433.707,66</b>
9.9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,07	<b>7.433.707,66</b>
9.9.9.9	A Definir	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,07	<b>7.433.707,66</b>
9.9.9.9.99	A Classificar	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,69	619.475,07	<b>7.433.707,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30.594.192,13</b>	<b>31.494.437,12</b>	<b>35.313.628,27</b>	<b>31.593.516,10</b>	<b>31.669.362,47</b>	<b>31.770.522,20</b>	<b>31.945.644,10</b>	<b>31.982.057,99</b>	<b>32.681.657,37</b>	<b>31.738.792,53</b>	<b>32.457.769,18</b>	<b>40.471.167,48</b>	<b>393.712.746,94</b>