



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 7.625.200,00   | 7.831.625,37 | 1.270.866,52 | 1.327.011,32 | 6.354.332,60 | 6.526.354,48 | 1.305.270,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 136.000,00     | 178.853,90   | 22.666,62    | 31.872,62    | 113.333,10   | 149.044,92   | 29.808,98    |
| IMPOSTOS                                                                          | 122.000,00     | 160.247,16   | 20.333,32    | 30.672,32    | 101.666,60   | 133.539,30   | 26.707,86    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 97.000,00      | 135.560,27   | 16.166,66    | 24.340,83    | 80.833,30    | 112.966,89   | 22.593,38    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 17.500,00      | 12.536,99    | 2.916,66     | 416,08       | 14.583,30    | 10.447,49    | 2.089,50     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 75.000,00      | 121.129,86   | 12.500,00    | 23.633,90    | 62.500,00    | 100.941,55   | 20.188,31    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 75.000,00      | 121.129,86   | 12.500,00    | 23.633,90    | 62.500,00    | 100.941,55   | 20.188,31    |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 4.500,00       | 1.893,42     | 750,00       | 290,85       | 3.750,00     | 1.577,85     | 315,57       |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 25.000,00      | 24.686,89    | 4.166,66     | 6.331,49     | 20.833,30    | 20.572,41    | 4.114,48     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 25.000,00      | 24.686,89    | 4.166,66     | 6.331,49     | 20.833,30    | 20.572,41    | 4.114,48     |
| TAXAS                                                                             | 14.000,00      | 18.606,74    | 2.333,30     | 1.200,30     | 11.666,50    | 15.505,62    | 3.101,12     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 7.000,00       | 12.757,80    | 1.166,66     | 600,00       | 5.833,30     | 10.631,50    | 2.126,30     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 2.000,00       | 2.208,00     | 333,34       | 80,00        | 1.666,70     | 1.840,00     | 368,00       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                     | 1.000,00       | 480,00       | 166,66       | 200,00       | 833,30       | 400,00       | 80,00        |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                            | 1.500,00       | 3.025,80     | 250,00       | 320,00       | 1.250,00     | 2.521,50     | 504,30       |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 2.500,00       | 7.044,00     | 416,66       | 0,00         | 2.083,30     | 5.870,00     | 1.174,00     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 7.000,00       | 5.848,94     | 1.166,64     | 600,30       | 5.833,20     | 4.874,12     | 974,82       |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 4.000,00       | 3.801,74     | 666,66       | 280,30       | 3.333,30     | 3.168,12     | 633,62       |
| Taxa de Cemitérios                                                                | 1.000,00       | 1.200,00     | 166,66       | 200,00       | 833,30       | 1.000,00     | 200,00       |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 90.000,00      | 88.189,36    | 15.000,00    | 15.662,46    | 75.000,00    | 73.491,13    | 14.698,23    |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                                          | 90.000,00      | 88.189,36    | 15.000,00    | 15.662,46    | 75.000,00    | 73.491,13    | 14.698,23    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 90.000,00      | 88.189,36    | 15.000,00    | 15.662,46    | 75.000,00    | 73.491,13    | 14.698,23    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 30.500,00      | 48.016,59    | 5.083,30     | 5.329,46     | 25.416,50    | 40.013,82    | 8.002,77     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 10.000,00      | 7.624,36     | 1.666,66     | 1.317,76     | 8.333,30     | 6.353,63     | 1.270,73     |
| ALUGUÉIS                                                                          | 10.000,00      | 7.624,36     | 1.666,66     | 1.317,76     | 8.333,30     | 6.353,63     | 1.270,73     |
| Outras Receitas de Aluguéis                                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 20.500,00      | 40.392,23    | 3.416,64     | 4.011,70     | 17.083,20    | 33.660,19    | 6.732,04     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 20.500,00      | 40.392,23    | 3.416,64     | 4.011,70     | 17.083,20    | 33.660,19    | 6.732,04     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 19.500,00      | 40.381,95    | 3.249,98     | 4.011,70     | 16.249,90    | 33.651,62    | 6.730,33     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 1.500,00       | 4.234,50     | 250,00       | 248,97       | 1.250,00     | 3.528,75     | 705,75       |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 1.000,00       | 1.676,34     | 166,66       | 285,78       | 833,30       | 1.396,95     | 279,39       |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 1.000,00       | 42,94        | 166,66       | 0,39         | 833,30       | 35,78        | 7,16         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 1.000,00       | 340,55       | 166,66       | 132,94       | 833,30       | 283,79       | 56,76        |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 15.000,00      | 34.087,62    | 2.500,00     | 3.343,62     | 12.500,00    | 28.406,35    | 5.681,27     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 1.000,00       | 10,28        | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 8,57         | 1,71         |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 1.000,00       | 10,28        | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 8,57         | 1,71         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 2.000,00       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 1.666,60     | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 2.000,00       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 1.666,60     | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Venda de Editais                                                      | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Outros Serviços Administrativos                                                   | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 7.335.000,00   | 7.485.427,49 | 1.222.500,02 | 1.269.631,80 | 6.112.500,10 | 6.237.856,25 | 1.247.571,24 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 7.035.000,00   | 7.438.778,04 | 1.172.500,02 | 1.261.624,24 | 5.862.500,10 | 6.198.981,71 | 1.239.796,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 4.916.000,00   | 5.219.591,79 | 819.333,36   | 878.665,78   | 4.096.666,80 | 4.349.659,83 | 869.931,96   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 4.201.000,00   | 4.050.836,74 | 700.166,66   | 608.946,23   | 3.500.833,30 | 3.375.697,29 | 675.139,45   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 4.200.000,00   | 4.049.386,04 | 700.000,00   | 608.053,91   | 3.500.000,00 | 3.374.488,37 | 674.897,67   |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 1.000,00       | 1.450,70     | 166,66       | 892,32       | 833,30       | 1.208,92     | 241,78       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                    | 5.000,00       | 209.478,85   | 833,34       | 81.010,04    | 4.166,70     | 174.565,71   | 34.913,14    |
| Demais Transferências da União                                                    | 5.000,00       | 209.478,85   | 833,34       | 81.010,04    | 4.166,70     | 174.565,71   | 34.913,14    |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 55.000,00      | 43.408,60    | 9.166,66     | 9.047,34     | 45.833,30    | 36.173,83    | 7.234,77     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 55.000,00      | 43.408,60    | 9.166,66     | 9.047,34     | 45.833,30    | 36.173,83    | 7.234,77     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN  | 505.000,00     | 721.207,93   | 84.166,70    | 135.880,02   | 420.833,50   | 601.006,61   | 120.201,32   |
| Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Programa de Saúde da Família (PSF)                                                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| PACS - Agentes Comunitários da Saúde                                              | 100.000,00     | 18.824,40    | 16.666,66    | 2.324,00     | 83.333,30    | 15.687,00    | 3.137,40     |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                       | 5.000,00       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 4.166,70     | 0,00         | 0,00         |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                             | 5.000,00       | 16.183,13    | 833,34       | 3.824,88     | 4.166,70     | 13.485,94    | 2.697,19     |
| Programa de Saúde Bucal                                                           | 50.000,00      | 29.160,00    | 8.333,34     | 9.000,00     | 41.666,70    | 24.300,00    | 4.860,00     |
| Compensação de Especificidades Regionais                                          | 60.000,00      | 225.504,80   | 10.000,00    | 35.022,22    | 50.000,00    | 187.920,67   | 37.584,13    |
| Transferências do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC - Campanhas)    | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 16.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                     | 5.000,00       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 4.166,70     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS         | 23.000,00      | 22.734,90    | 3.833,34     | 9.638,13     | 19.166,70    | 18.945,75    | 3.789,15     |
| Transferências de Recursos do Fundo                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada  |            | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista   | Realizada  |            |
| Transferências de Recursos do Fundo                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 112.000,00     | 160.070,93   | 18.666,66   | 32.168,38  | 93.333,30  | 133.392,44 | 26.678,49  |
| Transferências do Salário-Educação                                                | 70.000,00      | 84.685,32    | 11.666,66   | 13.800,20  | 58.333,30  | 70.571,10  | 14.114,22  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 2.000,00       | 1.822,68     | 333,34      | 1.518,90   | 1.666,70   | 1.518,90   | 303,78     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 20.000,00      | 32.144,64    | 3.333,34    | 6.934,40   | 16.666,70  | 26.787,20  | 5.357,44   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 10.000,00      | 41.418,29    | 1.666,66    | 9.914,88   | 8.333,30   | 34.515,24  | 6.903,05   |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -  | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30   | 0,00       | 0,00       |
| Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96                       | 15.000,00      | 11.853,84    | 2.500,00    | 1.975,64   | 12.500,00  | 9.878,20   | 1.975,64   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                        | 1.138.000,00   | 1.120.112,07 | 189.666,66  | 200.307,89 | 948.333,30 | 933.426,73 | 186.685,34 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 1.138.000,00   | 1.120.112,07 | 189.666,66  | 200.307,89 | 948.333,30 | 933.426,73 | 186.685,34 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                | 1.000.000,00   | 1.014.417,12 | 166.666,66  | 188.402,39 | 833.333,30 | 845.347,60 | 169.069,52 |
| Cota-Parte do IPVA                                                                | 90.000,00      | 75.643,99    | 15.000,00   | 4.117,96   | 75.000,00  | 63.036,66  | 12.607,33  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                | 20.000,00      | 15.438,85    | 3.333,34    | 2.655,96   | 16.666,70  | 12.865,71  | 2.573,14   |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 25.000,00      | 14.612,11    | 4.166,66    | 5.131,58   | 20.833,30  | 12.176,76  | 2.435,35   |
| Outras Participações na Receita dos Estados                                       | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                | 981.000,00     | 1.099.074,18 | 163.500,00  | 182.650,57 | 817.500,00 | 915.895,15 | 183.179,03 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B  | 980.000,00     | 1.099.074,18 | 163.333,34  | 182.650,57 | 816.666,70 | 915.895,15 | 183.179,03 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                       | 300.000,00     | 46.649,45    | 50.000,00   | 8.007,56   | 250.000,00 | 38.874,54  | 7.774,91   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 150.000,00     | 46.649,45    | 25.000,00   | 8.007,56   | 125.000,00 | 38.874,54  | 7.774,91   |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 20.000,00      | 23.877,46    | 3.333,34    | 6.305,56   | 16.666,70  | 19.897,88  | 3.979,58   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação           | 30.000,00      | 0,00         | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia  | 40.000,00      | 22.771,99    | 6.666,66    | 1.702,00   | 33.333,30  | 18.976,66  | 3.795,33   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico  | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30   | 0,00       | 0,00       |
| Outras Transferências de Convênios da União                                       | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70  | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00   | 0,00       | 125.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS        | 25.000,00      | 0,00         | 4.166,66    | 0,00       | 20.833,30  | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação         | 75.000,00      | 0,00         | 12.500,00   | 0,00       | 62.500,00  | 0,00       | 0,00       |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                     | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70  | 0,00       | 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 31.700,00      | 31.138,03    | 5.283,26    | 4.514,98   | 26.416,30  | 25.948,36  | 5.189,67   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                            | 11.000,00      | 4.354,02     | 1.833,28    | 0,00       | 9.166,40   | 3.628,35   | 725,67     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                               | 4.000,00       | 0,00         | 666,64      | 0,00       | 3.333,20   | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb   | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                         | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                | 4.000,00       | 0,00         | 666,64      | 0,00       | 3.333,20   | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e   | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                         | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                          | 3.000,00       | 4.354,02     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 3.628,35   | 725,67     |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                        | 1.000,00       | 4.354,02     | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 3.628,35   | 725,67     |
| Outras Multas                                                                     | 2.000,00       | 0,00         | 333,34      | 0,00       | 1.666,70   | 0,00       | 0,00       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 3.700,00       | 2.208,17     | 616,66      | 160,50     | 3.083,30   | 1.840,14   | 368,03     |
| INDENIZAÇÕES                                                                      | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Outras Indenizações                                                               | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| RESTITUIÇÕES                                                                      | 2.700,00       | 2.208,17     | 450,00      | 160,50     | 2.250,00   | 1.840,14   | 368,03     |
| Outras Restituições                                                               | 2.700,00       | 2.208,17     | 450,00      | 160,50     | 2.250,00   | 1.840,14   | 368,03     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                           | 6.000,00       | 4.718,66     | 999,98      | 210,03     | 4.999,90   | 3.932,22   | 786,44     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                | 5.000,00       | 4.718,66     | 833,32      | 210,03     | 4.166,60   | 3.932,22   | 786,44     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb  | 3.000,00       | 4.718,66     | 500,00      | 210,03     | 2.500,00   | 3.932,22   | 786,44     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer                     | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Natureza - ISS                                                                   |                |               |              |              |              |              |              |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 11.000,00      | 19.857,18     | 1.833,34     | 4.144,45     | 9.166,70     | 16.547,65    | 3.309,53     |
| Outras Receitas                                                                  | 11.000,00      | 19.857,18     | 1.833,34     | 4.144,45     | 9.166,70     | 16.547,65    | 3.309,53     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 540.000,00     | 659.118,00    | 90.000,00    | 0,00         | 450.000,00   | 549.265,00   | 109.853,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 15.000,00      | 36.618,00     | 2.500,00     | 0,00         | 12.500,00    | 30.515,00    | 6.103,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 5.000,00       | 36.618,00     | 833,34       | 0,00         | 4.166,70     | 30.515,00    | 6.103,00     |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 5.000,00       | 36.618,00     | 833,34       | 0,00         | 4.166,70     | 30.515,00    | 6.103,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                 | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 525.000,00     | 622.500,00    | 87.500,00    | 0,00         | 437.500,00   | 518.750,00   | 103.750,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 525.000,00     | 622.500,00    | 87.500,00    | 0,00         | 437.500,00   | 518.750,00   | 103.750,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 280.000,00     | 292.500,00    | 46.666,66    | 0,00         | 233.333,30   | 243.750,00   | 48.750,00    |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          |                |               |              |              |              |              |              |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 70.000,00      | 0,00          | 11.666,66    | 0,00         | 58.333,30    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 100.000,00     | 292.500,00    | 16.666,66    | 0,00         | 83.333,30    | 243.750,00   | 48.750,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 245.000,00     | 330.000,00    | 40.833,34    | 0,00         | 204.166,70   | 275.000,00   | 55.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 90.000,00      | 0,00          | 15.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 65.000,00      | 210.000,00    | 10.833,34    | 0,00         | 54.166,70    | 175.000,00   | 35.000,00    |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 90.000,00      | 120.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 100.000,00   | 20.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                     | -1.065.200,00  | -1.033.778,58 | -177.533,34  | -161.600,56  | -887.666,70  | -861.482,15  | -172.296,43  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -1.065.200,00  | -1.033.778,58 | -177.533,34  | -161.600,56  | -887.666,70  | -861.482,15  | -172.296,43  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -1.065.200,00  | -1.033.778,58 | -177.533,34  | -161.600,56  | -887.666,70  | -861.482,15  | -172.296,43  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -843.200,00    | -812.312,71   | -140.533,34  | -122.184,34  | -702.666,70  | -676.927,26  | -135.385,45  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -840.200,00    | -809.941,99   | -140.033,34  | -121.789,22  | -700.166,70  | -674.951,66  | -134.990,33  |
| Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -840.000,00    | -809.651,23   | -140.000,00  | -121.610,71  | -700.000,00  | -674.709,36  | -134.941,87  |
| Dedução da Receita de ITR para Formação do FUNDEB                                | -200,00        | -290,76       | -33,34       | -178,51      | -166,70      | -242,30      | -48,46       |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                                | -3.000,00      | -2.370,72     | -500,00      | -395,12      | -2.500,00    | -1.975,60    | -395,12      |
| Desoneração - Lei Complementar                                                   |                |               |              |              |              |              |              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -222.000,00    | -221.465,87   | -37.000,00   | -39.416,22   | -185.000,00  | -184.554,89  | -36.910,98   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -222.000,00    | -221.465,87   | -37.000,00   | -39.416,22   | -185.000,00  | -184.554,89  | -36.910,98   |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                                | -200.000,00    | -203.257,68   | -33.333,34   | -38.061,51   | -166.666,70  | -169.381,40  | -33.876,28   |
| Dedução da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB                               | -18.000,00     | -15.128,03    | -3.000,00    | -823,52      | -15.000,00   | -12.606,69   | -2.521,34    |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação                      | -4.000,00      | -3.080,16     | -666,66      | -531,19      | -3.333,30    | -2.566,80    | -513,36      |
| Total das Receitas                                                               | 7.100.000,00   | 7.456.964,79  | 1.183.333,18 | 1.165.410,76 | 5.916.665,90 | 6.214.137,33 | 1.242.827,46 |



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2009**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2009**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 5º Bimestre2009**

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 7.625.200,00   | 7.831.625,37 | 1.270.866,52 | 1.327.011,32 | 6.354.332,60 | 6.526.354,48 | 1.305.270,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                               | 136.000,00     | 178.853,90   | 22.666,62    | 31.872,62    | 113.333,10   | 149.044,92   | 29.808,98    |
| IMPOSTOS                                                                         | 122.000,00     | 160.247,16   | 20.333,32    | 30.672,32    | 101.666,60   | 133.539,30   | 26.707,86    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                            | 97.000,00      | 135.560,27   | 16.166,66    | 24.340,83    | 80.833,30    | 112.966,89   | 22.593,38    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 17.500,00      | 12.536,99    | 2.916,66     | 416,08       | 14.583,30    | 10.447,49    | 2.089,50     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 75.000,00      | 121.129,86   | 12.500,00    | 23.633,90    | 62.500,00    | 100.941,55   | 20.188,31    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho              | 75.000,00      | 121.129,86   | 12.500,00    | 23.633,90    | 62.500,00    | 100.941,55   | 20.188,31    |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 4.500,00       | 1.893,42     | 750,00       | 290,85       | 3.750,00     | 1.577,85     | 315,57       |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                         | 25.000,00      | 24.686,89    | 4.166,66     | 6.331,49     | 20.833,30    | 20.572,41    | 4.114,48     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                      | 25.000,00      | 24.686,89    | 4.166,66     | 6.331,49     | 20.833,30    | 20.572,41    | 4.114,48     |
| TAXAS                                                                            | 14.000,00      | 18.606,74    | 2.333,30     | 1.200,30     | 11.666,50    | 15.505,62    | 3.101,12     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 7.000,00       | 12.757,80    | 1.166,66     | 600,00       | 5.833,30     | 10.631,50    | 2.126,30     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e  | 2.000,00       | 2.208,00     | 333,34       | 80,00        | 1.666,70     | 1.840,00     | 368,00       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                    | 1.000,00       | 480,00       | 166,66       | 200,00       | 833,30       | 400,00       | 80,00        |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                           | 1.500,00       | 3.025,80     | 250,00       | 320,00       | 1.250,00     | 2.521,50     | 504,30       |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  | 2.500,00       | 7.044,00     | 416,66       | 0,00         | 2.083,30     | 5.870,00     | 1.174,00     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 7.000,00       | 5.848,94     | 1.166,64     | 600,30       | 5.833,20     | 4.874,12     | 974,82       |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                     | 4.000,00       | 3.801,74     | 666,66       | 280,30       | 3.333,30     | 3.168,12     | 633,62       |
| Taxa de Cemitérios                                                               | 1.000,00       | 1.200,00     | 166,66       | 200,00       | 833,30       | 1.000,00     | 200,00       |
| Taxa de Limpeza Pública                                                          | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                        | 90.000,00      | 88.189,36    | 15.000,00    | 15.662,46    | 75.000,00    | 73.491,13    | 14.698,23    |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                                         | 90.000,00      | 88.189,36    | 15.000,00    | 15.662,46    | 75.000,00    | 73.491,13    | 14.698,23    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 90.000,00      | 88.189,36    | 15.000,00    | 15.662,46    | 75.000,00    | 73.491,13    | 14.698,23    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 30.500,00      | 48.016,59    | 5.083,30     | 5.329,46     | 25.416,50    | 40.013,82    | 8.002,77     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                            | 10.000,00      | 7.624,36     | 1.666,66     | 1.317,76     | 8.333,30     | 6.353,63     | 1.270,73     |
| ALUGUÉIS                                                                         | 10.000,00      | 7.624,36     | 1.666,66     | 1.317,76     | 8.333,30     | 6.353,63     | 1.270,73     |
| Outras Receitas de Aluguéis                                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 20.500,00      | 40.392,23    | 3.416,64     | 4.011,70     | 17.083,20    | 33.660,19    | 6.732,04     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 20.500,00      | 40.392,23    | 3.416,64     | 4.011,70     | 17.083,20    | 33.660,19    | 6.732,04     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                  | 19.500,00      | 40.381,95    | 3.249,98     | 4.011,70     | 16.249,90    | 33.651,62    | 6.730,33     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB    | 1.500,00       | 4.234,50     | 250,00       | 248,97       | 1.250,00     | 3.528,75     | 705,75       |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de  | 1.000,00       | 1.676,34     | 166,66       | 285,78       | 833,30       | 1.396,95     | 279,39       |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui | 1.000,00       | 42,94        | 166,66       | 0,39         | 833,30       | 35,78        | 7,16         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac | 1.000,00       | 340,55       | 166,66       | 132,94       | 833,30       | 283,79       | 56,76        |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados      | 15.000,00      | 34.087,62    | 2.500,00     | 3.343,62     | 12.500,00    | 28.406,35    | 5.681,27     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                              | 1.000,00       | 10,28        | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 8,57         | 1,71         |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                       | 1.000,00       | 10,28        | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 8,57         | 1,71         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 2.000,00       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 1.666,60     | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 2.000,00       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 1.666,60     | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Venda de Editais                                                     | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Outros Serviços Administrativos                                                  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 7.335.000,00   | 7.485.427,49 | 1.222.500,02 | 1.269.631,80 | 6.112.500,10 | 6.237.856,25 | 1.247.571,24 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 7.035.000,00   | 7.438.778,04 | 1.172.500,02 | 1.261.624,24 | 5.862.500,10 | 6.198.981,71 | 1.239.796,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 4.916.000,00   | 5.219.591,79 | 819.333,36   | 878.665,78   | 4.096.666,80 | 4.349.659,83 | 869.931,96   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 4.201.000,00   | 4.050.836,74 | 700.166,66   | 608.946,23   | 3.500.833,30 | 3.375.697,29 | 675.139,45   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         | 4.200.000,00   | 4.049.386,04 | 700.000,00   | 608.053,91   | 3.500.000,00 | 3.374.488,37 | 674.897,67   |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                      | 1.000,00       | 1.450,70     | 166,66       | 892,32       | 833,30       | 1.208,92     | 241,78       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 5.000,00       | 209.478,85   | 833,34       | 81.010,04    | 4.166,70     | 174.565,71   | 34.913,14    |
| Demais Transferências da União                                                   | 5.000,00       | 209.478,85   | 833,34       | 81.010,04    | 4.166,70     | 174.565,71   | 34.913,14    |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada  |            | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista   | Realizada  |            |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 55.000,00      | 43.408,60    | 9.166,66    | 9.047,34   | 45.833,30  | 36.173,83  | 7.234,77   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                   | 55.000,00      | 43.408,60    | 9.166,66    | 9.047,34   | 45.833,30  | 36.173,83  | 7.234,77   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN | 505.000,00     | 721.207,93   | 84.166,70   | 135.880,02 | 420.833,50 | 601.006,61 | 120.201,32 |
| Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Programa de Saúde da Família (PSF)                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| PACS - Agentes Comunitários da Saúde                                             | 100.000,00     | 18.824,40    | 16.666,66   | 2.324,00   | 83.333,30  | 15.687,00  | 3.137,40   |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                      | 5.000,00       | 0,00         | 833,34      | 0,00       | 4.166,70   | 0,00       | 0,00       |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                            | 5.000,00       | 16.183,13    | 833,34      | 3.824,88   | 4.166,70   | 13.485,94  | 2.697,19   |
| Programa de Saúde Bucal                                                          | 50.000,00      | 29.160,00    | 8.333,34    | 9.000,00   | 41.666,70  | 24.300,00  | 4.860,00   |
| Compensação de Especificidades Regionais                                         | 60.000,00      | 225.504,80   | 10.000,00   | 35.022,22  | 50.000,00  | 187.920,67 | 37.584,13  |
| Transferências do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC - Campanhas)   | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70  | 0,00       | 0,00       |
| Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                    | 5.000,00       | 0,00         | 833,34      | 0,00       | 4.166,70   | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS        | 23.000,00      | 22.734,90    | 3.833,34    | 9.638,13   | 19.166,70  | 18.945,75  | 3.789,15   |
| Transferências de Recursos do Fundo                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 112.000,00     | 160.070,93   | 18.666,66   | 32.168,38  | 93.333,30  | 133.392,44 | 26.678,49  |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 70.000,00      | 84.685,32    | 11.666,66   | 13.800,20  | 58.333,30  | 70.571,10  | 14.114,22  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 2.000,00       | 1.822,68     | 333,34      | 1.518,90   | 1.666,70   | 1.518,90   | 303,78     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 20.000,00      | 32.144,64    | 3.333,34    | 6.934,40   | 16.666,70  | 26.787,20  | 5.357,44   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 10.000,00      | 41.418,29    | 1.666,66    | 9.914,88   | 8.333,30   | 34.515,24  | 6.903,05   |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30   | 0,00       | 0,00       |
| Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96                      | 15.000,00      | 11.853,84    | 2.500,00    | 1.975,64   | 12.500,00  | 9.878,20   | 1.975,64   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 1.138.000,00   | 1.120.112,07 | 189.666,66  | 200.307,89 | 948.333,30 | 933.426,73 | 186.685,34 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 1.138.000,00   | 1.120.112,07 | 189.666,66  | 200.307,89 | 948.333,30 | 933.426,73 | 186.685,34 |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.000.000,00   | 1.014.417,12 | 166.666,66  | 188.402,39 | 833.333,30 | 845.347,60 | 169.069,52 |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 90.000,00      | 75.643,99    | 15.000,00   | 4.117,96   | 75.000,00  | 63.036,66  | 12.607,33  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 20.000,00      | 15.438,85    | 3.333,34    | 2.655,96   | 16.666,70  | 12.865,71  | 2.573,14   |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 25.000,00      | 14.612,11    | 4.166,66    | 5.131,58   | 20.833,30  | 12.176,76  | 2.435,35   |
| Outras Participações na Receita dos Estados                                      | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 981.000,00     | 1.099.074,18 | 163.500,00  | 182.650,57 | 817.500,00 | 915.895,15 | 183.179,03 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 980.000,00     | 1.099.074,18 | 163.333,34  | 182.650,57 | 816.666,70 | 915.895,15 | 183.179,03 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 300.000,00     | 46.649,45    | 50.000,00   | 8.007,56   | 250.000,00 | 38.874,54  | 7.774,91   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 150.000,00     | 46.649,45    | 25.000,00   | 8.007,56   | 125.000,00 | 38.874,54  | 7.774,91   |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         | 20.000,00      | 23.877,46    | 3.333,34    | 6.305,56   | 16.666,70  | 19.897,88  | 3.979,58   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação          | 30.000,00      | 0,00         | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 40.000,00      | 22.771,99    | 6.666,66    | 1.702,00   | 33.333,30  | 18.976,66  | 3.795,33   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30   | 0,00       | 0,00       |
| Outras Transferências de Convênios da União                                      | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70  | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00   | 0,00       | 125.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 25.000,00      | 0,00         | 4.166,66    | 0,00       | 20.833,30  | 0,00       | 0,00       |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 75.000,00      | 0,00         | 12.500,00   | 0,00       | 62.500,00  | 0,00       | 0,00       |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70  | 0,00       | 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 31.700,00      | 31.138,03    | 5.283,26    | 4.514,98   | 26.416,30  | 25.948,36  | 5.189,67   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 11.000,00      | 4.354,02     | 1.833,28    | 0,00       | 9.166,40   | 3.628,35   | 725,67     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 4.000,00       | 0,00         | 666,64      | 0,00       | 3.333,20   | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                               | 4.000,00       | 0,00         | 666,64      | 0,00       | 3.333,20   | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a                        | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 833,30     | 0,00       | 0,00       |





| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Transmissão Inter-Vivo                                                           |                |               |              |              |              |              |              |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 3.000,00       | 4.354,02      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 3.628,35     | 725,67       |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 1.000,00       | 4.354,02      | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 3.628,35     | 725,67       |
| Outras Multas                                                                    | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 1.666,70     | 0,00         | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 3.700,00       | 2.208,17      | 616,66       | 160,50       | 3.083,30     | 1.840,14     | 368,03       |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Indenizações                                                              | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 2.700,00       | 2.208,17      | 450,00       | 160,50       | 2.250,00     | 1.840,14     | 368,03       |
| Outras Restituições                                                              | 2.700,00       | 2.208,17      | 450,00       | 160,50       | 2.250,00     | 1.840,14     | 368,03       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 6.000,00       | 4.718,66      | 999,98       | 210,03       | 4.999,90     | 3.932,22     | 786,44       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 5.000,00       | 4.718,66      | 833,32       | 210,03       | 4.166,60     | 3.932,22     | 786,44       |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 3.000,00       | 4.718,66      | 500,00       | 210,03       | 2.500,00     | 3.932,22     | 786,44       |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 11.000,00      | 19.857,18     | 1.833,34     | 4.144,45     | 9.166,70     | 16.547,65    | 3.309,53     |
| Outras Receitas                                                                  | 11.000,00      | 19.857,18     | 1.833,34     | 4.144,45     | 9.166,70     | 16.547,65    | 3.309,53     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 540.000,00     | 659.118,00    | 90.000,00    | 0,00         | 450.000,00   | 549.265,00   | 109.853,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 15.000,00      | 36.618,00     | 2.500,00     | 0,00         | 12.500,00    | 30.515,00    | 6.103,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 5.000,00       | 36.618,00     | 833,34       | 0,00         | 4.166,70     | 30.515,00    | 6.103,00     |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 5.000,00       | 36.618,00     | 833,34       | 0,00         | 4.166,70     | 30.515,00    | 6.103,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                 | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 525.000,00     | 622.500,00    | 87.500,00    | 0,00         | 437.500,00   | 518.750,00   | 103.750,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 525.000,00     | 622.500,00    | 87.500,00    | 0,00         | 437.500,00   | 518.750,00   | 103.750,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 280.000,00     | 292.500,00    | 46.666,66    | 0,00         | 233.333,30   | 243.750,00   | 48.750,00    |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 70.000,00      | 0,00          | 11.666,66    | 0,00         | 58.333,30    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 100.000,00     | 292.500,00    | 16.666,66    | 0,00         | 83.333,30    | 243.750,00   | 48.750,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 245.000,00     | 330.000,00    | 40.833,34    | 0,00         | 204.166,70   | 275.000,00   | 55.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 90.000,00      | 0,00          | 15.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 65.000,00      | 210.000,00    | 10.833,34    | 0,00         | 54.166,70    | 175.000,00   | 35.000,00    |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 90.000,00      | 120.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 100.000,00   | 20.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                     | -1.065.200,00  | -1.033.778,58 | -177.533,34  | -161.600,56  | -887.666,70  | -861.482,15  | -172.296,43  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -1.065.200,00  | -1.033.778,58 | -177.533,34  | -161.600,56  | -887.666,70  | -861.482,15  | -172.296,43  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -1.065.200,00  | -1.033.778,58 | -177.533,34  | -161.600,56  | -887.666,70  | -861.482,15  | -172.296,43  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -843.200,00    | -812.312,71   | -140.533,34  | -122.184,34  | -702.666,70  | -676.927,26  | -135.385,45  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -840.200,00    | -809.941,99   | -140.033,34  | -121.789,22  | -700.166,70  | -674.951,66  | -134.990,33  |
| Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -840.000,00    | -809.651,23   | -140.000,00  | -121.610,71  | -700.000,00  | -674.709,36  | -134.941,87  |
| Dedução da Receita de ITR para Formação do FUNDEB                                | -200,00        | -290,76       | -33,34       | -178,51      | -166,70      | -242,30      | -48,46       |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                                | -3.000,00      | -2.370,72     | -500,00      | -395,12      | -2.500,00    | -1.975,60    | -395,12      |
| Desoneração - Lei Complementar                                                   |                |               |              |              |              |              |              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -222.000,00    | -221.465,87   | -37.000,00   | -39.416,22   | -185.000,00  | -184.554,89  | -36.910,98   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -222.000,00    | -221.465,87   | -37.000,00   | -39.416,22   | -185.000,00  | -184.554,89  | -36.910,98   |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                                | -200.000,00    | -203.257,68   | -33.333,34   | -38.061,51   | -166.666,70  | -169.381,40  | -33.876,28   |
| Dedução da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB                               | -18.000,00     | -15.128,03    | -3.000,00    | -823,52      | -15.000,00   | -12.606,69   | -2.521,34    |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação                      | -4.000,00      | -3.080,16     | -666,66      | -531,19      | -3.333,30    | -2.566,80    | -513,36      |
| Total das Receitas                                                               | 7.100.000,00   | 7.456.964,79  | 1.183.333,18 | 1.165.410,76 | 5.916.665,90 | 6.214.137,33 | 1.242.827,46 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 5º Bimestre  |              | Acumulado    |              | Saldo        |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada    | Liquidada    |              |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 6.539.000,00   | 6.784.084,31  | 440.528,64   | 1.187.572,41 | 6.415.908,93 | 5.706.576,85 | 368.175,38   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 3.162.300,00   | 3.548.995,47  | 256.534,58   | 640.367,75   | 3.328.855,74 | 3.031.272,23 | 220.139,73   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 3.162.300,00   | 3.548.995,47  | 256.534,58   | 640.367,75   | 3.328.855,74 | 3.031.272,23 | 220.139,73   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                        | 120.000,00     | 98.569,70     | 0,00         | 17.862,09    | 98.000,00    | 80.815,14    | 569,70       |
| Aposentadorias                                                                   | 120.000,00     | 98.569,70     | 0,00         | 17.862,09    | 98.000,00    | 80.815,14    | 569,70       |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 13.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Salário Família                                                                  | 500,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 2.491.500,00   | 2.832.904,33  | 156.635,79   | 505.218,42   | 2.681.799,32 | 2.402.378,91 | 151.105,01   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                                       | 1.981.000,00   | 2.325.571,25  | 121.456,09   | 419.770,52   | 2.218.932,72 | 1.992.219,44 | 106.638,53   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito                                         | 55.000,00      | 84.910,80     | 0,00         | 14.151,80    | 84.910,80    | 70.759,00    | 0,00         |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito                                    | 40.000,00      | 35.317,67     | 379,70       | 7.075,94     | 35.379,70    | 35.379,70    | -62,03       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores                                       | 188.500,00     | 208.800,00    | 34.800,00    | 34.800,00    | 174.000,00   | 174.000,00   | 34.800,00    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                                      | 117.000,00     | 83.065,77     | 0,00         | 13.305,86    | 80.576,10    | 66.164,78    | 2.489,67     |



| Receitas                                          | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |              | Acumulada    |              | Saldo      |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada    | Prevista     | Realizada    |            |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PSF e PACS        | 110.000,00     | 95.238,84    | 0,00        | 16.114,30    | 88.000,00    | 63.855,99    | 7.238,84   |
| Obrigações Patronais                              | 536.000,00     | 617.521,44   | 99.898,79   | 117.287,24   | 549.056,42   | 548.078,18   | 68.465,02  |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 100,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Sentenças Judiciais                               | 1.200,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 3.000,00       | 773,36       | 146,42      | 146,42       | 722,95       | 722,95       | 50,41      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.000,00       | 773,36       | 146,42      | 146,42       | 722,95       | 722,95       | 50,41      |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                 | 2.000,00       | 773,36       | 146,42      | 146,42       | 722,95       | 722,95       | 50,41      |
| Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato       | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.373.700,00   | 3.234.315,48 | 183.847,64  | 547.058,24   | 3.086.330,24 | 2.674.581,67 | 147.985,24 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL    | 37.000,00      | 31.771,66    | -98,61      | 4.760,86     | 31.106,72    | 25.388,27    | 664,94     |
| Contribuições                                     | 37.000,00      | 31.771,66    | -98,61      | 4.760,86     | 31.106,72    | 25.388,27    | 664,94     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 4.000,00       | 6.094,85     | 4.063,10    | 2.031,75     | 6.094,85     | 4.063,50     | 0,00       |
| Contribuições                                     | 3.000,00       | 6.094,85     | 4.063,10    | 2.031,75     | 6.094,85     | 4.063,50     | 0,00       |
| Subvenções Sociais                                | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 36.000,00      | 59.424,97    | 9.614,12    | 11.227,68    | 59.096,73    | 52.642,49    | 328,24     |
| Contribuições                                     | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS              | 35.000,00      | 59.424,97    | 9.614,12    | 11.227,68    | 59.096,73    | 52.642,49    | 328,24     |
| Contribuições                                     | 35.000,00      | 59.424,97    | 9.614,12    | 11.227,68    | 59.096,73    | 52.642,49    | 328,24     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.296.700,00   | 3.137.024,00 | 170.269,03  | 529.037,95   | 2.990.031,94 | 2.592.487,41 | 146.992,06 |
| Contratação por Tempo Determinado                 | 500,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Diárias - Civil                                   | 60.600,00      | 51.845,85    | 9.740,00    | 9.700,00     | 44.025,85    | 43.905,85    | 7.820,00   |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                   | 1.000,00       | 550,00       | 0,00        | 0,00         | 550,00       | 550,00       | 0,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 815.900,00     | 791.077,17   | 75.454,77   | 122.677,84   | 784.394,17   | 650.768,10   | 6.683,00   |
| Material de Consumo                               | 779.900,00     | 771.644,28   | 71.383,13   | 119.075,20   | 766.395,18   | 637.073,26   | 5.249,10   |
| Medicamentos                                      | 35.000,00      | 19.204,09    | 4.071,64    | 3.602,64     | 17.770,19    | 13.466,04    | 1.433,90   |
| Material Médico                                   | 1.000,00       | 228,80       | 0,00        | 0,00         | 228,80       | 228,80       | 0,00       |
| Premiações Cultural, Art. Científica e Desportiva | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Material de Distribuição Gratuita                 | 47.000,00      | 52.387,51    | 7.756,14    | 7.600,70     | 51.324,29    | 47.694,45    | 1.063,22   |
| Medicamentos                                      | 12.000,00      | 13.028,28    | 3.032,64    | 2.663,90     | 12.955,06    | 10.525,22    | 73,22      |
| Material de Distribuição Gratuita                 | 35.000,00      | 39.359,23    | 4.723,50    | 4.936,80     | 38.369,23    | 37.169,23    | 990,00     |
| Passagens e Despesas com Locomoção                | 500,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Consultoria                           | 94.600,00      | 94.157,50    | 4.573,32    | 13.913,32    | 81.606,60    | 69.979,94    | 12.550,90  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 1.320.500,00   | 1.049.599,29 | 7.118,53    | 196.243,50   | 1.001.980,82 | 852.083,70   | 47.618,47  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 773.600,00     | 941.545,18   | 37.160,86   | 151.978,49   | 886.156,39   | 790.544,51   | 55.388,79  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 763.100,00     | 875.458,76   | 36.730,86   | 149.836,17   | 823.206,66   | 731.193,35   | 52.252,10  |
| Conservação de Máquinas e Veículos                | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Telefonia e Internet                  | 6.500,00       | 25.836,42    | 430,00      | 2.142,32     | 22.699,73    | 19.101,16    | 3.136,69   |
| Serviços Médico, Odontológico e Laborat.- SIA/SIH | 2.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Terceiros do PSF                      | 1.000,00       | 40.250,00    | 0,00        | 0,00         | 40.250,00    | 40.250,00    | 0,00       |
| Contribuições                                     | 60.500,00      | 57.984,00    | 9.032,00    | 9.408,00     | 53.628,00    | 53.628,00    | 4.356,00   |
| Obrigações Tributárias e Contributivas            | 69.000,00      | 74.715,04    | 14.876,41   | 14.825,10    | 63.917,42    | 63.011,46    | 10.797,62  |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas     | 31.000,00      | 22.662,46    | 4.557,00    | 2.691,00     | 22.102,46    | 19.975,46    | 560,00     |
| Sentenças Judiciais                               | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Despesas de Exercícios Anteriores                 | 500,00         | 500,00       | 0,00        | 0,00         | 345,94       | 345,94       | 154,06     |
| Indenizações e Restituições                       | 19.500,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 546.000,00     | 1.317.495,70 | 49.285,60   | 245.941,63   | 1.241.112,57 | 1.201.922,88 | 76.383,13  |
| INVESTIMENTOS                                     | 377.500,00     | 1.205.101,19 | 28.121,46   | 224.777,49   | 1.127.944,02 | 1.088.754,33 | 77.157,17  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 377.500,00     | 1.205.101,19 | 28.121,46   | 224.777,49   | 1.127.944,02 | 1.088.754,33 | 77.157,17  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 265.500,00     | 343.733,21   | 20.103,50   | 18.957,82    | 338.869,21   | 324.171,70   | 4.864,00   |
| Obras e Instalações de Domínio Público            | 86.000,00      | 238.773,66   | 16.675,50   | 16.778,44    | 236.699,66   | 224.792,15   | 2.074,00   |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial        | 140.000,00     | 80.529,55    | 638,00      | 759,38       | 80.529,55    | 80.529,55    | 0,00       |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial        | 39.500,00      | 24.430,00    | 2.790,00    | 1.420,00     | 21.640,00    | 18.850,00    | 2.790,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 111.000,00     | 751.367,98   | 8.017,96    | 205.819,67   | 679.074,81   | 654.582,63   | 72.293,17  |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial                 | 111.000,00     | 751.367,98   | 8.017,96    | 205.819,67   | 679.074,81   | 654.582,63   | 72.293,17  |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 1.000,00       | 110.000,00   | 0,00        | 0,00         | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00       |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial       | 1.000,00       | 110.000,00   | 0,00        | 0,00         | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 168.500,00     | 112.394,51   | 21.164,14   | 21.164,14    | 113.168,55   | 113.168,55   | -774,04    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 168.500,00     | 112.394,51   | 21.164,14   | 21.164,14    | 113.168,55   | 113.168,55   | -774,04    |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 168.500,00     | 112.394,51   | 21.164,14   | 21.164,14    | 113.168,55   | 113.168,55   | -774,04    |
| Parcelamento de Dívida - INSS                     | 80.000,00      | 98.480,94    | 21.164,14   | 21.164,14    | 99.254,98    | 99.254,98    | -774,04    |
| Parcelamento de Dívida - FGTS                     | 2.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG                   | 5.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Parcelamento de Dívida - PASEP                    | 500,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado          | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Parcelamento de Dívida - CEMIG                    | 80.000,00      | 13.913,57    | 0,00        | 0,00         | 13.913,57    | 13.913,57    | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 15.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -15.000,00 |
| Total das Despesas                                | 7.100.000,00   | 8.101.580,01 | 489.814,24  | 1.433.514,04 | 7.657.021,50 | 6.908.499,73 | 429.558,51 |
| Superávit / Déficit                               |                |              |             | -268.103,28  |              | -694.362,40  | 694.362,40 |