



Até Mês: DEZEMBRO/2020

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	95.349.052,79
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.486.629,41
1.1.1 Impostos	6.152.410,21
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.638.181,69
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.638.181,69
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	692,29
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	692,29
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	692,29
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.637.489,40
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.637.489,40
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.514.228,52
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.422.168,60
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	942.313,42
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	549.055,98
1.1.1.8.01.1.2.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	10.325,72
1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	381.204,33
1.1.1.8.01.1.4.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.727,39
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	479.855,18
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	473.763,51
1.1.1.8.01.4.3.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.091,67
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.092.059,92
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.092.059,92
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.016.537,89
1.1.1.8.02.3.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.522,03
1.1.2 Taxas	334.219,20
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	334.219,20
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	334.219,20
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	334.219,20
1.1.2.1.01.1.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	334.219,20
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	334.219,20
1.2 Contribuições	1.872.026,23
1.2.1 Contribuições Sociais	876,29
1.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	876,29
1.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	876,29
1.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais	876,29
1.2.1.9.99.1.3.0 Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	876,29
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.871.149,94
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.871.149,94
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.871.149,94
1.3 Receita Patrimonial	208.731,14
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	145.708,06
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	145.708,06
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	145.708,06
1.3.1.0.99.1.1.0 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	145.708,06
1.3.2 Valores Mobiliários	57.273,07
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	57.273,07
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	57.273,07
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.273,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	17.485,05
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	42,59
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.563,92
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.452,43
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	7.863,76
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.037,32
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.227,67
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	20.545,98
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	11,42
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	42,93
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.750,01
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	5.750,01
1.3.9.0.00.1.2.0 Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	5.750,01
1.7 Transferências Correntes	85.038.617,37
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	54.472.064,82
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	54.472.064,82
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	24.784.824,88
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.777.146,84
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.777.146,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.211.824,07



Até Mês: DEZEMBRO/2020

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.434.677,23
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.678,04
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.678,04
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.306,99
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.628,95
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	623.508,02
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	175.645,65
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	175.645,65
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	447.862,37
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	447.862,37
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.261.089,48
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	7.515.369,92
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.515.369,92
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	6.772.519,92
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	13.200,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	729.650,00
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.897.164,41
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	10.897.164,41
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	5.604.148,17
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Enfrentamento do COVID-19	5.293.016,24
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	525.665,69
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	525.665,69
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	525.665,69
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	310.889,46
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	310.889,46
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	310.889,46
1.7.1.8.03.5. Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.196.102,63
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	537.680,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	537.680,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	99.168,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	438.512,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	658.422,63
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	658.422,63
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	658.422,63
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.026.333,39
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	1.026.333,39
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.026.333,39
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.577.359,14
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.577.359,14
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.577.359,14
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.577.359,14
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	6.002.847,28
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	6.002.847,28
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	6.002.847,28
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.726.148,14
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.726.148,14
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	10.220.173,43
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	8.376.231,71
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	8.376.231,71
Cota-Parte do ICMS	10.409.686,19
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.033.454,48
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	1.752.798,85
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	1.752.798,85
Cota-Parte do IPVA	1.752.798,85
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	13.227,13
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	13.227,13
Cota-Parte do IPI - Municípios	13.227,13
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.951,74
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38.951,74
1.7.2.8.01.9. Outras Transferências dos Estados	38.964,00
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	38.964,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	780.774,69
1.7.2.8.02.2. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	780.774,69
1.7.2.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	780.774,69
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	725.200,02
1.7.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	725.200,02
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	725.200,02
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	18.840.404,41
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.840.404,41
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	18.840.404,41



Até Mês: DEZEMBRO/2020

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	18.840.404,41
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.840.404,41
1.9 Outras Receitas Correntes	1.743.048,64
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.199,74
1.9.2.1 Indenizações	443,98
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	443,98
1.9.2.1.99.1. Outras Indenizações	443,98
1.9.2.1.99.1.1.0 Outras Indenizações - Principal	443,98
1.9.2.2 Restituições	38.755,76
1.9.2.2.99 Outras Restituições	38.755,76
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	38.755,76
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	38.755,76
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.703.848,90
1.9.9.0.99 Outras Receitas	1.703.848,90
1.9.9.0.99.2. Outras Receitas - Financeiras	1.703.848,90
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.636.414,80
1.9.9.0.99.2.2.0 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	67.434,10
<b>Total</b>	<b>95.349.052,79</b>

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	81.008.704,49	80.995.191,19	77.555.584,02
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.006.138,18	52.006.138,18	50.849.041,33
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	52.006.138,18	52.006.138,18	50.849.041,33
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	27.158,00	27.158,00	27.158,00
319003 PENSÕES	13.579,00	13.579,00	13.579,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.712.184,72	2.712.184,72	2.220.132,10
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.231.393,55	40.231.393,55	40.231.393,55
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.877.902,74	8.877.902,74	8.212.858,51
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.400,00	35.400,00	35.400,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	108.520,17	108.520,17	108.520,17
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.002.566,31	28.989.053,01	26.706.542,69
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.932,76	110.932,76	110.932,76
335041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	110.932,76	110.932,76	110.932,76
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	28.891.633,55	28.878.120,25	26.595.609,93
339014 DIÁRIAS - CIVIL	127.372,50	127.372,50	125.637,50
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	226.918,64	226.918,64	226.918,64
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.678.304,69	5.678.304,69	4.571.324,32
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	142.126,86	142.126,86	115.701,86
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	677.498,32	677.498,32	623.135,83
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.320,00	16.320,00	16.320,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.970.319,73	4.970.319,73	4.952.986,96
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	13.067.371,30	13.053.858,00	11.992.817,53
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.730,00	29.730,00	29.730,00
339041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	627.535,19	627.535,19	621.435,19
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.622,73	817.622,73	812.616,53
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.581.817,29	1.581.817,29	1.579.972,29
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.935,81	361.935,81	361.263,31
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566.760,49	566.760,49	565.749,97
4 Despesas de Capital	6.958.661,41	5.660.192,79	5.010.098,11
44 INVESTIMENTO	4.148.970,74	2.850.502,12	2.200.407,44
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.148.970,74	2.850.502,12	2.200.407,44
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.339,60	654.670,98	654.670,98
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.625.976,52	1.887.176,52	1.237.081,84
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.654,62	308.654,62	308.654,62
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.809.690,67	2.809.690,67	2.809.690,67
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.809.690,67	2.809.690,67	2.809.690,67
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.809.690,67	2.809.690,67	2.809.690,67
<b>Total</b>	<b>87.967.365,90</b>	<b>86.655.383,98</b>	<b>82.565.682,13</b>