



Período: 3º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 19.726.136,65  | 18.929.219,38 | 3.287.689,38 | 3.192.692,46 | 9.863.068,14 | 9.464.609,69 | 9.464.609,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 1.088.500,00   | 814.552,14    | 181.416,66   | 158.032,22   | 544.249,98   | 407.276,07   | 407.276,07   |
| IMPOSTOS                                                                         | 1.016.000,00   | 720.164,06    | 169.333,32   | 144.830,92   | 507.999,96   | 360.082,03   | 360.082,03   |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 120.000,00     | 125.564,10    | 20.000,00    | 24.124,45    | 60.000,00    | 62.782,05    | 62.782,05    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 120.000,00     | 125.564,10    | 20.000,00    | 24.124,45    | 60.000,00    | 62.782,05    | 62.782,05    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 80.000,00      | 98.201,00     | 13.333,34    | 18.693,10    | 40.000,02    | 49.100,50    | 49.100,50    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 40.000,00      | 27.363,10     | 6.666,66     | 5.431,35     | 19.999,98    | 13.681,55    | 13.681,55    |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 896.000,00     | 594.599,96    | 149.333,32   | 120.706,47   | 447.999,96   | 297.299,98   | 297.299,98   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 190.000,00     | 241.911,08    | 31.666,66    | 53.703,28    | 94.999,98    | 120.955,54   | 120.955,54   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 40.000,00      | 366,20        | 6.666,66     | 0,00         | 19.999,98    | 183,10       | 183,10       |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 15.000,00      | 43.394,64     | 2.500,00     | 14.072,00    | 7.500,00     | 21.697,32    | 21.697,32    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 38.000,00      | 106.174,88    | 6.333,34     | 28.120,29    | 19.000,02    | 53.087,44    | 53.087,44    |
| 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      | 91.975,36     | 15.833,34    | 11.510,99    | 47.500,02    | 45.987,68    | 45.987,68    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 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         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 706.000,00     | 352.688,88    | 117.666,66   | 67.003,19    | 352.999,98   | 176.344,44   | 176.344,44   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 700.000,00     | 332.188,10    | 116.666,66   | 66.799,72    | 349.999,98   | 166.094,05   | 166.094,05   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 5.000,00       | 6.677,98      | 833,34       | 203,47       | 2.500,02     | 3.338,99     | 3.338,99     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 1.000,00       | 13.822,80     | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 6.911,40     | 6.911,40     |
| 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      | 94.388,08     | 12.000,00    | 13.201,30    | 36.000,00    | 47.194,04    | 47.194,04    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 60.000,00      | 68.253,48     | 10.000,00    | 3.767,30     | 30.000,00    | 34.126,74    | 34.126,74    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 60.000,00      | 68.253,48     | 10.000,00    | 3.767,30     | 30.000,00    | 34.126,74    | 34.126,74    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                           | 60.000,00      | 56.034,40     | 10.000,00    | 2.999,30     | 30.000,00    | 28.017,20    | 28.017,20    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                      | 0,00           | 4.405,58      | 0,00         | 343,10       | 0,00         | 2.202,79     | 2.202,79     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 0,00           | 7.813,50      | 0,00         | 424,90       | 0,00         | 3.906,75     | 3.906,75     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 12.000,00      | 26.134,60     | 2.000,00     | 9.434,00     | 6.000,00     | 13.067,30    | 13.067,30    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 12.000,00      | 26.134,60     | 2.000,00     | 9.434,00     | 6.000,00     | 13.067,30    | 13.067,30    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                        | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                                     | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 1.518,30     | 0,00         | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 1.518,30     | 0,00         | 0,00         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 1.518,30     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 381.000,00     | 96.689,96     | 63.500,00    | 17.351,25    | 190.500,00   | 48.344,98    | 48.344,98    |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 1.000,00       | 9.090,00      | 166,66       | 2.025,00     | 499,98       | 4.545,00     | 4.545,00     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 1.000,00       | 9.090,00      | 166,66       | 2.025,00     | 499,98       | 4.545,00     | 4.545,00     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 1.000,00       | 9.090,00      | 166,66       | 2.025,00     | 499,98       | 4.545,00     | 4.545,00     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 380.000,00     | 87.599,96     | 63.333,34    | 15.326,25    | 190.000,02   | 43.799,98    | 43.799,98    |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 380.000,00     | 87.599,96     | 63.333,34    | 15.326,25    | 190.000,02   | 43.799,98    | 43.799,98    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 380.000,00     | 87.599,96     | 63.333,34    | 15.326,25    | 190.000,02   | 43.799,98    | 43.799,98    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                             | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 1.000,02     | 0,00         | 0,00         |
| Receita Agropecuária - Principal                                                 | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 1.000,02     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Receita Industrial - Principal                                                   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 18.195.600,00  | 18.001.869,70 | 3.032.599,96 | 3.016.786,63 | 9.097.799,88 | 9.000.934,85 | 9.000.934,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 11.971.000,00  | 11.402.673,80 | 1.995.166,64 | 2.171.089,72 | 5.985.499,92 | 5.701.336,90 | 5.701.336,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 11.971.000,00  | 11.402.673,80 | 1.995.166,64 | 2.171.089,72 | 5.985.499,92 | 5.701.336,90 | 5.701.336,90 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 9.678.000,00   | 8.834.417,58  | 1.613.000,00 | 1.536.897,14 | 4.839.000,00 | 4.417.208,79 | 4.417.208,79 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 9.000.000,00   | 8.833.274,10  | 1.500.000,00 | 1.536.753,04 | 4.500.000,00 | 4.416.637,05 | 4.416.637,05 |
| 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         | 169.999,98   | 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         | 167.500,02   | 0,00         | 0,00         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 3.000,00       | 1.143,48      | 500,00       | 144,10       | 1.500,00     | 571,74       | 571,74       |



Período: 3º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 3º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |              |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 890.000,00     | 896.198,96   | 148.333,32  | 247.396,88 | 444.999,96   | 448.099,48   | 448.099,48   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal            | 760.000,00     | 781.113,58   | 126.666,66  | 227.558,98 | 379.999,98   | 390.556,79   | 390.556,79   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal     | 10.000,00      | 2.035,98     | 1.666,66    | 204,21     | 4.999,98     | 1.017,99     | 1.017,99     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 120.000,00     | 113.049,40   | 20.000,00   | 19.633,69  | 60.000,00    | 56.524,70    | 56.524,70    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN     | 800.000,00     | 1.203.718,72 | 133.333,34  | 273.889,19 | 400.000,02   | 601.859,36   | 601.859,36   |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun     | 800.000,00     | 1.203.718,72 | 133.333,34  | 273.889,19 | 400.000,02   | 601.859,36   | 601.859,36   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 90.000,00      | 107.741,80   | 15.000,00   | 12.496,65  | 45.000,00    | 53.870,90    | 53.870,90    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 90.000,00      | 107.741,80   | 15.000,00   | 12.496,65  | 45.000,00    | 53.870,90    | 53.870,90    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN   | 298.000,00     | 340.395,46   | 49.666,66   | 97.042,98  | 148.999,98   | 170.197,73   | 170.197,73   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 190.000,00     | 181.830,22   | 31.666,66   | 26.490,42  | 94.999,98    | 90.915,11    | 90.915,11    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 2.000,00       | 6.060,00     | 333,34      | 3.030,00   | 1.000,02     | 3.030,00     | 3.030,00     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 60.000,00      | 35.691,60    | 10.000,00   | 11.897,20  | 30.000,00    | 17.845,80    | 17.845,80    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 45.000,00      | 12.757,56    | 7.500,00    | 3.597,32   | 22.500,00    | 6.378,78     | 6.378,78     |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 1.000,00       | 104.056,08   | 166,66      | 52.028,04  | 499,98       | 52.028,04    | 52.028,04    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                       | 17.000,00      | 20.201,28    | 2.833,34    | 3.366,88   | 8.500,02     | 10.100,64    | 10.100,64    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal           | 17.000,00      | 20.201,28    | 2.833,34    | 3.366,88   | 8.500,02     | 10.100,64    | 10.100,64    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 153.000,00     | 0,00         | 25.499,98   | 0,00       | 76.499,94    | 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       | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 45.000,00      | 0,00         | 7.500,00    | 0,00       | 22.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 45.000,00      | 0,00         | 7.500,00    | 0,00       | 22.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 3.774.600,00   | 4.563.989,72 | 629.099,98  | 645.565,32 | 1.887.299,94 | 2.281.994,86 | 2.281.994,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 3.774.600,00   | 4.563.989,72 | 629.099,98  | 645.565,32 | 1.887.299,94 | 2.281.994,86 | 2.281.994,86 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 3.621.600,00   | 4.387.479,68 | 603.600,00  | 638.184,73 | 1.810.800,00 | 2.193.739,84 | 2.193.739,84 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 3.300.000,00   | 3.759.994,80 | 550.000,00  | 610.652,14 | 1.650.000,00 | 1.879.997,40 | 1.879.997,40 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 266.400,00     | 551.394,40   | 44.400,00   | 18.162,85  | 133.200,00   | 275.697,20   | 275.697,20   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 37.200,00      | 56.366,78    | 6.200,00    | 9.369,74   | 18.600,00    | 28.183,39    | 28.183,39    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 18.000,00      | 19.723,70    | 3.000,00    | 0,00       | 9.000,00     | 9.861,85     | 9.861,85     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 60.000,00      | 22.693,68    | 10.000,00   | 5.380,59   | 30.000,00    | 11.346,84    | 11.346,84    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 60.000,00      | 22.693,68    | 10.000,00   | 5.380,59   | 30.000,00    | 11.346,84    | 11.346,84    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.000,00       | 0,00         | 499,98      | 0,00       | 1.499,94     | 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       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 90.000,00      | 153.816,36   | 15.000,00   | 2.000,00   | 45.000,00    | 76.908,18    | 76.908,18    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 90.000,00      | 153.816,36   | 15.000,00   | 2.000,00   | 45.000,00    | 76.908,18    | 76.908,18    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 2.450.000,00   | 2.035.206,18 | 408.333,34  | 200.131,59 | 1.225.000,02 | 1.017.603,09 | 1.017.603,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 2.450.000,00   | 2.035.206,18 | 408.333,34  | 200.131,59 | 1.225.000,02 | 1.017.603,09 | 1.017.603,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 2.450.000,00   | 2.035.206,18 | 408.333,34  | 200.131,59 | 1.225.000,02 | 1.017.603,09 | 1.017.603,09 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.450.000,00   | 2.035.206,18 | 408.333,34  | 200.131,59 | 1.225.000,02 | 1.017.603,09 | 1.017.603,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 50.000,00      | 16.107,58    | 8.333,32    | 522,36     | 24.999,96    | 8.053,79     | 8.053,79     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 4.000,00       | 0,00         | 666,66      | 0,00       | 1.999,98     | 0,00         | 0,00         |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 4.000,00       | 0,00         | 666,66      | 0,00       | 1.999,98     | 0,00         | 0,00         |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 4.000,00       | 0,00         | 666,66      | 0,00       | 1.999,98     | 0,00         | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 41.000,00      | 16.107,58    | 6.833,32    | 522,36     | 20.499,96    | 8.053,79     | 8.053,79     |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 40.000,00      | 16.107,58    | 6.666,66    | 522,36     | 19.999,98    | 8.053,79     | 8.053,79     |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 40.000,00      | 16.107,58    | 6.666,66    | 522,36     | 19.999,98    | 8.053,79     | 8.053,79     |



Período: 3º Bimestre 2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 40.000,00      | 16.107,58     | 6.666,66     | 522,36       | 19.999,98     | 8.053,79      | 8.053,79      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.538.083,35   | 3.322.723,50  | 423.013,84   | 330.000,00   | 1.269.041,52  | 1.661.361,75  | 1.661.361,75  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00   | 0,00         | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 51.000,00      | 178.721,22    | 8.500,00     | 0,00         | 25.500,00     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 50.000,00      | 178.721,22    | 8.333,34     | 0,00         | 25.000,02     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 50.000,00      | 178.721,22    | 8.333,34     | 0,00         | 25.000,02     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 50.000,00      | 178.721,22    | 8.333,34     | 0,00         | 25.000,02     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 987.173,35     | 3.144.002,28  | 164.528,84   | 330.000,00   | 493.586,52    | 1.572.001,14  | 1.572.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 983.173,35     | 3.144.002,28  | 163.862,20   | 330.000,00   | 491.586,60    | 1.572.001,14  | 1.572.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 983.173,35     | 3.144.002,28  | 163.862,20   | 330.000,00   | 491.586,60    | 1.572.001,14  | 1.572.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 1.000,00       | 660.000,00    | 166,66       | 330.000,00   | 499,98        | 330.000,00    | 330.000,00    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 1.000,00       | 660.000,00    | 166,66       | 330.000,00   | 499,98        | 330.000,00    | 330.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 982.173,35     | 2.484.002,28  | 163.695,54   | 0,00         | 491.086,62    | 1.242.001,14  | 1.242.001,14  |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 979.173,35     | 2.484.002,28  | 163.195,56   | 0,00         | 489.586,68    | 1.242.001,14  | 1.242.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 4.000,00       | 0,00          | 666,64       | 0,00         | 1.999,92      | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 4.000,00       | 0,00          | 666,64       | 0,00         | 1.999,92      | 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         | 1.999,92      | 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         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -2.524.720,00  | -2.644.473,10 | -420.786,66  | -435.689,44  | -1.262.359,98 | -1.322.236,55 | -1.322.236,55 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -2.524.720,00  | -2.644.473,10 | -420.786,66  | -435.689,44  | -1.262.359,98 | -1.322.236,55 | -1.322.236,55 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -1.804.000,00  | -1.770.923,26 | -300.666,66  | -308.052,72  | -901.999,98   | -885.461,63   | -885.461,63   |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -1.804.000,00  | -1.770.923,26 | -300.666,66  | -308.052,72  | -901.999,98   | -885.461,63   | -885.461,63   |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -1.800.600,00  | -1.766.883,10 | -300.100,00  | -307.379,36  | -900.300,00   | -883.441,55   | -883.441,55   |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -1.800.000,00  | -1.766.654,54 | -300.000,00  | -307.350,55  | -900.000,00   | -883.327,27   | -883.327,27   |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -600,00        | -228,56       | -100,00      | -28,81       | -300,00       | -114,28       | -114,28       |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66      | -673,36      | -1.699,98     | -2.020,08     | -2.020,08     |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66      | -673,36      | -1.699,98     | -2.020,08     | -2.020,08     |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -720.720,00    | -873.549,84   | -120.120,00  | -127.636,72  | -360.360,00   | -436.774,92   | -436.774,92   |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -720.720,00    | -873.549,84   | -120.120,00  | -127.636,72  | -360.360,00   | -436.774,92   | -436.774,92   |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -720.720,00    | -873.549,84   | -120.120,00  | -127.636,72  | -360.360,00   | -436.774,92   | -436.774,92   |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -660.000,00    | -751.998,64   | -110.000,00  | -122.130,37  | -330.000,00   | -375.999,32   | -375.999,32   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -53.280,00     | -110.277,84   | -8.880,00    | -3.632,40    | -26.640,00    | -55.138,92    | -55.138,92    |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -7.440,00      | -11.273,36    | -1.240,00    | -1.873,95    | -3.720,00     | -5.636,68     | -5.636,68     |
| Total das Receitas                                                               | 19.739.500,00  | 19.607.469,78 | 3.289.916,56 | 3.087.003,02 | 9.869.749,68  | 9.803.734,89  | 9.803.734,89  |



**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: 3º 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: 3º 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: 3º Bimestre2018**

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 19.726.136,65  | 18.929.219,38 | 3.287.689,38 | 3.192.692,46 | 9.863.068,14 | 9.464.609,69 | 9.464.609,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 1.088.500,00   | 814.552,14    | 181.416,66   | 158.032,22   | 544.249,98   | 407.276,07   | 407.276,07   |
| IMPOSTOS                                                                         | 1.016.000,00   | 720.164,06    | 169.333,32   | 144.830,92   | 507.999,96   | 360.082,03   | 360.082,03   |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 120.000,00     | 125.564,10    | 20.000,00    | 24.124,45    | 60.000,00    | 62.782,05    | 62.782,05    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 120.000,00     | 125.564,10    | 20.000,00    | 24.124,45    | 60.000,00    | 62.782,05    | 62.782,05    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 80.000,00      | 98.201,00     | 13.333,34    | 18.693,10    | 40.000,02    | 49.100,50    | 49.100,50    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 40.000,00      | 27.363,10     | 6.666,66     | 5.431,35     | 19.999,98    | 13.681,55    | 13.681,55    |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 896.000,00     | 594.599,96    | 149.333,32   | 120.706,47   | 447.999,96   | 297.299,98   | 297.299,98   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 190.000,00     | 241.911,08    | 31.666,66    | 53.703,28    | 94.999,98    | 120.955,54   | 120.955,54   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 40.000,00      | 366,20        | 6.666,66     | 0,00         | 19.999,98    | 183,10       | 183,10       |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 15.000,00      | 43.394,64     | 2.500,00     | 14.072,00    | 7.500,00     | 21.697,32    | 21.697,32    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 38.000,00      | 106.174,88    | 6.333,34     | 28.120,29    | 19.000,02    | 53.087,44    | 53.087,44    |
| 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      | 91.975,36     | 15.833,34    | 11.510,99    | 47.500,02    | 45.987,68    | 45.987,68    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 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         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 706.000,00     | 352.688,88    | 117.666,66   | 67.003,19    | 352.999,98   | 176.344,44   | 176.344,44   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 700.000,00     | 332.188,10    | 116.666,66   | 66.799,72    | 349.999,98   | 166.094,05   | 166.094,05   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 5.000,00       | 6.677,98      | 833,34       | 203,47       | 2.500,02     | 3.338,99     | 3.338,99     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 1.000,00       | 13.822,80     | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 6.911,40     | 6.911,40     |
| 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      | 94.388,08     | 12.000,00    | 13.201,30    | 36.000,00    | 47.194,04    | 47.194,04    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 60.000,00      | 68.253,48     | 10.000,00    | 3.767,30     | 30.000,00    | 34.126,74    | 34.126,74    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 60.000,00      | 68.253,48     | 10.000,00    | 3.767,30     | 30.000,00    | 34.126,74    | 34.126,74    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                           | 60.000,00      | 56.034,40     | 10.000,00    | 2.999,30     | 30.000,00    | 28.017,20    | 28.017,20    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                      | 0,00           | 4.405,58      | 0,00         | 343,10       | 0,00         | 2.202,79     | 2.202,79     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 0,00           | 7.813,50      | 0,00         | 424,90       | 0,00         | 3.906,75     | 3.906,75     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 12.000,00      | 26.134,60     | 2.000,00     | 9.434,00     | 6.000,00     | 13.067,30    | 13.067,30    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 12.000,00      | 26.134,60     | 2.000,00     | 9.434,00     | 6.000,00     | 13.067,30    | 13.067,30    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 12.000,00      | 26.134,60     | 2.000,00     | 9.434,00     | 6.000,00     | 13.067,30    | 13.067,30    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                                        | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                                     | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 250,02       | 0,00         | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 1.518,30     | 0,00         | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 1.518,30     | 0,00         | 0,00         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 3.036,65       | 0,00          | 506,10       | 0,00         | 1.518,30     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 381.000,00     | 96.689,96     | 63.500,00    | 17.351,25    | 190.500,00   | 48.344,98    | 48.344,98    |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 1.000,00       | 9.090,00      | 166,66       | 2.025,00     | 499,98       | 4.545,00     | 4.545,00     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 1.000,00       | 9.090,00      | 166,66       | 2.025,00     | 499,98       | 4.545,00     | 4.545,00     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 1.000,00       | 9.090,00      | 166,66       | 2.025,00     | 499,98       | 4.545,00     | 4.545,00     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 380.000,00     | 87.599,96     | 63.333,34    | 15.326,25    | 190.000,02   | 43.799,98    | 43.799,98    |



Período: 3º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 380.000,00     | 87.599,96     | 63.333,34    | 15.326,25    | 190.000,02   | 43.799,98    | 43.799,98    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 380.000,00     | 87.599,96     | 63.333,34    | 15.326,25    | 190.000,02   | 43.799,98    | 43.799,98    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                             | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 1.000,02     | 0,00         | 0,00         |
| Receita Agropecuária - Principal                                                 | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 1.000,02     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Receita Industrial - Principal                                                   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 2.500,02     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 18.195.600,00  | 18.001.869,70 | 3.032.599,96 | 3.016.786,63 | 9.097.799,88 | 9.000.934,85 | 9.000.934,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 11.971.000,00  | 11.402.673,80 | 1.995.166,64 | 2.171.089,72 | 5.985.499,92 | 5.701.336,90 | 5.701.336,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 11.971.000,00  | 11.402.673,80 | 1.995.166,64 | 2.171.089,72 | 5.985.499,92 | 5.701.336,90 | 5.701.336,90 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 9.678.000,00   | 8.834.417,58  | 1.613.000,00 | 1.536.897,14 | 4.839.000,00 | 4.417.208,79 | 4.417.208,79 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 9.000.000,00   | 8.833.274,10  | 1.500.000,00 | 1.536.753,04 | 4.500.000,00 | 4.416.637,05 | 4.416.637,05 |
| 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         | 169.999,98   | 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         | 167.500,02   | 0,00         | 0,00         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 3.000,00       | 1.143,48      | 500,00       | 144,10       | 1.500,00     | 571,74       | 571,74       |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 890.000,00     | 896.198,96    | 148.333,32   | 247.396,88   | 444.999,96   | 448.099,48   | 448.099,48   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal            | 760.000,00     | 781.113,58    | 126.666,66   | 227.558,98   | 379.999,98   | 390.556,79   | 390.556,79   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal     | 10.000,00      | 2.035,98      | 1.666,66     | 204,21       | 4.999,98     | 1.017,99     | 1.017,99     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 120.000,00     | 113.049,40    | 20.000,00    | 19.633,69    | 60.000,00    | 56.524,70    | 56.524,70    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN     | 800.000,00     | 1.203.718,72  | 133.333,34   | 273.889,19   | 400.000,02   | 601.859,36   | 601.859,36   |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun     | 800.000,00     | 1.203.718,72  | 133.333,34   | 273.889,19   | 400.000,02   | 601.859,36   | 601.859,36   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 90.000,00      | 107.741,80    | 15.000,00    | 12.496,65    | 45.000,00    | 53.870,90    | 53.870,90    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 90.000,00      | 107.741,80    | 15.000,00    | 12.496,65    | 45.000,00    | 53.870,90    | 53.870,90    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN   | 298.000,00     | 340.395,46    | 49.666,66    | 97.042,98    | 148.999,98   | 170.197,73   | 170.197,73   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 190.000,00     | 181.830,22    | 31.666,66    | 26.490,42    | 94.999,98    | 90.915,11    | 90.915,11    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 2.000,00       | 6.060,00      | 333,34       | 3.030,00     | 1.000,02     | 3.030,00     | 3.030,00     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 60.000,00      | 35.691,60     | 10.000,00    | 11.897,20    | 30.000,00    | 17.845,80    | 17.845,80    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 45.000,00      | 12.757,56     | 7.500,00     | 3.597,32     | 22.500,00    | 6.378,78     | 6.378,78     |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 1.000,00       | 104.056,08    | 166,66       | 52.028,04    | 499,98       | 52.028,04    | 52.028,04    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                       | 17.000,00      | 20.201,28     | 2.833,34     | 3.366,88     | 8.500,02     | 10.100,64    | 10.100,64    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal           | 17.000,00      | 20.201,28     | 2.833,34     | 3.366,88     | 8.500,02     | 10.100,64    | 10.100,64    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 153.000,00     | 0,00          | 25.499,98    | 0,00         | 76.499,94    | 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         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 45.000,00      | 0,00          | 7.500,00     | 0,00         | 22.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 45.000,00      | 0,00          | 7.500,00     | 0,00         | 22.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 3.774.600,00   | 4.563.989,72  | 629.099,98   | 645.565,32   | 1.887.299,94 | 2.281.994,86 | 2.281.994,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 3.774.600,00   | 4.563.989,72  | 629.099,98   | 645.565,32   | 1.887.299,94 | 2.281.994,86 | 2.281.994,86 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 3.621.600,00   | 4.387.479,68  | 603.600,00   | 638.184,73   | 1.810.800,00 | 2.193.739,84 | 2.193.739,84 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 3.300.000,00   | 3.759.994,80  | 550.000,00   | 610.652,14   | 1.650.000,00 | 1.879.997,40 | 1.879.997,40 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 266.400,00     | 551.394,40    | 44.400,00    | 18.162,85    | 133.200,00   | 275.697,20   | 275.697,20   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 37.200,00      | 56.366,78     | 6.200,00     | 9.369,74     | 18.600,00    | 28.183,39    | 28.183,39    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 18.000,00      | 19.723,70     | 3.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 9.861,85     | 9.861,85     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 60.000,00      | 22.693,68     | 10.000,00    | 5.380,59     | 30.000,00    | 11.346,84    | 11.346,84    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 60.000,00      | 22.693,68     | 10.000,00    | 5.380,59     | 30.000,00    | 11.346,84    | 11.346,84    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.000,00       | 0,00          | 499,98       | 0,00         | 1.499,94     | 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         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |



Período: 3º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º 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        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 90.000,00      | 153.816,36    | 15.000,00   | 2.000,00    | 45.000,00     | 76.908,18     | 76.908,18     |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 90.000,00      | 153.816,36    | 15.000,00   | 2.000,00    | 45.000,00     | 76.908,18     | 76.908,18     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 2.450.000,00   | 2.035.206,18  | 408.333,34  | 200.131,59  | 1.225.000,02  | 1.017.603,09  | 1.017.603,09  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 2.450.000,00   | 2.035.206,18  | 408.333,34  | 200.131,59  | 1.225.000,02  | 1.017.603,09  | 1.017.603,09  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 2.450.000,00   | 2.035.206,18  | 408.333,34  | 200.131,59  | 1.225.000,02  | 1.017.603,09  | 1.017.603,09  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.450.000,00   | 2.035.206,18  | 408.333,34  | 200.131,59  | 1.225.000,02  | 1.017.603,09  | 1.017.603,09  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 50.000,00      | 16.107,58     | 8.333,32    | 522,36      | 24.999,96     | 8.053,79      | 8.053,79      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 4.000,00       | 0,00          | 666,66      | 0,00        | 1.999,98      | 0,00          | 0,00          |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 4.000,00       | 0,00          | 666,66      | 0,00        | 1.999,98      | 0,00          | 0,00          |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 4.000,00       | 0,00          | 666,66      | 0,00        | 1.999,98      | 0,00          | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 41.000,00      | 16.107,58     | 6.833,32    | 522,36      | 20.499,96     | 8.053,79      | 8.053,79      |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 40.000,00      | 16.107,58     | 6.666,66    | 522,36      | 19.999,98     | 8.053,79      | 8.053,79      |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 40.000,00      | 16.107,58     | 6.666,66    | 522,36      | 19.999,98     | 8.053,79      | 8.053,79      |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 40.000,00      | 16.107,58     | 6.666,66    | 522,36      | 19.999,98     | 8.053,79      | 8.053,79      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.000,00       | 0,00          | 833,34      | 0,00        | 2.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 5.000,00       | 0,00          | 833,34      | 0,00        | 2.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 5.000,00       | 0,00          | 833,34      | 0,00        | 2.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.538.083,35   | 3.322.723,50  | 423.013,84  | 330.000,00  | 1.269.041,52  | 1.661.361,75  | 1.661.361,75  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00        | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00        | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00        | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 1.499.910,00   | 0,00          | 249.985,00  | 0,00        | 749.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 51.000,00      | 178.721,22    | 8.500,00    | 0,00        | 25.500,00     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 50.000,00      | 178.721,22    | 8.333,34    | 0,00        | 25.000,02     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 50.000,00      | 178.721,22    | 8.333,34    | 0,00        | 25.000,02     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 50.000,00      | 178.721,22    | 8.333,34    | 0,00        | 25.000,02     | 89.360,61     | 89.360,61     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 987.173,35     | 3.144.002,28  | 164.528,84  | 330.000,00  | 493.586,52    | 1.572.001,14  | 1.572.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 983.173,35     | 3.144.002,28  | 163.862,20  | 330.000,00  | 491.586,60    | 1.572.001,14  | 1.572.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 983.173,35     | 3.144.002,28  | 163.862,20  | 330.000,00  | 491.586,60    | 1.572.001,14  | 1.572.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 1.000,00       | 660.000,00    | 166,66      | 330.000,00  | 499,98        | 330.000,00    | 330.000,00    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 1.000,00       | 660.000,00    | 166,66      | 330.000,00  | 499,98        | 330.000,00    | 330.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 982.173,35     | 2.484.002,28  | 163.695,54  | 0,00        | 491.086,62    | 1.242.001,14  | 1.242.001,14  |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 979.173,35     | 2.484.002,28  | 163.195,56  | 0,00        | 489.586,68    | 1.242.001,14  | 1.242.001,14  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 4.000,00       | 0,00          | 666,64      | 0,00        | 1.999,92      | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 4.000,00       | 0,00          | 666,64      | 0,00        | 1.999,92      | 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        | 1.999,92      | 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        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66      | 0,00        | 499,98        | 0,00          | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -2.524.720,00  | -2.644.473,10 | -420.786,66 | -435.689,44 | -1.262.359,98 | -1.322.236,55 | -1.322.236,55 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -2.524.720,00  | -2.644.473,10 | -420.786,66 | -435.689,44 | -1.262.359,98 | -1.322.236,55 | -1.322.236,55 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -1.804.000,00  | -1.770.923,26 | -300.666,66 | -308.052,72 | -901.999,98   | -885.461,63   | -885.461,63   |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -1.804.000,00  | -1.770.923,26 | -300.666,66 | -308.052,72 | -901.999,98   | -885.461,63   | -885.461,63   |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -1.800.600,00  | -1.766.883,10 | -300.100,00 | -307.379,36 | -900.300,00   | -883.441,55   | -883.441,55   |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -1.800.000,00  | -1.766.654,54 | -300.000,00 | -307.350,55 | -900.000,00   | -883.327,27   | -883.327,27   |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -600,00        | -228,56       | -100,00     | -28,81      | -300,00       | -114,28       | -114,28       |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66     | -673,36     | -1.699,98     | -2.020,08     | -2.020,08     |



Período: 3º Bimestre2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada     |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada    |              |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -3.400,00      | -4.040,16     | -566,66      | -673,36      | -1.699,98     | -2.020,08    | -2.020,08    |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -720.720,00    | -873.549,84   | -120.120,00  | -127.636,72  | -360.360,00   | -436.774,92  | -436.774,92  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -720.720,00    | -873.549,84   | -120.120,00  | -127.636,72  | -360.360,00   | -436.774,92  | -436.774,92  |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -720.720,00    | -873.549,84   | -120.120,00  | -127.636,72  | -360.360,00   | -436.774,92  | -436.774,92  |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -660.000,00    | -751.998,64   | -110.000,00  | -122.130,37  | -330.000,00   | -375.999,32  | -375.999,32  |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -53.280,00     | -110.277,84   | -8.880,00    | -3.632,40    | -26.640,00    | -55.138,92   | -55.138,92   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -7.440,00      | -11.273,36    | -1.240,00    | -1.873,95    | -3.720,00     | -5.636,68    | -5.636,68    |
| Total das Receitas                                                               | 19.739.500,00  | 19.607.469,78 | 3.289.916,56 | 3.087.003,02 | 9.869.749,68  | 9.803.734,89 | 9.803.734,89 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 3º Bimestre  |              | Acumulado     |              | Saldo        |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada    |              |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 16.609.205,00  | 17.020.190,23 | 1.064.740,24 | 2.949.694,56 | 13.967.659,07 | 7.477.086,42 | 3.052.531,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 10.244.025,00  | 10.163.727,72 | 45.322,84    | 1.510.412,99 | 9.622.444,20  | 4.384.831,87 | 541.283,52   |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                 | 56.700,00      | 40.604,72     | 0,00         | 5.344,12     | 35.304,72     | 15.492,36    | 5.300,00     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 56.700,00      | 40.604,72     | 0,00         | 5.344,12     | 35.304,72     | 15.492,36    | 5.300,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 10.187.325,00  | 10.123.123,00 | 45.322,84    | 1.505.068,87 | 9.587.139,48  | 4.369.339,51 | 535.983,52   |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 125.400,00     | 110.000,00    | 0,00         | 16.581,52    | 110.000,00    | 49.744,56    | 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     | 538.768,00    | 0,00         | 63.449,27    | 334.168,00    | 174.809,62   | 204.600,00   |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 7.445.950,00   | 7.586.155,00  | 0,00         | 1.094.113,55 | 7.265.898,64  | 3.232.623,45 | 320.256,36   |
| Obrigações Patronais                                                             | 1.594.000,00   | 1.594.000,00  | 0,00         | 264.775,91   | 1.594.000,00  | 655.694,02   | 0,00         |
| Sentenças Judiciais                                                              | 156.750,00     | 183.750,00    | 45.322,84    | 44.175,57    | 183.072,84    | 181.802,69   | 677,16       |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                         | 182.875,00     | 100.000,00    | 0,00         | 21.973,05    | 100.000,00    | 74.665,17    | 0,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 8.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 8.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                | 8.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 6.357.180,00   | 6.856.462,51  | 1.019.417,40 | 1.439.281,57 | 4.345.214,87  | 3.092.254,55 | 2.511.247,64 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                   | 35.000,00      | 95.000,00     | 3.118,80     | 15.037,54    | 86.743,28     | 53.931,29    | 8.256,72     |
| Contribuições                                                                    | 35.000,00      | 95.000,00     | 3.118,80     | 15.037,54    | 86.743,28     | 53.931,29    | 8.256,72     |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                                      | 62.700,00      | 62.700,00     | 0,00         | 11.824,01    | 62.700,00     | 41.069,30    | 0,00         |
| Contribuições                                                                    | 62.700,00      | 62.700,00     | 0,00         | 11.824,01    | 62.700,00     | 41.069,30    | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 188.880,00     | 183.880,00    | 0,00         | 28.000,00    | 163.992,00    | 70.000,00    | 19.888,00    |
| Contribuições                                                                    | 188.880,00     | 183.880,00    | 0,00         | 28.000,00    | 163.992,00    | 70.000,00    | 19.888,00    |
| Subvenções Sociais                                                               | 3.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 76.000,00      | 85.775,28     | 0,00         | 16.832,97    | 80.475,28     | 48.591,84    | 5.300,00     |
| Contribuições                                                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 0,00         | 6.273,24     | 30.000,00     | 18.819,72    | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 46.000,00      | 55.775,28     | 0,00         | 10.559,73    | 50.475,28     | 29.772,12    | 5.300,00     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 46.000,00      | 55.775,28     | 0,00         | 10.559,73    | 50.475,28     | 29.772,12    | 5.300,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 5.994.600,00   | 6.429.107,23  | 1.016.298,60 | 1.367.587,05 | 3.951.304,31  | 2.878.662,12 | 2.477.802,92 |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 51.300,00      | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 50.000,00    |
| 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    | 25.803,48    | 25.803,48    | 75.651,38     | 75.651,38    | 148.253,62   |
| Material De Consumo                                                              | 1.798.405,00   | 2.117.277,01  | 440.557,85   | 571.500,56   | 1.273.173,57  | 1.183.000,68 | 844.103,44   |
| 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     | 397.272,00    | 27.300,00    | 68.952,00    | 343.712,00    | 184.756,00   | 53.560,00    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                     | 357.385,00     | 290.607,55    | 14.833,20    | 31.984,04    | 110.324,04    | 75.429,52    | 180.283,51   |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 2.608.555,00   | 2.736.975,67  | 502.282,28   | 616.394,17   | 1.822.911,04  | 1.217.459,09 | 914.064,63   |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 250.150,00     | 250.150,00    | 0,00         | 35.705,98    | 190.000,00    | 91.299,51    | 60.150,00    |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                    | 126.000,00     | 126.000,00    | 5.521,79     | 10.521,79    | 44.517,08     | 35.517,08    | 81.482,92    |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 216.000,00     | 226.620,00    | 0,00         | 6.725,03     | 91.015,20     | 15.548,86    | 135.604,80   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 216.000,00     | 226.620,00    | 0,00         | 6.725,03     | 91.015,20     | 15.548,86    | 135.604,80   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                              | 3.111.295,00   | 2.719.309,77  | 62.647,13    | 75.960,67    | 593.075,14    | 565.615,55   | 2.126.234,63 |
| INVESTIMENTOS                                                                    | 3.071.295,00   | 2.679.309,77  | 62.647,13    | 71.414,63    | 553.075,14    | 552.075,14   | 2.126.234,63 |
| 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      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 6.300,00       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 6.300,00       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 3.060.595,00   | 2.672.909,77  | 62.647,13    | 71.414,63    | 552.075,14    | 552.075,14   | 2.120.834,63 |
| Obras E Instalações                                                              | 1.316.885,00   | 1.466.773,27  | 51.325,63    | 51.325,63    | 301.836,54    | 301.836,54   | 1.164.936,73 |
| Equipamentos E Material Permanente                                               | 1.739.810,00   | 1.206.136,50  | 11.321,50    | 20.089,00    | 250.238,60    | 250.238,60   | 955.897,90   |
| 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     | 0,00         | 4.546,04     | 40.000,00     | 13.540,41    | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 40.000,00      | 40.000,00     | 0,00         | 4.546,04     | 40.000,00     | 13.540,41    | 0,00         |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                                         | 40.000,00      | 40.000,00     | 0,00         | 4.546,04     | 40.000,00     | 13.540,41    | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                       | 19.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | -19.000,00   |
| Total das Despesas                                                               | 19.739.500,00  | 19.739.500,00 | 1.127.387,37 | 3.025.655,23 | 14.560.734,21 | 8.042.701,97 | 5.159.765,79 |
| Superávit / Déficit                                                              |                |               | 0,00         |              | 0,00          |              | 0,00         |