



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 23.192.400,00  | 24.545.851,45 | 3.608.268,32 | 4.001.250,19 | 18.785.924,60 | 20.454.876,19 | 4.090.975,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 928.500,00     | 1.199.522,56  | 137.618,34   | 253.603,12   | 792.674,70    | 999.602,13    | 199.920,43   |
| IMPOSTOS                                                                         | 792.000,00     | 1.114.693,00  | 122.075,00   | 224.790,07   | 671.688,00    | 928.910,83    | 185.782,17   |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 144.000,00     | 188.428,95    | 26.000,00    | 40.134,16    | 117.000,00    | 157.024,12    | 31.404,83    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 144.000,00     | 188.428,95    | 26.000,00    | 40.134,16    | 117.000,00    | 157.024,12    | 31.404,83    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 119.000,00     | 163.549,19    | 22.000,00    | 34.239,26    | 97.000,00     | 136.290,99    | 27.258,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 25.000,00      | 24.879,76     | 4.000,00     | 5.894,90     | 20.000,00     | 20.733,13     | 4.146,63     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 648.000,00     | 926.264,05    | 96.075,00    | 184.655,91   | 554.688,00    | 771.886,71    | 154.377,34   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 264.000,00     | 170.677,43    | 39.575,00    | 51.236,66    | 221.720,00    | 142.231,19    | 28.446,24    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 56.000,00      | 28.449,16     | 2.000,00     | 23.684,01    | 54.000,00     | 23.707,63     | 4.741,53     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 1.000,00       | 0,00          | 240,00       | 0,00         | 760,00        | 0,00          | 0,00         |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 16.000,00      | 18.839,82     | 2.550,00     | 3.854,57     | 13.350,00     | 15.699,85     | 3.139,97     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 7.000,00       | 8.635,85      | 1.600,00     | 1.885,96     | 5.800,00      | 7.196,54      | 1.439,31     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 183.000,00     | 114.752,60    | 33.000,00    | 21.812,12    | 147.000,00    | 95.627,17     | 19.125,43    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 500,00         | 0,00          | 100,00       | 0,00         | 400,00        | 0,00          | 0,00         |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 500,00         | 0,00          | 85,00        | 0,00         | 410,00        | 0,00          | 0,00         |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 384.000,00     | 755.586,62    | 56.500,00    | 133.419,25   | 332.968,00    | 629.655,52    | 125.931,10   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 375.000,00     | 744.521,83    | 55.000,00    | 132.105,91   | 325.000,00    | 620.434,86    | 124.086,97   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 2.000,00       | 1.531,54      | 340,00       | 605,17       | 1.630,00      | 1.276,28      | 255,26       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 6.000,00       | 8.251,34      | 1.000,00     | 574,80       | 5.500,00      | 6.876,12      | 1.375,22     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 1.000,00       | 1.281,91      | 160,00       | 133,37       | 838,00        | 1.068,26      | 213,65       |
| TAXAS                                                                            | 136.000,00     | 84.829,56     | 15.460,00    | 28.813,05    | 120.570,00    | 70.691,30     | 14.138,26    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 60.000,00      | 43.378,94     | 6.000,00     | 27.215,50    | 54.000,00     | 36.149,12     | 7.229,82     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 60.000,00      | 43.378,94     | 6.000,00     | 27.215,50    | 54.000,00     | 36.149,12     | 7.229,82     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 60.000,00      | 43.378,94     | 6.000,00     | 27.215,50    | 54.000,00     | 36.149,12     | 7.229,82     |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                  | 76.000,00      | 41.450,62     | 9.460,00     | 1.597,55     | 66.570,00     | 34.542,18     | 6.908,44     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 76.000,00      | 41.450,62     | 9.460,00     | 1.597,55     | 66.570,00     | 34.542,18     | 6.908,44     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                  | 65.000,00      | 36.084,67     | 8.000,00     | 1.386,45     | 57.000,00     | 30.070,56     | 6.014,11     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros             | 2.000,00       | 860,50        | 360,00       | 211,10       | 1.640,00      | 717,08        | 143,42       |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa               | 7.000,00       | 3.416,88      | 800,00       | 0,00         | 6.200,00      | 2.847,40      | 569,48       |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Ju | 2.000,00       | 1.088,57      | 300,00       | 0,00         | 1.730,00      | 907,14        | 181,43       |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                        | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                                     | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 500,00         | 41,23         | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 34,36         | 6,87         |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 500,00         | 41,23         | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 34,36         | 6,87         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 500,00         | 41,23         | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 34,36         | 6,87         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 377.100,00     | 41.674,48     | 62.850,00    | 4.275,11     | 314.250,00    | 34.728,73     | 6.945,75     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 15.000,00      | 17.658,00     | 2.500,00     | 3.330,00     | 12.500,00     | 14.715,00     | 2.943,00     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 15.000,00      | 17.658,00     | 2.500,00     | 3.330,00     | 12.500,00     | 14.715,00     | 2.943,00     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 15.000,00      | 17.658,00     | 2.500,00     | 3.330,00     | 12.500,00     | 14.715,00     | 2.943,00     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 362.100,00     | 24.016,48     | 60.350,00    | 945,11       | 301.750,00    | 20.013,73     | 4.002,75     |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 362.100,00     | 24.016,48     | 60.350,00    | 945,11       | 301.750,00    | 20.013,73     | 4.002,75     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 362.100,00     | 24.016,48     | 60.350,00    | 945,11       | 301.750,00    | 20.013,73     | 4.002,75     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                             | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| Receita Agropecuária - Principal                                                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| Receita Industrial - Principal                                                   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 21.834.400,00  | 23.258.144,06 | 3.399.066,68 | 3.732.804,68 | 17.635.333,40 | 19.381.786,70 | 3.876.357,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 15.125.300,00  | 15.865.004,29 | 2.280.883,34 | 2.556.338,56 | 12.044.416,70 | 13.220.836,89 | 2.644.167,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 15.125.300,00  | 15.865.004,29 | 2.280.883,34 | 2.556.338,56 | 12.044.416,70 | 13.220.836,89 | 2.644.167,40 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 10.322.000,00  | 8.466.162,92  | 1.480.333,34 | 1.129.839,87 | 8.041.666,70  | 7.055.135,76  | 1.411.027,16 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 9.500.000,00   | 8.001.915,28  | 1.480.000,00 | 1.124.941,58 | 7.630.000,00  | 6.668.262,73  | 1.333.652,55 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 410.000,00     | 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  | 410.000,00     | 455.659,08    | 0,00         | 0,00         | 410.000,00    | 379.715,90    | 75.943,18    |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -                    | 2.000,00       | 8.588,56      | 333,34       | 4.898,29     | 1.666,70      | 7.157,13      | 1.431,43     |



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Principal                                                                         |                |              |             |            |              |              |            |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 2.460.000,00   | 2.850.840,15 | 410.000,00  | 428.107,44 | 2.050.000,00 | 2.375.700,12 | 475.140,03 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal             | 1.310.000,00   | 1.473.921,65 | 218.333,34  | 121.561,00 | 1.091.666,70 | 1.228.268,04 | 245.653,61 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal      | 1.000.000,00   | 1.242.181,44 | 166.666,66  | 280.032,36 | 833.333,30   | 1.035.151,20 | 207.030,24 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                          | 150.000,00     | 134.737,06   | 25.000,00   | 26.514,08  | 125.000,00   | 112.280,88   | 22.456,18  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN      | 1.780.000,00   | 2.294.908,66 | 296.666,66  | 394.237,97 | 1.483.333,30 | 1.912.423,88 | 382.484,78 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun  | 1.600.000,00   | 944.532,58   | 266.666,66  | 135.470,21 | 1.333.333,30 | 787.110,48   | 157.422,10 |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório | 28.000,00      | 0,00         | 4.666,66    | 0,00       | 23.333,30    | 0,00         | 0,00       |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                  | 62.000,00      | 85.461,17    | 10.333,34   | 19.378,84  | 51.666,70    | 71.217,64    | 14.243,53  |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal             | 90.000,00      | 423.530,22   | 15.000,00   | 53.849,25  | 75.000,00    | 352.941,85   | 70.588,37  |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci    | 0,00           | 841.384,69   | 0,00        | 185.539,67 | 0,00         | 701.153,91   | 140.230,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 423.800,00     | 296.578,77   | 70.633,34   | 48.934,41  | 353.166,70   | 247.148,97   | 49.429,80  |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                    | 229.600,00     | 178.545,18   | 38.266,66   | 27.227,29  | 191.333,30   | 148.787,65   | 29.757,53  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 5.000,00       | 0,00         | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 0,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 61.800,00      | 64.698,48    | 10.300,00   | 11.981,20  | 51.500,00    | 53.915,40    | 10.783,08  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 69.000,00      | 52.519,97    | 11.500,00   | 9.725,92   | 57.500,00    | 43.766,64    | 8.753,33   |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -  | 58.400,00      | 815,14       | 9.733,34    | 0,00       | 48.666,70    | 679,28       | 135,86     |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                        | 18.500,00      | 0,00         | 3.083,34    | 0,00       | 15.416,70    | 0,00         | 0,00       |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal            | 18.500,00      | 0,00         | 3.083,34    | 0,00       | 15.416,70    | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS           | 75.000,00      | 206.843,90   | 12.500,00   | 44.334,94  | 62.500,00    | 172.369,92   | 34.473,98  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin    | 75.000,00      | 206.843,90   | 12.500,00   | 44.334,94  | 62.500,00    | 172.369,92   | 34.473,98  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                    | 45.000,00      | 1.749.669,89 | 7.500,00    | 510.883,93 | 37.500,00    | 1.458.058,24 | 291.611,65 |
| Outras Transferências da União - Principal                                        | 45.000,00      | 1.749.669,89 | 7.500,00    | 510.883,93 | 37.500,00    | 1.458.058,24 | 291.611,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES              | 4.068.000,00   | 4.333.883,13 | 678.000,00  | 690.332,87 | 3.390.000,00 | 3.611.569,28 | 722.313,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                       | 4.068.000,00   | 4.333.883,13 | 678.000,00  | 690.332,87 | 3.390.000,00 | 3.611.569,28 | 722.313,85 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 3.951.000,00   | 3.800.221,36 | 658.500,00  | 620.730,08 | 3.292.500,00 | 3.166.851,14 | 633.370,22 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                    | 3.600.000,00   | 3.261.223,63 | 600.000,00  | 597.981,21 | 3.000.000,00 | 2.717.686,36 | 543.537,27 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                    | 305.000,00     | 497.884,26   | 50.833,34   | 13.701,73  | 254.166,70   | 414.903,55   | 82.980,71  |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                        | 42.000,00      | 31.010,00    | 7.000,00    | 6.891,48   | 35.000,00    | 25.841,67    | 5.168,33   |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal        | 4.000,00       | 10.103,47    | 666,66      | 2.155,66   | 3.333,30     | 8.419,56     | 1.683,91   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU    | 69.500,00      | 453.239,26   | 11.583,34   | 57.602,79  | 57.916,70    | 377.699,38   | 75.539,88  |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu    | 69.500,00      | 453.239,26   | 11.583,34   | 57.602,79  | 57.916,70    | 377.699,38   | 75.539,88  |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 22.500,00      | 32.267,28    | 3.750,00    | 12.000,00  | 18.750,00    | 26.889,40    | 5.377,88   |
| Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal             | 22.500,00      | 32.267,28    | 3.750,00    | 12.000,00  | 18.750,00    | 26.889,40    | 5.377,88   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 0,00       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                 | 24.000,00      | 48.155,23    | 4.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 40.129,36    | 8.025,87   |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                     | 24.000,00      | 48.155,23    | 4.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 40.129,36    | 8.025,87   |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                           | 2.000,00       | 264.523,73   | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 220.436,44   | 44.087,29  |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                               | 2.000,00       | 264.523,73   | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 220.436,44   | 44.087,29  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                    | 2.639.100,00   | 2.794.732,91 | 439.850,00  | 486.133,25 | 2.199.250,00 | 2.328.944,09 | 465.788,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                   | 2.639.100,00   | 2.794.732,91 | 439.850,00  | 486.133,25 | 2.199.250,00 | 2.328.944,09 | 465.788,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 2.639.100,00   | 2.794.732,91 | 439.850,00  | 486.133,25 | 2.199.250,00 | 2.328.944,09 | 465.788,82 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação   | 2.639.100,00   | 2.794.732,91 | 439.850,00  | 486.133,25 | 2.199.250,00 | 2.328.944,09 | 465.788,82 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 48.900,00      | 46.469,12    | 8.149,98    | 10.567,28  | 40.749,90    | 38.724,27    | 7.744,85   |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                   | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 0,00       |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                         | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 0,00       |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                             | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 0,00       |



| Receitas                                                                           | Previsão Anual |               | 5º Bimestre |             | Acumulada     |               | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada   | Prevista      | Realizada     |             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 42.400,00      | 46.469,12     | 7.066,66    | 10.567,28   | 35.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| INDENIZAÇÕES                                                                       | 2.400,00       | 0,00          | 400,00      | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                                           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| Indenização por Sinistro - Principal                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                | 1.400,00       | 0,00          | 233,34      | 0,00        | 1.166,70      | 0,00          | 0,00        |
| Outras Indenizações - Principal                                                    | 1.400,00       | 0,00          | 233,34      | 0,00        | 1.166,70      | 0,00          | 0,00        |
| RESTITUIÇÕES                                                                       | 40.000,00      | 46.469,12     | 6.666,66    | 10.567,28   | 33.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                | 40.000,00      | 46.469,12     | 6.666,66    | 10.567,28   | 33.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| Outras Restituições - Principal                                                    | 40.000,00      | 46.469,12     | 6.666,66    | 10.567,28   | 33.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                          | 5.500,00       | 0,00          | 916,66      | 0,00        | 4.583,30      | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS                                                                    | 5.500,00       | 0,00          | 916,66      | 0,00        | 4.583,30      | 0,00          | 0,00        |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                            | 5.500,00       | 0,00          | 916,66      | 0,00        | 4.583,30      | 0,00          | 0,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                | 201.100,00     | 2.700.864,78  | 33.516,68   | 0,00        | 167.583,40    | 2.250.720,65  | 450.144,13  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                             | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                      | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                          | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal                          | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                  | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                           | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                              | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                  | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          | 200.600,00     | 1.941.264,78  | 33.433,34   | 0,00        | 167.166,70    | 1.617.720,65  | 323.544,13  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                        | 117.600,00     | 1.722.152,28  | 19.600,00   | 0,00        | 98.000,00     | 1.435.126,90  | 287.025,38  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                            | 117.600,00     | 1.722.152,28  | 19.600,00   | 0,00        | 98.000,00     | 1.435.126,90  | 287.025,38  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                           | 65.600,00      | 0,00          | 10.933,34   | 0,00        | 54.666,70     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal               | 65.600,00      | 0,00          | 10.933,34   | 0,00        | 54.666,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS     | 51.000,00      | 0,00          | 8.500,00    | 0,00        | 42.500,00     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção      | 51.000,00      | 0,00          | 8.500,00    | 0,00        | 42.500,00     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 1.000,00       | 1.663.652,28  | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 1.386.376,90  | 277.275,38  |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                            | 0,00           | 1.663.652,28  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1.386.376,90  | 277.275,38  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                     | 0,00           | 58.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 48.750,00     | 9.750,00    |
| Outras Transferências da União - Principal                                         | 0,00           | 58.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 48.750,00     | 9.750,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                  | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE   | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri   | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                            | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                           | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                     | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                         | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                                 | -2.693.500,00  | -2.360.124,49 | -448.916,64 | -349.684,19 | -2.244.583,20 | -1.966.770,40 | -393.354,09 |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL                                                | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                       | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                      | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | -2.693.500,00  | -2.360.122,59 | -448.916,64 | -349.682,61 | -2.244.583,20 | -1.966.768,82 | -393.353,77 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | -1.904.100,00  | -1.602.100,42 | -317.349,98 | -225.967,92 | -1.586.749,90 | -1.335.083,68 | -267.016,74 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | -1.904.100,00  | -1.602.100,42 | -317.349,98 | -225.967,92 | -1.586.749,90 | -1.335.083,68 | -267.016,74 |
| DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                        | -1.900.400,00  | -1.602.100,42 | -316.733,32 | -225.967,92 | -1.583.666,60 | -1.335.083,68 | -267.016,74 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr   | -1.900.000,00  | -1.600.382,82 | -316.666,66 | -224.988,28 | -1.583.333,30 | -1.333.652,35 | -266.730,47 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -400,00        | -1.717,60     | -66,66      | -979,64     | -333,30       | -1.431,33     | -286,27     |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96         | -3.700,00      | 0,00          | -616,66     | 0,00        | -3.083,30     | 0,00          | 0,00        |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9    | -3.700,00      | 0,00          | -616,66     | 0,00        | -3.083,30     | 0,00          | 0,00        |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE   | -789.400,00    | -758.022,17   | -131.566,66 | -123.714,69 | -657.833,30   | -631.685,14   | -126.337,03 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                            | -789.400,00    | -758.022,17   | -131.566,66 | -123.714,69 | -657.833,30   | -631.685,14   | -126.337,03 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | -789.400,00    | -758.022,17   | -131.566,66 | -123.714,69 | -657.833,30   | -631.685,14   | -126.337,03 |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                          | -720.000,00    | -652.244,39   | -120.000,00 | -119.596,18 | -600.000,00   | -543.536,99   | -108.707,40 |

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre 2020



| Receitas                                               | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                        | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal             | -61.000,00     | -99.575,78    | -10.166,66   | -2.740,21    | -50.833,30    | -82.979,82    | -16.595,96   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal | -8.400,00      | -6.202,00     | -1.400,00    | -1.378,30    | -7.000,00     | -5.168,33     | -1.033,67    |
| Total das Receitas                                     | 20.700.000,00  | 24.886.591,74 | 3.192.868,36 | 3.651.566,00 | 16.708.924,80 | 20.738.826,44 | 4.147.765,30 |



**Prefeitura Municipal de Ituaeta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2020**



**Prefeitura Municipal de Ituaeta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2020**



**Prefeitura Municipal de Ituaeta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2020**

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 23.192.400,00  | 24.545.851,45 | 3.608.268,32 | 4.001.250,19 | 18.785.924,60 | 20.454.876,19 | 4.090.975,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 928.500,00     | 1.199.522,56  | 137.618,34   | 253.603,12   | 792.674,70    | 999.602,13    | 199.920,43   |
| IMPOSTOS                                                                         | 792.000,00     | 1.114.693,00  | 122.075,00   | 224.790,07   | 671.688,00    | 928.910,83    | 185.782,17   |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 144.000,00     | 188.428,95    | 26.000,00    | 40.134,16    | 117.000,00    | 157.024,12    | 31.404,83    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 144.000,00     | 188.428,95    | 26.000,00    | 40.134,16    | 117.000,00    | 157.024,12    | 31.404,83    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 119.000,00     | 163.549,19    | 22.000,00    | 34.239,26    | 97.000,00     | 136.290,99    | 27.258,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 25.000,00      | 24.879,76     | 4.000,00     | 5.894,90     | 20.000,00     | 20.733,13     | 4.146,63     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 648.000,00     | 926.264,05    | 96.075,00    | 184.655,91   | 554.688,00    | 771.886,71    | 154.377,34   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 264.000,00     | 170.677,43    | 39.575,00    | 51.236,66    | 221.720,00    | 142.231,19    | 28.446,24    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 56.000,00      | 28.449,16     | 2.000,00     | 23.684,01    | 54.000,00     | 23.707,63     | 4.741,53     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 1.000,00       | 0,00          | 240,00       | 0,00         | 760,00        | 0,00          | 0,00         |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 16.000,00      | 18.839,82     | 2.550,00     | 3.854,57     | 13.350,00     | 15.699,85     | 3.139,97     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 7.000,00       | 8.635,85      | 1.600,00     | 1.885,96     | 5.800,00      | 7.196,54      | 1.439,31     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr   | 183.000,00     | 114.752,60    | 33.000,00    | 21.812,12    | 147.000,00    | 95.627,17     | 19.125,43    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr   | 500,00         | 0,00          | 100,00       | 0,00         | 400,00        | 0,00          | 0,00         |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr   | 500,00         | 0,00          | 85,00        | 0,00         | 410,00        | 0,00          | 0,00         |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 384.000,00     | 755.586,62    | 56.500,00    | 133.419,25   | 332.968,00    | 629.655,52    | 125.931,10   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 375.000,00     | 744.521,83    | 55.000,00    | 132.105,91   | 325.000,00    | 620.434,86    | 124.086,97   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 2.000,00       | 1.531,54      | 340,00       | 605,17       | 1.630,00      | 1.276,28      | 255,26       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 6.000,00       | 8.251,34      | 1.000,00     | 574,80       | 5.500,00      | 6.876,12      | 1.375,22     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 1.000,00       | 1.281,91      | 160,00       | 133,37       | 838,00        | 1.068,26      | 213,65       |
| TAXAS                                                                            | 136.000,00     | 84.829,56     | 15.460,00    | 28.813,05    | 120.570,00    | 70.691,30     | 14.138,26    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 60.000,00      | 43.378,94     | 6.000,00     | 27.215,50    | 54.000,00     | 36.149,12     | 7.229,82     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 60.000,00      | 43.378,94     | 6.000,00     | 27.215,50    | 54.000,00     | 36.149,12     | 7.229,82     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 60.000,00      | 43.378,94     | 6.000,00     | 27.215,50    | 54.000,00     | 36.149,12     | 7.229,82     |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                  | 76.000,00      | 41.450,62     | 9.460,00     | 1.597,55     | 66.570,00     | 34.542,18     | 6.908,44     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 76.000,00      | 41.450,62     | 9.460,00     | 1.597,55     | 66.570,00     | 34.542,18     | 6.908,44     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                  | 65.000,00      | 36.084,67     | 8.000,00     | 1.386,45     | 57.000,00     | 30.070,56     | 6.014,11     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros             | 2.000,00       | 860,50        | 360,00       | 211,10       | 1.640,00      | 717,08        | 143,42       |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa               | 7.000,00       | 3.416,88      | 800,00       | 0,00         | 6.200,00      | 2.847,40      | 569,48       |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Ju | 2.000,00       | 1.088,57      | 300,00       | 0,00         | 1.730,00      | 907,14        | 181,43       |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                        | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                                     | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 500,00         | 41,23         | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 34,36         | 6,87         |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 500,00         | 41,23         | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 34,36         | 6,87         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 500,00         | 41,23         | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 34,36         | 6,87         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 377.100,00     | 41.674,48     | 62.850,00    | 4.275,11     | 314.250,00    | 34.728,73     | 6.945,75     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 15.000,00      | 17.658,00     | 2.500,00     | 3.330,00     | 12.500,00     | 14.715,00     | 2.943,00     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 15.000,00      | 17.658,00     | 2.500,00     | 3.330,00     | 12.500,00     | 14.715,00     | 2.943,00     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 15.000,00      | 17.658,00     | 2.500,00     | 3.330,00     | 12.500,00     | 14.715,00     | 2.943,00     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 362.100,00     | 24.016,48     | 60.350,00    | 945,11       | 301.750,00    | 20.013,73     | 4.002,75     |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 362.100,00     | 24.016,48     | 60.350,00    | 945,11       | 301.750,00    | 20.013,73     | 4.002,75     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 362.100,00     | 24.016,48     | 60.350,00    | 945,11       | 301.750,00    | 20.013,73     | 4.002,75     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                             | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| Receita Agropecuária - Principal                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| Receita Industrial - Principal                                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 21.834.400,00  | 23.258.144,06 | 3.399.066,68 | 3.732.804,68 | 17.635.333,40 | 19.381.786,70 | 3.876.357,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 15.125.300,00  | 15.865.004,29 | 2.280.883,34 | 2.556.338,56 | 12.044.416,70 | 13.220.836,89 | 2.644.167,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                          | 15.125.300,00  | 15.865.004,29 | 2.280.883,34 | 2.556.338,56 | 12.044.416,70 | 13.220.836,89 | 2.644.167,40 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 10.322.000,00  | 8.466.162,92  | 1.480.333,34 | 1.129.839,87 | 8.041.666,70  | 7.055.135,76  | 1.411.027,16 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal      | 9.500.000,00   | 8.001.915,28  | 1.480.000,00 | 1.124.941,58 | 7.630.000,00  | 6.668.262,73  | 1.333.652,55 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d   | 410.000,00     | 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   | 410.000,00     | 455.659,08    | 0,00         | 0,00         | 410.000,00    | 379.715,90    | 75.943,18    |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal           | 2.000,00       | 8.588,56      | 333,34       | 4.898,29     | 1.666,70      | 7.157,13      | 1.431,43     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 2.460.000,00   | 2.850.840,15  | 410.000,00   | 428.107,44   | 2.050.000,00  | 2.375.700,12  | 475.140,03   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal             | 1.310.000,00   | 1.473.921,65  | 218.333,34   | 121.561,00   | 1.091.666,70  | 1.228.268,04  | 245.653,61   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal      | 1.000.000,00   | 1.242.181,44  | 166.666,66   | 280.032,36   | 833.333,30    | 1.035.151,20  | 207.030,24   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                          | 150.000,00     | 134.737,06    | 25.000,00    | 26.514,08    | 125.000,00    | 112.280,88    | 22.456,18    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN      | 1.780.000,00   | 2.294.908,66  | 296.666,66   | 394.237,97   | 1.483.333,30  | 1.912.423,88  | 382.484,78   |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun  | 1.600.000,00   | 944.532,58    | 266.666,66   | 135.470,21   | 1.333.333,30  | 787.110,48    | 157.422,10   |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório | 28.000,00      | 0,00          | 4.666,66     | 0,00         | 23.333,30     | 0,00          | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                  | 62.000,00      | 85.461,17     | 10.333,34    | 19.378,84    | 51.666,70     | 71.217,64     | 14.243,53    |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal             | 90.000,00      | 423.530,22    | 15.000,00    | 53.849,25    | 75.000,00     | 352.941,85    | 70.588,37    |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci    | 0,00           | 841.384,69    | 0,00         | 185.539,67   | 0,00          | 701.153,91    | 140.230,78   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 423.800,00     | 296.578,77    | 70.633,34    | 48.934,41    | 353.166,70    | 247.148,97    | 49.429,80    |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                    | 229.600,00     | 178.545,18    | 38.266,66    | 27.227,29    | 191.333,30    | 148.787,65    | 29.757,53    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 4.166,70      | 0,00          | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 61.800,00      | 64.698,48     | 10.300,00    | 11.981,20    | 51.500,00     | 53.915,40     | 10.783,08    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 69.000,00      | 52.519,97     | 11.500,00    | 9.725,92     | 57.500,00     | 43.766,64     | 8.753,33     |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -  | 58.400,00      | 815,14        | 9.733,34     | 0,00         | 48.666,70     | 679,28        | 135,86       |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                        | 18.500,00      | 0,00          | 3.083,34     | 0,00         | 15.416,70     | 0,00          | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal            | 18.500,00      | 0,00          | 3.083,34     | 0,00         | 15.416,70     | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS           | 75.000,00      | 206.843,90    | 12.500,00    | 44.334,94    | 62.500,00     | 172.369,92    | 34.473,98    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin    | 75.000,00      | 206.843,90    | 12.500,00    | 44.334,94    | 62.500,00     | 172.369,92    | 34.473,98    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                    | 45.000,00      | 1.749.669,89  | 7.500,00     | 510.883,93   | 37.500,00     | 1.458.058,24  | 291.611,65   |
| Outras Transferências da União - Principal                                        | 45.000,00      | 1.749.669,89  | 7.500,00     | 510.883,93   | 37.500,00     | 1.458.058,24  | 291.611,65   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES              | 4.068.000,00   | 4.333.883,13  | 678.000,00   | 690.332,87   | 3.390.000,00  | 3.611.569,28  | 722.313,85   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                       | 4.068.000,00   | 4.333.883,13  | 678.000,00   | 690.332,87   | 3.390.000,00  | 3.611.569,28  | 722.313,85   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 3.951.000,00   | 3.800.221,36  | 658.500,00   | 620.730,08   | 3.292.500,00  | 3.166.851,14  | 633.370,22   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                    | 3.600.000,00   | 3.261.223,63  | 600.000,00   | 597.981,21   | 3.000.000,00  | 2.717.686,36  | 543.537,27   |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                    | 305.000,00     | 497.884,26    | 50.833,34    | 13.701,73    | 254.166,70    | 414.903,55    | 82.980,71    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                        | 42.000,00      | 31.010,00     | 7.000,00     | 6.891,48     | 35.000,00     | 25.841,67     | 5.168,33     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal        | 4.000,00       | 10.103,47     | 666,66       | 2.155,66     | 3.333,30      | 8.419,56      | 1.683,91     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU    | 69.500,00      | 453.239,26    | 11.583,34    | 57.602,79    | 57.916,70     | 377.699,38    | 75.539,88    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu    | 69.500,00      | 453.239,26    | 11.583,34    | 57.602,79    | 57.916,70     | 377.699,38    | 75.539,88    |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 22.500,00      | 32.267,28     | 3.750,00     | 12.000,00    | 18.750,00     | 26.889,40     | 5.377,88     |
| Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal             | 22.500,00      | 32.267,28     | 3.750,00     | 12.000,00    | 18.750,00     | 26.889,40     | 5.377,88     |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO                                       | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre |             | Acumulada     |               | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada   | Prevista      | Realizada     |             |
| DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                             |                |               |             |             |               |               |             |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 24.000,00      | 48.155,23     | 4.000,00    | 0,00        | 20.000,00     | 40.129,36     | 8.025,87    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 24.000,00      | 48.155,23     | 4.000,00    | 0,00        | 20.000,00     | 40.129,36     | 8.025,87    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 2.000,00       | 264.523,73    | 333,34      | 0,00        | 1.666,70      | 220.436,44    | 44.087,29   |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 2.000,00       | 264.523,73    | 333,34      | 0,00        | 1.666,70      | 220.436,44    | 44.087,29   |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 2.639.100,00   | 2.794.732,91  | 439.850,00  | 486.133,25  | 2.199.250,00  | 2.328.944,09  | 465.788,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 2.639.100,00   | 2.794.732,91  | 439.850,00  | 486.133,25  | 2.199.250,00  | 2.328.944,09  | 465.788,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 2.639.100,00   | 2.794.732,91  | 439.850,00  | 486.133,25  | 2.199.250,00  | 2.328.944,09  | 465.788,82  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.639.100,00   | 2.794.732,91  | 439.850,00  | 486.133,25  | 2.199.250,00  | 2.328.944,09  | 465.788,82  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 48.900,00      | 46.469,12     | 8.149,98    | 10.567,28   | 40.749,90     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 42.400,00      | 46.469,12     | 7.066,66    | 10.567,28   | 35.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 2.400,00       | 0,00          | 400,00      | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| Indenização por Sinistro - Principal                                             | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 1.400,00       | 0,00          | 233,34      | 0,00        | 1.166,70      | 0,00          | 0,00        |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 1.400,00       | 0,00          | 233,34      | 0,00        | 1.166,70      | 0,00          | 0,00        |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 40.000,00      | 46.469,12     | 6.666,66    | 10.567,28   | 33.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 40.000,00      | 46.469,12     | 6.666,66    | 10.567,28   | 33.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 40.000,00      | 46.469,12     | 6.666,66    | 10.567,28   | 33.333,30     | 38.724,27     | 7.744,85    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.500,00       | 0,00          | 916,66      | 0,00        | 4.583,30      | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 5.500,00       | 0,00          | 916,66      | 0,00        | 4.583,30      | 0,00          | 0,00        |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 5.500,00       | 0,00          | 916,66      | 0,00        | 4.583,30      | 0,00          | 0,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 201.100,00     | 2.700.864,78  | 33.516,68   | 0,00        | 167.583,40    | 2.250.720,65  | 450.144,13  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 0,00           | 759.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 633.000,00    | 126.600,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal                        | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 200.600,00     | 1.941.264,78  | 33.433,34   | 0,00        | 167.166,70    | 1.617.720,65  | 323.544,13  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 117.600,00     | 1.722.152,28  | 19.600,00   | 0,00        | 98.000,00     | 1.435.126,90  | 287.025,38  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 117.600,00     | 1.722.152,28  | 19.600,00   | 0,00        | 98.000,00     | 1.435.126,90  | 287.025,38  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 65.600,00      | 0,00          | 10.933,34   | 0,00        | 54.666,70     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 65.600,00      | 0,00          | 10.933,34   | 0,00        | 54.666,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS   | 51.000,00      | 0,00          | 8.500,00    | 0,00        | 42.500,00     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção    | 51.000,00      | 0,00          | 8.500,00    | 0,00        | 42.500,00     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.000,00       | 1.663.652,28  | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 1.386.376,90  | 277.275,38  |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 833,30        | 0,00          | 0,00        |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 0,00           | 1.663.652,28  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1.386.376,90  | 277.275,38  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 0,00           | 58.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 48.750,00     | 9.750,00    |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 0,00           | 58.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 48.750,00     | 9.750,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 83.000,00      | 0,00          | 13.833,34   | 0,00        | 69.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                         | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal                       | 0,00           | 219.112,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 182.593,75    | 36.518,75   |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -2.693.500,00  | -2.360.124,49 | -448.916,64 | -349.684,19 | -2.244.583,20 | -1.966.770,40 | -393.354,09 |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL                                              | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS                                              | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                    | 0,00           | -1,90         | 0,00        | -1,58       | 0,00          | -1,58         | -0,32       |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS                                   | -2.693.500,00  | -2.360.122,59 | -448.916,64 | -349.682,61 | -2.244.583,20 | -1.966.768,82 | -393.353,77 |



| Receitas                                                                           | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| <b>ENTIDADES</b>                                                                   |                |               |              |              |               |               |              |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | -1.904.100,00  | -1.602.100,42 | -317.349,98  | -225.967,92  | -1.586.749,90 | -1.335.083,68 | -267.016,74  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | -1.904.100,00  | -1.602.100,42 | -317.349,98  | -225.967,92  | -1.586.749,90 | -1.335.083,68 | -267.016,74  |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | -1.900.400,00  | -1.602.100,42 | -316.733,32  | -225.967,92  | -1.583.666,60 | -1.335.083,68 | -267.016,74  |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr   | -1.900.000,00  | -1.600.382,82 | -316.666,66  | -224.988,28  | -1.583.333,30 | -1.333.652,35 | -266.730,47  |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princípio | -400,00        | -1.717,60     | -66,66       | -979,64      | -333,30       | -1.431,33     | -286,27      |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96         | -3.700,00      | 0,00          | -616,66      | 0,00         | -3.083,30     | 0,00          | 0,00         |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9    | -3.700,00      | 0,00          | -616,66      | 0,00         | -3.083,30     | 0,00          | 0,00         |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE   | -789.400,00    | -758.022,17   | -131.566,66  | -123.714,69  | -657.833,30   | -631.685,14   | -126.337,03  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                            | -789.400,00    | -758.022,17   | -131.566,66  | -123.714,69  | -657.833,30   | -631.685,14   | -126.337,03  |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | -789.400,00    | -758.022,17   | -131.566,66  | -123.714,69  | -657.833,30   | -631.685,14   | -126.337,03  |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                          | -720.000,00    | -652.244,39   | -120.000,00  | -119.596,18  | -600.000,00   | -543.536,99   | -108.707,40  |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal                                         | -61.000,00     | -99.575,78    | -10.166,66   | -2.740,21    | -50.833,30    | -82.979,82    | -16.595,96   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                             | -8.400,00      | -6.202,00     | -1.400,00    | -1.378,30    | -7.000,00     | -5.168,33     | -1.033,67    |
| Total das Receitas                                                                 | 20.700.000,00  | 24.886.591,74 | 3.192.868,36 | 3.651.566,00 | 16.708.924,80 | 20.738.826,44 | 4.147.765,30 |
| <b>Despesas</b>                                                                    |                |               |              |              |               |               |              |
|                                                                                    | Dotação        |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada     |              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                          | 20.348.300,00  | 21.901.740,15 | 1.931.805,56 | 3.635.544,51 | 19.485.291,10 | 15.947.254,66 | 2.416.449,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                         | 11.924.900,00  | 11.522.906,55 | 359.950,00   | 1.710.879,25 | 10.838.671,00 | 8.217.664,49  | 684.235,55   |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                   | 75.000,00      | 51.000,00     | 0,00         | 6.644,00     | 46.500,00     | 33.220,00     | 4.500,00     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                      | 75.000,00      | 51.000,00     | 0,00         | 6.644,00     | 46.500,00     | 33.220,00     | 4.500,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 11.849.900,00  | 11.471.906,55 | 359.950,00   | 1.704.235,25 | 10.792.171,00 | 8.184.444,49  | 679.735,55   |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                      | 120.000,00     | 120.000,00    | 0,00         | 17.664,68    | 120.000,00    | 88.323,40     | 0,00         |
| Pensões                                                                            | 15.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Contratação por Tempo Determinado                                                  | 876.000,00     | 1.660.564,03  | 130.000,00   | 348.292,53   | 1.563.531,00  | 1.338.304,61  | 97.033,03    |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 8.605.900,00   | 7.781.502,52  | 100.000,00   | 1.136.483,08 | 7.503.600,00  | 5.666.817,01  | 277.902,52   |
| Obrigações Patronais                                                               | 1.718.000,00   | 1.544.840,00  | 149.950,00   | 201.376,96   | 1.275.040,00  | 926.458,72    | 269.800,00   |
| Sentenças Judiciais                                                                | 200.000,00     | 50.000,00     | -20.000,00   | 0,00         | 30.000,00     | 0,00          | 20.000,00    |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                           | 315.000,00     | 315.000,00    | 0,00         | 418,00       | 300.000,00    | 164.540,75    | 15.000,00    |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                                  | 5.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 5.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                  | 5.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                                   | 8.418.400,00   | 10.378.833,60 | 1.571.855,56 | 1.924.665,26 | 8.646.620,10  | 7.729.590,17  | 1.732.213,50 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                     | 110.000,00     | 59.750,00     | 11.224,97    | 9.491,59     | 35.236,75     | 29.298,95     | 24.513,25    |
| Contribuições                                                                      | 110.000,00     | 59.750,00     | 11.224,97    | 9.491,59     | 35.236,75     | 29.298,95     | 24.513,25    |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                                        | 80.000,00      | 219.400,00    | 50.000,00    | 25.523,35    | 219.400,00    | 176.726,05    | 0,00         |
| Contribuições                                                                      | 80.000,00      | 219.400,00    | 50.000,00    | 25.523,35    | 219.400,00    | 176.726,05    | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                   | 219.000,00     | 215.700,00    | 0,00         | 12.500,00    | 183.292,00    | 145.792,00    | 32.408,00    |
| Contribuições                                                                      | 215.000,00     | 215.700,00    | 0,00         | 12.500,00    | 183.292,00    | 145.792,00    | 32.408,00    |
| Subvenções Sociais                                                                 | 4.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                  | 127.000,00     | 147.000,00    | 30.000,00    | 13.458,76    | 141.000,00    | 108.081,02    | 6.000,00     |
| Contribuições                                                                      | 40.000,00      | 40.000,00     | 0,00         | 6.273,24     | 40.000,00     | 31.366,20     | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                               | 87.000,00      | 107.000,00    | 30.000,00    | 7.185,52     | 101.000,00    | 76.714,82     | 6.000,00     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                      | 87.000,00      | 107.000,00    | 30.000,00    | 7.185,52     | 101.000,00    | 76.714,82     | 6.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 7.882.400,00   | 9.736.983,60  | 1.480.630,59 | 1.863.691,56 | 8.067.691,35  | 7.269.692,15  | 1.669.292,25 |
| Contratação por Tempo Determinado                                                  | 1.300,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Outros Benefícios Assistenciais                                                    | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| Diárias - Pessoal Civil                                                            | 226.000,00     | 169.536,23    | 26.930,37    | 26.490,37    | 107.225,27    | 106.785,27    | 62.310,96    |
| Material De Consumo                                                                | 2.562.750,00   | 4.247.754,11  | 761.397,57   | 717.547,50   | 3.593.542,99  | 3.299.198,01  | 654.211,12   |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita                                  | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| Serviços De Consultoria                                                            | 493.480,00     | 528.774,78    | 0,00         | 81.404,70    | 514.312,62    | 423.420,16    | 14.462,16    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                       | 409.800,00     | 315.174,17    | 1.639,00     | 40.122,06    | 203.401,71    | 158.358,54    | 111.772,46   |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 3.512.670,00   | 3.930.648,11  | 669.083,19   | 908.423,46   | 3.154.670,61  | 2.852.999,35  | 775.977,50   |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica               | 79.500,00      | 71.146,20     | 0,00         | 8.727,00     | 52.583,00     | 43.856,00     | 18.563,20    |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                             | 255.900,00     | 238.900,00    | 2.000,00     | 40.975,93    | 230.000,00    | 208.158,95    | 8.900,00     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                      | 115.000,00     | 128.050,00    | 22.115,38    | 27.115,38    | 117.490,07    | 112.490,07    | 10.559,93    |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO                      | 216.000,00     | 97.000,00     | -2.534,92    | 12.885,16    | 94.465,08     | 64.425,80     | 2.534,92     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 216.000,00     | 97.000,00     | -2.534,92    | 12.885,16    | 94.465,08     | 64.425,80     | 2.534,92     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                         | 332.700,00     | 2.793.618,97  | 204.576,01   | 327.026,93   | 2.619.670,12  | 2.273.054,92  | 173.948,85   |
| INVESTIMENTOS                                                                      | 327.700,00     | 2.793.618,97  | 204.576,01   | 327.026,93   | 2.619.670,12  | 2.273.054,92  | 173.948,85   |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                   | 4.400,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Auxílios                                                                           | 4.400,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                  | 7.000,00       | 2.500,00      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 0,00          | 1.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                               | 7.000,00       | 2.500,00      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 0,00          | 1.000,00     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                      | 7.000,00       | 2.500,00      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 0,00          | 1.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 316.300,00     | 2.791.118,97  | 204.576,01   | 327.026,93   | 2.618.170,12  | 2.273.054,92  | 172.948,85   |
| Obras E Instalações                                                                | 154.500,00     | 1.001.026,15  | 0,00         | 97.199,69    | 923.218,97    | 627.798,77    | 77.807,18    |
| Equipamentos E Material Permanente                                                 | 157.800,00     | 1.786.092,82  | 204.576,01   | 229.827,24   | 1.694.951,15  | 1.645.256,15  | 91.141,67    |
| Aquisição De Imóveis                                                               | 4.000,00       | 4.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.000,00     |

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre 2020



| Receitas                                   | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                            | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 5.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                         | 5.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado   | 5.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 19.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -19.000,00   |
| Total das Despesas                         | 20.700.000,00  | 24.695.359,12 | 2.136.381,57 | 3.962.571,44 | 22.104.961,22 | 18.220.309,58 | 2.571.397,90 |
| Superávit / Déficit                        |                |               |              | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |