



| Receitas                                                              | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                       | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 3.824.000,00   | 3.824.000,00 | 632.224,00  | 637.749,31 | 3.187.920,00 | 3.070.996,35 | 753.003,65  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 169.000,00     | 169.000,00   | 28.160,00   | 17.742,51  | 140.800,00   | 75.239,69    | 93.760,31   |
| IMPOSTOS                                                              | 90.000,00      | 90.000,00    | 14.998,00   | 7.176,55   | 74.990,00    | 35.733,04    | 54.266,96   |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                   | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.666,00   | 5.558,51   | 58.330,00    | 27.538,48    | 42.461,52   |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 312,00       | 29.688,00   |
| Imposto s/ Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.558,51   | 25.000,00    | 26.945,64    | 3.054,36    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI          | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 280,84       | 9.719,16    |
| IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO                                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.332,00    | 1.618,04   | 16.660,00    | 8.194,56     | 11.805,44   |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN                    | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.332,00    | 1.618,04   | 16.660,00    | 8.194,56     | 11.805,44   |
| TAXAS                                                                 | 79.000,00      | 79.000,00    | 13.162,00   | 10.565,96  | 65.810,00    | 39.506,65    | 39.493,35   |
| TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                              | 24.000,00      | 24.000,00    | 3.998,00    | 0,00       | 19.990,00    | 62,96        | 23.937,04   |
| Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 62,96        | 2.937,04    |
| Taxa de Cadastro e Averbação                                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Licenças Diversas                                             | 16.000,00      | 16.000,00    | 2.666,00    | 0,00       | 13.330,00    | 0,00         | 16.000,00   |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.164,00    | 10.565,96  | 45.820,00    | 39.443,69    | 15.556,31   |
| Taxa de Expediente e Emolumentos                                      | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 3.302,28   | 4.160,00     | 3.326,22     | 1.673,78    |
| Taxa de Iluminação Pública                                            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.332,00    | 7.263,68   | 41.660,00    | 36.117,47    | 13.882,53   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                             | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras de Diversos Recursos          | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 52,31      | 830,00       | 205,74       | 794,26      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEF        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 3.522,20   | 830,00       | 3.522,20     | -2.522,20   |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com a União       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 4,64       | 830,00       | 506,37       | 493,63      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com o Estado      | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 5,26       | 830,00       | 5,26         | 994,74      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Serviços de Água e Esgoto                                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 3.555.000,00   | 3.555.000,00 | 587.416,00  | 610.062,00 | 2.963.880,00 | 2.970.659,27 | 584.340,73  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 3.145.000,00   | 3.145.000,00 | 519.696,00  | 576.713,09 | 2.625.280,00 | 2.687.631,38 | 457.368,62  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 2.065.000,00   | 2.065.000,00 | 344.164,00  | 344.962,62 | 1.720.820,00 | 1.628.549,41 | 436.450,59  |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | 2.035.000,00   | 2.035.000,00 | 339.164,00  | 344.080,73 | 1.695.820,00 | 1.623.526,28 | 411.473,72  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM              | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 333.332,00  | 341.259,27 | 1.666.660,00 | 1.610.597,36 | 389.402,64  |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 762,73     | 8.330,00     | 2.541,75     | 7.458,25    |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                        | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,00    | 2.058,73   | 20.830,00    | 10.387,17    | 14.612,83   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 881,89     | 25.000,00    | 5.023,13     | 24.976,87   |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96                              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 881,89     | 25.000,00    | 5.023,13     | 24.976,87   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                              | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.532,00  | 179.751,90 | 604.460,00   | 816.561,60   | -96.561,60  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                   | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.532,00  | 179.751,90 | 604.460,00   | 816.561,60   | -96.561,60  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS  | 650.000,00     | 650.000,00   | 108.332,00  | 175.261,07 | 541.660,00   | 778.342,30   | -128.342,30 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 40.000,00      | 40.000,00    | 2.200,00    | 414,07     | 37.800,00    | 18.703,78    | 21.296,22   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI   | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.076,76   | 25.000,00    | 19.515,52    | 10.484,48   |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                    | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.998,57  | 300.000,00   | 242.520,37   | 117.479,63  |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                  | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.998,57  | 300.000,00   | 242.520,37   | 117.479,63  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 410.000,00     | 410.000,00   | 67.720,00   | 33.348,91  | 338.600,00   | 283.027,89   | 126.972,11  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 240.000,00     | 240.000,00   | 39.600,00   | 25.845,43  | 198.000,00   | 195.753,12   | 44.246,88   |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                       | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 4.755,85   | 33.000,00    | 88.744,36    | -48.744,36  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação             | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 50.000,00    | 2.500,00     | 57.500,00   |
| Transferências do Piso de Atenção Básica - PAB                        | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.200,00   | 12.883,58  | 66.000,00    | 47.488,11    | 32.511,89   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                    | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 8.206,00   | 33.000,00    | 55.187,32    | -15.187,32  |
| Transferências do PACS                                                | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.200,00    | 0,00       | 16.000,00    | 1.833,33     | 18.166,67   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                 | 170.000,00     | 170.000,00   | 28.120,00   | 7.503,48   | 140.600,00   | 87.274,77    | 82.725,23   |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                      | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.200,00   | 7.503,48   | 66.000,00    | 87.274,77    | -7.274,77   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação            | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00         | 40.000,00   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde               | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.320,00    | 0,00       | 41.600,00    | 0,00         | 50.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 91.000,00      | 91.000,00    | 15.152,00   | 6.360,39   | 75.760,00    | 20.857,82    | 70.142,18   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 1.564,68     | 1.435,32    |
| Multas de Trânsito                                                    | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 1.564,68     | 1.435,32    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 3.390,01   | 25.000,00    | 11.982,14    | 18.017,86   |
| INDENIZAÇÕES                                                          | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 3.390,01   | 25.000,00    | 11.982,14    | 18.017,86   |
| Compensação Financeira p/Exploração de Recursos Minerais              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 3.390,01   | 25.000,00    | 11.982,14    | 18.017,86   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                               | 30.000,00      | 30.000,00    | 4.986,00    | 0,00       | 24.930,00    | 0,00         | 30.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                                    | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.320,00    | 0,00       | 16.600,00    | 0,00         | 20.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária                                | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00   |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 28.000,00      | 28.000,00    | 4.666,00    | 2.970,38   | 23.330,00    | 7.311,00     | 20.689,00   |
| Correção Monetária                                                    | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00   |
| Outras Receitas Diversas                                              | 18.000,00      | 18.000,00    | 3.000,00    | 2.970,38   | 15.000,00    | 7.311,00     | 10.689,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 282.500,00     | 282.500,00   | 46.836,00   | 9.600,00   | 234.180,00   | 9.848,00     | 272.652,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | 7.500,00       | 7.500,00     | 1.230,00    | 9.600,00   | 6.150,00     | 9.600,00     | -2.100,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              | 3.500,00       | 3.500,00     | 570,00      | 9.600,00   | 2.850,00     | 9.600,00     | -6.100,00   |
| Alienação de Títulos Mobiliários                                      | 1.500,00       | 1.500,00     | 250,00      | 0,00       | 1.250,00     | 0,00         | 1.500,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                              | 2.000,00       | 2.000,00     | 320,00      | 9.600,00   | 1.600,00     | 9.600,00     | -7.600,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             | 4.000,00       | 4.000,00     | 660,00      | 0,00       | 3.300,00     | 0,00         | 4.000,00    |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                      | 4.000,00       | 4.000,00     | 660,00      | 0,00       | 3.300,00     | 0,00         | 4.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 275.000,00     | 275.000,00   | 45.606,00   | 0,00       | 228.030,00   | 248,00       | 274.752,00  |



| Receitas                                                             | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                      | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525                             | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                          | 265.000,00     | 265.000,00   | 43.940,00   | 0,00       | 219.700,00   | 248,00       | 264.752,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 135.000,00     | 135.000,00   | 22.420,00   | 0,00       | 112.100,00   | 0,00         | 135.000,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                      | 45.000,00      | 45.000,00    | 7.500,00    | 0,00       | 37.500,00    | 0,00         | 45.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.320,00    | 0,00       | 41.600,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde               | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                | 130.000,00     | 130.000,00   | 21.520,00   | 0,00       | 107.600,00   | 248,00       | 129.752,00 |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                     | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 248,00       | 39.752,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação           | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.320,00    | 0,00       | 41.600,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde              | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF                | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -78.710,66 | -338.750,00  | -363.511,36  | -42.988,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -78.710,66 | -338.750,00  | -363.511,36  | -42.988,64 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -78.710,66 | -338.750,00  | -363.511,36  | -42.988,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | -304.500,00    | -304.500,00  | -50.750,00  | -52.431,16 | -253.750,00  | -257.062,45  | -47.437,55 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -51.188,80 | -250.000,00  | -241.589,92  | -58.410,08 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM             | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -51.188,80 | -250.000,00  | -241.589,92  | -58.410,08 |
| OUTRAS TRANSFÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -3.750,00    | -15.472,53   | 10.972,53  |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração          | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -3.750,00    | -15.472,53   | 10.972,53  |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                             | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -26.279,50 | -85.000,00   | -106.448,91  | 4.448,91   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                    | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -26.279,50 | -85.000,00   | -106.448,91  | 4.448,91   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS | -97.500,00     | -97.500,00   | -16.250,00  | -25.667,98 | -81.250,00   | -103.588,80  | 6.088,80   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI  | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -611,52    | -3.750,00    | -2.860,11    | -1.639,89  |
| Total das Receitas                                                   | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 611.310,00  | 568.638,65 | 3.083.350,00 | 2.717.332,99 | 982.667,01 |



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2002**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2002**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2002**

| Receitas                                                              | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                       | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 3.824.000,00   | 3.824.000,00 | 632.224,00  | 637.749,31 | 3.187.920,00 | 3.070.996,35 | 753.003,65  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 169.000,00     | 169.000,00   | 28.160,00   | 17.742,51  | 140.800,00   | 75.239,69    | 93.760,31   |
| IMPOSTOS                                                              | 90.000,00      | 90.000,00    | 14.998,00   | 7.176,55   | 74.990,00    | 35.733,04    | 54.266,96   |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                   | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.666,00   | 5.558,51   | 58.330,00    | 27.538,48    | 42.461,52   |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 312,00       | 29.688,00   |
| Imposto s/ Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.558,51   | 25.000,00    | 26.945,64    | 3.054,36    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI          | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 280,84       | 9.719,16    |
| IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO                                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.332,00    | 1.618,04   | 16.660,00    | 8.194,56     | 11.805,44   |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN                    | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.332,00    | 1.618,04   | 16.660,00    | 8.194,56     | 11.805,44   |
| TAXAS                                                                 | 79.000,00      | 79.000,00    | 13.162,00   | 10.565,96  | 65.810,00    | 39.506,65    | 39.493,35   |
| TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                              | 24.000,00      | 24.000,00    | 3.998,00    | 0,00       | 19.990,00    | 62,96        | 23.937,04   |
| Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 62,96        | 2.937,04    |
| Taxa de Cadastro e Averbação                                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Licenças Diversas                                             | 16.000,00      | 16.000,00    | 2.666,00    | 0,00       | 13.330,00    | 0,00         | 16.000,00   |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.164,00    | 10.565,96  | 45.820,00    | 39.443,69    | 15.556,31   |
| Taxa de Expediente e Emolumentos                                      | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 3.302,28   | 4.160,00     | 3.326,22     | 1.673,78    |
| Taxa de Iluminação Pública                                            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.332,00    | 7.263,68   | 41.660,00    | 36.117,47    | 13.882,53   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                             | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                | 4.000,00       | 4.000,00     | 664,00      | 3.584,41   | 3.320,00     | 4.239,57     | -239,57     |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras de Diversos Recursos          | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 52,31      | 830,00       | 205,74       | 794,26      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEF        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 3.522,20   | 830,00       | 3.522,20     | -2.522,20   |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com a União       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 4,64       | 830,00       | 506,37       | 493,63      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com o Estado      | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,00      | 5,26       | 830,00       | 5,26         | 994,74      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Serviços de Água e Esgoto                                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 832,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 3.555.000,00   | 3.555.000,00 | 587.416,00  | 610.062,00 | 2.963.880,00 | 2.970.659,27 | 584.340,73  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 3.145.000,00   | 3.145.000,00 | 519.696,00  | 576.713,09 | 2.625.280,00 | 2.687.631,38 | 457.368,62  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 2.065.000,00   | 2.065.000,00 | 344.164,00  | 344.962,62 | 1.720.820,00 | 1.628.549,41 | 436.450,59  |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | 2.035.000,00   | 2.035.000,00 | 339.164,00  | 344.080,73 | 1.695.820,00 | 1.623.526,28 | 411.473,72  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM              | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 333.332,00  | 341.259,27 | 1.666.660,00 | 1.610.597,36 | 389.402,64  |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 762,73     | 8.330,00     | 2.541,75     | 7.458,25    |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                        | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,00    | 2.058,73   | 20.830,00    | 10.387,17    | 14.612,83   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 881,89     | 25.000,00    | 5.023,13     | 24.976,87   |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96                              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 881,89     | 25.000,00    | 5.023,13     | 24.976,87   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                              | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.532,00  | 179.751,90 | 604.460,00   | 816.561,60   | -96.561,60  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                   | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.532,00  | 179.751,90 | 604.460,00   | 816.561,60   | -96.561,60  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS  | 650.000,00     | 650.000,00   | 108.332,00  | 175.261,07 | 541.660,00   | 778.342,30   | -128.342,30 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 40.000,00      | 40.000,00    | 2.200,00    | 414,07     | 37.800,00    | 18.703,78    | 21.296,22   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI   | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.076,76   | 25.000,00    | 19.515,52    | 10.484,48   |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                    | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.998,57  | 300.000,00   | 242.520,37   | 117.479,63  |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                  | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.998,57  | 300.000,00   | 242.520,37   | 117.479,63  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 410.000,00     | 410.000,00   | 67.720,00   | 33.348,91  | 338.600,00   | 283.027,89   | 126.972,11  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 240.000,00     | 240.000,00   | 39.600,00   | 25.845,43  | 198.000,00   | 195.753,12   | 44.246,88   |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                       | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 4.755,85   | 33.000,00    | 88.744,36    | -48.744,36  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação             | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 50.000,00    | 2.500,00     | 57.500,00   |
| Transferências do Piso de Atenção Básica - PAB                        | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.200,00   | 12.883,58  | 66.000,00    | 47.488,11    | 32.511,89   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                    | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 8.206,00   | 33.000,00    | 55.187,32    | -15.187,32  |
| Transferências do PACS                                                | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.200,00    | 0,00       | 16.000,00    | 1.833,33     | 18.166,67   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                 | 170.000,00     | 170.000,00   | 28.120,00   | 7.503,48   | 140.600,00   | 87.274,77    | 82.725,23   |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                      | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.200,00   | 7.503,48   | 66.000,00    | 87.274,77    | -7.274,77   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação            | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00         | 40.000,00   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde               | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.320,00    | 0,00       | 41.600,00    | 0,00         | 50.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 91.000,00      | 91.000,00    | 15.152,00   | 6.360,39   | 75.760,00    | 20.857,82    | 70.142,18   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 1.564,68     | 1.435,32    |



| Receitas                                                             | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                      | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Multas de Trânsito                                                   | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 1.564,68     | 1.435,32   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 3.390,01   | 25.000,00    | 11.982,14    | 18.017,86  |
| INDENIZAÇÕES                                                         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 3.390,01   | 25.000,00    | 11.982,14    | 18.017,86  |
| Compensação Financeira p/Exploração de Recursos Minerais             | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 3.390,01   | 25.000,00    | 11.982,14    | 18.017,86  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                              | 30.000,00      | 30.000,00    | 4.986,00    | 0,00       | 24.930,00    | 0,00         | 30.000,00  |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.320,00    | 0,00       | 16.600,00    | 0,00         | 20.000,00  |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária                               | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| RECEITAS DIVERSAS                                                    | 28.000,00      | 28.000,00    | 4.666,00    | 2.970,38   | 23.330,00    | 7.311,00     | 20.689,00  |
| Correção Monetária                                                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| Outras Receitas Diversas                                             | 18.000,00      | 18.000,00    | 3.000,00    | 2.970,38   | 15.000,00    | 7.311,00     | 10.689,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 282.500,00     | 282.500,00   | 46.836,00   | 9.600,00   | 234.180,00   | 9.848,00     | 272.652,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 7.500,00       | 7.500,00     | 1.230,00    | 9.600,00   | 6.150,00     | 9.600,00     | -2.100,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | 3.500,00       | 3.500,00     | 570,00      | 9.600,00   | 2.850,00     | 9.600,00     | -6.100,00  |
| Alienação de Títulos Mobiliários                                     | 1.500,00       | 1.500,00     | 250,00      | 0,00       | 1.250,00     | 0,00         | 1.500,00   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 2.000,00       | 2.000,00     | 320,00      | 9.600,00   | 1.600,00     | 9.600,00     | -7.600,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                            | 4.000,00       | 4.000,00     | 660,00      | 0,00       | 3.300,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                     | 4.000,00       | 4.000,00     | 660,00      | 0,00       | 3.300,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 275.000,00     | 275.000,00   | 45.606,00   | 0,00       | 228.030,00   | 248,00       | 274.752,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525                             | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,00    | 0,00       | 8.330,00     | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                          | 265.000,00     | 265.000,00   | 43.940,00   | 0,00       | 219.700,00   | 248,00       | 264.752,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 135.000,00     | 135.000,00   | 22.420,00   | 0,00       | 112.100,00   | 0,00         | 135.000,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                      | 45.000,00      | 45.000,00    | 7.500,00    | 0,00       | 37.500,00    | 0,00         | 45.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.320,00    | 0,00       | 41.600,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde               | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                | 130.000,00     | 130.000,00   | 21.520,00   | 0,00       | 107.600,00   | 248,00       | 129.752,00 |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                     | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 248,00       | 39.752,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação           | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.320,00    | 0,00       | 41.600,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde              | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.600,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF                | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -78.710,66 | -338.750,00  | -363.511,36  | -42.988,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -78.710,66 | -338.750,00  | -363.511,36  | -42.988,64 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -78.710,66 | -338.750,00  | -363.511,36  | -42.988,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | -304.500,00    | -304.500,00  | -50.750,00  | -52.431,16 | -253.750,00  | -257.062,45  | -47.437,55 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -51.188,80 | -250.000,00  | -241.589,92  | -58.410,08 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM             | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -51.188,80 | -250.000,00  | -241.589,92  | -58.410,08 |
| OUTRAS TRANSFÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -3.750,00    | -15.472,53   | 10.972,53  |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração          | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -3.750,00    | -15.472,53   | 10.972,53  |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                             | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -26.279,50 | -85.000,00   | -106.448,91  | 4.448,91   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                    | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -26.279,50 | -85.000,00   | -106.448,91  | 4.448,91   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS | -97.500,00     | -97.500,00   | -16.250,00  | -25.667,98 | -81.250,00   | -103.588,80  | 6.088,80   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI  | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -611,52    | -3.750,00    | -2.860,11    | -1.639,89  |
| Total das Receitas                                                   | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 611.310,00  | 568.638,65 | 3.083.350,00 | 2.717.332,99 | 982.667,01 |
| Despesas                                                             | Dotação        |              | 5º Bimestre |            | Acumulado    |              | Saldo      |
|                                                                      | Inicial        | Atualizada   | Empenhada   | Liquidada  | Empenhada    | Liquidada    |            |
| DESPESAS CORRENTES                                                   | 3.115.000,00   | 3.333.442,72 | 496.849,90  | 500.327,50 | 2.650.724,06 | 2.633.937,49 | 682.718,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1.495.000,00   | 1.534.429,90 | 212.377,35  | 212.377,35 | 1.108.189,99 | 1.107.954,44 | 426.239,91 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.495.000,00   | 1.534.429,90 | 212.377,35  | 212.377,35 | 1.108.189,99 | 1.107.954,44 | 426.239,91 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                            | 30.000,00      | 66.350,00    | 10.634,04   | 10.634,04  | 56.420,64    | 56.420,64    | 9.929,36   |
| Aposentadorias                                                       | 30.000,00      | 66.350,00    | 10.634,04   | 10.634,04  | 56.420,64    | 56.420,64    | 9.929,36   |
| Pensões                                                              | 8.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Salário Família                                                      | 12.500,00      | 2.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.316.000,00   | 1.324.787,89 | 179.022,92  | 179.022,92 | 941.288,30   | 941.052,75   | 383.499,59 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                           | 1.062.000,00   | 1.164.325,92 | 170.275,70  | 170.275,70 | 896.008,98   | 895.773,43   | 268.316,94 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito                             | 60.000,00      | 47.500,00    | 7.946,58    | 7.946,58   | 42.417,03    | 42.417,03    | 5.082,97   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito                        | 15.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores                           | 89.000,00      | 89.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 89.000,00  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                          | 90.000,00      | 23.961,97    | 800,64      | 800,64     | 2.862,29     | 2.862,29     | 21.099,68  |
| Obrigações Patronais                                                 | 123.500,00     | 141.292,01   | 22.720,39   | 22.720,39  | 110.481,05   | 110.481,05   | 30.810,96  |
| Sentenças Judiciais                                                  | 5.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 4.000,00       | 2.500,00     | 782,07      | 782,07     | 1.579,90     | 1.579,90     | 920,10     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 4.000,00       | 2.500,00     | 782,07      | 782,07     | 1.579,90     | 1.579,90     | 920,10     |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                                    | 2.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                          | 2.000,00       | 2.500,00     | 782,07      | 782,07     | 1.579,90     | 1.579,90     | 920,10     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.616.000,00   | 1.796.512,82 | 283.690,48  | 287.168,08 | 1.540.954,17 | 1.524.403,15 | 255.558,65 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       | 18.000,00      | 16.500,32    | 4.462,21    | 4.462,21   | 14.190,05    | 14.190,05    | 2.310,27   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 18.000,00      | 16.500,32    | 4.462,21    | 4.462,21   | 14.190,05    | 14.190,05    | 2.310,27   |
| Outras Contribuições                                                 | 18.000,00      | 16.500,32    | 4.462,21    | 4.462,21   | 14.190,05    | 14.190,05    | 2.310,27   |
| TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS                    | 40.000,00      | 30.990,00    | 5.377,96    | 5.377,96   | 26.749,34    | 26.749,34    | 4.240,66   |
| Contribuições                                                        | 40.000,00      | 30.990,00    | 5.377,96    | 5.377,96   | 26.749,34    | 26.749,34    | 4.240,66   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.558.000,00   | 1.749.022,50 | 273.850,31  | 277.327,91 | 1.500.014,78 | 1.483.463,76 | 249.007,72 |
| Contratação por Tempo Determinado                                    | 53.000,00      | 3.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.000,00   |
| Diárias - Civil                                                      | 31.200,00      | 32.767,00    | 4.027,00    | 3.745,00   | 21.929,00    | 21.359,00    | 10.838,00  |
| Material de Consumo                                                  | 528.500,00     | 620.589,89   | 92.622,21   | 87.734,35  | 534.657,11   | 527.933,85   | 85.932,78  |



| Receitas                                       | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Material de Distribuição Gratuita              | 68.000,00      | 126.710,64   | 21.910,56   | 20.310,56  | 122.197,29   | 118.732,81   | 4.513,35   |
| Passagens e Despesas com Locomoção             | 25.000,00      | 5.900,00     | 700,00      | 700,00     | 5.600,00     | 5.600,00     | 300,00     |
| Serviços de Consultoria                        | 24.000,00      | 42.000,00    | 5.601,48    | 5.601,48   | 35.585,85    | 35.585,85    | 6.414,15   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 221.000,00     | 483.412,20   | 76.967,74   | 76.967,74  | 431.334,82   | 427.034,82   | 52.077,38  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 544.300,00     | 382.370,77   | 65.944,99   | 76.192,45  | 303.159,30   | 302.009,08   | 79.211,47  |
| Subvenções Sociais                             | 18.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Obrigações Tributárias e Contributivas         | 20.000,00      | 20.000,00    | 2.900,61    | 2.900,61   | 15.958,23    | 15.615,17    | 4.041,77   |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 25.000,00      | 32.272,00    | 3.175,72    | 3.175,72   | 29.593,18    | 29.593,18    | 2.678,82   |
| Indenizações e Restituições                    | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 585.000,00     | 366.557,28   | 67.491,02   | 68.482,06  | 306.182,30   | 300.103,43   | 60.374,98  |
| INVESTIMENTOS                                  | 520.000,00     | 258.786,56   | 51.131,45   | 52.122,49  | 219.925,04   | 213.846,17   | 38.861,52  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 520.000,00     | 258.786,56   | 51.131,45   | 52.122,49  | 219.925,04   | 213.846,17   | 38.861,52  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 339.000,00     | 157.621,96   | 45.251,55   | 46.242,59  | 137.760,44   | 131.681,57   | 19.861,52  |
| Obras e Instalações de Domínio Público         | 207.000,00     | 84.338,15    | 42.172,24   | 43.163,28  | 64.476,63    | 61.503,51    | 19.861,52  |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial     | 72.000,00      | 71.413,81    | 3.079,31    | 3.079,31   | 71.413,81    | 70.178,06    | 0,00       |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial     | 60.000,00      | 1.870,00     | 0,00        | 0,00       | 1.870,00     | 0,00         | 0,00       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 175.000,00     | 101.164,60   | 5.879,90    | 5.879,90   | 82.164,60    | 82.164,60    | 19.000,00  |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial              | 175.000,00     | 101.164,60   | 5.879,90    | 5.879,90   | 82.164,60    | 82.164,60    | 19.000,00  |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 6.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial    | 6.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 65.000,00      | 107.770,72   | 16.359,57   | 16.359,57  | 86.257,26    | 86.257,26    | 21.513,46  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 65.000,00      | 107.770,72   | 16.359,57   | 16.359,57  | 86.257,26    | 86.257,26    | 21.513,46  |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 65.000,00      | 107.770,72   | 16.359,57   | 16.359,57  | 86.257,26    | 86.257,26    | 21.513,46  |
| Parcelamento de Dívida - INSS                  | 40.000,00      | 32.700,00    | 3.674,30    | 3.674,30   | 20.847,89    | 20.847,89    | 11.852,11  |
| Parcelamento de Dívida - FGTS                  | 10.000,00      | 22.559,00    | 3.575,47    | 3.575,47   | 18.690,93    | 18.690,93    | 3.868,07   |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG                | 15.000,00      | 52.511,72    | 9.109,80    | 9.109,80   | 46.718,44    | 46.718,44    | 5.793,28   |
| Total das Despesas                             | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 564.340,92  | 568.809,56 | 2.956.906,36 | 2.934.040,92 | 743.093,64 |
| Superávit / Déficit                            |                |              |             | -170,91    |              | -216.707,93  | 216.707,93 |