



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	50.603.500,00	50.739.495,88	8.043.416,64	8.256.926,50	41.534.283,20	42.282.913,25	8.456.582,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.108.000,00	2.367.976,04	574.666,62	628.539,87	2.418.533,10	1.973.313,38	394.662,66
IMPOSTOS	2.596.000,00	2.107.504,48	489.333,30	542.411,52	1.991.866,50	1.756.253,74	351.250,74
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	825.000,00	705.191,06	137.500,00	116.606,05	687.500,00	587.659,22	117.531,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	825.000,00	705.191,06	137.500,00	116.606,05	687.500,00	587.659,22	117.531,84
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	700.021,62	133.333,34	115.452,00	666.666,70	583.351,35	116.670,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	5.169,44	4.166,66	1.154,05	20.833,30	4.307,87	861,57
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.771.000,00	1.402.313,42	351.833,30	425.805,47	1.304.366,50	1.168.594,52	233.718,90
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	789.000,00	691.209,14	188.166,64	292.289,44	486.033,20	576.007,62	115.201,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	231.460,74	115.000,00	186.465,95	120.200,00	192.883,95	38.576,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150.000,00	209.951,60	25.000,00	32.731,18	125.000,00	174.959,67	34.991,93
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	65.000,00	99.052,00	10.833,34	15.481,46	54.166,70	82.543,33	16.508,67
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	220.000,00	150.744,80	36.666,66	57.610,85	183.333,30	125.620,67	25.124,13
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	982.000,00	711.104,28	163.666,66	133.516,03	818.333,30	592.586,90	118.517,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	950.000,00	700.692,16	158.333,34	130.751,83	791.666,70	583.910,13	116.782,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	3.075,24	1.666,66	1.206,48	8.333,30	2.562,70	512,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.000,00	7.336,88	2.000,00	1.557,72	10.000,00	6.114,07	1.222,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TAXAS	512.000,00	260.471,56	85.333,32	86.128,35	426.666,60	217.059,64	43.411,92
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.000,00	142.166,92	50.499,98	73.227,28	252.499,90	118.472,44	23.694,48
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	303.000,00	142.166,92	50.499,98	73.227,28	252.499,90	118.472,44	23.694,48
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300.000,00	139.915,34	50.000,00	73.161,74	250.000,00	116.596,12	23.319,22
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	2.251,58	166,66	65,54	833,30	1.876,32	375,26
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	209.000,00	118.304,64	34.833,34	12.901,07	174.166,70	98.587,20	19.717,44
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	209.000,00	118.304,64	34.833,34	12.901,07	174.166,70	98.587,20	19.717,44
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00	118.304,64	33.333,34	12.901,07	166.666,70	98.587,20	19.717,44
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	4.000,00	0,00	666,66	0,00	3.333,30	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.256.000,00	1.371.400,78	209.333,34	232.812,13	1.046.666,70	1.142.833,98	228.566,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.256.000,00	1.371.400,78	209.333,34	232.812,13	1.046.666,70	1.142.833,98	228.566,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.256.000,00	1.371.400,78	209.333,34	232.812,13	1.046.666,70	1.142.833,98	228.566,80
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	674.061,73	55.333,32	16.305,44	276.666,60	561.718,11	112.343,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	46.388,66	5.000,00	4.277,25	25.000,00	38.657,22	7.731,44
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	30.000,00	46.388,66	5.000,00	4.277,25	25.000,00	38.657,22	7.731,44
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00	46.388,66	5.000,00	4.277,25	25.000,00	38.657,22	7.731,44
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	123.673,07	50.000,00	12.028,19	250.000,00	103.060,89	20.612,18
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	123.673,07	50.000,00	12.028,19	250.000,00	103.060,89	20.612,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	123.673,07	50.000,00	12.028,19	250.000,00	103.060,89	20.612,18
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	84.000,00
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	84.000,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	84.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	1.666,60	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	138.000,00	106.438,25	22.999,98	19.919,21	114.999,90	88.698,54	17.739,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	1.666,60	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
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	135.000,00	106.438,25	22.500,00	19.919,21	112.500,00	88.698,54	17.739,71
SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	135.000,00	106.438,25	22.500,00	19.919,21	112.500,00	88.698,54	17.739,71
Outros Serviços de Saúde - Principal	135.000,00	106.438,25	22.500,00	19.919,21	112.500,00	88.698,54	17.739,71
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	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	
Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.621.500,00	45.656.196,93	7.156.416,70	7.352.916,92	37.554.083,50	38.046.830,78	7.609.366,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.550.000,00	31.050.360,32	4.485.833,34	4.673.856,77	23.234.166,70	25.875.300,27	5.175.060,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	28.550.000,00	31.050.360,32	4.485.833,34	4.673.856,77	23.234.166,70	25.875.300,27	5.175.060,05
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.395.000,00	16.376.544,90	3.126.666,66	1.502.108,52	16.438.333,30	13.647.120,75	2.729.424,15
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.750.000,00	15.441.371,34	3.125.000,00	1.486.188,12	15.625.000,00	12.867.809,45	2.573.561,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	830.000,00	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	805.000,00	911.318,16	0,00	0,00	805.000,00	759.431,80	151.886,36
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	23.855,40	1.666,66	15.920,40	8.333,30	19.879,50	3.975,90
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	296.000,00	302.631,57	49.333,34	61.174,66	246.666,70	252.192,98	50.438,59
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.000,00	67.526,65	3.500,00	8.146,50	17.500,00	56.272,21	11.254,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	275.000,00	235.104,92	45.833,34	53.028,16	229.166,70	195.920,77	39.184,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	4.640.000,00	7.290.122,79	773.333,32	901.770,15	3.866.666,60	6.075.102,32	1.215.020,47
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	4.000.000,00	3.884.846,32	666.666,66	622.394,11	3.333.333,30	3.237.371,93	647.474,39
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	280.000,00	0,00	46.666,66	0,00	233.333,30	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	162.823,30	25.000,00	32.354,66	125.000,00	135.686,08	27.137,22
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	130.999,51	25.000,00	30.396,78	125.000,00	109.166,26	21.833,25
Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	41.666,70	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	10.000,00	3.111.453,66	1.666,66	216.624,60	8.333,30	2.592.878,05	518.575,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	909.000,00	622.281,32	151.499,98	114.147,39	757.499,90	518.567,77	103.713,55
Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	296.433,31	66.666,66	45.334,97	333.333,30	247.027,76	49.405,55
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	229.000,00	140.041,44	38.166,66	25.933,60	190.833,30	116.701,20	23.340,24
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	150.000,00	185.806,57	25.000,00	42.878,82	125.000,00	154.838,81	30.967,76
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	35.000,00	0,00	5.833,34	0,00	29.166,70	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	35.000,00	0,00	5.833,34	0,00	29.166,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.325.000,00	308.791,97	220.833,36	0,00	1.104.166,80	257.326,64	51.465,33
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	155.000,00	0,00	25.833,34	0,00	129.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ	365.000,00	0,00	60.833,34	0,00	304.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	195.000,00	0,00	32.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome -	35.000,00	0,00	5.833,34	0,00	29.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	190.783,97	33.333,34	0,00	166.666,70	158.986,64	31.797,33
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	375.000,00	118.008,00	62.500,00	0,00	312.500,00	98.340,00	19.668,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	450.000,00	879.680,60	75.000,00	125.313,71	375.000,00	733.067,17	146.613,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	450.000,00	879.680,60	75.000,00	125.313,71	375.000,00	733.067,17	146.613,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	5.270.307,17	83.333,34	1.969.342,34	416.666,70	4.391.922,64	878.384,53
Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	5.270.307,17	83.333,34	1.969.342,34	416.666,70	4.391.922,64	878.384,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.071.500,00	9.494.489,20	1.837.250,02	1.775.243,00	10.153.250,10	7.912.074,33	1.582.414,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	12.071.500,00	9.494.489,20	1.837.250,02	1.775.243,00	10.153.250,10	7.912.074,33	1.582.414,87
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.901.500,00	7.211.255,80	1.142.250,00	1.184.125,76	6.678.250,00	6.009.379,83	1.201.875,97
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.446.500,00	5.566.476,61	1.074.416,66	1.107.575,58	5.372.083,30	4.638.730,51	927.746,10
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.000,00	1.561.946,68	42.000,00	58.155,67	1.177.000,00	1.301.622,23	260.324,45
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.000,00	57.887,39	15.833,34	13.075,28	79.166,70	48.239,49	9.647,90
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	24.945,12	8.333,34	5.319,23	41.666,70	20.787,60	4.157,52
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	215.000,00	1.761.586,85	35.833,34	394.065,31	179.166,70	1.467.989,04	293.597,81
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	215.000,00	1.761.586,85	35.833,34	394.065,31	179.166,70	1.467.989,04	293.597,81
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	63.841,92	1.666,66	6.300,00	8.333,30	53.201,60	10.640,32
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social -	10.000,00	63.841,92	1.666,66	6.300,00	8.333,30	53.201,60	10.640,32



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Principal							
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.945.000,00	0,00	324.166,68	0,00	1.620.833,40	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	416.666,70	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	845.000,00	0,00	140.833,34	0,00	704.166,70	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000.000,00	457.804,63	333.333,34	190.751,93	1.666.666,70	381.503,86	76.300,77
Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000.000,00	457.804,63	333.333,34	190.751,93	1.666.666,70	381.503,86	76.300,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	60.000,00	127.146,38	10.000,00	16.810,59	50.000,00	105.955,32	21.191,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	60.000,00	127.146,38	10.000,00	16.810,59	50.000,00	105.955,32	21.191,06
Outras Transferências dos Municípios - Principal	60.000,00	127.146,38	10.000,00	16.810,59	50.000,00	105.955,32	21.191,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	1,20	8.333,34	1,00	41.666,70	1,00	0,20
Transferências de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	1,20	8.333,34	1,00	41.666,70	1,00	0,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.880.000,00	4.945.671,45	813.333,34	866.530,77	4.066.666,70	4.121.392,88	824.278,57
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	80.000,00	93.739,03	13.333,34	21.304,26	66.666,70	78.115,86	15.623,17
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.800.000,00	4.851.932,42	800.000,00	845.226,51	4.000.000,00	4.043.277,02	808.655,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.800.000,00	4.851.932,42	800.000,00	845.226,51	4.000.000,00	4.043.277,02	808.655,40
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.800.000,00	4.851.932,42	800.000,00	845.226,51	4.000.000,00	4.043.277,02	808.655,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.000,00	38.528,38	1.666,66	20.474,79	8.333,30	32.106,98	6.421,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	10.000,00	38.528,38	1.666,66	20.474,79	8.333,30	32.106,98	6.421,40
Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Específica	10.000,00	38.528,38	1.666,66	20.474,79	8.333,30	32.106,98	6.421,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.000,00	563.422,15	24.666,68	6.432,93	123.333,40	469.518,46	93.903,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	585,85	833,34	158,03	4.166,70	488,21	97,64
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	585,85	833,34	158,03	4.166,70	488,21	97,64
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	585,85	833,34	158,03	4.166,70	488,21	97,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.000,00	520.471,57	10.333,34	0,00	51.666,70	433.726,31	86.745,26
INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	60.000,00	520.471,57	10.000,00	0,00	50.000,00	433.726,31	86.745,26
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	16.666,70	0,00	0,00
Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	16.666,70	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	520.471,57	5.000,00	0,00	25.000,00	433.726,31	86.745,26
Outras Restituições - Principal	30.000,00	520.471,57	5.000,00	0,00	25.000,00	433.726,31	86.745,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	42.364,73	13.500,00	6.274,90	67.500,00	35.303,94	7.060,79
OUTRAS RECEITAS	81.000,00	42.364,73	13.500,00	6.274,90	67.500,00	35.303,94	7.060,79
Outras Receitas - Primárias - Principal	80.000,00	42.364,73	13.333,34	6.274,90	66.666,70	35.303,94	7.060,79
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.714.000,00	1.537.603,04	406.500,02	173.682,77	2.932.500,10	1.281.335,87	256.267,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	3.333,32	0,00	16.666,60	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.395.000,00	1.537.603,04	353.333,36	173.682,77	2.666.666,80	1.281.335,87	256.267,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.120.000,00	180.000,00	353.333,36	0,00	1.766.666,80	150.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.120.000,00	180.000,00	353.333,36	0,00	1.766.666,80	150.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	208.333,30	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	208.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.670.000,00	0,00	278.333,36	0,00	1.391.666,80	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	555.000,00	0,00	92.500,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P	65.000,00	0,00	10.833,34	0,00	54.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	0,00	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	180.000,00	33.333,34	0,00	166.666,70	150.000,00	30.000,00
Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	180.000,00	33.333,34	0,00	166.666,70	150.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.225.000,00	1.261.156,46	0,00	100.000,00	850.000,00	1.050.963,72	210.192,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.225.000,00	1.261.156,46	0,00	100.000,00	850.000,00	1.050.963,72	210.192,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	373.156,46	0,00	0,00	0,00	310.963,72	62.192,74
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	373.156,46	0,00	0,00	0,00	310.963,72	62.192,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	1.225.000,00	888.000,00	0,00	100.000,00	850.000,00	740.000,00	148.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	300.000,00	888.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	740.000,00	148.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	96.446,58	0,00	73.682,77	50.000,00	80.372,15	16.074,43
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	50.000,00	96.446,58	0,00	73.682,77	50.000,00	80.372,15	16.074,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	96.446,58	0,00	73.682,77	50.000,00	80.372,15	16.074,43
Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de S	0,00	2.805,42	0,00	0,00	0,00	2.337,85	467,57
Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de E	0,00	92.416,74	0,00	73.682,77	0,00	77.013,95	15.402,79
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	1.224,42	0,00	0,00	50.000,00	1.020,35	204,07
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-5.148.000,00	-4.642.956,72	-858.000,00	-689.054,44	-4.290.000,00	-3.869.130,61	-773.826,11
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.148.000,00	-4.642.797,42	-858.000,00	-688.921,69	-4.290.000,00	-3.868.997,86	-773.799,56
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.649.000,00	-3.205.536,82	-608.166,66	-453.160,63	-3.040.833,30	-2.671.280,69	-534.256,13
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.649.000,00	-3.205.536,82	-608.166,66	-453.160,63	-3.040.833,30	-2.671.280,69	-534.256,13
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.642.000,00	-3.205.536,82	-607.000,00	-453.160,63	-3.035.000,00	-2.671.280,69	-534.256,13
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-3.640.000,00	-3.200.765,84	-606.666,66	-449.976,58	-3.033.333,30	-2.667.304,87	-533.460,97
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	-2.000,00	-4.770,98	-333,34	-3.184,05	-1.666,70	-3.975,82	-795,16
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-7.000,00	0,00	-1.166,66	0,00	-5.833,30	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-7.000,00	0,00	-1.166,66	0,00	-5.833,30	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-1.499.000,00	-1.437.260,60	-249.833,34	-235.761,06	-1.249.166,70	-1.197.717,17	-239.543,43
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.499.000,00	-1.437.260,60	-249.833,34	-235.761,06	-1.249.166,70	-1.197.717,17	-239.543,43
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.499.000,00	-1.437.260,60	-249.833,34	-235.761,06	-1.249.166,70	-1.197.717,17	-239.543,43
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00	-1.113.295,02	-203.333,34	-221.515,07	-1.016.666,70	-927.745,85	-185.549,17
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-260.000,00	-312.388,08	-43.333,34	-11.630,94	-216.666,70	-260.323,40	-52.064,68
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-19.000,00	-11.577,50	-3.166,66	-2.615,05	-15.833,30	-9.647,92	-1.929,58
Total das Receitas	49.169.500,00	47.634.142,20	7.591.916,66	7.741.554,83	40.176.783,30	39.695.118,51	7.939.023,69

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 5º Bimestre2020



Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 5º Bimestre2020



Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
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	50.603.500,00	50.739.495,88	8.043.416,64	8.256.926,50	41.534.283,20	42.282.913,25	8.456.582,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.108.000,00	2.367.976,04	574.666,62	628.539,87	2.418.533,10	1.973.313,38	394.662,66
IMPOSTOS	2.596.000,00	2.107.504,48	489.333,30	542.411,52	1.991.866,50	1.756.253,74	351.250,74
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	825.000,00	705.191,06	137.500,00	116.606,05	687.500,00	587.659,22	117.531,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	825.000,00	705.191,06	137.500,00	116.606,05	687.500,00	587.659,22	117.531,84
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	700.021,62	133.333,34	115.452,00	666.666,70	583.351,35	116.670,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	5.169,44	4.166,66	1.154,05	20.833,30	4.307,87	861,57
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.771.000,00	1.402.313,42	351.833,30	425.805,47	1.304.366,50	1.168.594,52	233.718,90
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	789.000,00	691.209,14	188.166,64	292.289,44	486.033,20	576.007,62	115.201,52
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	231.460,74	115.000,00	186.465,95	120.200,00	192.883,95	38.576,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150.000,00	209.951,60	25.000,00	32.731,18	125.000,00	174.959,67	34.991,93
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	65.000,00	99.052,00	10.833,34	15.481,46	54.166,70	82.543,33	16.508,67
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	220.000,00	150.744,80	36.666,66	57.610,85	183.333,30	125.620,67	25.124,13
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	982.000,00	711.104,28	163.666,66	133.516,03	818.333,30	592.586,90	118.517,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	950.000,00	700.692,16	158.333,34	130.751,83	791.666,70	583.910,13	116.782,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	3.075,24	1.666,66	1.206,48	8.333,30	2.562,70	512,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.000,00	7.336,88	2.000,00	1.557,72	10.000,00	6.114,07	1.222,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TAXAS	512.000,00	260.471,56	85.333,32	86.128,35	426.666,60	217.059,64	43.411,92
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.000,00	142.166,92	50.499,98	73.227,28	252.499,90	118.472,44	23.694,48
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.000,00	142.166,92	50.499,98	73.227,28	252.499,90	118.472,44	23.694,48
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	139.915,34	50.000,00	73.161,74	250.000,00	116.596,12	23.319,22
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	2.251,58	166,66	65,54	833,30	1.876,32	375,26
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	209.000,00	118.304,64	34.833,34	12.901,07	174.166,70	98.587,20	19.717,44
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	209.000,00	118.304,64	34.833,34	12.901,07	174.166,70	98.587,20	19.717,44
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00	118.304,64	33.333,34	12.901,07	166.666,70	98.587,20	19.717,44
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	4.000,00	0,00	666,66	0,00	3.333,30	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.256.000,00	1.371.400,78	209.333,34	232.812,13	1.046.666,70	1.142.833,98	228.566,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.256.000,00	1.371.400,78	209.333,34	232.812,13	1.046.666,70	1.142.833,98	228.566,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.256.000,00	1.371.400,78	209.333,34	232.812,13	1.046.666,70	1.142.833,98	228.566,80
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	674.061,73	55.333,32	16.305,44	276.666,60	561.718,11	112.343,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	46.388,66	5.000,00	4.277,25	25.000,00	38.657,22	7.731,44
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	30.000,00	46.388,66	5.000,00	4.277,25	25.000,00	38.657,22	7.731,44
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00	46.388,66	5.000,00	4.277,25	25.000,00	38.657,22	7.731,44
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	123.673,07	50.000,00	12.028,19	250.000,00	103.060,89	20.612,18
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	123.673,07	50.000,00	12.028,19	250.000,00	103.060,89	20.612,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	123.673,07	50.000,00	12.028,19	250.000,00	103.060,89	20.612,18
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	84.000,00
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	84.000,00



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
PAGAMENTOS							
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	84.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	1.666,60	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	138.000,00	106.438,25	22.999,98	19.919,21	114.999,90	88.698,54	17.739,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	1.666,60	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
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	135.000,00	106.438,25	22.500,00	19.919,21	112.500,00	88.698,54	17.739,71
SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	135.000,00	106.438,25	22.500,00	19.919,21	112.500,00	88.698,54	17.739,71
Outros Serviços de Saúde - Principal	135.000,00	106.438,25	22.500,00	19.919,21	112.500,00	88.698,54	17.739,71
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.621.500,00	45.656.196,93	7.156.416,70	7.352.916,92	37.554.083,50	38.046.830,78	7.609.366,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.550.000,00	31.050.360,32	4.485.833,34	4.673.856,77	23.234.166,70	25.875.300,27	5.175.060,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	28.550.000,00	31.050.360,32	4.485.833,34	4.673.856,77	23.234.166,70	25.875.300,27	5.175.060,05
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.395.000,00	16.376.544,90	3.126.666,66	1.502.108,52	16.438.333,30	13.647.120,75	2.729.424,15
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.750.000,00	15.441.371,34	3.125.000,00	1.486.188,12	15.625.000,00	12.867.809,45	2.573.561,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	830.000,00	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	805.000,00	911.318,16	0,00	0,00	805.000,00	759.431,80	151.886,36
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	23.855,40	1.666,66	15.920,40	8.333,30	19.879,50	3.975,90
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	296.000,00	302.631,57	49.333,34	61.174,66	246.666,70	252.192,98	50.438,59
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.000,00	67.526,65	3.500,00	8.146,50	17.500,00	56.272,21	11.254,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	275.000,00	235.104,92	45.833,34	53.028,16	229.166,70	195.920,77	39.184,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	4.640.000,00	7.290.122,79	773.333,32	901.770,15	3.866.666,60	6.075.102,32	1.215.020,47
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	4.000.000,00	3.884.846,32	666.666,66	622.394,11	3.333.333,30	3.237.371,93	647.474,39
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	280.000,00	0,00	46.666,66	0,00	233.333,30	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	162.823,30	25.000,00	32.354,66	125.000,00	135.686,08	27.137,22
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	130.999,51	25.000,00	30.396,78	125.000,00	109.166,26	21.833,25
Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	41.666,70	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferência	10.000,00	3.111.453,66	1.666,66	216.624,60	8.333,30	2.592.878,05	518.575,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	909.000,00	622.281,32	151.499,98	114.147,39	757.499,90	518.567,77	103.713,55
Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	296.433,31	66.666,66	45.334,97	333.333,30	247.027,76	49.405,55
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	229.000,00	140.041,44	38.166,66	25.933,60	190.833,30	116.701,20	23.340,24
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	150.000,00	185.806,57	25.000,00	42.878,82	125.000,00	154.838,81	30.967,76
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	35.000,00	0,00	5.833,34	0,00	29.166,70	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	35.000,00	0,00	5.833,34	0,00	29.166,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.325.000,00	308.791,97	220.833,36	0,00	1.104.166,80	257.326,64	51.465,33
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	155.000,00	0,00	25.833,34	0,00	129.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ	365.000,00	0,00	60.833,34	0,00	304.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	195.000,00	0,00	32.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome -	35.000,00	0,00	5.833,34	0,00	29.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	190.783,97	33.333,34	0,00	166.666,70	158.986,64	31.797,33
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	375.000,00	118.008,00	62.500,00	0,00	312.500,00	98.340,00	19.668,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	450.000,00	879.680,60	75.000,00	125.313,71	375.000,00	733.067,17	146.613,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	450.000,00	879.680,60	75.000,00	125.313,71	375.000,00	733.067,17	146.613,43



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	5.270.307,17	83.333,34	1.969.342,34	416.666,70	4.391.922,64	878.384,53
Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	5.270.307,17	83.333,34	1.969.342,34	416.666,70	4.391.922,64	878.384,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.071.500,00	9.494.489,20	1.837.250,02	1.775.243,00	10.153.250,10	7.912.074,33	1.582.414,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	12.071.500,00	9.494.489,20	1.837.250,02	1.775.243,00	10.153.250,10	7.912.074,33	1.582.414,87
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.901.500,00	7.211.255,80	1.142.250,00	1.184.125,76	6.678.250,00	6.009.379,83	1.201.875,97
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.446.500,00	5.566.476,61	1.074.416,66	1.107.575,58	5.372.083,30	4.638.730,51	927.746,10
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.000,00	1.561.946,68	42.000,00	58.155,67	1.177.000,00	1.301.622,23	260.324,45
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.000,00	57.887,39	15.833,34	13.075,28	79.166,70	48.239,49	9.647,90
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	24.945,12	8.333,34	5.319,23	41.666,70	20.787,60	4.157,52
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	215.000,00	1.761.586,85	35.833,34	394.065,31	179.166,70	1.467.989,04	293.597,81
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	215.000,00	1.761.586,85	35.833,34	394.065,31	179.166,70	1.467.989,04	293.597,81
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	63.841,92	1.666,66	6.300,00	8.333,30	53.201,60	10.640,32
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	10.000,00	63.841,92	1.666,66	6.300,00	8.333,30	53.201,60	10.640,32
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.945.000,00	0,00	324.166,68	0,00	1.620.833,40	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	416.666,70	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	845.000,00	0,00	140.833,34	0,00	704.166,70	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000.000,00	457.804,63	333.333,34	190.751,93	1.666.666,70	381.503,86	76.300,77
Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000.000,00	457.804,63	333.333,34	190.751,93	1.666.666,70	381.503,86	76.300,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	60.000,00	127.146,38	10.000,00	16.810,59	50.000,00	105.955,32	21.191,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	60.000,00	127.146,38	10.000,00	16.810,59	50.000,00	105.955,32	21.191,06
Outras Transferências dos Municípios - Principal	60.000,00	127.146,38	10.000,00	16.810,59	50.000,00	105.955,32	21.191,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	1,20	8.333,34	1,00	41.666,70	1,00	0,20
Transferências de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	1,20	8.333,34	1,00	41.666,70	1,00	0,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.880.000,00	4.945.671,45	813.333,34	866.530,77	4.066.666,70	4.121.392,88	824.278,57
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	80.000,00	93.739,03	13.333,34	21.304,26	66.666,70	78.115,86	15.623,17
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.800.000,00	4.851.932,42	800.000,00	845.226,51	4.000.000,00	4.043.277,02	808.655,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.800.000,00	4.851.932,42	800.000,00	845.226,51	4.000.000,00	4.043.277,02	808.655,40
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.800.000,00	4.851.932,42	800.000,00	845.226,51	4.000.000,00	4.043.277,02	808.655,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.000,00	38.528,38	1.666,66	20.474,79	8.333,30	32.106,98	6.421,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	10.000,00	38.528,38	1.666,66	20.474,79	8.333,30	32.106,98	6.421,40
Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Específica	10.000,00	38.528,38	1.666,66	20.474,79	8.333,30	32.106,98	6.421,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.000,00	563.422,15	24.666,68	6.432,93	123.333,40	469.518,46	93.903,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	585,85	833,34	158,03	4.166,70	488,21	97,64
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	585,85	833,34	158,03	4.166,70	488,21	97,64
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	585,85	833,34	158,03	4.166,70	488,21	97,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.000,00	520.471,57	10.333,34	0,00	51.666,70	433.726,31	86.745,26
INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	60.000,00	520.471,57	10.000,00	0,00	50.000,00	433.726,31	86.745,26
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	16.666,70	0,00	0,00
Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	16.666,70	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	520.471,57	5.000,00	0,00	25.000,00	433.726,31	86.745,26
Outras Restituições - Principal	30.000,00	520.471,57	5.000,00	0,00	25.000,00	433.726,31	86.745,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	42.364,73	13.500,00	6.274,90	67.500,00	35.303,94	7.060,79
OUTRAS RECEITAS	81.000,00	42.364,73	13.500,00	6.274,90	67.500,00	35.303,94	7.060,79
Outras Receitas - Primárias - Principal	80.000,00	42.364,73	13.333,34	6.274,90	66.666,70	35.303,94	7.060,79
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.714.000,00	1.537.603,04	406.500,02	173.682,77	2.932.500,10	1.281.335,87	256.267,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	299.000,00	0,00	49.833,34	0,00	249.166,70	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	3.333,32	0,00	16.666,60	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.395.000,00	1.537.603,04	353.333,36	173.682,77	2.666.666,80	1.281.335,87	256.267,17



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.120.000,00	180.000,00	353.333,36	0,00	1.766.666,80	150.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.120.000,00	180.000,00	353.333,36	0,00	1.766.666,80	150.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	208.333,30	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	208.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.670.000,00	0,00	278.333,36	0,00	1.391.666,80	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	555.000,00	0,00	92.500,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P	65.000,00	0,00	10.833,34	0,00	54.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	0,00	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	180.000,00	33.333,34	0,00	166.666,70	150.000,00	30.000,00
Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	180.000,00	33.333,34	0,00	166.666,70	150.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.225.000,00	1.261.156,46	0,00	100.000,00	850.000,00	1.050.963,72	210.192,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.225.000,00	1.261.156,46	0,00	100.000,00	850.000,00	1.050.963,72	210.192,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	373.156,46	0,00	0,00	0,00	310.963,72	62.192,74
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	373.156,46	0,00	0,00	0,00	310.963,72	62.192,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	1.225.000,00	888.000,00	0,00	100.000,00	850.000,00	740.000,00	148.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	300.000,00	888.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	740.000,00	148.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	96.446,58	0,00	73.682,77	50.000,00	80.372,15	16.074,43
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	50.000,00	96.446,58	0,00	73.682,77	50.000,00	80.372,15	16.074,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	96.446,58	0,00	73.682,77	50.000,00	80.372,15	16.074,43
Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de S	0,00	2.805,42	0,00	0,00	0,00	2.337,85	467,57
Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de E	0,00	92.416,74	0,00	73.682,77	0,00	77.013,95	15.402,79
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	1.224,42	0,00	0,00	50.000,00	1.020,35	204,07
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-5.148.000,00	-4.642.956,72	-858.000,00	-689.054,44	-4.290.000,00	-3.869.130,61	-773.826,11
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-159,30	0,00	-132,75	0,00	-132,75	-26,55
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.148.000,00	-4.642.797,42	-858.000,00	-688.921,69	-4.290.000,00	-3.868.997,86	-773.799,56
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.649.000,00	-3.205.536,82	-608.166,66	-453.160,63	-3.040.833,30	-2.671.280,69	-534.256,13
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.649.000,00	-3.205.536,82	-608.166,66	-453.160,63	-3.040.833,30	-2.671.280,69	-534.256,13
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.642.000,00	-3.205.536,82	-607.000,00	-453.160,63	-3.035.000,00	-2.671.280,69	-534.256,13
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-3.640.000,00	-3.200.765,84	-606.666,66	-449.976,58	-3.033.333,30	-2.667.304,87	-533.460,97
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-2.000,00	-4.770,98	-333,34	-3.184,05	-1.666,70	-3.975,82	-795,16
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-7.000,00	0,00	-1.166,66	0,00	-5.833,30	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-7.000,00	0,00	-1.166,66	0,00	-5.833,30	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-1.499.000,00	-1.437.260,60	-249.833,34	-235.761,06	-1.249.166,70	-1.197.717,17	-239.543,43
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.499.000,00	-1.437.260,60	-249.833,34	-235.761,06	-1.249.166,70	-1.197.717,17	-239.543,43
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.499.000,00	-1.437.260,60	-249.833,34	-235.761,06	-1.249.166,70	-1.197.717,17	-239.543,43
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00	-1.113.295,02	-203.333,34	-221.515,07	-1.016.666,70	-927.745,85	-185.549,17
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-260.000,00	-312.388,08	-43.333,34	-11.630,94	-216.666,70	-260.323,40	-52.064,68
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-19.000,00	-11.577,50	-3.166,66	-2.615,05	-15.833,30	-9.647,92	-1.929,58
Total das Receitas	49.169.500,00	47.634.142,20	7.591.916,66	7.741.554,83	40.176.783,30	39.695.118,51	7.939.023,69

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

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	
Despesas	Dotação		5º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	40.818.000,00	46.351.774,47	3.327.684,51	6.526.442,89	40.269.727,46	30.678.627,49	6.082.047,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.335.000,00	26.602.687,62	1.471.451,36	3.715.267,32	25.568.940,06	19.407.267,75	1.033.747,56
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.000,00	106.438,87	0,00	17.739,82	106.438,87	87.890,60	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	95.000,00	106.438,87	0,00	17.739,82	106.438,87	87.890,60	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.240.000,00	26.496.248,75	1.471.451,36	3.697.527,50	25.462.501,19	19.319.377,15	1.033.747,56
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	800.000,00	703.500,00	-5.000,00	105.770,76	703.500,00	543.402,66	0,00
Pensões	141.000,00	140.000,00	34.000,00	20.816,21	130.500,00	98.531,57	9.500,00
Contratação por Tempo Determinado	5.269.500,00	5.471.110,39	417.526,95	587.688,05	5.297.641,46	4.239.665,33	173.468,93
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.615.500,00	14.538.696,02	679.359,49	2.207.737,99	13.790.761,38	10.671.887,67	747.934,64
Obrigações Patronais	4.091.000,00	4.823.329,03	292.416,11	691.846,48	4.781.177,53	3.312.271,69	42.151,50
Sentenças Judiciais	23.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	298.000,00	814.113,31	53.148,81	83.668,01	758.920,82	453.618,23	55.192,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	200.000,00	0,00	46.208,30	200.000,00	153.390,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	46.208,30	200.000,00	153.390,26	0,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	200.000,00	200.000,00	0,00	46.208,30	200.000,00	153.390,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.263.000,00	19.549.086,85	1.856.233,15	2.764.967,27	14.500.787,40	11.117.969,48	5.048.299,45
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	285.500,00	323.612,35	-10.316,80	45.667,67	251.244,93	206.858,58	72.367,42
Contribuições	285.500,00	323.612,35	-10.316,80	45.667,67	251.244,93	206.858,58	72.367,42
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.944.500,00	3.920.980,38	315.333,85	795.890,45	3.786.077,42	3.067.106,79	134.902,96
Contribuições	970.500,00	772.090,04	115.333,85	142.962,74	739.881,77	599.496,50	32.208,27
Subvenções Sociais	1.974.000,00	3.148.890,34	200.000,00	652.927,71	3.046.195,65	2.467.610,29	102.694,69
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	177.000,00	108.171,56	0,00	14.195,12	85.170,77	70.183,60	23.000,79
Contribuições	77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	85.171,56	0,00	14.195,12	85.170,77	70.183,60	0,79
Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00	85.171,56	0,00	14.195,12	85.170,77	70.183,60	0,79
APLICAÇÕES DIRETAS	11.851.000,00	15.196.322,56	1.551.216,10	1.909.214,03	10.378.294,28	7.773.820,51	4.818.028,28
Diárias - Pessoal Civil	228.000,00	200.308,33	5.655,00	15.348,00	153.370,00	77.893,96	46.938,33
Auxílio Financeiro a Estudantes	86.000,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
Material De Consumo	3.163.500,00	4.158.682,68	371.203,09	489.807,87	2.795.849,26	2.466.450,60	1.362.833,42
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	2.000,00	33.008,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	6.008,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	49.000,00	227.593,98	65.905,12	51.849,26	177.812,97	148.238,45	49.781,01
Passagens e Despesas com Locomoção	52.000,00	17.259,80	60,00	60,00	7.988,80	1.472,75	9.271,00
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0,00	342.001,80	147.000,00	180.000,00	232.000,00	194.000,00	110.001,80
Serviços De Consultoria	237.000,00	235.000,00	0,00	36.832,92	220.631,06	183.798,14	14.368,94
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	605.500,00	668.168,66	62.744,93	85.726,64	571.877,72	459.877,87	96.290,94
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.402.000,00	7.586.954,33	486.119,83	751.495,97	4.562.885,92	2.895.006,66	3.024.068,41
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	190.000,00	149.323,18	12.460,00	27.196,00	117.228,16	94.202,16	32.095,02
Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	403.000,00	553.267,00	245.000,00	96.834,03	550.800,00	394.873,21	2.467,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	52.835,76	12.056,08	13.056,08	51.888,86	50.888,86	946,90
Sentenças Judiciais	10.000,00	118.943,19	108.877,88	108.877,88	112.517,73	112.517,73	6.425,46
Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	5.240,00	157,65	157,65	200,08	200,08	5.039,92
Indenizações e Restituições	105.000,00	645.922,85	32.526,52	32.526,52	610.805,72	583.305,72	35.117,13
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	265.000,00	201.167,00	-550,00	17.445,21	185.438,00	84.094,32	15.729,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00	201.167,00	-550,00	17.445,21	185.438,00	84.094,32	15.729,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.273.500,00	10.002.301,44	495.730,63	679.087,86	5.551.010,98	1.552.440,17	4.451.290,46
INVESTIMENTOS	7.611.500,00	9.004.138,96	495.730,63	453.363,94	4.622.848,56	781.946,95	4.381.290,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	37.500,00	9.701,63	0,00	1.583,62	9.501,63	7.868,60	200,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.500,00	9.701,63	0,00	1.583,62	9.501,63	7.868,60	200,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	37.500,00	9.701,63	0,00	1.583,62	9.501,63	7.868,60	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.574.000,00	8.994.437,33	495.730,63	451.780,32	4.613.346,93	774.078,35	4.381.090,40
Obras E Instalações	5.631.500,00	7.342.331,80	0,00	131.602,12	3.860.064,00	295.504,40	3.482.267,80
Equipamentos E Material Permanente	1.476.500,00	945.104,72	83.989,82	117.256,37	337.282,12	275.652,12	607.822,60
Aquisição De Imóveis	266.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE	200.000,00	616.000,81	411.740,81	202.921,83	416.000,81	202.921,83	200.000,00
Obras e Instalações	200.000,00	616.000,81	411.740,81	202.921,83	416.000,81	202.921,83	200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Aquisição De Imóveis	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	512.000,00	928.162,48	0,00	225.723,92	928.162,42	770.493,22	0,06
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00	8.377,48	0,00	1.396,22	8.377,42	6.981,10	0,06
Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.000,00	8.377,48	0,00	1.396,22	8.377,42	6.981,10	0,06
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	919.785,00	0,00	224.327,70	919.785,00	763.512,12	0,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	919.785,00	0,00	224.327,70	919.785,00	763.512,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

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	
Total das Despesas	49.169.500,00	56.354.075,91	3.823.415,14	7.205.530,75	45.820.738,44	32.231.067,66	10.455.337,47
Superávit / Déficit				536.024,08		7.464.050,85	7.464.050,85