



## Estado de Minas Gerais

## Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2004

| Receitas                                                            | Previsão Anual |              | 1º Bimestre |              | Acumulada  |              | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada    | Prevista   | Realizada    |              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                           | 5.374.750,00   | 5.374.750,00 | 895.791,56  | 1.035.666,95 | 895.791,56 | 1.035.666,95 | 4.339.083,05 |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                           | 133.000,00     | 133.000,00   | 22.166,62   | 20.893,13    | 22.166,62  | 20.893,13    | 112.106,87   |
| IMPOSTOS                                                            | 115.000,00     | 115.000,00   | 19.166,66   | 18.324,78    | 19.166,66  | 18.324,78    | 96.675,22    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66   | 14.389,67    | 16.666,66  | 14.389,67    | 85.610,33    |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 7,95         | 1.666,66   | 7,95         | 9.992,05     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.333,34   | 13.087,50    | 13.333,34  | 13.087,50    | 66.912,50    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.333,34   | 13.087,50    | 13.333,34  | 13.087,50    | 66.912,50    |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI      | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 1.294,22     | 1.666,66   | 1.294,22     | 8.705,78     |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 3.935,11     | 2.500,00   | 3.935,11     | 11.064,89    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                 | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 3.935,11     | 2.500,00   | 3.935,11     | 11.064,89    |
| TAXAS                                                               | 18.000,00      | 18.000,00    | 2.999,96    | 2.568,35     | 2.999,96   | 2.568,35     | 15.431,65    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 11.000,00      | 11.000,00    | 1.833,32    | 651,45       | 1.833,32   | 651,45       | 10.348,55    |
| Taxa de Licenças Diversas                                           | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00         | 333,34     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos              | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 557,25       | 833,34     | 557,25       | 4.442,75     |
| <b>Comerciais</b>                                                   |                |              |             |              |            |              |              |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 6,50         | 166,66     | 6,50         | 993,50       |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                              | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 57,70        | 166,66     | 57,70        | 942,30       |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 30,00        | 166,66     | 30,00        | 970,00       |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,64    | 1.916,90     | 1.166,64   | 1.916,90     | 5.083,10     |
| Emolumentos e Custas Processuais Administrativas                    | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 922,50       | 166,66     | 922,50       | 77,50        |
| Taxa de Serviços Cadastrais                                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Taxa de Cemitérios                                                  | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 968,00       | 166,66     | 968,00       | 32,00        |
| Taxa de Limpeza Pública                                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 26,40        | 500,00     | 26,40        | 2.973,60     |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                             | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 107.000,00     | 107.000,00   | 17.833,32   | 4.081,16     | 17.833,32  | 4.081,16     | 102.918,84   |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                            | 107.000,00     | 107.000,00   | 17.833,32   | 4.081,16     | 17.833,32  | 4.081,16     | 102.918,84   |
| COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                              | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais        | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66   | 4.081,16     | 16.666,66  | 4.081,16     | 95.918,84    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 42.000,00      | 42.000,00    | 6.999,98    | 3.716,08     | 6.999,98   | 3.716,08     | 38.283,92    |
| RECEITA IMOBILIÁRIAS                                                | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| ALUGUÉIS                                                            | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos                                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Aluguéis de Imóveis Rurais                                          | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Aluguel de Maquinas e Veículos                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas de Aluguéis                                         | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00         | 833,34     | 0,00         | 5.000,00     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 34.000,00      | 34.000,00    | 5.666,66    | 3.716,08     | 5.666,66   | 3.716,08     | 30.283,92    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 34.000,00      | 34.000,00    | 5.666,66    | 3.716,08     | 5.666,66   | 3.716,08     | 30.283,92    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 33.000,00      | 33.000,00    | 5.500,00    | 3.716,08     | 5.500,00   | 3.716,08     | 29.283,92    |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Convênios              | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 2.544,79     | 3.333,34   | 2.544,79     | 17.455,21    |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                 | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 466,92       | 1.666,66   | 466,92       | 9.533,08     |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo de Saúde           | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 651,74       | 166,66     | 651,74       | 348,26       |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos               | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 52,63        | 333,34     | 52,63        | 1.947,37     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                     | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            | 5.022.000,00   | 5.022.000,00 | 836.999,98  | 1.001.042,96 | 836.999,98 | 1.001.042,96 | 4.020.957,04 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 4.932.000,00   | 4.932.000,00 | 821.999,98  | 1.001.042,96 | 821.999,98 | 1.001.042,96 | 3.930.957,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | 3.597.000,00   | 3.597.000,00 | 599.499,98  | 677.151,10   | 599.499,98 | 677.151,10   | 2.919.848,90 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                    | 3.020.000,00   | 3.020.000,00 | 503.333,34  | 513.249,55   | 503.333,34 | 513.249,55   | 2.506.750,45 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM            | 3.000.000,00   | 3.000.000,00 | 500.000,00  | 508.970,27   | 500.000,00 | 508.970,27   | 2.491.029,73 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 4.279,28     | 3.333,34   | 4.279,28     | 15.720,72    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 6.347,18     | 8.333,34   | 6.347,18     | 43.652,82    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 6.347,18     | 8.333,34   | 6.347,18     | 43.652,82    |
| Demais Transferências da União                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                            | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.699,83     | 5.000,00   | 4.699,83     | 25.300,17    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                      | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.699,83     | 5.000,00   | 4.699,83     | 25.300,17    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS          | 497.000,00     | 497.000,00   | 82.833,30   | 147.420,17   | 82.833,30  | 147.420,17   | 349.579,83   |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                   | 120.000,00     | 120.000,00   | 20.000,00   | 19.564,00    | 20.000,00  | 19.564,00    | 100.436,00   |
| Piso de Atenção Básica - Ampliado PABA                              | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                  | 175.000,00     | 175.000,00   | 29.166,66   | 64.800,00    | 29.166,66  | 64.800,00    | 110.200,00   |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                    | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.666,66   | 20.880,00    | 11.666,66  | 20.880,00    | 49.120,00    |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                 | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.666,66    | 7.893,81     | 6.666,66   | 7.893,81     | 32.106,19    |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                       | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00         | 333,34     | 0,00         | 2.000,00     |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 733,62       | 500,00     | 733,62       | 2.266,38     |
| Programa de Saúde Bucal                                             | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 23.900,00    | 2.500,00   | 23.900,00    | -8.900,00    |
| Outras Transferências da Saúde                                      | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.666,66   | 9.648,74     | 11.666,66  | 9.648,74     | 60.351,26    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 5.434,37     | 0,00       | 5.434,37     | -5.434,37    |
| Recursos do FNDE - Merenda Escolar                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 2.155,40     | 0,00       | 2.155,40     | -2.155,40    |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |            | 1º Bimestre |            | Acumulada  |            | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada | Prevista    | Realizada  | Prevista   | Realizada  |            |
| Transferencia de Recursos do FNDE - Salario Educação                   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.278,97   | 0,00       | 3.278,97   | -3.278,97  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                             | 885.000,00     | 885.000,00 | 147.500,00  | 240.290,62 | 147.500,00 | 240.290,62 | 644.709,38 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | 885.000,00     | 885.000,00 | 147.500,00  | 240.290,62 | 147.500,00 | 240.290,62 | 644.709,38 |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS   | 700.000,00     | 700.000,00 | 116.666,66  | 169.675,33 | 116.666,66 | 169.675,33 | 530.324,67 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 150.000,00     | 150.000,00 | 25.000,00   | 68.238,19  | 25.000,00  | 68.238,19  | 81.761,81  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                     | 15.000,00      | 15.000,00  | 2.500,00    | 2.377,10   | 2.500,00   | 2.377,10   | 12.622,90  |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                         | 20.000,00      | 20.000,00  | 3.333,34    | 0,00       | 3.333,34   | 0,00       | 20.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                     | 450.000,00     | 450.000,00 | 75.000,00   | 83.601,24  | 75.000,00  | 83.601,24  | 366.398,76 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                   | 450.000,00     | 450.000,00 | 75.000,00   | 83.601,24  | 75.000,00  | 83.601,24  | 366.398,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 90.000,00      | 90.000,00  | 15.000,00   | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 90.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 65.000,00      | 65.000,00  | 10.833,34   | 0,00       | 10.833,34  | 0,00       | 65.000,00  |
| Transferências de Convênios da União para o SUS                        | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação  | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas A.Social     | 25.000,00      | 25.000,00  | 4.166,66    | 0,00       | 4.166,66   | 0,00       | 25.000,00  |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Merenda Escolar - PNAE | 22.000,00      | 22.000,00  | 3.666,66    | 0,00       | 3.666,66   | 0,00       | 22.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - PDDE                            | 3.000,00       | 3.000,00   | 500,00      | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 3.000,00   |
| Outras Transferências de Convênios da União                            | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 25.000,00      | 25.000,00  | 4.166,66    | 0,00       | 4.166,66   | 0,00       | 25.000,00  |
| Transferências de Convênio do Estado p/ o Sistema Único de Saúde - SUS | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| Transferências de Convênio do Estado Destinadas Programas de Educação  | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 70.750,00      | 70.750,00  | 11.791,66   | 5.933,62   | 11.791,66  | 5.933,62   | 64.816,38  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 18.000,00      | 18.000,00  | 3.000,00    | 59,65      | 3.000,00   | 59,65      | 17.940,35  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                    | 4.000,00       | 4.000,00   | 666,66      | 1,95       | 666,66     | 1,95       | 3.998,05   |
| Multas e Juros de Mora do IPTU                                         | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 1,95       | 333,34     | 1,95       | 1.998,05   |
| Multas e Juros de Mora do ISSQN                                        | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                              | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                     | 6.000,00       | 6.000,00   | 1.000,02    | 57,70      | 1.000,02   | 57,70      | 5.942,30   |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU                         | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 57,70      | 333,34     | 57,70      | 1.942,30   |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN                        | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 2.000,00   |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos              | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 2.000,00   |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 8.000,00       | 8.000,00   | 1.333,32    | 0,00       | 1.333,32   | 0,00       | 8.000,00   |
| MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                            | 7.000,00       | 7.000,00   | 1.166,66    | 0,00       | 1.166,66   | 0,00       | 7.000,00   |
| Multas - Sistema de Trânsito                                           | 7.000,00       | 7.000,00   | 1.166,66    | 0,00       | 1.166,66   | 0,00       | 7.000,00   |
| Outras Multas                                                          | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,32      | 375,72     | 333,32     | 375,72     | 1.624,28   |
| INDENIZAÇÕES                                                           | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Outras Indenizações                                                    | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| RESTITUIÇÕES                                                           | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 375,72     | 166,66     | 375,72     | 624,28     |
| Outras Restituições                                                    | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 375,72     | 166,66     | 375,72     | 624,28     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                | 41.000,00      | 41.000,00  | 6.833,34    | 4.382,15   | 6.833,34   | 4.382,15   | 36.617,85  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 35.000,00      | 35.000,00  | 5.833,34    | 4.382,15   | 5.833,34   | 4.382,15   | 30.617,85  |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                        | 20.000,00      | 20.000,00  | 3.333,34    | 889,65     | 3.333,34   | 889,65     | 19.110,35  |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                       | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 2.538,90   | 1.666,66   | 2.538,90   | 7.461,10   |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                             | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 953,60     | 833,34     | 953,60     | 4.046,40   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 6.000,00       | 6.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 6.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa de Aluguéis                                    | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas              | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| RECEITAS DIVERSAS                                                      | 9.750,00       | 9.750,00   | 1.625,00    | 1.116,10   | 1.625,00   | 1.116,10   | 8.633,90   |
| Outras Receitas                                                        | 9.750,00       | 9.750,00   | 1.625,00    | 1.116,10   | 1.625,00   | 1.116,10   | 8.633,90   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 190.000,00     | 190.000,00 | 31.666,64   | 0,00       | 31.666,64  | 0,00       | 190.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 15.000,00      | 15.000,00  | 2.500,00    | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 15.000,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| Alienação de Bens Móveis                                               | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                       | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 175.000,00     | 175.000,00 | 29.166,64   | 0,00       | 29.166,64  | 0,00       | 175.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 175.000,00     | 175.000,00 | 29.166,64   | 0,00       | 29.166,64  | 0,00       | 175.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 120.000,00     | 120.000,00 | 19.999,98   | 0,00       | 19.999,98  | 0,00       | 120.000,00 |
| Transferências de Convênio da União - SUS                              | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programa de Educação   | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| Outras Transferências de Convênio da União                             | 100.000,00     | 100.000,00 | 16.666,66   | 0,00       | 16.666,66  | 0,00       | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 55.000,00      | 55.000,00  | 9.166,66    | 0,00       | 9.166,66   | 0,00       | 55.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - SUS                            | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado Destinadas Programas de          | 15.000,00      | 15.000,00  | 2.500,00    | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 15.000,00  |



| Receitas                                                    | Previsão Anual |              | 1º Bimestre |             | Acumulada  |             | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                                                             | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada   | Prevista   | Realizada   |              |
| Educação                                                    |                |              |             |             |            |             |              |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 30.000,00    |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                 | -564.750,00    | -564.750,00  | -94.125,00  | -103.105,38 | -94.125,00 | -103.105,38 | -461.644,62  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | -564.750,00    | -564.750,00  | -94.125,00  | -103.105,38 | -94.125,00 | -103.105,38 | -461.644,62  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          | -564.750,00    | -564.750,00  | -94.125,00  | -103.105,38 | -94.125,00 | -103.105,38 | -461.644,62  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     | -457.500,00    | -457.500,00  | -76.250,00  | -77.297,51  | -76.250,00 | -77.297,51  | -380.202,49  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF -                  | -450.000,00    | -450.000,00  | -75.000,00  | -76.345,45  | -75.000,00 | -76.345,45  | -373.654,55  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     |                |              |             |             |            |             |              |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM              | -450.000,00    | -450.000,00  | -75.000,00  | -76.345,45  | -75.000,00 | -76.345,45  | -373.654,55  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                              | -7.500,00      | -7.500,00    | -1.250,00   | -952,06     | -1.250,00  | -952,06     | -6.547,94    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração | -7.500,00      | -7.500,00    | -1.250,00   | -952,06     | -1.250,00  | -952,06     | -6.547,94    |
| - LC 87/96                                                  |                |              |             |             |            |             |              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                    | -107.250,00    | -107.250,00  | -17.875,00  | -25.807,87  | -17.875,00 | -25.807,87  | -81.442,13   |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF -                  | -107.250,00    | -107.250,00  | -17.875,00  | -25.807,87  | -17.875,00 | -25.807,87  | -81.442,13   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                    |                |              |             |             |            |             |              |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS             | -105.000,00    | -105.000,00  | -17.500,00  | -25.451,31  | -17.500,00 | -25.451,31  | -79.548,69   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação   | -2.250,00      | -2.250,00    | -375,00     | -356,56     | -375,00    | -356,56     | -1.893,44    |
| Total das Receitas                                          | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 | 833.333,20  | 932.561,57  | 833.333,20 | 932.561,57  | 4.067.438,43 |



**Prefeitura Municipal de Gouveia - CNPJ: 17.754.144/0001-36**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 1º Bimestre 2004****Prefeitura Municipal de Gouveia - CNPJ: 17.754.144/0001-36**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 1º Bimestre 2004**

Prefeitura Municipal de Gouveia - CNPJ: 17.754.144/0001-36

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2004

| Receitas                                                            | Previsão Anual |              | 1º Bimestre |              | Acumulada  |              | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada    | Prevista   | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 5.374.750,00   | 5.374.750,00 | 895.791,56  | 1.035.666,95 | 895.791,56 | 1.035.666,95 | 4.339.083,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                  | 133.000,00     | 133.000,00   | 22.166,62   | 20.893,13    | 22.166,62  | 20.893,13    | 112.106,87   |
| IMPOSTOS                                                            | 115.000,00     | 115.000,00   | 19.166,66   | 18.324,78    | 19.166,66  | 18.324,78    | 96.675,22    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66   | 14.389,67    | 16.666,66  | 14.389,67    | 85.610,33    |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 7,95         | 1.666,66   | 7,95         | 9.992,05     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.333,34   | 13.087,50    | 13.333,34  | 13.087,50    | 66.912,50    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 80.000,00      | 80.000,00    | 13.333,34   | 13.087,50    | 13.333,34  | 13.087,50    | 66.912,50    |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI      | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 1.294,22     | 1.666,66   | 1.294,22     | 8.705,78     |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 3.935,11     | 2.500,00   | 3.935,11     | 11.064,89    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                 | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 3.935,11     | 2.500,00   | 3.935,11     | 11.064,89    |
| TAXAS                                                               | 18.000,00      | 18.000,00    | 2.999,96    | 2.568,35     | 2.999,96   | 2.568,35     | 15.431,65    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 11.000,00      | 11.000,00    | 1.833,32    | 651,45       | 1.833,32   | 651,45       | 10.348,55    |
| Taxa de Licenças Diversas                                           | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00         | 333,34     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais   | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 557,25       | 833,34     | 557,25       | 4.442,75     |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 6,50         | 166,66     | 6,50         | 993,50       |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                              | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 57,70        | 166,66     | 57,70        | 942,30       |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 30,00        | 166,66     | 30,00        | 970,00       |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,64    | 1.916,90     | 1.166,64   | 1.916,90     | 5.083,10     |
| Emolumentos e Custas Processuais Administrativas                    | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 922,50       | 166,66     | 922,50       | 77,50        |
| Taxa de Serviços Cadastrais                                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Taxa de Cemitérios                                                  | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 968,00       | 166,66     | 968,00       | 32,00        |
| Taxa de Limpeza Pública                                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 26,40        | 500,00     | 26,40        | 2.973,60     |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                             | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 107.000,00     | 107.000,00   | 17.833,32   | 4.081,16     | 17.833,32  | 4.081,16     | 102.918,84   |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                            | 107.000,00     | 107.000,00   | 17.833,32   | 4.081,16     | 17.833,32  | 4.081,16     | 102.918,84   |
| COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                              | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais        | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66   | 4.081,16     | 16.666,66  | 4.081,16     | 95.918,84    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 42.000,00      | 42.000,00    | 6.999,98    | 3.716,08     | 6.999,98   | 3.716,08     | 38.283,92    |
| RECEITA IMOBILIÁRIAS                                                | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| ALUGUÉIS                                                            | 7.000,00       | 7.000,00     | 1.166,66    | 0,00         | 1.166,66   | 0,00         | 7.000,00     |
| Aluguéis de Imóveis Urbanos                                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Aluguéis de Imóveis Rurais                                          | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Aluguel de Maquinas e Veículos                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas de Aluguéis                                         | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00         | 833,34     | 0,00         | 5.000,00     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 34.000,00      | 34.000,00    | 5.666,66    | 3.716,08     | 5.666,66   | 3.716,08     | 30.283,92    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 34.000,00      | 34.000,00    | 5.666,66    | 3.716,08     | 5.666,66   | 3.716,08     | 30.283,92    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 33.000,00      | 33.000,00    | 5.500,00    | 3.716,08     | 5.500,00   | 3.716,08     | 29.283,92    |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Convênios              | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 2.544,79     | 3.333,34   | 2.544,79     | 17.455,21    |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                 | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 466,92       | 1.666,66   | 466,92       | 9.533,08     |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo de Saúde           | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 651,74       | 166,66     | 651,74       | 348,26       |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos               | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 52,63        | 333,34     | 52,63        | 1.947,37     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                     | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 1.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            | 5.022.000,00   | 5.022.000,00 | 836.999,98  | 1.001.042,96 | 836.999,98 | 1.001.042,96 | 4.020.957,04 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 4.932.000,00   | 4.932.000,00 | 821.999,98  | 1.001.042,96 | 821.999,98 | 1.001.042,96 | 3.930.957,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | 3.597.000,00   | 3.597.000,00 | 599.499,98  | 677.151,10   | 599.499,98 | 677.151,10   | 2.919.848,90 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                    | 3.020.000,00   | 3.020.000,00 | 503.333,34  | 513.249,55   | 503.333,34 | 513.249,55   | 2.506.750,45 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM            | 3.000.000,00   | 3.000.000,00 | 500.000,00  | 508.970,27   | 500.000,00 | 508.970,27   | 2.491.029,73 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 4.279,28     | 3.333,34   | 4.279,28     | 15.720,72    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 6.347,18     | 8.333,34   | 6.347,18     | 43.652,82    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 6.347,18     | 8.333,34   | 6.347,18     | 43.652,82    |



## Estado de Minas Gerais

## Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2004

| Receitas                                                               | Previsão Anual |            | 1º Bimestre |            | Acumulada  |            | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada | Prevista    | Realizada  | Prevista   | Realizada  |            |
| Demais Transferências da União                                         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                               | 30.000,00      | 30.000,00  | 5.000,00    | 4.699,83   | 5.000,00   | 4.699,83   | 25.300,17  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                         | 30.000,00      | 30.000,00  | 5.000,00    | 4.699,83   | 5.000,00   | 4.699,83   | 25.300,17  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS             | 497.000,00     | 497.000,00 | 82.833,30   | 147.420,17 | 82.833,30  | 147.420,17 | 349.579,83 |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                      | 120.000,00     | 120.000,00 | 20.000,00   | 19.564,00  | 20.000,00  | 19.564,00  | 100.436,00 |
| Piso de Atenção Básica - Ampliado PABA                                 | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                     | 175.000,00     | 175.000,00 | 29.166,66   | 64.800,00  | 29.166,66  | 64.800,00  | 110.200,00 |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                       | 70.000,00      | 70.000,00  | 11.666,66   | 20.880,00  | 11.666,66  | 20.880,00  | 49.120,00  |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                    | 40.000,00      | 40.000,00  | 6.666,66    | 7.893,81   | 6.666,66   | 7.893,81   | 32.106,19  |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                            | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                          | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 2.000,00   |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                  | 3.000,00       | 3.000,00   | 500,00      | 733,62     | 500,00     | 733,62     | 2.266,38   |
| Programa de Saúde Bucal                                                | 15.000,00      | 15.000,00  | 2.500,00    | 23.900,00  | 2.500,00   | 23.900,00  | -8.900,00  |
| Outras Transferências da Saúde                                         | 70.000,00      | 70.000,00  | 11.666,66   | 9.648,74   | 11.666,66  | 9.648,74   | 60.351,26  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.434,37   | 0,00       | 5.434,37   | -5.434,37  |
| Recursos do FNDE - Merenda Escolar                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.155,40   | 0,00       | 2.155,40   | -2.155,40  |
| Transferencia de Recursos do FNDE - Salário Educação                   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.278,97   | 0,00       | 3.278,97   | -3.278,97  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                             | 885.000,00     | 885.000,00 | 147.500,00  | 240.290,62 | 147.500,00 | 240.290,62 | 644.709,38 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | 885.000,00     | 885.000,00 | 147.500,00  | 240.290,62 | 147.500,00 | 240.290,62 | 644.709,38 |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS   | 700.000,00     | 700.000,00 | 116.666,66  | 169.675,33 | 116.666,66 | 169.675,33 | 530.324,67 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 150.000,00     | 150.000,00 | 25.000,00   | 68.238,19  | 25.000,00  | 68.238,19  | 81.761,81  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                     | 15.000,00      | 15.000,00  | 2.500,00    | 2.377,10   | 2.500,00   | 2.377,10   | 12.622,90  |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                         | 20.000,00      | 20.000,00  | 3.333,34    | 0,00       | 3.333,34   | 0,00       | 20.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                     | 450.000,00     | 450.000,00 | 75.000,00   | 83.601,24  | 75.000,00  | 83.601,24  | 366.398,76 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                   | 450.000,00     | 450.000,00 | 75.000,00   | 83.601,24  | 75.000,00  | 83.601,24  | 366.398,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 90.000,00      | 90.000,00  | 15.000,00   | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 90.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 65.000,00      | 65.000,00  | 10.833,34   | 0,00       | 10.833,34  | 0,00       | 65.000,00  |
| Transferências de Convênios da União para o SUS                        | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação  | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas A.Social     | 25.000,00      | 25.000,00  | 4.166,66    | 0,00       | 4.166,66   | 0,00       | 25.000,00  |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Merenda Escolar - PNAE | 22.000,00      | 22.000,00  | 3.666,66    | 0,00       | 3.666,66   | 0,00       | 22.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - PDDE                            | 3.000,00       | 3.000,00   | 500,00      | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 3.000,00   |
| Outras Transferências de Convênios da União                            | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 25.000,00      | 25.000,00  | 4.166,66    | 0,00       | 4.166,66   | 0,00       | 25.000,00  |
| Transferências de Convênio do Estado p/ o Sistema Único de Saúde - SUS | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| Transferências de Convênio do Estado Destinadas Programas de Educação  | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 0,00       | 1.666,66   | 0,00       | 10.000,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 70.750,00      | 70.750,00  | 11.791,66   | 5.933,62   | 11.791,66  | 5.933,62   | 64.816,38  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 18.000,00      | 18.000,00  | 3.000,00    | 59,65      | 3.000,00   | 59,65      | 17.940,35  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                    | 4.000,00       | 4.000,00   | 666,66      | 1,95       | 666,66     | 1,95       | 3.998,05   |
| Multas e Juros de Mora do IPTU                                         | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 1,95       | 333,34     | 1,95       | 1.998,05   |
| Multas e Juros de Mora do ISSQN                                        | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                              | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                     | 6.000,00       | 6.000,00   | 1.000,02    | 57,70      | 1.000,02   | 57,70      | 5.942,30   |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU                         | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 57,70      | 333,34     | 57,70      | 1.942,30   |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN                        | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 2.000,00   |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos              | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 2.000,00   |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 8.000,00       | 8.000,00   | 1.333,32    | 0,00       | 1.333,32   | 0,00       | 8.000,00   |
| MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                            | 7.000,00       | 7.000,00   | 1.166,66    | 0,00       | 1.166,66   | 0,00       | 7.000,00   |
| Multas - Sistema de Trânsito                                           | 7.000,00       | 7.000,00   | 1.166,66    | 0,00       | 1.166,66   | 0,00       | 7.000,00   |
| Outras Multas                                                          | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 2.000,00       | 2.000,00   | 333,32      | 375,72     | 333,32     | 375,72     | 1.624,28   |
| INDENIZAÇÕES                                                           | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Outras Indenizações                                                    | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| RESTITUIÇÕES                                                           | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 375,72     | 166,66     | 375,72     | 624,28     |
| Outras Restituições                                                    | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 375,72     | 166,66     | 375,72     | 624,28     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                | 41.000,00      | 41.000,00  | 6.833,34    | 4.382,15   | 6.833,34   | 4.382,15   | 36.617,85  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 35.000,00      | 35.000,00  | 5.833,34    | 4.382,15   | 5.833,34   | 4.382,15   | 30.617,85  |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                        | 20.000,00      | 20.000,00  | 3.333,34    | 889,65     | 3.333,34   | 889,65     | 19.110,35  |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                       | 10.000,00      | 10.000,00  | 1.666,66    | 2.538,90   | 1.666,66   | 2.538,90   | 7.461,10   |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                             | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 953,60     | 833,34     | 953,60     | 4.046,40   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 6.000,00       | 6.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 6.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa de Aluguéis                                    | 1.000,00       | 1.000,00   | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 1.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas              | 5.000,00       | 5.000,00   | 833,34      | 0,00       | 833,34     | 0,00       | 5.000,00   |
| RECEITAS DIVERSAS                                                      | 9.750,00       | 9.750,00   | 1.625,00    | 1.116,10   | 1.625,00   | 1.116,10   | 8.633,90   |
| Outras Receitas                                                        | 9.750,00       | 9.750,00   | 1.625,00    | 1.116,10   | 1.625,00   | 1.116,10   | 8.633,90   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 190.000,00     | 190.000,00 | 31.666,64   | 0,00       | 31.666,64  | 0,00       | 190.000,00 |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |              | 1º Bimestre  |             | Acumulada    |             | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada   | Prevista     | Realizada   |              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00     | 0,00        | 2.500,00     | 0,00        | 15.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66     | 0,00        | 1.666,66     | 0,00        | 10.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                               | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66     | 0,00        | 1.666,66     | 0,00        | 10.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 833,34       | 0,00        | 5.000,00     |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                       | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 833,34       | 0,00        | 5.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 175.000,00     | 175.000,00   | 29.166,64    | 0,00        | 29.166,64    | 0,00        | 175.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 175.000,00     | 175.000,00   | 29.166,64    | 0,00        | 29.166,64    | 0,00        | 175.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 120.000,00     | 120.000,00   | 19.999,98    | 0,00        | 19.999,98    | 0,00        | 120.000,00   |
| Transferências de Convênio da União - SUS                              | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66     | 0,00        | 1.666,66     | 0,00        | 10.000,00    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programa de Educação   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66     | 0,00        | 1.666,66     | 0,00        | 10.000,00    |
| Outras Transferências de Convênio da União                             | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66    | 0,00        | 16.666,66    | 0,00        | 100.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.166,66     | 0,00        | 9.166,66     | 0,00        | 55.000,00    |
| Transferências de Convênios do Estado - SUS                            | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66     | 0,00        | 1.666,66     | 0,00        | 10.000,00    |
| Transferências de Convênios do Estado Destinadas Programas de Educação | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00     | 0,00        | 2.500,00     | 0,00        | 15.000,00    |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 0,00        | 30.000,00    |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                            | -564.750,00    | -564.750,00  | -94.125,00   | -103.105,38 | -94.125,00   | -103.105,38 | -461.644,62  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -564.750,00    | -564.750,00  | -94.125,00   | -103.105,38 | -94.125,00   | -103.105,38 | -461.644,62  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | -564.750,00    | -564.750,00  | -94.125,00   | -103.105,38 | -94.125,00   | -103.105,38 | -461.644,62  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | -457.500,00    | -457.500,00  | -76.250,00   | -77.297,51  | -76.250,00   | -77.297,51  | -380.202,49  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO     | -450.000,00    | -450.000,00  | -75.000,00   | -76.345,45  | -75.000,00   | -76.345,45  | -373.654,55  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM                         | -450.000,00    | -450.000,00  | -75.000,00   | -76.345,45  | -75.000,00   | -76.345,45  | -373.654,55  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -7.500,00      | -7.500,00    | -1.250,00    | -952,06     | -1.250,00    | -952,06     | -6.547,94    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - LC 87/96 | -7.500,00      | -7.500,00    | -1.250,00    | -952,06     | -1.250,00    | -952,06     | -6.547,94    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                               | -107.250,00    | -107.250,00  | -17.875,00   | -25.807,87  | -17.875,00   | -25.807,87  | -81.442,13   |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO    | -107.250,00    | -107.250,00  | -17.875,00   | -25.807,87  | -17.875,00   | -25.807,87  | -81.442,13   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS                        | -105.000,00    | -105.000,00  | -17.500,00   | -25.451,31  | -17.500,00   | -25.451,31  | -79.548,69   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação              | -2.250,00      | -2.250,00    | -375,00      | -356,56     | -375,00      | -356,56     | -1.893,44    |
| Total das Receitas                                                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 | 833.333,20   | 932.561,57  | 833.333,20   | 932.561,57  | 4.067.438,43 |
| Despesas                                                               | Dotação        |              | 1º Bimestre  |             | Acumulado    |             | Saldo        |
|                                                                        | Inicial        | Atualizada   | Empenhada    | Liquidada   | Empenhada    | Liquidada   |              |
| DESPESAS CORRENTES                                                     | 4.444.000,00   | 4.480.610,00 | 1.045.098,87 | 952.749,63  | 1.045.098,87 | 952.749,63  | 3.435.511,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 2.470.000,00   | 2.470.660,00 | 589.095,10   | 587.257,60  | 589.095,10   | 587.257,60  | 1.881.564,90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 2.470.000,00   | 2.470.660,00 | 589.095,10   | 587.257,60  | 589.095,10   | 587.257,60  | 1.881.564,90 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                              | 130.000,00     | 130.000,00   | 31.894,41    | 31.894,41   | 31.894,41    | 31.894,41   | 98.105,59    |
| Aposentadorias                                                         | 130.000,00     | 130.000,00   | 31.894,41    | 31.894,41   | 31.894,41    | 31.894,41   | 98.105,59    |
| Pensões                                                                | 18.000,00      | 18.000,00    | 5.812,11     | 5.812,11    | 5.812,11     | 5.812,11    | 12.187,89    |
| Contratação por Tempo Determinado                                      | 10.000,00      | 10.740,00    | 1.240,00     | 1.240,00    | 1.240,00     | 1.240,00    | 9.500,00     |
| Salário Família                                                        | 49.000,00      | 49.000,00    | 8.978,06     | 8.978,06    | 8.978,06     | 8.978,06    | 40.021,94    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 2.185.000,00   | 2.184.920,00 | 531.872,96   | 531.872,96  | 531.872,96   | 531.872,96  | 1.653.047,04 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                             | 1.924.000,00   | 1.928.920,00 | 484.022,96   | 484.022,96  | 484.022,96   | 484.022,96  | 1.444.897,04 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito                               | 85.000,00      | 85.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00   | 21.000,00    | 21.000,00   | 64.000,00    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito                          | 21.000,00      | 21.000,00    | 5.250,00     | 5.250,00    | 5.250,00     | 5.250,00    | 15.750,00    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores                             | 150.000,00     | 150.000,00   | 21.600,00    | 21.600,00   | 21.600,00    | 21.600,00   | 128.400,00   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                            | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Obrigações Patronais                                                   | 77.000,00      | 77.000,00    | 9.297,56     | 7.460,06    | 9.297,56     | 7.460,06    | 67.702,44    |
| Sentenças Judiciais                                                    | 1.000,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1.000,00     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                             | 82.000,00      | 88.000,00    | 18.358,14    | 18.358,14   | 18.358,14    | 18.358,14   | 69.641,86    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 82.000,00      | 88.000,00    | 18.358,14    | 18.358,14   | 18.358,14    | 18.358,14   | 69.641,86    |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                                      | 80.000,00      | 73.000,00    | 12.229,21    | 12.229,21   | 12.229,21    | 12.229,21   | 60.770,79    |
| Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                            | 2.000,00       | 15.000,00    | 6.128,93     | 6.128,93    | 6.128,93     | 6.128,93    | 8.871,07     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1.892.000,00   | 1.921.950,00 | 437.645,63   | 347.133,89  | 437.645,63   | 347.133,89  | 1.484.304,37 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                         | 42.000,00      | 42.000,00    | 10.134,46    | 10.134,46   | 10.134,46    | 10.134,46   | 31.865,54    |
| Contribuições                                                          | 42.000,00      | 42.000,00    | 10.134,46    | 10.134,46   | 10.134,46    | 10.134,46   | 31.865,54    |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                            | 4.000,00       | 4.000,00     | 500,00       | 500,00      | 500,00       | 500,00      | 3.500,00     |
| Contribuições                                                          | 4.000,00       | 4.000,00     | 500,00       | 500,00      | 500,00       | 500,00      | 3.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS                      | 41.000,00      | 41.000,00    | 7.137,13     | 7.137,13    | 7.137,13     | 7.137,13    | 33.862,87    |
| Contribuições                                                          | 41.000,00      | 41.000,00    | 7.137,13     | 7.137,13    | 7.137,13     | 7.137,13    | 33.862,87    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 1.805.000,00   | 1.834.950,00 | 419.874,04   | 329.362,30  | 419.874,04   | 329.362,30  | 1.415.075,96 |
| Contratação por Tempo Determinado                                      | 3.000,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.000,00     |
| Diárias - Civil                                                        | 63.000,00      | 63.000,00    | 7.337,00     | 7.337,00    | 7.337,00     | 7.337,00    | 55.663,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 899.000,00     | 926.150,00   | 202.366,93   | 161.889,25  | 202.366,93   | 161.889,25  | 723.783,07   |
| Material de Consumo                                                    | 817.000,00     | 844.150,00   | 172.474,67   | 142.948,31  | 172.474,67   | 142.948,31  | 671.675,33   |
| Medicamentos                                                           | 31.000,00      | 31.000,00    | 18.683,82    | 12.367,82   | 18.683,82    | 12.367,82   | 12.316,18    |
| Material Médico, Hosp., Odont. e Laboratorial                          | 51.000,00      | 51.000,00    | 11.208,44    | 6.573,12    | 11.208,44    | 6.573,12    | 39.791,56    |
| Premiações Cultural, Art. Científica e Desportiva                      | 1.000,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1.000,00     |
| Material de Distribuição Gratuita                                      | 14.000,00      | 14.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14.000,00    |
| Serviços de Consultoria                                                | 59.000,00      | 55.500,00    | 18.341,14    | 18.341,14   | 18.341,14    | 18.341,14   | 37.158,86    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 172.000,00     | 172.000,00   | 33.480,50    | 30.090,50   | 33.480,50    | 30.090,50   | 138.519,50   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 531.000,00     | 537.300,00   | 140.457,80   | 93.813,74   | 140.457,80   | 93.813,74   | 396.842,20   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 513.000,00     | 518.800,00   | 137.787,34   | 91.143,28   | 137.787,34   | 91.143,28   | 381.012,66   |
| Conservação de Máquinas, Veículos e Equipamentos                       | 3.000,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3.000,00     |



| Receitas                                          | Previsão Anual |              | 1º Bimestre  |            | Acumulada    |            | Saldo        |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada  | Prevista     | Realizada  |              |
| Serviços de Água e Esgoto                         | 3.000,00       | 3.000,00     | 247,41       | 247,41     | 247,41       | 247,41     | 2.752,59     |
| Serviços de Comunicação em Geral                  | 5.000,00       | 5.500,00     | 1.856,96     | 1.856,96   | 1.856,96     | 1.856,96   | 3.643,04     |
| Serviços Médico, Odontológico e Laborat.- SIA/SIH | 1.000,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| Serviços de Terceiros do PACS                     | 1.000,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| Serviços de Energia Elétrica                      | 5.000,00       | 5.000,00     | 566,09       | 566,09     | 566,09       | 566,09     | 4.433,91     |
| Contribuições                                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 975,16       | 975,16     | 975,16       | 975,16     | 4.024,84     |
| Subvenções Sociais                                | 4.000,00       | 4.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.000,00     |
| Obrigações Tributárias e Contributivas            | 35.000,00      | 35.000,00    | 11.238,08    | 11.238,08  | 11.238,08    | 11.238,08  | 23.761,92    |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas     | 15.000,00      | 15.000,00    | 5.140,97     | 5.140,97   | 5.140,97     | 5.140,97   | 9.859,03     |
| Sentenças Judiciais                               | 1.000,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| Indenizações e Restituições                       | 3.000,00       | 3.000,00     | 536,46       | 536,46     | 536,46       | 536,46     | 2.463,54     |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 531.000,00     | 519.390,00   | 28.270,59    | 28.270,59  | 28.270,59    | 28.270,59  | 491.119,41   |
| INVESTIMENTOS                                     | 306.000,00     | 291.700,00   | 954,00       | 954,00     | 954,00       | 954,00     | 290.746,00   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 306.000,00     | 291.700,00   | 954,00       | 954,00     | 954,00       | 954,00     | 290.746,00   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 187.000,00     | 177.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 177.200,00   |
| Obras e Instalações de Domínio Público            | 144.000,00     | 139.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 139.200,00   |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial        | 33.000,00      | 33.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 33.000,00    |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial        | 10.000,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 114.000,00     | 109.500,00   | 954,00       | 954,00     | 954,00       | 954,00     | 108.546,00   |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial                 | 114.000,00     | 109.500,00   | 954,00       | 954,00     | 954,00       | 954,00     | 108.546,00   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial       | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 225.000,00     | 227.690,00   | 27.316,59    | 27.316,59  | 27.316,59    | 27.316,59  | 200.373,41   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 225.000,00     | 227.690,00   | 27.316,59    | 27.316,59  | 27.316,59    | 27.316,59  | 200.373,41   |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 225.000,00     | 227.690,00   | 27.316,59    | 27.316,59  | 27.316,59    | 27.316,59  | 200.373,41   |
| Parcelamento de Dívida - INSS                     | 20.000,00      | 12.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.500,00    |
| Parcelamento de Dívida - FGTS                     | 2.000,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00     |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG                   | 115.000,00     | 115.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 115.000,00   |
| Parcelamento de Dívida - PASEP                    | 8.000,00       | 8.000,00     | 1.411,07     | 1.411,07   | 1.411,07     | 1.411,07   | 6.588,93     |
| Parcelamento de Outras Dívidas                    | 5.000,00       | 15.190,00    | 9.997,24     | 9.997,24   | 9.997,24     | 9.997,24   | 5.192,76     |
| Parcelamento de Dívida - BDMG                     | 75.000,00      | 75.000,00    | 15.908,28    | 15.908,28  | 15.908,28    | 15.908,28  | 59.091,72    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 25.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -25.000,00   |
| Total das Despesas                                | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 | 1.073.369,46 | 981.020,22 | 1.073.369,46 | 981.020,22 | 3.901.630,54 |
| Superávit / Déficit                               |                |              |              | -48.458,65 |              | -48.458,65 | 48.458,65    |