



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	20.873.540,00	19.213.986,55	3.014.853,28	2.916.098,60	16.940.486,40	16.011.655,43	3.202.331,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.060.200,00	988.479,61	145.533,30	152.353,61	914.666,50	823.733,00	164.746,61
IMPOSTOS	955.200,00	863.579,16	142.533,30	145.165,67	812.666,50	719.649,29	143.929,87
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00	269.295,45	38.333,32	47.806,97	191.666,60	224.412,87	44.882,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	230.000,00	269.295,45	38.333,32	47.806,97	191.666,60	224.412,87	44.882,58
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160.000,00	228.666,77	26.666,66	39.702,66	133.333,30	190.555,64	38.111,13
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	40.628,68	11.666,66	8.104,31	58.333,30	33.857,23	6.771,45
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	725.200,00	594.283,71	104.199,98	97.358,70	620.999,90	495.236,42	99.047,29
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	428.200,00	254.063,99	54.700,00	40.076,56	373.500,00	211.719,99	42.344,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00	124.952,74	10.000,00	9.880,25	150.000,00	104.127,28	20.825,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.200,00	2.375,20	200,00	1.228,42	1.000,00	1.979,33	395,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	55.000,00	53.830,02	9.166,66	4.974,05	45.833,30	44.858,35	8.971,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	12.000,00	11.579,29	2.000,00	1.063,58	10.000,00	9.649,41	1.929,88
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	200.000,00	61.326,74	33.333,34	22.930,26	166.666,70	51.105,62	10.221,12
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	297.000,00	340.219,72	49.499,98	57.282,14	247.499,90	283.516,43	56.703,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280.000,00	297.748,27	46.666,66	53.487,86	233.333,30	248.123,56	49.624,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00	1.817,26	416,66	179,58	2.083,30	1.514,38	302,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.000,00	33.551,38	2.000,00	2.975,84	10.000,00	27.959,48	5.591,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	7.102,81	416,66	638,86	2.083,30	5.919,01	1.183,80
TAXAS	105.000,00	124.900,45	3.000,00	7.187,94	102.000,00	104.083,71	20.816,74
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	93.715,97	2.000,00	4.014,39	73.000,00	78.096,64	15.619,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	93.715,97	2.000,00	4.014,39	73.000,00	78.096,64	15.619,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	75.000,00	93.715,97	2.000,00	4.014,39	73.000,00	78.096,64	15.619,33
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	30.000,00	31.184,48	1.000,00	3.173,55	29.000,00	25.987,07	5.197,41
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	31.184,48	1.000,00	3.173,55	29.000,00	25.987,07	5.197,41
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	30.000,00	31.184,48	1.000,00	3.173,55	29.000,00	25.987,07	5.197,41
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	55.405,33	27.500,00	6.642,97	137.500,00	46.171,11	9.234,22
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.000,00	30.000,00	4.166,66	5.000,00	20.833,30	25.000,00	5.000,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	25.000,00	30.000,00	4.166,66	5.000,00	20.833,30	25.000,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	25.000,00	30.000,00	4.166,66	5.000,00	20.833,30	25.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	25.405,33	23.333,34	1.642,97	116.666,70	21.171,11	4.234,22
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	140.000,00	25.405,33	23.333,34	1.642,97	116.666,70	21.171,11	4.234,22
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.000,00	25.405,33	23.333,34	1.642,97	116.666,70	21.171,11	4.234,22
RECEITA INDUSTRIAL	11.000,00	3.282,00	1.833,34	0,00	9.166,70	2.735,00	547,00
Receita Industrial - Principal	11.000,00	3.282,00	1.833,34	0,00	9.166,70	2.735,00	547,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.300,00	12.237,17	1.800,00	833,48	14.500,00	10.197,64	2.039,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.100,00	3.920,88	1.600,00	611,32	13.500,00	3.267,40	653,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.600,00	3.920,88	1.100,00	611,32	5.500,00	3.267,40	653,48
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	6.600,00	3.920,88	1.100,00	611,32	5.500,00	3.267,40	653,48
OUTROS SERVIÇOS	1.200,00	8.316,29	200,00	222,16	1.000,00	6.930,24	1.386,05
OUTROS SERVIÇOS	1.200,00	8.316,29	200,00	222,16	1.000,00	6.930,24	1.386,05
Outros Serviços - Principal	1.200,00	8.316,29	200,00	222,16	1.000,00	6.930,24	1.386,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.612.040,00	17.934.017,08	2.836.686,66	2.748.957,45	15.857.153,30	14.945.014,22	2.989.002,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.770.555,00	12.128.829,40	1.917.139,18	1.856.542,66	10.911.315,90	10.107.357,82	2.021.471,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.770.555,00	12.128.829,40	1.917.139,18	1.856.542,66	10.911.315,90	10.107.357,82	2.021.471,58
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.498.600,00	8.464.883,28	1.535.050,00	1.130.842,63	9.021.450,00	7.054.069,40	1.410.813,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	8.001.915,28	1.530.000,00	1.124.941,58	8.520.000,00	6.668.262,73	1.333.652,55
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	496.000,00	455.659,08	0,00	0,00	496.000,00	379.715,90	75.943,18
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	7.308,92	5.050,00	5.901,05	5.450,00	6.090,77	1.218,15
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	91.000,00	134.737,06	15.166,68	26.514,08	75.833,40	112.280,88	22.456,18
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	80.000,00	134.737,06	13.333,34	26.514,08	66.666,70	112.280,88	22.456,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	1.434.000,00	1.592.009,80	239.000,00	251.361,04	1.195.000,00	1.326.674,83	265.334,97
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.432.000,00	841.972,99	238.666,66	144.632,31	1.193.333,30	701.644,16	140.328,83
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	0,00	82.096,19	0,00	18.169,09	0,00	68.413,49	13.682,70
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	30.898,32	0,00	5.149,72	0,00	25.748,60	5.149,72
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	0,00	637.042,30	0,00	83.409,92	0,00	530.868,58	106.173,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	391.380,00	196.661,44	68.660,00	32.517,41	322.720,00	163.884,53	32.776,91
Transferências do Salário-Educação - Principal	192.930,00	121.453,26	32.155,00	18.589,97	160.775,00	101.211,05	20.242,21
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	66.150,00	51.954,48	13.230,00	9.621,20	52.920,00	43.295,40	8.659,08
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	22.050,00	23.253,70	4.900,00	4.306,24	17.150,00	19.378,08	3.875,62
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	110.250,00	0,00	18.375,00	0,00	91.875,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	22.000,00	0,00	3.666,66	0,00	18.333,30	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	22.000,00	0,00	3.666,66	0,00	18.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	283.575,00	244.166,69	47.262,50	48.182,63	236.312,50	203.472,24	40.694,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	283.575,00	244.166,69	47.262,50	48.182,63	236.312,50	203.472,24	40.694,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	1.496.371,13	8.333,34	367.124,87	41.666,70	1.246.975,94	249.395,19
Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	1.496.371,13	8.333,34	367.124,87	41.666,70	1.246.975,94	249.395,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.912.085,00	3.953.078,16	597.980,82	569.699,23	3.338.004,10	3.294.231,80	658.846,36
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.912.085,00	3.953.078,16	597.980,82	569.699,23	3.338.004,10	3.294.231,80	658.846,36
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.100.000,00	3.025.985,82	520.000,00	538.042,26	2.600.000,00	2.521.654,85	504.330,97
Cota-Parte do IPVA - Principal	460.000,00	631.416,05	17.000,00	18.188,93	440.000,00	526.180,04	105.236,01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.100,00	29.675,83	7.350,00	6.362,41	36.750,00	24.729,86	4.945,97
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.600,00	9.672,17	6.900,00	2.063,13	27.600,00	8.060,14	1.612,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	113.305,00	220.897,09	18.884,16	5.042,50	94.420,80	184.080,91	36.816,18
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	113.305,00	220.897,09	18.884,16	5.042,50	94.420,80	184.080,91	36.816,18
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.080,00	15.467,28	7.846,66	0,00	39.233,30	12.889,40	2.577,88
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	47.080,00	15.467,28	7.846,66	0,00	39.233,30	12.889,40	2.577,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00	19.963,92	20.000,00	0,00	100.000,00	16.636,60	3.327,32
Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	19.963,92	20.000,00	0,00	100.000,00	16.636,60	3.327,32
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	220.565,36	1.499,98	7.311,09	7.499,90	183.804,46	36.760,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	207.418,16	499,98	632,66	2.499,90	172.848,46	34.569,70
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.000,00	207.418,16	333,32	632,66	1.666,60	172.848,46	34.569,70
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	198.210,76	166,66	0,00	833,30	165.175,63	33.035,13
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.000,00	198.210,76	166,66	0,00	833,30	165.175,63	33.035,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.207,40	166,66	632,66	833,30	7.672,83	1.534,57
Outras Restituições - Principal	1.000,00	9.207,40	166,66	632,66	833,30	7.672,83	1.534,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	13.147,20	166,66	6.678,43	833,30	10.956,00	2.191,20
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	13.147,20	166,66	6.678,43	833,30	10.956,00	2.191,20
Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	13.147,20	166,66	6.678,43	833,30	10.956,00	2.191,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.418.000,00	1.052.027,55	253.000,02	145.140,08	1.265.000,10	876.689,62	175.337,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
ALIENAÇÃO DE BENS	115.500,00	273.000,00	19.250,00	0,00	96.250,00	227.500,00	45.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	273.000,00	18.333,34	0,00	91.666,70	227.500,00	45.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	273.000,00	18.333,34	0,00	91.666,70	227.500,00	45.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	110.000,00	273.000,00	18.333,34	0,00	91.666,70	227.500,00	45.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	802.500,00	537.017,14	133.750,02	89.142,85	668.750,10	447.514,28	89.502,86



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.750,00	346.577,14	34.791,68	89.142,85	173.958,40	288.814,28	57.762,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	208.750,00	346.577,14	34.791,68	89.142,85	173.958,40	288.814,28	57.762,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	89.250,00	0,00	14.875,00	0,00	74.375,00	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	89.250,00	0,00	14.875,00	0,00	74.375,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.500,00	160.457,14	19.916,68	89.142,85	99.583,40	133.714,28	26.742,86
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	37.500,00	0,00	6.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00	160.457,14	5.000,00	89.142,85	25.000,00	133.714,28	26.742,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	186.120,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	31.020,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	186.120,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	31.020,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	593.750,00	190.440,00	98.958,34	0,00	494.791,70	158.700,00	31.740,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	593.750,00	190.440,00	98.958,34	0,00	494.791,70	158.700,00	31.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	190.440,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	31.740,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	190.440,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	31.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	593.750,00	0,00	98.958,34	0,00	494.791,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	338.500,00	0,00	56.416,66	0,00	282.083,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur	118.250,00	0,00	19.708,34	0,00	98.541,70	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	83.333,30	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.826.540,00	-2.339.258,81	-471.090,02	-338.686,97	-2.355.450,10	-1.949.382,34	-389.876,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.826.540,00	-2.339.258,81	-471.090,02	-338.686,97	-2.355.450,10	-1.949.382,34	-389.876,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.105.720,00	-1.601.844,53	-350.953,34	-226.168,47	-1.754.766,70	-1.334.870,44	-266.974,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.105.720,00	-1.601.844,53	-350.953,34	-226.168,47	-1.754.766,70	-1.334.870,44	-266.974,09
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.101.320,00	-1.601.844,53	-350.220,00	-226.168,47	-1.751.100,00	-1.334.870,44	-266.974,09
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.100.000,00	-1.600.382,82	-350.000,00	-224.988,28	-1.750.000,00	-1.333.652,35	-266.730,47
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.320,00	-1.461,71	-220,00	-1.180,19	-1.100,00	-1.218,09	-243,62
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-4.400,00	0,00	-733,34	0,00	-3.666,70	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-4.400,00	0,00	-733,34	0,00	-3.666,70	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-720.820,00	-737.414,28	-120.136,68	-112.518,50	-600.683,40	-614.511,90	-122.902,38
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-720.820,00	-737.414,28	-120.136,68	-112.518,50	-600.683,40	-614.511,90	-122.902,38
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-720.820,00	-737.414,28	-120.136,68	-112.518,50	-600.683,40	-614.511,90	-122.902,38
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-620.000,00	-605.196,90	-103.333,34	-107.608,39	-516.666,70	-504.330,75	-100.866,15
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-92.000,00	-126.282,22	-15.333,34	-3.637,63	-76.666,70	-105.235,18	-21.047,04
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-8.820,00	-5.935,16	-1.470,00	-1.272,48	-7.350,00	-4.945,97	-989,19
Total das Receitas	19.465.000,00	17.926.755,29	2.796.763,28	2.722.551,71	15.850.036,40	14.938.962,71	2.987.792,58

**Prefeitura%20Municipal%20de%20Dom%20Silv%C3%A9rio - CNPJ:
18.297.226/0001-61**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 5º Bimestre2020**



**Prefeitura%20Municipal%20de%20Dom%20Silv%C3%A9rio - CNPJ:
18.297.226/0001-61**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 5º Bimestre2020**



Prefeitura%20Municipal%20de%20Dom%20Silv%C3%A9rio - CNPJ: 18.297.226/0001-61

Estado de Minas Gerais

**VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 5º Bimestre2020**

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	20.873.540,00	19.213.986,55	3.014.853,28	2.916.098,60	16.940.486,40	16.011.655,43	3.202.331,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.060.200,00	988.479,61	145.533,30	152.353,61	914.666,50	823.733,00	164.746,61
IMPOSTOS	955.200,00	863.579,16	142.533,30	145.165,67	812.666,50	719.649,29	143.929,87
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00	269.295,45	38.333,32	47.806,97	191.666,60	224.412,87	44.882,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	230.000,00	269.295,45	38.333,32	47.806,97	191.666,60	224.412,87	44.882,58
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160.000,00	228.666,77	26.666,66	39.702,66	133.333,30	190.555,64	38.111,13
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	40.628,68	11.666,66	8.104,31	58.333,30	33.857,23	6.771,45
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	725.200,00	594.283,71	104.199,98	97.358,70	620.999,90	495.236,42	99.047,29
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	428.200,00	254.063,99	54.700,00	40.076,56	373.500,00	211.719,99	42.344,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00	124.952,74	10.000,00	9.880,25	150.000,00	104.127,28	20.825,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.200,00	2.375,20	200,00	1.228,42	1.000,00	1.979,33	395,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	55.000,00	53.830,02	9.166,66	4.974,05	45.833,30	44.858,35	8.971,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	12.000,00	11.579,29	2.000,00	1.063,58	10.000,00	9.649,41	1.929,88
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	200.000,00	61.326,74	33.333,34	22.930,26	166.666,70	51.105,62	10.221,12
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	297.000,00	340.219,72	49.499,98	57.282,14	247.499,90	283.516,43	56.703,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	280.000,00	297.748,27	46.666,66	53.487,86	233.333,30	248.123,56	49.624,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00	1.817,26	416,66	179,58	2.083,30	1.514,38	302,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.000,00	33.551,38	2.000,00	2.975,84	10.000,00	27.959,48	5.591,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	7.102,81	416,66	638,86	2.083,30	5.919,01	1.183,80
TAXAS	105.000,00	124.900,45	3.000,00	7.187,94	102.000,00	104.083,71	20.816,74
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	93.715,97	2.000,00	4.014,39	73.000,00	78.096,64	15.619,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	93.715,97	2.000,00	4.014,39	73.000,00	78.096,64	15.619,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	75.000,00	93.715,97	2.000,00	4.014,39	73.000,00	78.096,64	15.619,33
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	30.000,00	31.184,48	1.000,00	3.173,55	29.000,00	25.987,07	5.197,41
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	31.184,48	1.000,00	3.173,55	29.000,00	25.987,07	5.197,41
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	30.000,00	31.184,48	1.000,00	3.173,55	29.000,00	25.987,07	5.197,41
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	55.405,33	27.500,00	6.642,97	137.500,00	46.171,11	9.234,22
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.000,00	30.000,00	4.166,66	5.000,00	20.833,30	25.000,00	5.000,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	25.000,00	30.000,00	4.166,66	5.000,00	20.833,30	25.000,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	25.000,00	30.000,00	4.166,66	5.000,00	20.833,30	25.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	25.405,33	23.333,34	1.642,97	116.666,70	21.171,11	4.234,22
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	140.000,00	25.405,33	23.333,34	1.642,97	116.666,70	21.171,11	4.234,22
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.000,00	25.405,33	23.333,34	1.642,97	116.666,70	21.171,11	4.234,22
RECEITA INDUSTRIAL	11.000,00	3.282,00	1.833,34	0,00	9.166,70	2.735,00	547,00
Receita Industrial - Principal	11.000,00	3.282,00	1.833,34	0,00	9.166,70	2.735,00	547,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.300,00	12.237,17	1.800,00	833,48	14.500,00	10.197,64	2.039,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.100,00	3.920,88	1.600,00	611,32	13.500,00	3.267,40	653,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.600,00	3.920,88	1.100,00	611,32	5.500,00	3.267,40	653,48
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	6.600,00	3.920,88	1.100,00	611,32	5.500,00	3.267,40	653,48



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OUTROS SERVIÇOS	1.200,00	8.316,29	200,00	222,16	1.000,00	6.930,24	1.386,05
OUTROS SERVIÇOS	1.200,00	8.316,29	200,00	222,16	1.000,00	6.930,24	1.386,05
Outros Serviços - Principal	1.200,00	8.316,29	200,00	222,16	1.000,00	6.930,24	1.386,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.612.040,00	17.934.017,08	2.836.686,66	2.748.957,45	15.857.153,30	14.945.014,22	2.989.002,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.770.555,00	12.128.829,40	1.917.139,18	1.856.542,66	10.911.315,90	10.107.357,82	2.021.471,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.770.555,00	12.128.829,40	1.917.139,18	1.856.542,66	10.911.315,90	10.107.357,82	2.021.471,58
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.498.600,00	8.464.883,28	1.535.050,00	1.130.842,63	9.021.450,00	7.054.069,40	1.410.813,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	8.001.915,28	1.530.000,00	1.124.941,58	8.520.000,00	6.668.262,73	1.333.652,55
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	496.000,00	455.659,08	0,00	0,00	496.000,00	379.715,90	75.943,18
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.600,00	7.308,92	5.050,00	5.901,05	5.450,00	6.090,77	1.218,15
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	91.000,00	134.737,06	15.166,68	26.514,08	75.833,40	112.280,88	22.456,18
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	80.000,00	134.737,06	13.333,34	26.514,08	66.666,70	112.280,88	22.456,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	1.434.000,00	1.592.009,80	239.000,00	251.361,04	1.195.000,00	1.326.674,83	265.334,97
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.432.000,00	841.972,99	238.666,66	144.632,31	1.193.333,30	701.644,16	140.328,83
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	0,00	82.096,19	0,00	18.169,09	0,00	68.413,49	13.682,70
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	30.898,32	0,00	5.149,72	0,00	25.748,60	5.149,72
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	0,00	637.042,30	0,00	83.409,92	0,00	530.868,58	106.173,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	391.380,00	196.661,44	68.660,00	32.517,41	322.720,00	163.884,53	32.776,91
Transferências do Salário-Educação - Principal	192.930,00	121.453,26	32.155,00	18.589,97	160.775,00	101.211,05	20.242,21
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	66.150,00	51.954,48	13.230,00	9.621,20	52.920,00	43.295,40	8.659,08
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	22.050,00	23.253,70	4.900,00	4.306,24	17.150,00	19.378,08	3.875,62
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	110.250,00	0,00	18.375,00	0,00	91.875,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	22.000,00	0,00	3.666,66	0,00	18.333,30	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	22.000,00	0,00	3.666,66	0,00	18.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	283.575,00	244.166,69	47.262,50	48.182,63	236.312,50	203.472,24	40.694,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	283.575,00	244.166,69	47.262,50	48.182,63	236.312,50	203.472,24	40.694,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	1.496.371,13	8.333,34	367.124,87	41.666,70	1.246.975,94	249.395,19
Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	1.496.371,13	8.333,34	367.124,87	41.666,70	1.246.975,94	249.395,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.912.085,00	3.953.078,16	597.980,82	569.699,23	3.338.004,10	3.294.231,80	658.846,36
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.912.085,00	3.953.078,16	597.980,82	569.699,23	3.338.004,10	3.294.231,80	658.846,36
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.631.700,00	3.696.749,87	551.250,00	564.656,73	3.104.350,00	3.080.624,89	616.124,98
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.100.000,00	3.025.985,82	520.000,00	538.042,26	2.600.000,00	2.521.654,85	504.330,97
Cota-Parte do IPVA - Principal	460.000,00	631.416,05	17.000,00	18.188,93	440.000,00	526.180,04	105.236,01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.100,00	29.675,83	7.350,00	6.362,41	36.750,00	24.729,86	4.945,97
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.600,00	9.672,17	6.900,00	2.063,13	27.600,00	8.060,14	1.612,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	113.305,00	220.897,09	18.884,16	5.042,50	94.420,80	184.080,91	36.816,18
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	113.305,00	220.897,09	18.884,16	5.042,50	94.420,80	184.080,91	36.816,18
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.080,00	15.467,28	7.846,66	0,00	39.233,30	12.889,40	2.577,88
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	47.080,00	15.467,28	7.846,66	0,00	39.233,30	12.889,40	2.577,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00	19.963,92	20.000,00	0,00	100.000,00	16.636,60	3.327,32
Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	19.963,92	20.000,00	0,00	100.000,00	16.636,60	3.327,32
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.929.400,00	1.852.109,52	321.566,66	322.715,56	1.607.833,30	1.543.424,60	308.684,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	220.565,36	1.499,98	7.311,09	7.499,90	183.804,46	36.760,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	207.418,16	499,98	632,66	2.499,90	172.848,46	34.569,70
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.000,00	207.418,16	333,32	632,66	1.666,60	172.848,46	34.569,70
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	198.210,76	166,66	0,00	833,30	165.175,63	33.035,13
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.000,00	198.210,76	166,66	0,00	833,30	165.175,63	33.035,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.207,40	166,66	632,66	833,30	7.672,83	1.534,57
Outras Restituições - Principal	1.000,00	9.207,40	166,66	632,66	833,30	7.672,83	1.534,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	13.147,20	166,66	6.678,43	833,30	10.956,00	2.191,20
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	13.147,20	166,66	6.678,43	833,30	10.956,00	2.191,20
Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	13.147,20	166,66	6.678,43	833,30	10.956,00	2.191,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.418.000,00	1.052.027,55	253.000,02	145.140,08	1.265.000,10	876.689,62	175.337,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00	242.010,41	100.000,00	55.997,23	500.000,00	201.675,34	40.335,07
ALIENAÇÃO DE BENS	115.500,00	273.000,00	19.250,00	0,00	96.250,00	227.500,00	45.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	273.000,00	18.333,34	0,00	91.666,70	227.500,00	45.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	273.000,00	18.333,34	0,00	91.666,70	227.500,00	45.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	110.000,00	273.000,00	18.333,34	0,00	91.666,70	227.500,00	45.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	802.500,00	537.017,14	133.750,02	89.142,85	668.750,10	447.514,28	89.502,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.750,00	346.577,14	34.791,68	89.142,85	173.958,40	288.814,28	57.762,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	208.750,00	346.577,14	34.791,68	89.142,85	173.958,40	288.814,28	57.762,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	89.250,00	0,00	14.875,00	0,00	74.375,00	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	89.250,00	0,00	14.875,00	0,00	74.375,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.500,00	160.457,14	19.916,68	89.142,85	99.583,40	133.714,28	26.742,86
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	37.500,00	0,00	6.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00	160.457,14	5.000,00	89.142,85	25.000,00	133.714,28	26.742,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	186.120,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	31.020,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	186.120,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	31.020,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	593.750,00	190.440,00	98.958,34	0,00	494.791,70	158.700,00	31.740,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	593.750,00	190.440,00	98.958,34	0,00	494.791,70	158.700,00	31.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	190.440,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	31.740,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	190.440,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	31.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	593.750,00	0,00	98.958,34	0,00	494.791,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	338.500,00	0,00	56.416,66	0,00	282.083,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	9.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur	118.250,00	0,00	19.708,34	0,00	98.541,70	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	83.333,30	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.826.540,00	-2.339.258,81	-471.090,02	-338.686,97	-2.355.450,10	-1.949.382,34	-389.876,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.826.540,00	-2.339.258,81	-471.090,02	-338.686,97	-2.355.450,10	-1.949.382,34	-389.876,47
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.105.720,00	-1.601.844,53	-350.953,34	-226.168,47	-1.754.766,70	-1.334.870,44	-266.974,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.105.720,00	-1.601.844,53	-350.953,34	-226.168,47	-1.754.766,70	-1.334.870,44	-266.974,09
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.101.320,00	-1.601.844,53	-350.220,00	-226.168,47	-1.751.100,00	-1.334.870,44	-266.974,09
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.100.000,00	-1.600.382,82	-350.000,00	-224.988,28	-1.750.000,00	-1.333.652,35	-266.730,47
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.320,00	-1.461,71	-220,00	-1.180,19	-1.100,00	-1.218,09	-243,62
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-4.400,00	0,00	-733,34	0,00	-3.666,70	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-4.400,00	0,00	-733,34	0,00	-3.666,70	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-720.820,00	-737.414,28	-120.136,68	-112.518,50	-600.683,40	-614.511,90	-122.902,38
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-720.820,00	-737.414,28	-120.136,68	-112.518,50	-600.683,40	-614.511,90	-122.902,38
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-720.820,00	-737.414,28	-120.136,68	-112.518,50	-600.683,40	-614.511,90	-122.902,38
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-620.000,00	-605.196,90	-103.333,34	-107.608,39	-516.666,70	-504.330,75	-100.866,15
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-92.000,00	-126.282,22	-15.333,34	-3.637,63	-76.666,70	-105.235,18	-21.047,04
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-8.820,00	-5.935,16	-1.470,00	-1.272,48	-7.350,00	-4.945,97	-989,19
Total das Receitas	19.465.000,00	17.926.755,29	2.796.763,28	2.722.551,71	15.850.036,40	14.938.962,71	2.987.792,58
Despesas	Dotação		5º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	17.002.763,01	17.549.927,89	1.031.289,30	2.666.876,52	15.384.022,17	11.850.258,19	2.165.905,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.123.737,50	9.516.197,50	315.435,80	1.451.409,15	9.003.875,41	6.916.407,79	512.322,09
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.733,85	50.733,85	0,00	8.293,34	50.370,52	41.770,36	363,33
Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.733,85	50.733,85	0,00	8.293,34	50.370,52	41.770,36	363,33
APLICAÇÕES DIRETAS	9.073.003,65	9.465.463,65	315.435,80	1.443.115,81	8.953.504,89	6.874.637,43	511.958,76
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	95.500,00	95.500,00	0,00	15.705,46	95.490,00	78.527,30	10,00
Pensões do RPPS e do Militar	102.500,00	99.700,00	0,00	14.823,02	93.000,00	74.115,10	6.700,00
Contratação por Tempo Determinado	777.601,25	797.911,25	60.670,00	111.575,67	754.319,47	515.875,29	43.591,78
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.341.202,40	6.483.672,40	145.980,00	983.085,69	6.366.046,80	4.897.881,16	117.625,60
Obrigações Patronais	1.495.150,00	1.620.330,00	16.090,00	225.230,17	1.442.110,00	1.105.699,96	178.220,00
Sentenças Judiciais	32.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	226.750,00	339.050,00	92.695,80	92.695,80	202.538,62	202.538,62	136.511,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.500,00	12.500,00	1,82	937,13	6.231,14	3.358,77	6.268,86
APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	12.500,00	1,82	937,13	6.231,14	3.358,77	6.268,86
Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00	0,00	935,31	6.093,92	3.221,55	5.906,08
Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	500,00	500,00	1,82	1,82	137,22	137,22	362,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.866.525,51	8.021.230,39	715.851,68	1.214.530,24	6.373.915,62	4.930.491,63	1.647.314,77
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	96.000,00	96.000,00	0,00	15.137,44	89.682,36	74.544,92	6.317,64
Contribuições	96.000,00	96.000,00	0,00	15.137,44	89.682,36	74.544,92	6.317,64
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Contribuições	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	420.687,00	410.087,00	124.357,90	153.821,90	270.117,90	240.653,90	139.969,10
Contribuições	140.687,00	116.087,00	19.657,90	32.521,90	51.817,90	38.953,90	64.269,10
Subvenções Sociais	280.000,00	294.000,00	104.700,00	121.300,00	218.300,00	201.700,00	75.700,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	321.528,40	329.328,40	0,00	52.750,22	329.314,24	273.505,16	14,16
Contribuições	10.000,00	10.800,00	0,00	1.600,00	10.800,00	8.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO	311.528,40	318.528,40	0,00	51.150,22	318.514,24	265.505,16	14,16
Rateio pela Participação em Consórcio Público	311.528,40	318.528,40	0,00	51.150,22	318.514,24	265.505,16	14,16
APLICAÇÕES DIRETAS	7.017.210,11	7.174.714,99	591.493,78	992.820,68	5.684.801,12	4.341.787,65	1.489.913,87
Diárias - Pessoal Civil	103.400,00	106.400,00	3.217,60	5.071,20	64.907,80	26.025,55	41.492,20
Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00	37.700,00	0,00	0,00	35.000,00	5.250,00	2.700,00
Material de Consumo	1.580.899,89	1.651.883,55	224.459,91	178.790,21	1.110.136,02	771.335,24	541.747,53
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	2.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita	347.827,50	356.957,50	25.476,96	31.427,70	224.851,48	187.007,40	132.106,02
Passagens e Despesas com Locomoção	31.002,50	31.202,50	0,00	258,40	8.647,70	1.585,13	22.554,80
Serviços De Consultoria	350.200,00	440.500,00	0,00	69.381,18	427.464,18	348.905,90	13.035,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409.957,50	477.117,50	-6.150,00	57.166,02	325.244,38	258.886,36	151.873,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.733.865,97	3.504.690,97	187.613,14	453.772,62	3.008.707,98	2.340.008,79	495.982,99
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	69.000,00	80.480,00	3.000,00	7.755,50	60.857,53	43.202,03	19.622,47
Obrigações Tributárias e Contributivas	257.550,00	262.540,00	6.490,00	39.211,68	257.770,00	198.817,20	4.770,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.893,00	26.543,00	1.500,00	1.850,00	5.550,00	5.550,00	20.993,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.963,75	9.243,75	0,00	0,00	474,58	474,58	8.769,17
Indenizações e Restituições	41.050,00	172.656,22	145.886,17	148.136,17	155.189,47	154.739,47	17.466,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.457.236,99	2.908.831,99	213.482,99	223.350,34	1.659.555,35	635.110,48	1.249.276,64
INVESTIMENTOS	2.437.236,99	2.888.831,99	213.482,99	218.268,97	1.644.044,63	619.688,63	1.244.787,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.610,46	44.610,46	5.000,00	5.740,26	41.697,71	40.919,62	2.912,75
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.610,46	44.610,46	5.000,00	5.740,26	41.697,71	40.919,62	2.912,75
Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.610,46	44.610,46	5.000,00	5.740,26	41.697,71	40.919,62	2.912,75
APLICAÇÕES DIRETAS	2.432.626,53	2.844.221,53	208.482,99	212.528,71	1.602.346,92	578.769,01	1.241.874,61
Obras e Instalações	1.399.775,00	1.657.075,00	418.410,31	162.528,71	1.506.553,24	491.523,01	150.521,76
Equipamentos e Material Permanente	897.641,53	1.061.961,53	-209.927,32	50.000,00	95.793,68	87.246,00	966.167,85
Aquisição De Imóveis	135.210,00	125.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.185,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	5.081,37	15.510,72	15.421,85	4.489,28
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	5.081,37	15.510,72	15.421,85	4.489,28
Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	5.081,37	15.510,72	15.421,85	4.489,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	19.465.000,00	20.463.759,88	1.244.772,29	2.890.226,86	17.043.577,52	12.485.368,67	3.415.182,36
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00