



Período: 1º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 19.726.136,65  | 19.839.264,36 | 3.287.689,38 | 3.306.544,06 | 3.287.689,38 | 3.306.544,06 | 16.532.720,30 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 1.088.500,00   | 682.582,20    | 181.416,66   | 113.763,70   | 181.416,66   | 113.763,70   | 568.818,50    |
| IMPOSTOS                                                                         | 1.016.000,00   | 583.391,22    | 169.333,32   | 97.231,87    | 169.333,32   | 97.231,87    | 486.159,35    |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 120.000,00     | 103.323,72    | 20.000,00    | 17.220,62    | 20.000,00    | 17.220,62    | 86.103,10     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 120.000,00     | 103.323,72    | 20.000,00    | 17.220,62    | 20.000,00    | 17.220,62    | 86.103,10     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 80.000,00      | 66.637,92     | 13.333,34    | 11.106,32    | 13.333,34    | 11.106,32    | 55.531,60     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 40.000,00      | 36.685,80     | 6.666,66     | 6.114,30     | 6.666,66     | 6.114,30     | 30.571,50     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 896.000,00     | 480.067,50    | 149.333,32   | 80.011,25    | 149.333,32   | 80.011,25    | 400.056,25    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 190.000,00     | 237.627,48    | 31.666,66    | 39.604,58    | 31.666,66    | 39.604,58    | 198.022,90    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 40.000,00      | 1.098,60      | 6.666,66     | 183,10       | 6.666,66     | 183,10       | 915,50        |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 15.000,00      | 26.239,74     | 2.500,00     | 4.373,29     | 2.500,00     | 4.373,29     | 21.866,45     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 38.000,00      | 81.435,66     | 6.333,34     | 13.572,61    | 6.333,34     | 13.572,61    | 67.863,05     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 95.000,00      | 128.853,48    | 15.833,34    | 21.475,58    | 15.833,34    | 21.475,58    | 107.377,90    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 706.000,00     | 242.440,02    | 117.666,66   | 40.406,67    | 117.666,66   | 40.406,67    | 202.033,35    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 700.000,00     | 220.173,90    | 116.666,66   | 36.695,65    | 116.666,66   | 36.695,65    | 183.478,25    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 5.000,00       | 5.105,64      | 833,34       | 850,94       | 833,34       | 850,94       | 4.254,70      |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 1.000,00       | 17.160,48     | 166,66       | 2.860,08     | 166,66       | 2.860,08     | 14.300,40     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS                                                                            | 72.000,00      | 99.190,98     | 12.000,00    | 16.531,83    | 12.000,00    | 16.531,83    | 82.659,15     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 60.000,00      | 85.240,98     | 10.000,00    | 14.206,83    | 10.000,00    | 14.206,83    | 71.034,15     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 60.000,00      | 85.240,98     | 10.000,00    | 14.206,83    | 10.000,00    | 14.206,83    | 71.034,15     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                           | 60.000,00      | 77.323,20     | 10.000,00    | 12.887,20    | 10.000,00    | 12.887,20    | 64.436,00     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                      | 0,00           | 1.929,78      | 0,00         | 321,63       | 0,00         | 321,63       | 1.608,15      |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 0,00           | 5.988,00      | 0,00         | 998,00       | 0,00         | 998,00       | 4.990,00      |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 12.000,00      | 13.950,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 11.625,00     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 12.000,00      | 13.950,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 11.625,00     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 12.000,00      | 13.950,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 11.625,00     |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                        | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                                     | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 506,10       | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 506,10       | 0,00         | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 506,10       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 381.000,00     | 76.989,06     | 63.500,00    | 12.831,51    | 63.500,00    | 12.831,51    | 64.157,55     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 1.000,00       | 3.900,00      | 166,66       | 650,00       | 166,66       | 650,00       | 3.250,00      |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 1.000,00       | 3.900,00      | 166,66       | 650,00       | 166,66       | 650,00       | 3.250,00      |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 1.000,00       | 3.900,00      | 166,66       | 650,00       | 166,66       | 650,00       | 3.250,00      |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 380.000,00     | 73.089,06     | 63.333,34    | 12.181,51    | 63.333,34    | 12.181,51    | 60.907,55     |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 380.000,00     | 73.089,06     | 63.333,34    | 12.181,51    | 63.333,34    | 12.181,51    | 60.907,55     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 380.000,00     | 73.089,06     | 63.333,34    | 12.181,51    | 63.333,34    | 12.181,51    | 60.907,55     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                             | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Receita Agropecuária - Principal                                                 | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Receita Industrial - Principal                                                   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 18.195.600,00  | 19.069.310,04 | 3.032.599,96 | 3.178.218,34 | 3.032.599,96 | 3.178.218,34 | 15.891.091,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 11.971.000,00  | 10.951.358,82 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 9.126.132,35  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 11.971.000,00  | 10.951.358,82 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 9.126.132,35  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 9.678.000,00   | 9.700.380,42  | 1.613.000,00 | 1.616.730,07 | 1.613.000,00 | 1.616.730,07 | 8.083.650,35  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 9.000.000,00   | 9.698.904,96  | 1.500.000,00 | 1.616.484,16 | 1.500.000,00 | 1.616.484,16 | 8.082.420,80  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 340.000,00     | 0,00          | 56.666,66    | 0,00         | 56.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de  | 335.000,00     | 0,00          | 55.833,34    | 0,00         | 55.833,34    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 3.000,00       | 1.475,46      | 500,00       | 245,91       | 500,00       | 245,91       | 1.229,55      |



Período: 1º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 1º Bimestre |            | Acumulada  |            | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista   | Realizada  |              |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 890.000,00     | 285.593,22   | 148.333,32  | 47.598,87  | 148.333,32 | 47.598,87  | 237.994,35   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal            | 760.000,00     | 173.112,72   | 126.666,66  | 28.852,12  | 126.666,66 | 28.852,12  | 144.260,60   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal     | 10.000,00      | 2.314,98     | 1.666,66    | 385,83     | 1.666,66   | 385,83     | 1.929,15     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 120.000,00     | 110.165,52   | 20.000,00   | 18.360,92  | 20.000,00  | 18.360,92  | 91.804,60    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN     | 800.000,00     | 708.772,98   | 133.333,34  | 118.128,83 | 133.333,34 | 118.128,83 | 590.644,15   |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun     | 800.000,00     | 708.772,98   | 133.333,34  | 118.128,83 | 133.333,34 | 118.128,83 | 590.644,15   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 90.000,00      | 13.331,28    | 15.000,00   | 2.221,88   | 15.000,00  | 2.221,88   | 11.109,40    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 90.000,00      | 13.331,28    | 15.000,00   | 2.221,88   | 15.000,00  | 2.221,88   | 11.109,40    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN   | 298.000,00     | 223.079,64   | 49.666,66   | 37.179,94  | 49.666,66  | 37.179,94  | 185.899,70   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 190.000,00     | 223.079,64   | 31.666,66   | 37.179,94  | 31.666,66  | 37.179,94  | 185.899,70   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 2.000,00       | 0,00         | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 60.000,00      | 0,00         | 10.000,00   | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 45.000,00      | 0,00         | 7.500,00    | 0,00       | 7.500,00   | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                       | 17.000,00      | 20.201,28    | 2.833,34    | 3.366,88   | 2.833,34   | 3.366,88   | 16.834,40    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal           | 17.000,00      | 20.201,28    | 2.833,34    | 3.366,88   | 2.833,34   | 3.366,88   | 16.834,40    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 153.000,00     | 0,00         | 25.499,98   | 0,00       | 25.499,98  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ   | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00   | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 45.000,00      | 0,00         | 7.500,00    | 0,00       | 7.500,00   | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 45.000,00      | 0,00         | 7.500,00    | 0,00       | 7.500,00   | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 3.774.600,00   | 5.156.109,78 | 629.099,98  | 859.351,63 | 629.099,98 | 859.351,63 | 4.296.758,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 3.774.600,00   | 5.156.109,78 | 629.099,98  | 859.351,63 | 629.099,98 | 859.351,63 | 4.296.758,15 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 3.621.600,00   | 4.689.264,30 | 603.600,00  | 781.544,05 | 603.600,00 | 781.544,05 | 3.907.720,25 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 3.300.000,00   | 3.901.671,36 | 550.000,00  | 650.278,56 | 550.000,00 | 650.278,56 | 3.251.392,80 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 266.400,00     | 695.471,22   | 44.400,00   | 115.911,87 | 44.400,00  | 115.911,87 | 579.559,35   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 37.200,00      | 60.456,90    | 6.200,00    | 10.076,15  | 6.200,00   | 10.076,15  | 50.380,75    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 18.000,00      | 31.664,82    | 3.000,00    | 5.277,47   | 3.000,00   | 5.277,47   | 26.387,35    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 60.000,00      | 17.396,40    | 10.000,00   | 2.899,40   | 10.000,00  | 2.899,40   | 14.497,00    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 60.000,00      | 17.396,40    | 10.000,00   | 2.899,40   | 10.000,00  | 2.899,40   | 14.497,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.000,00       | 0,00         | 499,98      | 0,00       | 499,98     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri   | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 90.000,00      | 449.449,08   | 15.000,00   | 74.908,18  | 15.000,00  | 74.908,18  | 374.540,90   |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 90.000,00      | 449.449,08   | 15.000,00   | 74.908,18  | 15.000,00  | 74.908,18  | 374.540,90   |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 2.450.000,00   | 2.961.841,44 | 408.333,34  | 493.640,24 | 408.333,34 | 493.640,24 | 2.468.201,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 2.450.000,00   | 2.961.841,44 | 408.333,34  | 493.640,24 | 408.333,34 | 493.640,24 | 2.468.201,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 2.450.000,00   | 2.961.841,44 | 408.333,34  | 493.640,24 | 408.333,34 | 493.640,24 | 2.468.201,20 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.450.000,00   | 2.961.841,44 | 408.333,34  | 493.640,24 | 408.333,34 | 493.640,24 | 2.468.201,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 50.000,00      | 10.383,06    | 8.333,32    | 1.730,51   | 8.333,32   | 1.730,51   | 8.652,55     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 4.000,00       | 0,00         | 666,66      | 0,00       | 666,66     | 0,00       | 0,00         |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 4.000,00       | 0,00         | 666,66      | 0,00       | 666,66     | 0,00       | 0,00         |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 4.000,00       | 0,00         | 666,66      | 0,00       | 666,66     | 0,00       | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 41.000,00      | 10.383,06    | 6.833,32    | 1.730,51   | 6.833,32   | 1.730,51   | 8.652,55     |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |



Período: 1º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 40.000,00      | 10.383,06     | 6.666,66     | 1.730,51     | 6.666,66     | 1.730,51     | 8.652,55      |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 40.000,00      | 10.383,06     | 6.666,66     | 1.730,51     | 6.666,66     | 1.730,51     | 8.652,55      |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 40.000,00      | 10.383,06     | 6.666,66     | 1.730,51     | 6.666,66     | 1.730,51     | 8.652,55      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.538.083,35   | 7.835.172,84  | 423.013,84   | 1.305.862,14 | 423.013,84   | 1.305.862,14 | 6.529.310,70  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 249.985,00   | 0,00         | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 249.985,00   | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 249.985,00   | 0,00         | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 249.985,00   | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 51.000,00      | 383.166,00    | 8.500,00     | 63.861,00    | 8.500,00     | 63.861,00    | 319.305,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 50.000,00      | 383.166,00    | 8.333,34     | 63.861,00    | 8.333,34     | 63.861,00    | 319.305,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 50.000,00      | 383.166,00    | 8.333,34     | 63.861,00    | 8.333,34     | 63.861,00    | 319.305,00    |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 50.000,00      | 383.166,00    | 8.333,34     | 63.861,00    | 8.333,34     | 63.861,00    | 319.305,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 987.173,35     | 7.452.006,84  | 164.528,84   | 1.242.001,14 | 164.528,84   | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 983.173,35     | 7.452.006,84  | 163.862,20   | 1.242.001,14 | 163.862,20   | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 983.173,35     | 7.452.006,84  | 163.862,20   | 1.242.001,14 | 163.862,20   | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 982.173,35     | 7.452.006,84  | 163.695,54   | 1.242.001,14 | 163.695,54   | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 979.173,35     | 7.452.006,84  | 163.195,56   | 1.242.001,14 | 163.195,56   | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 4.000,00       | 0,00          | 666,64       | 0,00         | 666,64       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 4.000,00       | 0,00          | 666,64       | 0,00         | 666,64       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 4.000,00       | 0,00          | 666,64       | 0,00         | 666,64       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -2.524.720,00  | -2.875.634,40 | -420.786,66  | -479.272,40  | -420.786,66  | -479.272,40  | -2.396.362,00 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -2.524.720,00  | -2.875.634,40 | -420.786,66  | -479.272,40  | -420.786,66  | -479.272,40  | -2.396.362,00 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -1.804.000,00  | -1.944.115,86 | -300.666,66  | -324.019,31  | -300.666,66  | -324.019,31  | -1.620.096,55 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -1.804.000,00  | -1.944.115,86 | -300.666,66  | -324.019,31  | -300.666,66  | -324.019,31  | -1.620.096,55 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -1.800.600,00  | -1.940.075,70 | -300.100,00  | -323.345,95  | -300.100,00  | -323.345,95  | -1.616.729,75 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -1.800.000,00  | -1.939.780,74 | -300.000,00  | -323.296,79  | -300.000,00  | -323.296,79  | -1.616.483,95 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -600,00        | -294,96       | -100,00      | -49,16       | -100,00      | -49,16       | -245,80       |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66      | -673,36      | -566,66      | -673,36      | -3.366,80     |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66      | -673,36      | -566,66      | -673,36      | -3.366,80     |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -720.720,00    | -931.518,54   | -120.120,00  | -155.253,09  | -120.120,00  | -155.253,09  | -776.265,45   |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -720.720,00    | -931.518,54   | -120.120,00  | -155.253,09  | -120.120,00  | -155.253,09  | -776.265,45   |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -720.720,00    | -931.518,54   | -120.120,00  | -155.253,09  | -120.120,00  | -155.253,09  | -776.265,45   |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -660.000,00    | -780.333,90   | -110.000,00  | -130.055,65  | -110.000,00  | -130.055,65  | -650.278,25   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -53.280,00     | -139.093,26   | -8.880,00    | -23.182,21   | -8.880,00    | -23.182,21   | -115.911,05   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -7.440,00      | -12.091,38    | -1.240,00    | -2.015,23    | -1.240,00    | -2.015,23    | -10.076,15    |
| Total das Receitas                                                               | 19.739.500,00  | 24.798.802,80 | 3.289.916,56 | 4.133.133,80 | 3.289.916,56 | 4.133.133,80 | 20.665.669,00 |



**Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2018****Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2018**

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

**0VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2018**

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 19.726.136,65  | 19.839.264,36 | 3.287.689,38 | 3.306.544,06 | 3.287.689,38 | 3.306.544,06 | 16.532.720,30 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 1.088.500,00   | 682.582,20    | 181.416,66   | 113.763,70   | 181.416,66   | 113.763,70   | 568.818,50    |
| IMPOSTOS                                                                         | 1.016.000,00   | 583.391,22    | 169.333,32   | 97.231,87    | 169.333,32   | 97.231,87    | 486.159,35    |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 120.000,00     | 103.323,72    | 20.000,00    | 17.220,62    | 20.000,00    | 17.220,62    | 86.103,10     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 120.000,00     | 103.323,72    | 20.000,00    | 17.220,62    | 20.000,00    | 17.220,62    | 86.103,10     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 80.000,00      | 66.637,92     | 13.333,34    | 11.106,32    | 13.333,34    | 11.106,32    | 55.531,60     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 40.000,00      | 36.685,80     | 6.666,66     | 6.114,30     | 6.666,66     | 6.114,30     | 30.571,50     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 896.000,00     | 480.067,50    | 149.333,32   | 80.011,25    | 149.333,32   | 80.011,25    | 400.056,25    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 190.000,00     | 237.627,48    | 31.666,66    | 39.604,58    | 31.666,66    | 39.604,58    | 198.022,90    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 40.000,00      | 1.098,60      | 6.666,66     | 183,10       | 6.666,66     | 183,10       | 915,50        |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 15.000,00      | 26.239,74     | 2.500,00     | 4.373,29     | 2.500,00     | 4.373,29     | 21.866,45     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 38.000,00      | 81.435,66     | 6.333,34     | 13.572,61    | 6.333,34     | 13.572,61    | 67.863,05     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 95.000,00      | 128.853,48    | 15.833,34    | 21.475,58    | 15.833,34    | 21.475,58    | 107.377,90    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 706.000,00     | 242.440,02    | 117.666,66   | 40.406,67    | 117.666,66   | 40.406,67    | 202.033,35    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 700.000,00     | 220.173,90    | 116.666,66   | 36.695,65    | 116.666,66   | 36.695,65    | 183.478,25    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 5.000,00       | 5.105,64      | 833,34       | 850,94       | 833,34       | 850,94       | 4.254,70      |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 1.000,00       | 17.160,48     | 166,66       | 2.860,08     | 166,66       | 2.860,08     | 14.300,40     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS                                                                            | 72.000,00      | 99.190,98     | 12.000,00    | 16.531,83    | 12.000,00    | 16.531,83    | 82.659,15     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 60.000,00      | 85.240,98     | 10.000,00    | 14.206,83    | 10.000,00    | 14.206,83    | 71.034,15     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 60.000,00      | 85.240,98     | 10.000,00    | 14.206,83    | 10.000,00    | 14.206,83    | 71.034,15     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                           | 60.000,00      | 77.323,20     | 10.000,00    | 12.887,20    | 10.000,00    | 12.887,20    | 64.436,00     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                      | 0,00           | 1.929,78      | 0,00         | 321,63       | 0,00         | 321,63       | 1.608,15      |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 0,00           | 5.988,00      | 0,00         | 998,00       | 0,00         | 998,00       | 4.990,00      |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 12.000,00      | 13.950,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 11.625,00     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 12.000,00      | 13.950,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 11.625,00     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 12.000,00      | 13.950,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 2.000,00     | 2.325,00     | 11.625,00     |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                        | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                                     | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 506,10       | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 506,10       | 0,00         | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 506,10       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 381.000,00     | 76.989,06     | 63.500,00    | 12.831,51    | 63.500,00    | 12.831,51    | 64.157,55     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 1.000,00       | 3.900,00      | 166,66       | 650,00       | 166,66       | 650,00       | 3.250,00      |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 1.000,00       | 3.900,00      | 166,66       | 650,00       | 166,66       | 650,00       | 3.250,00      |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 1.000,00       | 3.900,00      | 166,66       | 650,00       | 166,66       | 650,00       | 3.250,00      |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 380.000,00     | 73.089,06     | 63.333,34    | 12.181,51    | 63.333,34    | 12.181,51    | 60.907,55     |



Período: 1º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 380.000,00     | 73.089,06     | 63.333,34    | 12.181,51    | 63.333,34    | 12.181,51    | 60.907,55     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 380.000,00     | 73.089,06     | 63.333,34    | 12.181,51    | 63.333,34    | 12.181,51    | 60.907,55     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                             | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Receita Agropecuária - Principal                                                 | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Receita Industrial - Principal                                                   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 18.195.600,00  | 19.069.310,04 | 3.032.599,96 | 3.178.218,34 | 3.032.599,96 | 3.178.218,34 | 15.891.091,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 11.971.000,00  | 10.951.358,82 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 9.126.132,35  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 11.971.000,00  | 10.951.358,82 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 1.995.166,64 | 1.825.226,47 | 9.126.132,35  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 9.678.000,00   | 9.700.380,42  | 1.613.000,00 | 1.616.730,07 | 1.613.000,00 | 1.616.730,07 | 8.083.650,35  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 9.000.000,00   | 9.698.904,96  | 1.500.000,00 | 1.616.484,16 | 1.500.000,00 | 1.616.484,16 | 8.082.420,80  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 340.000,00     | 0,00          | 56.666,66    | 0,00         | 56.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de  | 335.000,00     | 0,00          | 55.833,34    | 0,00         | 55.833,34    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 3.000,00       | 1.475,46      | 500,00       | 245,91       | 500,00       | 245,91       | 1.229,55      |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 890.000,00     | 285.593,22    | 148.333,32   | 47.598,87    | 148.333,32   | 47.598,87    | 237.994,35    |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal            | 760.000,00     | 173.112,72    | 126.666,66   | 28.852,12    | 126.666,66   | 28.852,12    | 144.260,60    |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal     | 10.000,00      | 2.314,98      | 1.666,66     | 385,83       | 1.666,66     | 385,83       | 1.929,15      |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 120.000,00     | 110.165,52    | 20.000,00    | 18.360,92    | 20.000,00    | 18.360,92    | 91.804,60     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN     | 800.000,00     | 708.772,98    | 133.333,34   | 118.128,83   | 133.333,34   | 118.128,83   | 590.644,15    |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun     | 800.000,00     | 708.772,98    | 133.333,34   | 118.128,83   | 133.333,34   | 118.128,83   | 590.644,15    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 90.000,00      | 13.331,28     | 15.000,00    | 2.221,88     | 15.000,00    | 2.221,88     | 11.109,40     |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 90.000,00      | 13.331,28     | 15.000,00    | 2.221,88     | 15.000,00    | 2.221,88     | 11.109,40     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN   | 298.000,00     | 223.079,64    | 49.666,66    | 37.179,94    | 49.666,66    | 37.179,94    | 185.899,70    |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 190.000,00     | 223.079,64    | 31.666,66    | 37.179,94    | 31.666,66    | 37.179,94    | 185.899,70    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 45.000,00      | 0,00          | 7.500,00     | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                       | 17.000,00      | 20.201,28     | 2.833,34     | 3.366,88     | 2.833,34     | 3.366,88     | 16.834,40     |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal           | 17.000,00      | 20.201,28     | 2.833,34     | 3.366,88     | 2.833,34     | 3.366,88     | 16.834,40     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 153.000,00     | 0,00          | 25.499,98    | 0,00         | 25.499,98    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ   | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 45.000,00      | 0,00          | 7.500,00     | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 45.000,00      | 0,00          | 7.500,00     | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 3.774.600,00   | 5.156.109,78  | 629.099,98   | 859.351,63   | 629.099,98   | 859.351,63   | 4.296.758,15  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 3.774.600,00   | 5.156.109,78  | 629.099,98   | 859.351,63   | 629.099,98   | 859.351,63   | 4.296.758,15  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 3.621.600,00   | 4.689.264,30  | 603.600,00   | 781.544,05   | 603.600,00   | 781.544,05   | 3.907.720,25  |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 3.300.000,00   | 3.901.671,36  | 550.000,00   | 650.278,56   | 550.000,00   | 650.278,56   | 3.251.392,80  |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 266.400,00     | 695.471,22    | 44.400,00    | 115.911,87   | 44.400,00    | 115.911,87   | 579.559,35    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 37.200,00      | 60.456,90     | 6.200,00     | 10.076,15    | 6.200,00     | 10.076,15    | 50.380,75     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 18.000,00      | 31.664,82     | 3.000,00     | 5.277,47     | 3.000,00     | 5.277,47     | 26.387,35     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 60.000,00      | 17.396,40     | 10.000,00    | 2.899,40     | 10.000,00    | 2.899,40     | 14.497,00     |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 60.000,00      | 17.396,40     | 10.000,00    | 2.899,40     | 10.000,00    | 2.899,40     | 14.497,00     |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.000,00       | 0,00          | 499,98       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |



Período: 1º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre |              | Acumulada   |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada    | Prevista    | Realizada    |               |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 90.000,00      | 449.449,08    | 15.000,00   | 74.908,18    | 15.000,00   | 74.908,18    | 374.540,90    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 90.000,00      | 449.449,08    | 15.000,00   | 74.908,18    | 15.000,00   | 74.908,18    | 374.540,90    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 2.450.000,00   | 2.961.841,44  | 408.333,34  | 493.640,24   | 408.333,34  | 493.640,24   | 2.468.201,20  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 2.450.000,00   | 2.961.841,44  | 408.333,34  | 493.640,24   | 408.333,34  | 493.640,24   | 2.468.201,20  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 2.450.000,00   | 2.961.841,44  | 408.333,34  | 493.640,24   | 408.333,34  | 493.640,24   | 2.468.201,20  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.450.000,00   | 2.961.841,44  | 408.333,34  | 493.640,24   | 408.333,34  | 493.640,24   | 2.468.201,20  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 50.000,00      | 10.383,06     | 8.333,32    | 1.730,51     | 8.333,32    | 1.730,51     | 8.652,55      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 4.000,00       | 0,00          | 666,66      | 0,00         | 666,66      | 0,00         | 0,00          |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 4.000,00       | 0,00          | 666,66      | 0,00         | 666,66      | 0,00         | 0,00          |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 4.000,00       | 0,00          | 666,66      | 0,00         | 666,66      | 0,00         | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 41.000,00      | 10.383,06     | 6.833,32    | 1.730,51     | 6.833,32    | 1.730,51     | 8.652,55      |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 40.000,00      | 10.383,06     | 6.666,66    | 1.730,51     | 6.666,66    | 1.730,51     | 8.652,55      |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 40.000,00      | 10.383,06     | 6.666,66    | 1.730,51     | 6.666,66    | 1.730,51     | 8.652,55      |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 40.000,00      | 10.383,06     | 6.666,66    | 1.730,51     | 6.666,66    | 1.730,51     | 8.652,55      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.000,00       | 0,00          | 833,34      | 0,00         | 833,34      | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 5.000,00       | 0,00          | 833,34      | 0,00         | 833,34      | 0,00         | 0,00          |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 5.000,00       | 0,00          | 833,34      | 0,00         | 833,34      | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.538.083,35   | 7.835.172,84  | 423.013,84  | 1.305.862,14 | 423.013,84  | 1.305.862,14 | 6.529.310,70  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00         | 249.985,00  | 0,00         | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00         | 249.985,00  | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00         | 249.985,00  | 0,00         | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00         | 249.985,00  | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 51.000,00      | 383.166,00    | 8.500,00    | 63.861,00    | 8.500,00    | 63.861,00    | 319.305,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 50.000,00      | 383.166,00    | 8.333,34    | 63.861,00    | 8.333,34    | 63.861,00    | 319.305,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 50.000,00      | 383.166,00    | 8.333,34    | 63.861,00    | 8.333,34    | 63.861,00    | 319.305,00    |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 50.000,00      | 383.166,00    | 8.333,34    | 63.861,00    | 8.333,34    | 63.861,00    | 319.305,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 987.173,35     | 7.452.006,84  | 164.528,84  | 1.242.001,14 | 164.528,84  | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 983.173,35     | 7.452.006,84  | 163.862,20  | 1.242.001,14 | 163.862,20  | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 983.173,35     | 7.452.006,84  | 163.862,20  | 1.242.001,14 | 163.862,20  | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 982.173,35     | 7.452.006,84  | 163.695,54  | 1.242.001,14 | 163.695,54  | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 979.173,35     | 7.452.006,84  | 163.195,56  | 1.242.001,14 | 163.195,56  | 1.242.001,14 | 6.210.005,70  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 4.000,00       | 0,00          | 666,64      | 0,00         | 666,64      | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 4.000,00       | 0,00          | 666,64      | 0,00         | 666,64      | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 4.000,00       | 0,00          | 666,64      | 0,00         | 666,64      | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -2.524.720,00  | -2.875.634,40 | -420.786,66 | -479.272,40  | -420.786,66 | -479.272,40  | -2.396.362,00 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -2.524.720,00  | -2.875.634,40 | -420.786,66 | -479.272,40  | -420.786,66 | -479.272,40  | -2.396.362,00 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -1.804.000,00  | -1.944.115,86 | -300.666,66 | -324.019,31  | -300.666,66 | -324.019,31  | -1.620.096,55 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -1.804.000,00  | -1.944.115,86 | -300.666,66 | -324.019,31  | -300.666,66 | -324.019,31  | -1.620.096,55 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -1.800.600,00  | -1.940.075,70 | -300.100,00 | -323.345,95  | -300.100,00 | -323.345,95  | -1.616.729,75 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -1.800.000,00  | -1.939.780,74 | -300.000,00 | -323.296,79  | -300.000,00 | -323.296,79  | -1.616.483,95 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -600,00        | -294,96       | -100,00     | -49,16       | -100,00     | -49,16       | -245,80       |



Período: 1º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre   |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista      | Realizada    | Prevista      | Realizada    |               |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66       | -673,36      | -566,66       | -673,36      | -3.366,80     |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66       | -673,36      | -566,66       | -673,36      | -3.366,80     |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -720.720,00    | -931.518,54   | -120.120,00   | -155.253,09  | -120.120,00   | -155.253,09  | -776.265,45   |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -720.720,00    | -931.518,54   | -120.120,00   | -155.253,09  | -120.120,00   | -155.253,09  | -776.265,45   |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -720.720,00    | -931.518,54   | -120.120,00   | -155.253,09  | -120.120,00   | -155.253,09  | -776.265,45   |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -660.000,00    | -780.333,90   | -110.000,00   | -130.055,65  | -110.000,00   | -130.055,65  | -650.278,25   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -53.280,00     | -139.093,26   | -8.880,00     | -23.182,21   | -8.880,00     | -23.182,21   | -115.911,05   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -7.440,00      | -12.091,38    | -1.240,00     | -2.015,23    | -1.240,00     | -2.015,23    | -10.076,15    |
| Total das Receitas                                                               | 19.739.500,00  | 24.798.802,80 | 3.289.916,56  | 4.133.133,80 | 3.289.916,56  | 4.133.133,80 | 20.665.669,00 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 1º Bimestre   |              | Acumulado     |              | Saldo         |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada     | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada    |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 16.609.205,00  | 16.585.942,72 | 11.815.867,45 | 1.935.523,53 | 11.815.867,45 | 1.935.523,53 | 4.770.075,27  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 10.244.025,00  | 10.218.757,72 | 9.518.694,20  | 1.316.404,60 | 9.518.694,20  | 1.316.404,60 | 700.063,52    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                 | 56.700,00      | 40.604,72     | 35.304,72     | 5.344,12     | 35.304,72     | 5.344,12     | 5.300,00      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 56.700,00      | 40.604,72     | 35.304,72     | 5.344,12     | 35.304,72     | 5.344,12     | 5.300,00      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 10.187.325,00  | 10.178.153,00 | 9.483.389,48  | 1.311.060,48 | 9.483.389,48  | 1.311.060,48 | 694.763,52    |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 125.400,00     | 110.000,00    | 110.000,00    | 16.581,52    | 110.000,00    | 16.581,52    | 0,00          |
| Pensões                                                                          | 10.450,00      | 10.450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.450,00     |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 671.900,00     | 568.468,00    | 334.168,00    | 44.508,32    | 334.168,00    | 44.508,32    | 234.300,00    |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 7.445.950,00   | 7.638.485,00  | 7.265.898,64  | 1.048.276,48 | 7.265.898,64  | 1.048.276,48 | 372.586,36    |
| Obrigações Patronais                                                             | 1.594.000,00   | 1.594.000,00  | 1.594.000,00  | 142.936,46   | 1.594.000,00  | 142.936,46   | 0,00          |
| Sentenças Judiciais                                                              | 156.750,00     | 156.750,00    | 79.322,84     | 29.607,17    | 79.322,84     | 29.607,17    | 77.427,16     |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                         | 182.875,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 29.150,53    | 100.000,00    | 29.150,53    | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 8.000,00       | 8.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.000,00      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 8.000,00       | 8.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.000,00      |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                | 8.000,00       | 8.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.000,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 6.357.180,00   | 6.359.185,00  | 2.297.173,25  | 619.118,93   | 2.297.173,25  | 619.118,93   | 4.062.011,75  |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                   | 35.000,00      | 95.000,00     | 69.530,19     | 15.760,05    | 69.530,19     | 15.760,05    | 25.469,81     |
| Contribuições                                                                    | 35.000,00      | 95.000,00     | 69.530,19     | 15.760,05    | 69.530,19     | 15.760,05    | 25.469,81     |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                                      | 62.700,00      | 62.700,00     | 62.700,00     | 16.865,94    | 62.700,00     | 16.865,94    | 0,00          |
| Contribuições                                                                    | 62.700,00      | 62.700,00     | 62.700,00     | 16.865,94    | 62.700,00     | 16.865,94    | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 188.880,00     | 188.880,00    | 163.992,00    | 28.000,00    | 163.992,00    | 28.000,00    | 24.888,00     |
| Contribuições                                                                    | 188.880,00     | 188.880,00    | 163.992,00    | 28.000,00    | 163.992,00    | 28.000,00    | 21.888,00     |
| Subvenções Sociais                                                               | 3.000,00       | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 76.000,00      | 85.775,28     | 80.475,28     | 17.655,91    | 80.475,28     | 17.655,91    | 5.300,00      |
| Contribuições                                                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 30.000,00     | 6.273,24     | 30.000,00     | 6.273,24     | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 46.000,00      | 55.775,28     | 50.475,28     | 11.382,67    | 50.475,28     | 11.382,67    | 5.300,00      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 46.000,00      | 55.775,28     | 50.475,28     | 11.382,67    | 50.475,28     | 11.382,67    | 5.300,00      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 5.994.600,00   | 5.926.829,72  | 1.920.475,78  | 540.837,03   | 1.920.475,78  | 540.837,03   | 4.006.353,94  |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 51.300,00      | 51.300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 51.300,00     |
| Outros Benefícios Assistenciais                                                  | 5.200,00       | 5.200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.200,00      |
| Diárias - Pessoal Civil                                                          | 223.905,00     | 223.905,00    | 17.631,10     | 17.631,10    | 17.631,10     | 17.631,10    | 206.273,90    |
| Material De Consumo                                                              | 1.798.405,00   | 1.788.780,00  | 223.399,53    | 170.889,38   | 223.399,53    | 170.889,38   | 1.565.380,47  |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita                                | 5.100,00       | 5.100,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.100,00      |
| Serviços De Consultoria                                                          | 352.600,00     | 369.972,00    | 316.412,00    | 63.152,00    | 316.412,00    | 63.152,00    | 53.560,00     |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                     | 357.385,00     | 358.107,55    | 85.952,54     | 18.856,34    | 85.952,54     | 18.856,34    | 272.155,01    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 2.608.555,00   | 2.521.695,17  | 964.363,12    | 224.519,66   | 964.363,12    | 224.519,66   | 1.557.332,05  |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 250.150,00     | 250.150,00    | 190.000,00    | 25.661,63    | 190.000,00    | 25.661,63    | 60.150,00     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                    | 126.000,00     | 126.000,00    | 31.702,29     | 12.702,29    | 31.702,29     | 12.702,29    | 94.297,71     |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 216.000,00     | 226.620,00    | 91.015,20     | 7.424,63     | 91.015,20     | 7.424,63     | 135.604,80    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 216.000,00     | 226.620,00    | 91.015,20     | 7.424,63     | 91.015,20     | 7.424,63     | 135.604,80    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                              | 3.111.295,00   | 3.134.557,28  | 401.818,67    | 355.169,78   | 401.818,67    | 355.169,78   | 2.732.738,61  |
| INVESTIMENTOS                                                                    | 3.071.295,00   | 3.094.557,28  | 361.818,67    | 350.688,67   | 361.818,67    | 350.688,67   | 2.732.738,61  |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 4.400,00       | 4.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.400,00      |
| Auxílios                                                                         | 4.400,00       | 4.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.400,00      |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 6.300,00       | 2.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 6.300,00       | 2.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 6.300,00       | 2.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 3.060.595,00   | 3.088.157,28  | 360.818,67    | 350.688,67   | 360.818,67    | 350.688,67   | 2.727.338,61  |
| Obras E Instalações                                                              | 1.316.885,00   | 1.377.847,28  | 161.040,07    | 161.040,07   | 161.040,07    | 161.040,07   | 1.216.807,21  |
| Equipamentos E Material Permanente                                               | 1.739.810,00   | 1.710.310,00  | 199.778,60    | 189.648,60   | 199.778,60    | 189.648,60   | 1.510.531,40  |
| Aquisição De Imóveis                                                             | 3.900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                            | 40.000,00      | 40.000,00     | 40.000,00     | 4.481,11     | 40.000,00     | 4.481,11     | 0,00          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 40.000,00      | 40.000,00     | 40.000,00     | 4.481,11     | 40.000,00     | 4.481,11     | 0,00          |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                                         | 40.000,00      | 40.000,00     | 40.000,00     | 4.481,11     | 40.000,00     | 4.481,11     | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                       | 19.000,00      | 19.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total das Despesas                                                               | 19.739.500,00  | 19.739.500,00 | 12.217.686,12 | 2.290.693,31 | 12.217.686,12 | 2.290.693,31 | 7.502.813,88  |
| Superávit / Déficit                                                              |                |               |               | 0,00         |               | 0,00         | 0,00          |