



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 17.538.434,31  | 14.429.347,86 | 2.923.072,46 | 2.241.762,15 | 5.846.144,92 | 4.809.782,62 | 9.619.565,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 369.015,12     | 288.576,21    | 61.502,54    | 40.368,61    | 123.005,08   | 96.192,07    | 192.384,14   |
| IMPOSTOS                                                                          | 299.737,24     | 274.533,00    | 49.956,22    | 38.160,54    | 99.912,44    | 91.511,00    | 183.022,00   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 251.056,52     | 236.635,17    | 41.842,76    | 35.097,02    | 83.685,52    | 78.878,39    | 157.756,78   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 39.940,80      | 53.058,90     | 6.656,80     | 10.405,45    | 13.313,60    | 17.686,30    | 35.372,60    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 199.704,06     | 183.576,27    | 33.284,02    | 24.691,57    | 66.568,04    | 61.192,09    | 122.384,18   |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 199.704,06     | 183.576,27    | 33.284,02    | 24.691,57    | 66.568,04    | 61.192,09    | 122.384,18   |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 11.411,66      | 0,00          | 1.901,94     | 0,00         | 3.803,88     | 0,00         | 0,00         |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 48.680,72      | 37.897,83     | 8.113,46     | 3.063,52     | 16.226,92    | 12.632,61    | 25.265,22    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 48.680,72      | 37.897,83     | 8.113,46     | 3.063,52     | 16.226,92    | 12.632,61    | 25.265,22    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 48.680,72      | 37.897,83     | 8.113,46     | 3.063,52     | 16.226,92    | 12.632,61    | 25.265,22    |
| TAXAS                                                                             | 69.277,88      | 14.043,21     | 11.546,32    | 2.208,07     | 23.092,64    | 4.681,07     | 9.362,14     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 54.356,16      | 13.149,21     | 9.059,36     | 1.982,07     | 18.118,72    | 4.383,07     | 8.766,14     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 27.225,00      | 1.092,00      | 4.537,50     | 0,00         | 9.075,00     | 364,00       | 728,00       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                     | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                            | 4.564,66       | 0,00          | 760,78       | 0,00         | 1.521,56     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 21.175,00      | 12.057,21     | 3.529,16     | 1.982,07     | 7.058,32     | 4.019,07     | 8.038,14     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 14.921,72      | 894,00        | 2.486,96     | 226,00       | 4.973,92     | 298,00       | 596,00       |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 10.747,22      | 894,00        | 1.791,20     | 226,00       | 3.582,40     | 298,00       | 596,00       |
| Taxa de Cemitérios                                                                | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 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                                                         | 300.000,00     | 100.466,04    | 50.000,00    | 9.642,71     | 100.000,00   | 33.488,68    | 66.977,36    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 300.000,00     | 100.466,04    | 50.000,00    | 9.642,71     | 100.000,00   | 33.488,68    | 66.977,36    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 201.686,31     | 177.352,62    | 33.614,40    | 33.275,34    | 67.228,80    | 59.117,54    | 118.235,08   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 44.165,00      | 101.963,79    | 7.360,84     | 14.457,22    | 14.721,68    | 33.987,93    | 67.975,86    |
| Aluguéis                                                                          | 44.165,00      | 101.963,79    | 7.360,84     | 14.457,22    | 14.721,68    | 33.987,93    | 67.975,86    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 157.521,31     | 75.388,83     | 26.253,56    | 18.818,12    | 52.507,12    | 25.129,61    | 50.259,22    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 157.521,31     | 75.388,83     | 26.253,56    | 18.818,12    | 52.507,12    | 25.129,61    | 50.259,22    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 140.403,83     | 74.786,82     | 23.400,64    | 18.617,45    | 46.801,28    | 24.928,94    | 49.857,88    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 2.282,33       | 12.883,02     | 380,38       | 2.408,39     | 760,76       | 4.294,34     | 8.588,68     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 62.920,00      | 3.204,99      | 10.486,66    | 639,51       | 20.973,32    | 1.068,33     | 2.136,66     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 1.391,50       | 14.996,70     | 231,92       | 4.998,90     | 463,84       | 4.998,90     | 9.997,80     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 4.235,00       | 4.122,81      | 705,84       | 559,88       | 1.411,68     | 1.374,27     | 2.748,54     |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 69.575,00      | 39.579,30     | 11.595,84    | 10.010,77    | 23.191,68    | 13.193,10    | 26.386,20    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 17.117,48      | 602,01        | 2.852,92     | 200,67       | 5.705,84     | 200,67       | 401,34       |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 17.117,48      | 602,01        | 2.852,92     | 200,67       | 5.705,84     | 200,67       | 401,34       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 2.783,00       | 0,00          | 463,84       | 0,00         | 927,68       | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 2.783,00       | 0,00          | 463,84       | 0,00         | 927,68       | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Venda de Editais                                                      | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| Outros Serviços Administrativos                                                   | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 16.577.927,09  | 13.823.185,80 | 2.762.987,82 | 2.153.890,63 | 5.525.975,64 | 4.607.728,60 | 9.215.457,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 16.149.012,77  | 13.462.118,10 | 2.691.502,10 | 2.033.534,73 | 5.383.004,20 | 4.487.372,70 | 8.974.745,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 10.275.638,27  | 8.510.547,36  | 1.712.606,34 | 1.244.353,81 | 3.425.212,68 | 2.836.849,12 | 5.673.698,24 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 8.393.165,00   | 7.265.090,40  | 1.398.860,84 | 1.029.307,20 | 2.797.721,68 | 2.421.696,80 | 4.843.393,60 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 8.391.350,00   | 7.263.801,42  | 1.398.558,34 | 1.029.016,51 | 2.797.116,68 | 2.421.267,14 | 4.842.534,28 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 1.815,00       | 1.288,98      | 302,50       | 290,69       | 605,00       | 429,66       | 859,32       |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 117.370,00     | 58.045,74     | 19.561,66    | 8.374,40     | 39.123,32    | 19.348,58    | 38.697,16    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                  | 1.815,00       | 0,00          | 302,50       | 0,00         | 605,00       | 0,00         | 0,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 115.555,00     | 58.045,74     | 19.259,16    | 8.374,40     | 38.518,32    | 19.348,58    | 38.697,16    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN  | 881.985,61     | 738.417,99    | 146.997,58   | 119.672,17   | 293.995,16   | 246.139,33   | 492.278,66   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica                           | 751.410,00     | 585.626,85    | 125.235,00   | 91.494,64    | 250.470,00   | 195.208,95   | 390.417,90   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Amb | 6.000,00       | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                      | 39.105,65      | 82.931,10     | 6.517,60     | 7.226,00     | 13.035,20    | 27.643,70    | 55.287,40    |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                 | 7.000,00       | 0,00          | 1.166,66     | 0,00         | 2.333,32     | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS                            | 68.469,96      | 0,00          | 11.411,66    | 0,00         | 22.823,32    | 0,00         | 0,00         |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                      | 10.000,00      | 69.860,04     | 1.666,66     | 20.951,53    | 3.333,32     | 23.286,68    | 46.573,36    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS         | 147.299,09     | 122.385,18    | 24.549,84    | 30.300,00    | 49.099,68    | 40.795,06    | 81.590,12    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 341.423,49     | 291.870,03    | 56.903,90    | 47.399,54    | 113.807,80   | 97.290,01    | 194.580,02   |
| Transferências do Salário-Educação                                                | 185.000,00     | 194.986,41    | 30.833,34    | 27.644,90    | 61.666,68    | 64.995,47    | 129.990,94   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 3.423,49       | 0,00          | 570,58       | 0,00         | 1.141,16     | 0,00         | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional                    | 85.000,00      | 63.078,00     | 14.166,66    | 12.812,00    | 28.333,32    | 21.026,00    | 42.052,00    |



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 2º Bimestre |            | Acumulada    |            | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada  |              |
| de Alimentação Es                                                                 |                |              |             |            |              |            |              |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 58.000,00      | 33.805,62    | 9.666,66    | 6.942,64   | 19.333,32    | 11.268,54  | 22.537,08    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -  | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 3.333,32     | 0,00       | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                    | 20.872,50      | 13.673,04    | 3.478,76    | 2.278,84   | 6.957,52     | 4.557,68   | 9.115,36     |
| Outras Transferências da União                                                    | 373.522,58     | 21.064,98    | 62.253,76   | 7.021,66   | 124.507,52   | 7.021,66   | 14.043,32    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                        | 3.345.503,00   | 2.625.195,00 | 557.583,84  | 433.230,82 | 1.115.167,68 | 875.065,00 | 1.750.130,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 3.015.253,00   | 2.599.362,60 | 502.542,18  | 424.620,02 | 1.005.084,36 | 866.454,20 | 1.732.908,40 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                | 2.775.135,00   | 2.131.539,66 | 462.522,50  | 364.868,41 | 925.045,00   | 710.513,22 | 1.421.026,44 |
| Cota-Parte do IPVA                                                                | 151.250,00     | 427.314,63   | 25.208,34   | 55.305,55  | 50.416,68    | 142.438,21 | 284.876,42   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                | 46.585,00      | 28.830,72    | 7.764,16    | 4.446,06   | 15.528,32    | 9.610,24   | 19.220,48    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 38.108,50      | 11.677,59    | 6.351,42    | 0,00       | 12.702,84    | 3.892,53   | 7.785,06     |
| Outras Participações na Receita dos Estados                                       | 4.174,50       | 0,00         | 695,76      | 0,00       | 1.391,52     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências dos Estados                                                 | 330.250,00     | 0,00         | 55.041,66   | 0,00       | 110.083,32   | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| SOCIAL (FEAS)                                                                     |                |              |             |            |              |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                | 2.527.871,50   | 2.326.375,74 | 421.311,92  | 355.950,10 | 842.623,84   | 775.458,58 | 1.550.917,16 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B  | 2.526.480,00   | 2.326.375,74 | 421.080,00  | 355.950,10 | 842.160,00   | 775.458,58 | 1.550.917,16 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                       | 428.914,32     | 361.067,70   | 71.485,72   | 120.355,90 | 142.971,44   | 120.355,90 | 240.711,80   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 186.080,02     | 0,00         | 31.013,32   | 0,00       | 62.026,64    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 3.333,32     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação           | 40.500,00      | 0,00         | 6.750,00    | 0,00       | 13.500,00    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 42.234,98      | 0,00         | 7.039,16    | 0,00       | 14.078,32    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico  | 13.915,00      | 0,00         | 2.319,16    | 0,00       | 4.638,32     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União                                       | 79.430,04      | 0,00         | 13.238,34   | 0,00       | 26.476,68    | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE  | 242.834,30     | 361.067,70   | 40.472,40   | 120.355,90 | 80.944,80    | 120.355,90 | 240.711,80   |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS        | 81.293,29      | 0,00         | 13.548,88   | 0,00       | 27.097,76    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação         | 58.836,06      | 361.067,70   | 9.806,02    | 120.355,90 | 19.612,04    | 120.355,90 | 240.711,80   |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                     | 102.704,95     | 0,00         | 17.117,50   | 0,00       | 34.235,00    | 0,00       | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 87.022,79      | 39.767,19    | 14.503,86   | 4.584,86   | 29.007,72    | 13.255,73  | 26.511,46    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                            | 29.664,66      | 4.533,54     | 4.944,14    | 106,57     | 9.888,28     | 1.511,18   | 3.022,36     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                               | 5.315,66       | 4.213,83     | 885,96      | 0,00       | 1.771,92     | 1.404,61   | 2.809,22     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb   | 1.391,50       | 4.213,83     | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 1.404,61   | 2.809,22     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvel  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                         | 1.141,16       | 0,00         | 190,20      | 0,00       | 380,40       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                         | 1.141,16       | 0,00         | 190,20      | 0,00       | 380,40       | 0,00       | 0,00         |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                | 5.566,00       | 319,71       | 927,68      | 106,57     | 1.855,36     | 106,57     | 213,14       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e   | 1.391,50       | 319,71       | 231,92      | 106,57     | 463,84       | 106,57     | 213,14       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                         | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                          | 18.783,00      | 0,00         | 3.130,50    | 0,00       | 6.261,00     | 0,00       | 0,00         |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                        | 16.000,00      | 0,00         | 2.666,66    | 0,00       | 5.333,32     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Multas                                                                     | 2.783,00       | 0,00         | 463,84      | 0,00       | 927,68       | 0,00       | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 7.097,32       | 5.229,81     | 1.182,90    | 1.743,27   | 2.365,80     | 1.743,27   | 3.486,54     |
| INDENIZAÇÕES                                                                      | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| Outras Indenizações                                                               | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                                                      | 5.705,82       | 5.229,81     | 950,98      | 1.743,27   | 1.901,96     | 1.743,27   | 3.486,54     |
| Outras Restituições                                                               | 5.705,82       | 5.229,81     | 950,98      | 1.743,27   | 1.901,96     | 1.743,27   | 3.486,54     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                           | 40.305,24      | 5.996,25     | 6.717,56    | 1.250,53   | 13.435,12    | 1.998,75   | 3.997,50     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                | 39.164,08      | 5.996,25     | 6.527,36    | 1.250,53   | 13.054,72    | 1.998,75   | 3.997,50     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb  | 36.517,31      | 5.996,25     | 6.086,22    | 1.250,53   | 12.172,44    | 1.998,75   | 3.997,50     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve  | 1.255,27       | 0,00         | 209,22      | 0,00       | 418,44       | 0,00       | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                            | 1.141,16       | 0,00         | 190,20      | 0,00       | 380,40       | 0,00       | 0,00         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                         | 1.141,16       | 0,00         | 190,20      | 0,00       | 380,40       | 0,00       | 0,00         |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas                        | 1.141,16       | 0,00          | 190,20       | 0,00         | 380,40       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 9.955,57       | 24.007,59     | 1.659,26     | 1.484,49     | 3.318,52     | 8.002,53     | 16.005,06     |
| Outras Receitas                                                                  | 9.955,57       | 24.007,59     | 1.659,26     | 1.484,49     | 3.318,52     | 8.002,53     | 16.005,06     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 4.173.558,53   | 2.739.025,23  | 695.593,12   | 913.008,41   | 1.391.186,24 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                    | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito Internas                                             | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 55.000,00      | 0,00          | 9.166,68     | 0,00         | 18.333,36    | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 42.350,00      | 0,00          | 7.058,34     | 0,00         | 14.116,68    | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 42.350,00      | 0,00          | 7.058,34     | 0,00         | 14.116,68    | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 12.650,00      | 0,00          | 2.108,34     | 0,00         | 4.216,68     | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                 | 12.650,00      | 0,00          | 2.108,34     | 0,00         | 4.216,68     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 3.998.558,53   | 2.739.025,23  | 666.426,44   | 913.008,41   | 1.332.852,88 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 3.998.558,53   | 2.739.025,23  | 666.426,44   | 913.008,41   | 1.332.852,88 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 3.004.642,49   | 2.739.025,23  | 500.773,76   | 913.008,41   | 1.001.547,52 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 223.154,75     | 0,00          | 37.192,46    | 0,00         | 74.384,92    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 50.188,09      | 0,00          | 8.364,68     | 0,00         | 16.729,36    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 2.439.116,61   | 2.739.025,23  | 406.519,44   | 913.008,41   | 813.038,88   | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 292.183,04     | 0,00          | 48.697,18    | 0,00         | 97.394,36    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 993.916,04     | 0,00          | 165.652,68   | 0,00         | 331.305,36   | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 342.349,83     | 0,00          | 57.058,30    | 0,00         | 114.116,60   | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 54.116,61      | 0,00          | 9.019,44     | 0,00         | 18.038,88    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 597.449,60     | 0,00          | 99.574,94    | 0,00         | 199.149,88   | 0,00         | 0,00          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -2.276.992,84  | -1.973.287,95 | -379.498,80  | -291.240,90  | -758.997,60  | -657.762,65  | -1.315.525,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -2.276.992,84  | -1.973.287,95 | -379.498,80  | -291.240,90  | -758.997,60  | -657.762,65  | -1.315.525,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -2.276.992,84  | -1.973.287,95 | -379.498,80  | -291.240,90  | -758.997,60  | -657.762,65  | -1.315.525,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -1.682.398,84  | -1.455.752,25 | -280.399,80  | -206.317,13  | -560.799,60  | -485.250,75  | -970.501,50   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -1.678.633,00  | -1.453.017,69 | -279.772,16  | -205.861,37  | -559.544,32  | -484.339,23  | -968.678,46   |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -1.678.270,00  | -1.452.759,99 | -279.711,66  | -205.803,25  | -559.423,32  | -484.253,33  | -968.506,66   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complement | -3.765,84      | -2.734,56     | -627,64      | -455,76      | -1.255,28    | -911,52      | -1.823,04     |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -594.594,00    | -517.535,70   | -99.099,00   | -84.923,77   | -198.198,00  | -172.511,90  | -345.023,80   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -594.594,00    | -517.535,70   | -99.099,00   | -84.923,77   | -198.198,00  | -172.511,90  | -345.023,80   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -555.027,00    | -426.357,09   | -92.504,50   | -72.990,10   | -185.009,00  | -142.119,03  | -284.238,06   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -9.317,00      | -5.766,15     | -1.552,84    | -889,21      | -3.105,68    | -1.922,05    | -3.844,10     |
| Total das Receitas                                                               | 19.435.000,00  | 15.195.085,14 | 3.239.166,78 | 2.863.529,66 | 6.478.333,56 | 5.065.028,38 | 10.130.056,76 |



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 2º Bimestre 2016**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 2º Bimestre 2016**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 2º Bimestre 2016**

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                         | 17.538.434,31  | 14.429.347,86 | 2.923.072,46 | 2.241.762,15 | 5.846.144,92 | 4.809.782,62 | 9.619.565,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 369.015,12     | 288.576,21    | 61.502,54    | 40.368,61    | 123.005,08   | 96.192,07    | 192.384,14   |
| IMPOSTOS                                                                          | 299.737,24     | 274.533,00    | 49.956,22    | 38.160,54    | 99.912,44    | 91.511,00    | 183.022,00   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 251.056,52     | 236.635,17    | 41.842,76    | 35.097,02    | 83.685,52    | 78.878,39    | 157.756,78   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 39.940,80      | 53.058,90     | 6.656,80     | 10.405,45    | 13.313,60    | 17.686,30    | 35.372,60    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 199.704,06     | 183.576,27    | 33.284,02    | 24.691,57    | 66.568,04    | 61.192,09    | 122.384,18   |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 199.704,06     | 183.576,27    | 33.284,02    | 24.691,57    | 66.568,04    | 61.192,09    | 122.384,18   |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 11.411,66      | 0,00          | 1.901,94     | 0,00         | 3.803,88     | 0,00         | 0,00         |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 48.680,72      | 37.897,83     | 8.113,46     | 3.063,52     | 16.226,92    | 12.632,61    | 25.265,22    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 48.680,72      | 37.897,83     | 8.113,46     | 3.063,52     | 16.226,92    | 12.632,61    | 25.265,22    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 48.680,72      | 37.897,83     | 8.113,46     | 3.063,52     | 16.226,92    | 12.632,61    | 25.265,22    |
| TAXAS                                                                             | 69.277,88      | 14.043,21     | 11.546,32    | 2.208,07     | 23.092,64    | 4.681,07     | 9.362,14     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 54.356,16      | 13.149,21     | 9.059,36     | 1.982,07     | 18.118,72    | 4.383,07     | 8.766,14     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 27.225,00      | 1.092,00      | 4.537,50     | 0,00         | 9.075,00     | 364,00       | 728,00       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                     | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                            | 4.564,66       | 0,00          | 760,78       | 0,00         | 1.521,56     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 21.175,00      | 12.057,21     | 3.529,16     | 1.982,07     | 7.058,32     | 4.019,07     | 8.038,14     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 14.921,72      | 894,00        | 2.486,96     | 226,00       | 4.973,92     | 298,00       | 596,00       |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 10.747,22      | 894,00        | 1.791,20     | 226,00       | 3.582,40     | 298,00       | 596,00       |
| Taxa de Cemitérios                                                                | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 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                                                         | 300.000,00     | 100.466,04    | 50.000,00    | 9.642,71     | 100.000,00   | 33.488,68    | 66.977,36    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 300.000,00     | 100.466,04    | 50.000,00    | 9.642,71     | 100.000,00   | 33.488,68    | 66.977,36    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 201.686,31     | 177.352,62    | 33.614,40    | 33.275,34    | 67.228,80    | 59.117,54    | 118.235,08   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 44.165,00      | 101.963,79    | 7.360,84     | 14.457,22    | 14.721,68    | 33.987,93    | 67.975,86    |
| Aluguéis                                                                          | 44.165,00      | 101.963,79    | 7.360,84     | 14.457,22    | 14.721,68    | 33.987,93    | 67.975,86    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 157.521,31     | 75.388,83     | 26.253,56    | 18.818,12    | 52.507,12    | 25.129,61    | 50.259,22    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 157.521,31     | 75.388,83     | 26.253,56    | 18.818,12    | 52.507,12    | 25.129,61    | 50.259,22    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 140.403,83     | 74.786,82     | 23.400,64    | 18.617,45    | 46.801,28    | 24.928,94    | 49.857,88    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 2.282,33       | 12.883,02     | 380,38       | 2.408,39     | 760,76       | 4.294,34     | 8.588,68     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 62.920,00      | 3.204,99      | 10.486,66    | 639,51       | 20.973,32    | 1.068,33     | 2.136,66     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 1.391,50       | 14.996,70     | 231,92       | 4.998,90     | 463,84       | 4.998,90     | 9.997,80     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 4.235,00       | 4.122,81      | 705,84       | 559,88       | 1.411,68     | 1.374,27     | 2.748,54     |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 69.575,00      | 39.579,30     | 11.595,84    | 10.010,77    | 23.191,68    | 13.193,10    | 26.386,20    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 17.117,48      | 602,01        | 2.852,92     | 200,67       | 5.705,84     | 200,67       | 401,34       |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 17.117,48      | 602,01        | 2.852,92     | 200,67       | 5.705,84     | 200,67       | 401,34       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 2.783,00       | 0,00          | 463,84       | 0,00         | 927,68       | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 2.783,00       | 0,00          | 463,84       | 0,00         | 927,68       | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Venda de Editais                                                      | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| Outros Serviços Administrativos                                                   | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 16.577.927,09  | 13.823.185,80 | 2.762.987,82 | 2.153.890,63 | 5.525.975,64 | 4.607.728,60 | 9.215.457,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 16.149.012,77  | 13.462.118,10 | 2.691.502,10 | 2.033.534,73 | 5.383.004,20 | 4.487.372,70 | 8.974.745,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 10.275.638,27  | 8.510.547,36  | 1.712.606,34 | 1.244.353,81 | 3.425.212,68 | 2.836.849,12 | 5.673.698,24 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 8.393.165,00   | 7.265.090,40  | 1.398.860,84 | 1.029.307,20 | 2.797.721,68 | 2.421.696,80 | 4.843.393,60 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 8.391.350,00   | 7.263.801,42  | 1.398.558,34 | 1.029.016,51 | 2.797.116,68 | 2.421.267,14 | 4.842.534,28 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 1.815,00       | 1.288,98      | 302,50       | 290,69       | 605,00       | 429,66       | 859,32       |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 117.370,00     | 58.045,74     | 19.561,66    | 8.374,40     | 39.123,32    | 19.348,58    | 38.697,16    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                  | 1.815,00       | 0,00          | 302,50       | 0,00         | 605,00       | 0,00         | 0,00         |



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 2º Bimestre |            | Acumulada    |            | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada  |              |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 115.555,00     | 58.045,74    | 19.259,16   | 8.374,40   | 38.518,32    | 19.348,58  | 38.697,16    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN  | 881.985,61     | 738.417,99   | 146.997,58  | 119.672,17 | 293.995,16   | 246.139,33 | 492.278,66   |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                         | 751.410,00     | 585.626,85   | 125.235,00  | 91.494,64  | 250.470,00   | 195.208,95 | 390.417,90   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Amb | 6.000,00       | 0,00         | 1.000,00    | 0,00       | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                      | 39.105,65      | 82.931,10    | 6.517,60    | 7.226,00   | 13.035,20    | 27.643,70  | 55.287,40    |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                 | 7.000,00       | 0,00         | 1.166,66    | 0,00       | 2.333,32     | 0,00       | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS                            | 68.469,96      | 0,00         | 11.411,66   | 0,00       | 22.823,32    | 0,00       | 0,00         |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                      | 10.000,00      | 69.860,04    | 1.666,66    | 20.951,53  | 3.333,32     | 23.286,68  | 46.573,36    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS         | 147.299,09     | 122.385,18   | 24.549,84   | 30.300,00  | 49.099,68    | 40.795,06  | 81.590,12    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 341.423,49     | 291.870,03   | 56.903,90   | 47.399,54  | 113.807,80   | 97.290,01  | 194.580,02   |
| Transferências do Salário-Educação                                                | 185.000,00     | 194.986,41   | 30.833,34   | 27.644,90  | 61.666,68    | 64.995,47  | 129.990,94   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 3.423,49       | 0,00         | 570,58      | 0,00       | 1.141,16     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 85.000,00      | 63.078,00    | 14.166,66   | 12.812,00  | 28.333,32    | 21.026,00  | 42.052,00    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 58.000,00      | 33.805,62    | 9.666,66    | 6.942,64   | 19.333,32    | 11.268,54  | 22.537,08    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -  | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 3.333,32     | 0,00       | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                    | 20.872,50      | 13.673,04    | 3.478,76    | 2.278,84   | 6.957,52     | 4.557,68   | 9.115,36     |
| Outras Transferências da União                                                    | 373.522,58     | 21.064,98    | 62.253,76   | 7.021,66   | 124.507,52   | 7.021,66   | 14.043,32    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                        | 3.345.503,00   | 2.625.195,00 | 557.583,84  | 433.230,82 | 1.115.167,68 | 875.065,00 | 1.750.130,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 3.015.253,00   | 2.599.362,60 | 502.542,18  | 424.620,02 | 1.005.084,36 | 866.454,20 | 1.732.908,40 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                | 2.775.135,00   | 2.131.539,66 | 462.522,50  | 364.868,41 | 925.045,00   | 710.513,22 | 1.421.026,44 |
| Cota-Parte do IPVA                                                                | 151.250,00     | 427.314,63   | 25.208,34   | 55.305,55  | 50.416,68    | 142.438,21 | 284.876,42   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                | 46.585,00      | 28.830,72    | 7.764,16    | 4.446,06   | 15.528,32    | 9.610,24   | 19.220,48    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 38.108,50      | 11.677,59    | 6.351,42    | 0,00       | 12.702,84    | 3.892,53   | 7.785,06     |
| Outras Participações na Receita dos Estados                                       | 4.174,50       | 0,00         | 695,76      | 0,00       | 1.391,52     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências dos Estados                                                 | 330.250,00     | 0,00         | 55.041,66   | 0,00       | 110.083,32   | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                | 2.527.871,50   | 2.326.375,74 | 421.311,92  | 355.950,10 | 842.623,84   | 775.458,58 | 1.550.917,16 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B  | 2.526.480,00   | 2.326.375,74 | 421.080,00  | 355.950,10 | 842.160,00   | 775.458,58 | 1.550.917,16 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                       | 428.914,32     | 361.067,70   | 71.485,72   | 120.355,90 | 142.971,44   | 120.355,90 | 240.711,80   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 186.080,02     | 0,00         | 31.013,32   | 0,00       | 62.026,64    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 3.333,32     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação           | 40.500,00      | 0,00         | 6.750,00    | 0,00       | 13.500,00    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia  | 42.234,98      | 0,00         | 7.039,16    | 0,00       | 14.078,32    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico  | 13.915,00      | 0,00         | 2.319,16    | 0,00       | 4.638,32     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União                                       | 79.430,04      | 0,00         | 13.238,34   | 0,00       | 26.476,68    | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE  | 242.834,30     | 361.067,70   | 40.472,40   | 120.355,90 | 80.944,80    | 120.355,90 | 240.711,80   |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS        | 81.293,29      | 0,00         | 13.548,88   | 0,00       | 27.097,76    | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação         | 58.836,06      | 361.067,70   | 9.806,02    | 120.355,90 | 19.612,04    | 120.355,90 | 240.711,80   |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                     | 102.704,95     | 0,00         | 17.117,50   | 0,00       | 34.235,00    | 0,00       | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 87.022,79      | 39.767,19    | 14.503,86   | 4.584,86   | 29.007,72    | 13.255,73  | 26.511,46    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                            | 29.664,66      | 4.533,54     | 4.944,14    | 106,57     | 9.888,28     | 1.511,18   | 3.022,36     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                               | 5.315,66       | 4.213,83     | 885,96      | 0,00       | 1.771,92     | 1.404,61   | 2.809,22     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb   | 1.391,50       | 4.213,83     | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 1.404,61   | 2.809,22     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                         | 1.141,16       | 0,00         | 190,20      | 0,00       | 380,40       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                         | 1.141,16       | 0,00         | 190,20      | 0,00       | 380,40       | 0,00       | 0,00         |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                | 5.566,00       | 319,71       | 927,68      | 106,57     | 1.855,36     | 106,57     | 213,14       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e   | 1.391,50       | 319,71       | 231,92      | 106,57     | 463,84       | 106,57     | 213,14       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat  | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                         | 1.391,50       | 0,00         | 231,92      | 0,00       | 463,84       | 0,00       | 0,00         |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                          | 18.783,00      | 0,00         | 3.130,50    | 0,00       | 6.261,00     | 0,00       | 0,00         |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 2º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 16.000,00      | 0,00          | 2.666,66     | 0,00         | 5.333,32     | 0,00         | 0,00          |
| Outras Multas                                                                    | 2.783,00       | 0,00          | 463,84       | 0,00         | 927,68       | 0,00         | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 7.097,32       | 5.229,81      | 1.182,90     | 1.743,27     | 2.365,80     | 1.743,27     | 3.486,54      |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Indenizações                                                              | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 5.705,82       | 5.229,81      | 950,98       | 1.743,27     | 1.901,96     | 1.743,27     | 3.486,54      |
| Outras Restituições                                                              | 5.705,82       | 5.229,81      | 950,98       | 1.743,27     | 1.901,96     | 1.743,27     | 3.486,54      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 40.305,24      | 5.996,25      | 6.717,56     | 1.250,53     | 13.435,12    | 1.998,75     | 3.997,50      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 39.164,08      | 5.996,25      | 6.527,36     | 1.250,53     | 13.054,72    | 1.998,75     | 3.997,50      |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 36.517,31      | 5.996,25      | 6.086,22     | 1.250,53     | 12.172,44    | 1.998,75     | 3.997,50      |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve | 1.255,27       | 0,00          | 209,22       | 0,00         | 418,44       | 0,00         | 0,00          |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 1.391,50       | 0,00          | 231,92       | 0,00         | 463,84       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                           | 1.141,16       | 0,00          | 190,20       | 0,00         | 380,40       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                        | 1.141,16       | 0,00          | 190,20       | 0,00         | 380,40       | 0,00         | 0,00          |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas                        | 1.141,16       | 0,00          | 190,20       | 0,00         | 380,40       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 9.955,57       | 24.007,59     | 1.659,26     | 1.484,49     | 3.318,52     | 8.002,53     | 16.005,06     |
| Outras Receitas                                                                  | 9.955,57       | 24.007,59     | 1.659,26     | 1.484,49     | 3.318,52     | 8.002,53     | 16.005,06     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 4.173.558,53   | 2.739.025,23  | 695.593,12   | 913.008,41   | 1.391.186,24 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                    | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito Internas                                             | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 55.000,00      | 0,00          | 9.166,68     | 0,00         | 18.333,36    | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 42.350,00      | 0,00          | 7.058,34     | 0,00         | 14.116,68    | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 42.350,00      | 0,00          | 7.058,34     | 0,00         | 14.116,68    | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 12.650,00      | 0,00          | 2.108,34     | 0,00         | 4.216,68     | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                 | 12.650,00      | 0,00          | 2.108,34     | 0,00         | 4.216,68     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 3.998.558,53   | 2.739.025,23  | 666.426,44   | 913.008,41   | 1.332.852,88 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 3.998.558,53   | 2.739.025,23  | 666.426,44   | 913.008,41   | 1.332.852,88 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 3.004.642,49   | 2.739.025,23  | 500.773,76   | 913.008,41   | 1.001.547,52 | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 223.154,75     | 0,00          | 37.192,46    | 0,00         | 74.384,92    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 50.188,09      | 0,00          | 8.364,68     | 0,00         | 16.729,36    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 2.439.116,61   | 2.739.025,23  | 406.519,44   | 913.008,41   | 813.038,88   | 913.008,41   | 1.826.016,82  |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 292.183,04     | 0,00          | 48.697,18    | 0,00         | 97.394,36    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 993.916,04     | 0,00          | 165.652,68   | 0,00         | 331.305,36   | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 342.349,83     | 0,00          | 57.058,30    | 0,00         | 114.116,60   | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 54.116,61      | 0,00          | 9.019,44     | 0,00         | 18.038,88    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 597.449,60     | 0,00          | 99.574,94    | 0,00         | 199.149,88   | 0,00         | 0,00          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -2.276.992,84  | -1.973.287,95 | -379.498,80  | -291.240,90  | -758.997,60  | -657.762,65  | -1.315.525,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -2.276.992,84  | -1.973.287,95 | -379.498,80  | -291.240,90  | -758.997,60  | -657.762,65  | -1.315.525,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -2.276.992,84  | -1.973.287,95 | -379.498,80  | -291.240,90  | -758.997,60  | -657.762,65  | -1.315.525,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -1.682.398,84  | -1.455.752,25 | -280.399,80  | -206.317,13  | -560.799,60  | -485.250,75  | -970.501,50   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -1.678.633,00  | -1.453.017,69 | -279.772,16  | -205.861,37  | -559.544,32  | -484.339,23  | -968.678,46   |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -1.678.270,00  | -1.452.759,99 | -279.711,66  | -205.803,25  | -559.423,32  | -484.253,33  | -968.506,66   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -3.765,84      | -2.734,56     | -627,64      | -455,76      | -1.255,28    | -911,52      | -1.823,04     |
| Desoneração - Lei Complement                                                     |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -594.594,00    | -517.535,70   | -99.099,00   | -84.923,77   | -198.198,00  | -172.511,90  | -345.023,80   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -594.594,00    | -517.535,70   | -99.099,00   | -84.923,77   | -198.198,00  | -172.511,90  | -345.023,80   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -555.027,00    | -426.357,09   | -92.504,50   | -72.990,10   | -185.009,00  | -142.119,03  | -284.238,06   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -9.317,00      | -5.766,15     | -1.552,84    | -889,21      | -3.105,68    | -1.922,05    | -3.844,10     |
| Total das Receitas                                                               | 19.435.000,00  | 15.195.085,14 | 3.239.166,78 | 2.863.529,66 | 6.478.333,56 | 5.065.028,38 | 10.130.056,76 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 2º Bimestre  |              | Acumulado    |              | Saldo         |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada    | Liquidada    |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 14.589.698,07  | 15.357.038,07 | 5.947.622,55 | 2.232.212,82 | 8.681.896,99 | 3.845.609,82 | 6.675.141,08  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 7.986.142,67   | 8.614.342,67  | 4.537.179,49 | 1.410.456,44 | 5.822.847,02 | 2.443.268,25 | 2.791.495,65  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 7.986.142,67   | 8.614.342,67  | 4.537.179,49 | 1.410.456,44 | 5.822.847,02 | 2.443.268,25 | 2.791.495,65  |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 252.822,43     | 272.822,43    | 109.800,00   | 58.769,41    | 152.162,45   | 84.775,01    | 120.659,98    |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 69.295,82      | 83.095,82     | 2.597,88     | 2.597,88     | 2.597,88     | 2.597,88     | 80.497,94     |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 6.303.091,15   | 6.897.491,15  | 3.927.586,77 | 1.119.376,09 | 4.916.444,92 | 2.036.659,63 | 1.981.046,23  |
| Obrigações Patronais                                                             | 1.328.380,45   | 1.328.380,45  | 497.194,84   | 229.713,06   | 749.641,77   | 319.235,73   | 578.738,68    |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                        | 1.141,16       | 1.141,16      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.141,16      |
| Sentenças Judiciais                                                              | 20.000,00      | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 18.000,00     |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                         | 11.411,66      | 11.411,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.411,66     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 23.964,48      | 23.964,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23.964,48     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 23.964,48      | 23.964,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23.964,48     |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                | 22.823,32      | 22.823,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.823,32     |



| Receitas                                          | Previsão Anual       |                      | 2º Bimestre         |                     | Acumulada           |                     | Saldo                |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                   | Inicial              | Atualizada           | Prevista            | Realizada           | Prevista            | Realizada           |                      |
| Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato       | 1.141,16             | 1.141,16             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.141,16             |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>6.579.590,92</b>  | <b>6.718.730,92</b>  | <b>1.410.443,06</b> | <b>821.756,38</b>   | <b>2.859.049,97</b> | <b>1.402.341,57</b> | <b>3.859.680,95</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL    | 55.917,11            | 56.917,11            | 4.748,53            | 6.852,01            | 27.860,80           | 11.527,81           | 29.056,31            |
| Contribuições                                     | 55.917,11            | 56.917,11            | 4.748,53            | 6.852,01            | 27.860,80           | 11.527,81           | 29.056,31            |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 79.217,65            | 77.617,65            | 5.619,12            | 6.219,12            | 13.231,20           | 12.231,20           | 64.386,45            |
| Contribuições                                     | 44.099,70            | 42.499,70            | 3.563,30            | 4.163,30            | 7.005,28            | 6.005,28            | 35.494,42            |
| Subvenções Sociais                                | 35.117,95            | 35.117,95            | 2.055,82            | 2.055,82            | 6.225,92            | 6.225,92            | 28.892,03            |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 145.221,62           | 145.221,62           | 22.442,62           | 19.737,82           | 45.790,81           | 40.408,21           | 99.430,81            |
| Contribuições                                     | 145.221,62           | 145.221,62           | 22.442,62           | 19.737,82           | 45.790,81           | 40.408,21           | 99.430,81            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                         | <b>6.299.234,54</b>  | <b>6.438.974,54</b>  | <b>1.377.632,79</b> | <b>788.947,43</b>   | <b>2.772.167,16</b> | <b>1.338.174,35</b> | <b>3.666.807,38</b>  |
| Contratação por Tempo Determinado                 | 1.141,16             | 1.141,16             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.141,16             |
| Diárias - Pessoal Civil                           | 159.023,15           | 150.023,15           | 11.028,03           | 11.028,03           | 24.658,04           | 24.658,04           | 125.365,11           |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                   | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00               |
| Material De Consumo                               | 1.783.810,65         | 1.789.550,65         | 231.203,32          | 274.334,83          | 441.341,55          | 352.626,48          | 1.348.209,10         |
| Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | 1.141,16             | 1.141,16             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.141,16             |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 74.159,22            | 52.459,22            | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 52.039,22            |
| Passagens e Despesas com Locomoção                | 1.711,74             | 1.711,74             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.711,74             |
| Serviços De Consultoria                           | 182.037,16           | 182.037,16           | 4.173,68            | 24.851,68           | 136.589,04          | 53.877,04           | 45.448,12            |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 2.317.399,26         | 2.442.649,26         | 938.179,78          | 229.485,91          | 1.418.498,20        | 462.131,75          | 1.024.151,06         |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 1.407.036,89         | 1.440.586,89         | 133.422,73          | 200.588,03          | 609.247,09          | 317.959,96          | 831.339,80           |
| Contribuições                                     | 79.881,62            | 79.881,62            | 17.669,10           | 16.769,10           | 35.338,20           | 34.438,20           | 44.543,42            |
| Obrigações Tributárias e Contributivas            | 160.384,57           | 160.384,57           | 23.247,59           | 11.254,43           | 57.136,74           | 45.143,58           | 103.247,83           |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas     | 61.908,25            | 61.908,25            | 9.689,50            | 8.015,50            | 14.359,26           | 12.340,26           | 47.548,99            |
| Sentenças Judiciais                               | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores                 | 1.711,74             | 1.711,74             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.711,74             |
| Indenizações e Restituições                       | 47.387,97            | 53.287,97            | 8.599,06            | 12.199,92           | 34.579,04           | 34.579,04           | 18.708,93            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.788.243,63</b>  | <b>4.020.903,63</b>  | <b>70.997,50</b>    | <b>181.503,34</b>   | <b>319.308,87</b>   | <b>318.978,87</b>   | <b>3.701.594,76</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>4.537.673,05</b>  | <b>3.770.333,05</b>  | <b>14.457,60</b>    | <b>124.963,44</b>   | <b>214.623,92</b>   | <b>214.293,92</b>   | <b>3.555.709,13</b>  |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                         | <b>4.537.673,05</b>  | <b>3.770.333,05</b>  | <b>14.457,60</b>    | <b>124.963,44</b>   | <b>214.623,92</b>   | <b>214.293,92</b>   | <b>3.555.709,13</b>  |
| Obras E Instalações                               | 3.636.185,74         | 3.200.845,74         | 3.314,00            | 111.644,84          | 183.382,82          | 183.382,82          | 3.017.462,92         |
| Equipamentos E Material Permanente                | 747.241,40           | 415.241,40           | 11.143,60           | 13.318,60           | 31.241,10           | 30.911,10           | 384.000,30           |
| Aquisição De Imóveis                              | 154.245,91           | 154.245,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 154.245,91           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                      | <b>250.570,58</b>    | <b>250.570,58</b>    | <b>56.539,90</b>    | <b>56.539,90</b>    | <b>104.684,95</b>   | <b>104.684,95</b>   | <b>145.885,63</b>    |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                         | <b>250.570,58</b>    | <b>250.570,58</b>    | <b>56.539,90</b>    | <b>56.539,90</b>    | <b>104.684,95</b>   | <b>104.684,95</b>   | <b>145.885,63</b>    |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado          | 250.570,58           | 250.570,58           | 56.539,90           | 56.539,90           | 104.684,95          | 104.684,95          | 145.885,63           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>57.058,30</b>     | <b>57.058,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total das Despesas</b>                         | <b>19.435.000,00</b> | <b>19.435.000,00</b> | <b>6.018.620,05</b> | <b>2.413.716,16</b> | <b>9.001.205,86</b> | <b>4.164.588,69</b> | <b>10.376.735,84</b> |
| <b>Superávit / Déficit</b>                        |                      |                      |                     | <b>449.813,50</b>   |                     | <b>900.439,69</b>   | <b>900.439,69</b>    |