



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	30.567.000,00	28.531.393,47	4.819.166,68	4.423.688,88	25.292.833,40	23.776.161,21	4.755.232,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	927.000,00	1.449.164,91	151.833,34	251.960,20	777.166,70	1.207.637,42	241.527,49
IMPOSTOS	828.000,00	1.144.098,21	135.333,34	225.978,97	694.666,70	953.415,17	190.683,04
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	328.000,00	344.493,78	54.666,66	52.312,27	273.333,30	287.078,15	57.415,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	328.000,00	344.493,78	54.666,66	52.312,27	273.333,30	287.078,15	57.415,63
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	298.000,00	303.580,97	49.666,66	45.228,36	248.333,30	252.984,14	50.596,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	40.912,81	5.000,00	7.083,91	25.000,00	34.094,01	6.818,80
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	500.000,00	799.604,43	80.666,68	173.666,70	421.333,40	666.337,02	133.267,41
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	240.000,00	503.676,27	37.333,34	107.629,77	204.666,70	419.730,22	83.946,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	35.958,41	4.000,00	28.229,31	38.000,00	29.965,34	5.993,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	62.365,06	8.333,34	10.102,25	41.666,70	51.970,88	10.394,18
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	150.000,00	405.352,80	25.000,00	69.298,21	125.000,00	337.794,00	67.558,80
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	260.000,00	295.928,16	43.333,34	66.036,93	216.666,70	246.606,80	49.321,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	295.928,16	43.333,34	66.036,93	216.666,70	246.606,80	49.321,36
TAXAS	99.000,00	305.066,70	16.500,00	25.981,23	82.500,00	254.222,25	50.844,45
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.000,00	268.878,28	8.166,66	20.423,77	40.833,30	224.065,23	44.813,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.000,00	268.878,28	8.166,66	20.423,77	40.833,30	224.065,23	44.813,05
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	49.000,00	268.878,28	8.166,66	20.423,77	40.833,30	224.065,23	44.813,05
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	50.000,00	36.188,42	8.333,34	5.557,46	41.666,70	30.157,02	6.031,40
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	36.188,42	8.333,34	5.557,46	41.666,70	30.157,02	6.031,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	50.000,00	36.188,42	8.333,34	5.557,46	41.666,70	30.157,02	6.031,40
CONTRIBUIÇÕES	901.000,00	786.424,97	150.166,68	140.395,12	750.833,40	655.354,14	131.070,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	296.000,00	280.789,37	49.333,34	46.709,46	246.666,70	233.991,14	46.798,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	296.000,00	280.789,37	49.333,34	46.709,46	246.666,70	233.991,14	46.798,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.190.000,00	901.968,74	198.333,34	20.414,02	991.666,70	751.640,62	150.328,12
VALORES MOBILIÁRIOS	1.190.000,00	901.968,74	198.333,34	20.414,02	991.666,70	751.640,62	150.328,12
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.190.000,00	901.968,74	198.333,34	20.414,02	991.666,70	751.640,62	150.328,12
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	12.743,40	10.000,00	849,05	50.000,00	10.619,50	2.123,90
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	1.130.000,00	889.225,34	188.333,34	19.564,97	941.666,70	741.021,12	148.204,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.533.000,00	25.373.395,34	4.316.166,68	4.010.571,21	22.759.833,40	21.144.496,11	4.228.899,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.469.000,00	13.851.403,66	2.258.166,68	2.146.174,71	11.750.833,40	11.542.836,37	2.308.567,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.469.000,00	13.851.403,66	2.258.166,68	2.146.174,71	11.750.833,40	11.542.836,37	2.308.567,29
Participação na Receita da União	11.955.000,00	8.595.489,21	1.839.166,68	1.220.877,51	9.655.833,40	7.162.907,67	1.432.581,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	8.001.915,28	1.833.333,34	1.124.941,58	9.166.666,70	6.668.262,73	1.333.652,55
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	460.000,00	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	460.000,00	455.659,08	0,00	0,00	460.000,00	379.715,90	75.943,18
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00	137.914,85	5.833,34	95.935,93	29.166,70	114.929,04	22.985,81
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	323.000,00	353.776,06	53.833,34	71.114,48	269.166,70	294.813,38	58.962,68
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	180.000,00	219.039,00	30.000,00	44.600,40	150.000,00	182.532,50	36.506,50
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	143.000,00	134.737,06	23.833,34	26.514,08	119.166,70	112.280,88	22.456,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSE FUNDO A FUN	1.432.000,00	2.578.618,64	238.666,66	335.814,10	1.193.333,30	2.148.848,86	429.769,78
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	1.316.000,00	1.429.573,12	219.333,34	204.046,69	1.096.666,70	1.191.310,93	238.262,19
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	100.709,80	11.666,66	20.371,39	58.333,30	83.924,83	16.784,97
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	45.000,00	41.512,44	7.500,00	6.918,74	37.500,00	34.593,70	6.918,74
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	0,00	1.006.823,28	0,00	104.477,28	0,00	839.019,40	167.803,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	468.000,00	353.670,42	78.000,00	57.711,54	390.000,00	294.725,35	58.945,07
Transferências do Salário-Educação - Principal	321.000,00	239.084,94	53.500,00	36.785,34	267.500,00	199.237,45	39.847,49
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	264,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	91.000,00	83.432,16	15.166,66	15.450,40	75.833,30	69.526,80	13.905,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	56.000,00	29.569,32	9.333,34	5.475,80	46.666,70	24.641,10	4.928,22



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	70.000,00	0,00	11.666,66	0,00	58.333,30	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	70.000,00	0,00	11.666,66	0,00	58.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	221.000,00	232.256,35	36.833,34	41.303,32	184.166,70	193.546,96	38.709,39
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	221.000,00	232.256,35	36.833,34	41.303,32	184.166,70	193.546,96	38.709,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.737.592,98	0,00	419.353,76	0,00	1.447.994,15	289.598,83
Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.737.592,98	0,00	419.353,76	0,00	1.447.994,15	289.598,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.914.000,00	7.993.176,50	1.366.333,34	1.250.977,55	7.550.666,70	6.660.980,42	1.332.196,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.914.000,00	7.993.176,50	1.366.333,34	1.250.977,55	7.550.666,70	6.660.980,42	1.332.196,08
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.566.000,00	7.277.744,05	1.308.333,34	1.206.522,89	7.260.666,70	6.064.786,71	1.212.957,34
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.670.000,00	6.273.473,28	1.278.333,34	1.138.204,97	6.391.666,70	5.227.894,40	1.045.578,88
Cota-Parte do IPVA - Principal	770.000,00	931.671,00	9.000,00	52.321,98	764.000,00	776.392,50	155.278,50
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	61.963,01	16.666,66	13.728,26	83.333,30	51.635,84	10.327,17
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	10.636,76	4.333,34	2.267,68	21.666,70	8.863,97	1.772,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	141.000,00	645.924,25	23.500,00	9.946,26	117.500,00	538.270,21	107.654,04
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	141.000,00	645.924,25	23.500,00	9.946,26	117.500,00	538.270,21	107.654,04
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	33.754,80	4.500,00	14.645,40	22.500,00	28.129,00	5.625,80
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	33.754,80	4.500,00	14.645,40	22.500,00	28.129,00	5.625,80
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.000,00	0,00	5.666,66	0,00	28.333,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	34.000,00	0,00	5.666,66	0,00	28.333,30	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	146.000,00	35.753,40	24.333,34	19.863,00	121.666,70	29.794,50	5.958,90
Outras Transferências dos Estados - Principal	146.000,00	35.753,40	24.333,34	19.863,00	121.666,70	29.794,50	5.958,90
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	20.439,51	2.666,64	348,33	13.333,20	17.032,92	3.406,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	4.011,28	999,98	0,00	4.999,90	3.342,73	668,55
RESTITUIÇÕES	6.000,00	4.011,28	999,98	0,00	4.999,90	3.342,73	668,55
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.011,28	833,32	0,00	4.166,60	3.342,73	668,55
Outras Restituições - Principal	5.000,00	4.011,28	833,32	0,00	4.166,60	3.342,73	668,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	16.428,23	1.666,66	348,33	8.333,30	13.690,19	2.738,04
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	16.428,23	0,00	348,33	0,00	13.690,19	2.738,04
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	16.428,23	0,00	348,33	0,00	13.690,19	2.738,04
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.725.000,00	404.400,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	337.000,00	67.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.725.000,00	404.400,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	337.000,00	67.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.725.000,00	120.000,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	100.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.725.000,00	120.000,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	100.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	725.000,00	0,00	120.833,34	0,00	604.166,70	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	725.000,00	0,00	120.833,34	0,00	604.166,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	120.000,00	16.666,66	0,00	83.333,30	100.000,00	20.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	120.000,00	16.666,66	0,00	83.333,30	100.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20



Estado de Minas Gerais

OVI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.149.000,00	1.049.290,98	191.500,00	178.006,40	957.500,00	874.409,15	174.881,83
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.149.000,00	1.049.290,98	191.500,00	178.006,40	957.500,00	874.409,15	174.881,83
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.000,00	217.472,22	31.333,32	37.923,59	156.666,60	181.226,85	36.245,37
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	160.000,00	176.871,62	26.666,66	30.241,60	133.333,30	147.393,02	29.478,60
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	28.000,00	40.600,60	4.666,66	7.681,99	23.333,30	33.833,83	6.766,77
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-3.929.000,00	-3.159.397,02	-654.833,32	-487.449,59	-3.274.166,60	-2.632.830,85	-526.566,17
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.929.000,00	-3.081.385,64	-654.833,32	-485.026,27	-3.274.166,60	-2.567.821,37	-513.564,27
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.221.000,00	-1.627.965,68	-370.166,66	-244.175,44	-1.850.833,30	-1.356.638,07	-271.327,61
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.221.000,00	-1.627.965,68	-370.166,66	-244.175,44	-1.850.833,30	-1.356.638,07	-271.327,61
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.207.000,00	-1.627.965,68	-367.833,32	-244.175,44	-1.839.166,60	-1.356.638,07	-271.327,61
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.200.000,00	-1.600.382,82	-366.666,66	-224.988,28	-1.833.333,30	-1.333.652,35	-266.730,47
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-7.000,00	-27.582,86	-1.166,66	-19.187,16	-5.833,30	-22.985,72	-4.597,14
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-14.000,00	0,00	-2.333,34	0,00	-11.666,70	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-14.000,00	0,00	-2.333,34	0,00	-11.666,70	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-1.708.000,00	-1.453.419,96	-284.666,66	-240.850,83	-1.423.333,30	-1.211.183,30	-242.236,66
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.708.000,00	-1.453.419,96	-284.666,66	-240.850,83	-1.423.333,30	-1.211.183,30	-242.236,66
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.708.000,00	-1.453.419,96	-284.666,66	-240.850,83	-1.423.333,30	-1.211.183,30	-242.236,66
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.534.000,00	-1.254.694,37	-255.666,66	-227.640,96	-1.278.333,30	-1.045.578,64	-209.115,73
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-154.000,00	-186.332,99	-25.666,66	-10.464,22	-128.333,30	-155.277,49	-31.055,50
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-20.000,00	-12.392,60	-3.333,34	-2.745,65	-16.666,70	-10.327,17	-2.065,43
Total das Receitas	29.700.000,00	27.043.159,65	4.674.666,68	4.152.169,28	24.570.333,40	22.535.966,36	4.507.193,29

**Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ:
01.609.780/0001-34**



Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2020

**Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ:
01.609.780/0001-34**



Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2020

Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	30.567.000,00	28.531.393,47	4.819.166,68	4.423.688,88	25.292.833,40	23.776.161,21	4.755.232,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	927.000,00	1.449.164,91	151.833,34	251.960,20	777.166,70	1.207.637,42	241.527,49
IMPOSTOS	828.000,00	1.144.098,21	135.333,34	225.978,97	694.666,70	953.415,17	190.683,04
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	328.000,00	344.493,78	54.666,66	52.312,27	273.333,30	287.078,15	57.415,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	328.000,00	344.493,78	54.666,66	52.312,27	273.333,30	287.078,15	57.415,63
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	298.000,00	303.580,97	49.666,66	45.228,36	248.333,30	252.984,14	50.596,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	40.912,81	5.000,00	7.083,91	25.000,00	34.094,01	6.818,80
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	500.000,00	799.604,43	80.666,68	173.666,70	421.333,40	666.337,02	133.267,41
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	240.000,00	503.676,27	37.333,34	107.629,77	204.666,70	419.730,22	83.946,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	35.958,41	4.000,00	28.229,31	38.000,00	29.965,34	5.993,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	62.365,06	8.333,34	10.102,25	41.666,70	51.970,88	10.394,18
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	150.000,00	405.352,80	25.000,00	69.298,21	125.000,00	337.794,00	67.558,80
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	260.000,00	295.928,16	43.333,34	66.036,93	216.666,70	246.606,80	49.321,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	295.928,16	43.333,34	66.036,93	216.666,70	246.606,80	49.321,36
TAXAS	99.000,00	305.066,70	16.500,00	25.981,23	82.500,00	254.222,25	50.844,45
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.000,00	268.878,28	8.166,66	20.423,77	40.833,30	224.065,23	44.813,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.000,00	268.878,28	8.166,66	20.423,77	40.833,30	224.065,23	44.813,05
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	49.000,00	268.878,28	8.166,66	20.423,77	40.833,30	224.065,23	44.813,05
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	50.000,00	36.188,42	8.333,34	5.557,46	41.666,70	30.157,02	6.031,40
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	36.188,42	8.333,34	5.557,46	41.666,70	30.157,02	6.031,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	50.000,00	36.188,42	8.333,34	5.557,46	41.666,70	30.157,02	6.031,40
CONTRIBUIÇÕES	901.000,00	786.424,97	150.166,68	140.395,12	750.833,40	655.354,14	131.070,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	605.000,00	505.635,60	100.833,34	93.685,66	504.166,70	421.363,00	84.272,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	296.000,00	280.789,37	49.333,34	46.709,46	246.666,70	233.991,14	46.798,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	296.000,00	280.789,37	49.333,34	46.709,46	246.666,70	233.991,14	46.798,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.190.000,00	901.968,74	198.333,34	20.414,02	991.666,70	751.640,62	150.328,12
VALORES MOBILIÁRIOS	1.190.000,00	901.968,74	198.333,34	20.414,02	991.666,70	751.640,62	150.328,12
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.190.000,00	901.968,74	198.333,34	20.414,02	991.666,70	751.640,62	150.328,12
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	12.743,40	10.000,00	849,05	50.000,00	10.619,50	2.123,90
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	1.130.000,00	889.225,34	188.333,34	19.564,97	941.666,70	741.021,12	148.204,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.533.000,00	25.373.395,34	4.316.166,68	4.010.571,21	22.759.833,40	21.144.496,11	4.228.899,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.469.000,00	13.851.403,66	2.258.166,68	2.146.174,71	11.750.833,40	11.542.836,37	2.308.567,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	14.469.000,00	13.851.403,66	2.258.166,68	2.146.174,71	11.750.833,40	11.542.836,37	2.308.567,29
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.955.000,00	8.595.489,21	1.839.166,68	1.220.877,51	9.655.833,40	7.162.907,67	1.432.581,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	8.001.915,28	1.833.333,34	1.124.941,58	9.166.666,70	6.668.262,73	1.333.652,55
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	460.000,00	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	460.000,00	455.659,08	0,00	0,00	460.000,00	379.715,90	75.943,18



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00	137.914,85	5.833,34	95.935,93	29.166,70	114.929,04	22.985,81
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	323.000,00	353.776,06	53.833,34	71.114,48	269.166,70	294.813,38	58.962,68
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	180.000,00	219.039,00	30.000,00	44.600,40	150.000,00	182.532,50	36.506,50
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	143.000,00	134.737,06	23.833,34	26.514,08	119.166,70	112.280,88	22.456,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSE FUNDO A FUN	1.432.000,00	2.578.618,64	238.666,66	335.814,10	1.193.333,30	2.148.848,86	429.769,78
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	1.316.000,00	1.429.573,12	219.333,34	204.046,69	1.096.666,70	1.191.310,93	238.262,19
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	100.709,80	11.666,66	20.371,39	58.333,30	83.924,83	16.784,97
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	45.000,00	41.512,44	7.500,00	6.918,74	37.500,00	34.593,70	6.918,74
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	0,00	1.006.823,28	0,00	104.477,28	0,00	839.019,40	167.803,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	468.000,00	353.670,42	78.000,00	57.711,54	390.000,00	294.725,35	58.945,07
Transferências do Salário-Educação - Principal	321.000,00	239.084,94	53.500,00	36.785,34	267.500,00	199.237,45	39.847,49
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	264,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	91.000,00	83.432,16	15.166,66	15.450,40	75.833,30	69.526,80	13.905,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	56.000,00	29.569,32	9.333,34	5.475,80	46.666,70	24.641,10	4.928,22
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	70.000,00	0,00	11.666,66	0,00	58.333,30	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	70.000,00	0,00	11.666,66	0,00	58.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	221.000,00	232.256,35	36.833,34	41.303,32	184.166,70	193.546,96	38.709,39
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	221.000,00	232.256,35	36.833,34	41.303,32	184.166,70	193.546,96	38.709,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.737.592,98	0,00	419.353,76	0,00	1.447.994,15	289.598,83
Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.737.592,98	0,00	419.353,76	0,00	1.447.994,15	289.598,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.914.000,00	7.993.176,50	1.366.333,34	1.250.977,55	7.550.666,70	6.660.980,42	1.332.196,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.914.000,00	7.993.176,50	1.366.333,34	1.250.977,55	7.550.666,70	6.660.980,42	1.332.196,08
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.566.000,00	7.277.744,05	1.308.333,34	1.206.522,89	7.260.666,70	6.064.786,71	1.212.957,34
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.670.000,00	6.273.473,28	1.278.333,34	1.138.204,97	6.391.666,70	5.227.894,40	1.045.578,88
Cota-Parte do IPVA - Principal	770.000,00	931.671,00	9.000,00	52.321,98	764.000,00	776.392,50	155.278,50
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	61.963,01	16.666,66	13.728,26	83.333,30	51.635,84	10.327,17
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	10.636,76	4.333,34	2.267,68	21.666,70	8.863,97	1.772,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	141.000,00	645.924,25	23.500,00	9.946,26	117.500,00	538.270,21	107.654,04
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	141.000,00	645.924,25	23.500,00	9.946,26	117.500,00	538.270,21	107.654,04
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	33.754,80	4.500,00	14.645,40	22.500,00	28.129,00	5.625,80
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00	33.754,80	4.500,00	14.645,40	22.500,00	28.129,00	5.625,80
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.000,00	0,00	5.666,66	0,00	28.333,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	34.000,00	0,00	5.666,66	0,00	28.333,30	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	146.000,00	35.753,40	24.333,34	19.863,00	121.666,70	29.794,50	5.958,90
Outras Transferências dos Estados - Principal	146.000,00	35.753,40	24.333,34	19.863,00	121.666,70	29.794,50	5.958,90
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.150.000,00	3.528.815,18	691.666,66	613.418,95	3.458.333,30	2.940.679,32	588.135,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	20.439,51	2.666,64	348,33	13.333,20	17.032,92	3.406,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	4.011,28	999,98	0,00	4.999,90	3.342,73	668,55
RESTITUIÇÕES	6.000,00	4.011,28	999,98	0,00	4.999,90	3.342,73	668,55
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.011,28	833,32	0,00	4.166,60	3.342,73	668,55
Outras Restituições - Principal	5.000,00	4.011,28	833,32	0,00	4.166,60	3.342,73	668,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	16.428,23	1.666,66	348,33	8.333,30	13.690,19	2.738,04
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	16.428,23	0,00	348,33	0,00	13.690,19	2.738,04
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	16.428,23	0,00	348,33	0,00	13.690,19	2.738,04
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Minas Gerais

0VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS DE CAPITAL	1.725.000,00	404.400,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	337.000,00	67.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.725.000,00	404.400,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	337.000,00	67.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.725.000,00	120.000,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	100.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.725.000,00	120.000,00	287.500,00	0,00	1.437.500,00	100.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	725.000,00	0,00	120.833,34	0,00	604.166,70	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	725.000,00	0,00	120.833,34	0,00	604.166,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	120.000,00	16.666,66	0,00	83.333,30	100.000,00	20.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	120.000,00	16.666,66	0,00	83.333,30	100.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	47.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.337.000,00	1.266.763,20	222.833,32	215.929,99	1.114.166,60	1.055.636,00	211.127,20
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.149.000,00	1.049.290,98	191.500,00	178.006,40	957.500,00	874.409,15	174.881,83
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.149.000,00	1.049.290,98	191.500,00	178.006,40	957.500,00	874.409,15	174.881,83
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.000,00	217.472,22	31.333,32	37.923,59	156.666,60	181.226,85	36.245,37
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	160.000,00	176.871,62	26.666,66	30.241,60	133.333,30	147.393,02	29.478,60
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	28.000,00	40.600,60	4.666,66	7.681,99	23.333,30	33.833,83	6.766,77
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-3.929.000,00	-3.159.397,02	-654.833,32	-487.449,59	-3.274.166,60	-2.632.830,85	-526.566,17
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire	0,00	-45.876,12	0,00	0,00	0,00	-38.230,10	-7.646,02
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	-32.135,26	0,00	-2.423,32	0,00	-26.779,38	-5.355,88
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.929.000,00	-3.081.385,64	-654.833,32	-485.026,27	-3.274.166,60	-2.567.821,37	-513.564,27
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.221.000,00	-1.627.965,68	-370.166,66	-244.175,44	-1.850.833,30	-1.356.638,07	-271.327,61
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.221.000,00	-1.627.965,68	-370.166,66	-244.175,44	-1.850.833,30	-1.356.638,07	-271.327,61
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.207.000,00	-1.627.965,68	-367.833,32	-244.175,44	-1.839.166,60	-1.356.638,07	-271.327,61
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Pr	-2.200.000,00	-1.600.382,82	-366.666,66	-224.988,28	-1.833.333,30	-1.333.652,35	-266.730,47
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princp	-7.000,00	-27.582,86	-1.166,66	-19.187,16	-5.833,30	-22.985,72	-4.597,14
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-14.000,00	0,00	-2.333,34	0,00	-11.666,70	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-14.000,00	0,00	-2.333,34	0,00	-11.666,70	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-1.708.000,00	-1.453.419,96	-284.666,66	-240.850,83	-1.423.333,30	-1.211.183,30	-242.236,66
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.708.000,00	-1.453.419,96	-284.666,66	-240.850,83	-1.423.333,30	-1.211.183,30	-242.236,66
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.708.000,00	-1.453.419,96	-284.666,66	-240.850,83	-1.423.333,30	-1.211.183,30	-242.236,66
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.534.000,00	-1.254.694,37	-255.666,66	-227.640,96	-1.278.333,30	-1.045.578,64	-209.115,73
Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal	-154.000,00	-186.332,99	-25.666,66	-10.464,22	-128.333,30	-155.277,49	-31.055,50
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-20.000,00	-12.392,60	-3.333,34	-2.745,65	-16.666,70	-10.327,17	-2.065,43
Total das Receitas	29.700.000,00	27.043.159,65	4.674.666,68	4.152.169,28	24.570.333,40	22.535.966,36	4.507.193,29
Despesas	Dotação		5º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	



Período: 5º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DESPESAS CORRENTES	24.387.000,00	25.949.626,98	357.831,40	3.208.554,29	22.733.191,32	15.626.352,76	3.216.435,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.451.000,00	14.891.265,00	34.626,04	1.984.284,28	13.796.689,23	10.046.550,29	1.094.575,77
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	31.000,00	28.000,00	0,00	4.050,64	23.976,04	19.925,49	4.023,96
Rateio pela Participação em Consórcio Público	31.000,00	28.000,00	0,00	4.050,64	23.976,04	19.925,49	4.023,96
APLICAÇÕES DIRETAS	14.420.000,00	14.863.265,00	34.626,04	1.980.233,64	13.772.713,19	10.026.624,80	1.090.551,81
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	920.000,00	920.000,00	0,00	108.587,72	720.000,00	543.585,12	200.000,00
Pensões	248.000,00	248.000,00	0,00	20.074,28	130.000,00	92.410,25	118.000,00
Contratação por Tempo Determinado	1.752.000,00	1.887.500,00	64.000,00	237.580,96	1.816.500,00	1.204.716,14	71.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.554.000,00	8.922.630,00	-41.000,00	1.313.245,01	8.850.589,17	6.637.879,03	72.040,83
Obrigações Patronais	741.000,00	765.635,00	13.635,00	104.219,10	734.243,34	524.600,30	31.391,66
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	365.000,00	362.900,00	-608,96	18.805,15	349.891,04	130.455,54	13.008,96
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGE	1.256.000,00	1.172.600,00	-1.400,00	177.721,42	1.171.489,64	892.978,42	1.110,36
Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	1.256.000,00	1.172.600,00	-1.400,00	177.721,42	1.171.489,64	892.978,42	1.110,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.926.000,00	11.053.361,98	323.205,36	1.224.270,01	8.936.502,09	5.579.802,47	2.116.859,89
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	9.380,46	60.000,00	46.902,30	0,00
Contribuições	60.000,00	60.000,00	0,00	9.380,46	60.000,00	46.902,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	21.850,00
Contribuições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	11.850,00
Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	84.000,00	84.000,00	0,00	11.964,92	78.747,04	59.606,09	5.252,96
Contribuições	60.000,00	60.000,00	0,00	8.804,00	60.000,00	44.020,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00	24.000,00	0,00	3.160,92	18.747,04	15.586,09	5.252,96
Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.000,00	24.000,00	0,00	3.160,92	18.747,04	15.586,09	5.252,96
APLICAÇÕES DIRETAS	9.670.000,00	10.867.361,98	323.205,36	1.202.924,63	8.797.605,05	5.473.144,08	2.069.756,93
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	26.500,00	0,00	2.689,60	26.500,00	13.460,18	0,00
Diárias - Pessoal Civil	471.000,00	392.000,00	8.700,00	19.561,00	247.930,00	97.539,00	144.070,00
Material De Consumo	1.365.000,00	1.785.334,40	115.663,53	122.677,32	1.251.925,46	647.120,07	533.408,94
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição, Gratuita	24.000,00	30.300,00	3.900,00	5.051,20	20.133,60	8.656,80	10.166,40
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços De Consultoria	348.000,00	349.000,00	0,00	48.228,04	296.115,37	241.019,32	52.884,63
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	292.000,00	306.000,00	2.596,00	25.087,92	229.768,52	160.002,60	76.231,48
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.106.000,00	6.864.527,58	171.095,83	863.997,76	5.995.220,05	3.716.357,69	869.307,53
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	144.600,00	0,00	18.719,96	119.048,47	98.428,51	25.551,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	306.000,00	304.000,00	0,00	46.160,16	290.000,00	238.832,99	14.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.000,00	100.000,00	500,00	4.772,00	65.456,00	33.238,30	34.544,00
Sentenças Judiciais	110.000,00	111.000,00	20.750,00	21.442,00	30.670,00	26.067,60	80.330,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	179.000,00	222.100,00	0,00	0,00	101.917,58	99.972,58	120.182,42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00	169.000,00	0,00	24.537,67	122.920,00	92.448,44	46.080,00
Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	168.000,00	0,00	24.537,67	121.920,00	91.448,44	46.080,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.303.000,00	4.669.787,08	569.853,11	254.640,85	3.506.903,53	1.588.929,68	1.162.883,55
INVESTIMENTOS	3.388.000,00	3.754.787,08	569.853,11	130.302,96	2.606.903,53	926.837,48	1.147.883,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	218,48	1.251,76	1.033,22	4.748,24
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	218,48	1.251,76	1.033,22	4.748,24
Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	6.000,00	0,00	218,48	1.251,76	1.033,22	4.748,24
APLICAÇÕES DIRETAS	3.382.000,00	3.748.787,08	569.853,11	130.084,48	2.605.651,77	925.804,26	1.143.135,31
Obras E Instalações	2.420.000,00	2.361.287,08	540.829,11	96.280,78	1.912.336,28	278.912,13	448.950,80
Equipamentos E Material Permanente	960.000,00	1.385.500,00	29.024,00	33.803,70	693.315,49	646.892,13	692.184,51
Aquisição De Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição De Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	914.000,00	914.000,00	0,00	124.337,89	900.000,00	662.092,20	14.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	914.000,00	914.000,00	0,00	124.337,89	900.000,00	662.092,20	14.000,00



Período: 5º Bimestre 2020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	907.000,00	907.000,00	0,00	124.337,89	900.000,00	662.092,20	7.000,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	29.700.000,00	31.629.414,06	927.684,51	3.463.195,14	26.240.094,85	17.215.282,44	4.379.319,21
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00