



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 12.030.700,00  | 16.641.227,58 | 2.005.116,54 | 2.773.537,93 | 2.005.116,54 | 2.773.537,93 | 13.867.689,65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 530.000,00     | 521.071,98    | 88.333,24    | 86.845,33    | 88.333,24    | 86.845,33    | 434.226,65    |
| IMPOSTOS                                                                          | 477.000,00     | 452.861,16    | 79.500,00    | 75.476,86    | 79.500,00    | 75.476,86    | 377.384,30    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 207.000,00     | 330.203,52    | 34.500,00    | 55.033,92    | 34.500,00    | 55.033,92    | 275.169,60    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 8.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 76.000,00      | 171.561,90    | 12.666,66    | 28.593,65    | 12.666,66    | 28.593,65    | 142.968,25    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 75.000,00      | 171.561,90    | 12.500,00    | 28.593,65    | 12.500,00    | 28.593,65    | 142.968,25    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                       | 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 | 81.000,00      | 158.641,62    | 13.500,00    | 26.440,27    | 13.500,00    | 26.440,27    | 132.201,35    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 270.000,00     | 122.657,64    | 45.000,00    | 20.442,94    | 45.000,00    | 20.442,94    | 102.214,70    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 270.000,00     | 122.657,64    | 45.000,00    | 20.442,94    | 45.000,00    | 20.442,94    | 102.214,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 270.000,00     | 122.657,64    | 45.000,00    | 20.442,94    | 45.000,00    | 20.442,94    | 102.214,70    |
| TAXAS                                                                             | 52.000,00      | 68.210,82     | 8.666,58     | 11.368,47    | 8.666,58     | 11.368,47    | 56.842,35     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 33.000,00      | 52.235,70     | 5.499,94     | 8.705,95     | 5.499,94     | 8.705,95     | 43.529,75     |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 25.000,00      | 51.774,90     | 4.166,66     | 8.629,15     | 4.166,66     | 8.629,15     | 43.145,75     |
| Taxa de Publicidade Comercial                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                            | 1.000,00       | 384,00        | 166,66       | 64,00        | 166,66       | 64,00        | 320,00        |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                                | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                                 | 1.000,00       | 76,80         | 166,66       | 12,80        | 166,66       | 12,80        | 64,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 19.000,00      | 15.975,12     | 3.166,64     | 2.662,52     | 3.166,64     | 2.662,52     | 13.312,60     |
| Emolumentos e Custas Judiciais                                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Expediente                                                                | 0,00           | 9.369,12      | 0,00         | 1.561,52     | 0,00         | 1.561,52     | 7.807,60      |
| Taxa de Cemitérios                                                                | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Contribuições de Melhoria                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 55.500,00      | 62.965,80     | 9.250,02     | 10.494,30    | 9.250,02     | 10.494,30    | 52.471,50     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 4.000,00       | 556,80        | 666,66       | 92,80        | 666,66       | 92,80        | 464,00        |
| Aluguéis                                                                          | 4.000,00       | 556,80        | 666,66       | 92,80        | 666,66       | 92,80        | 464,00        |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 51.500,00      | 62.409,00     | 8.583,36     | 10.401,50    | 8.583,36     | 10.401,50    | 52.007,50     |
| Dividendos                                                                        | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 51.000,00      | 62.409,00     | 8.500,02     | 10.401,50    | 8.500,02     | 10.401,50    | 52.007,50     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 39.000,00      | 50.383,86     | 6.500,02     | 8.397,31     | 6.500,02     | 8.397,31     | 41.986,55     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 16.000,00      | 13.049,46     | 2.666,66     | 2.174,91     | 2.666,66     | 2.174,91     | 10.874,55     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 5.000,00       | 5.723,46      | 833,34       | 953,91       | 833,34       | 953,91       | 4.769,55      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença  | 5.000,00       | 3.570,42      | 833,34       | 595,07       | 833,34       | 595,07       | 2.975,35      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S  | 5.000,00       | 11.027,52     | 833,34       | 1.837,92     | 833,34       | 1.837,92     | 9.189,60      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 1.000,00       | 431,34        | 166,66       | 71,89        | 166,66       | 71,89        | 359,45        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 2.000,00       | 3.764,76      | 333,34       | 627,46       | 333,34       | 627,46       | 3.137,30      |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 5.000,00       | 12.816,90     | 833,34       | 2.136,15     | 833,34       | 2.136,15     | 10.680,75     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 12.000,00      | 12.025,14     | 2.000,00     | 2.004,19     | 2.000,00     | 2.004,19     | 10.020,95     |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 12.000,00      | 12.025,14     | 2.000,00     | 2.004,19     | 2.000,00     | 2.004,19     | 10.020,95     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 2.000,00       | 0,00          | 333,32       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00          |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos             | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 11.390.200,00  | 15.985.734,24 | 1.898.366,68 | 2.664.289,04 | 1.898.366,68 | 2.664.289,04 | 13.321.445,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 11.347.200,00  | 15.329.533,02 | 1.891.200,02 | 2.554.922,17 | 1.891.200,02 | 2.554.922,17 | 12.774.610,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 7.572.200,00   | 10.159.750,62 | 1.262.033,34 | 1.693.291,77 | 1.262.033,34 | 1.693.291,77 | 8.466.458,85  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 5.601.500,00   | 6.668.097,96  | 933.583,34   | 1.111.349,66 | 933.583,34   | 1.111.349,66 | 5.556.748,30  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 5.600.000,00   | 6.666.874,14  | 933.333,34   | 1.111.145,69 | 933.333,34   | 1.111.145,69 | 5.555.728,45  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 1.500,00       | 1.223,82      | 250,00       | 203,97       | 250,00       | 203,97       | 1.019,85      |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 1.075.000,00   | 815.211,24    | 179.166,66   | 135.868,54   | 179.166,66   | 135.868,54   | 679.342,70    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos                         | 1.000.000,00   | 720.969,18    | 166.666,66   | 120.161,53   | 166.666,66   | 120.161,53   | 600.807,65    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                  | 4.000,00       | 6.773,88      | 666,66       | 1.128,98     | 666,66       | 1.128,98     | 5.644,90      |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 71.000,00      | 87.468,18     | 11.833,34    | 14.578,03    | 11.833,34    | 14.578,03    | 72.890,15     |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 1º Bimestre |            | Acumulada  |            | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista   | Realizada  |              |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN | 383.700,00     | 298.510,80   | 63.950,00   | 49.751,80  | 63.950,00  | 49.751,80  | 248.759,00   |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                        | 324.000,00     | 275.532,00   | 54.000,00   | 45.922,00  | 54.000,00  | 45.922,00  | 229.610,00   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                     | 30.000,00      | 1.378,80     | 5.000,00    | 229,80     | 5.000,00   | 229,80     | 1.149,00     |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                | 2.700,00       | 21.600,00    | 450,00      | 3.600,00   | 450,00     | 3.600,00   | 18.000,00    |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                     | 27.000,00      | 0,00         | 4.500,00    | 0,00       | 4.500,00   | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS        | 105.000,00     | 103.970,46   | 17.500,00   | 17.328,41  | 17.500,00  | 17.328,41  | 86.642,05    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 385.000,00     | 2.232.552,24 | 64.166,66   | 372.092,04 | 64.166,66  | 372.092,04 | 1.860.460,20 |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 130.000,00     | 189.238,86   | 21.666,66   | 31.539,81  | 21.666,66  | 31.539,81  | 157.699,05   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 4.000,00       | 0,00         | 666,66      | 0,00       | 666,66     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 46.000,00      | 0,00         | 7.666,66    | 0,00       | 7.666,66   | 0,00       | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 200.000,00     | 0,00         | 33.333,34   | 0,00       | 33.333,34  | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 5.000,00       | 2.043.313,38 | 833,34      | 340.552,23 | 833,34     | 340.552,23 | 1.702.761,15 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                   | 17.000,00      | 17.722,08    | 2.833,34    | 2.953,68   | 2.833,34   | 2.953,68   | 14.768,40    |
| Outras Transferências da União                                                   | 5.000,00       | 23.685,84    | 833,34      | 3.947,64   | 833,34     | 3.947,64   | 19.738,20    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 1.975.000,00   | 2.868.110,52 | 329.166,68  | 478.018,42 | 329.166,68 | 478.018,42 | 2.390.092,10 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 1.975.000,00   | 2.868.110,52 | 329.166,68  | 478.018,42 | 329.166,68 | 478.018,42 | 2.390.092,10 |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.750.000,00   | 2.127.161,10 | 291.666,66  | 354.526,85 | 291.666,66 | 354.526,85 | 1.772.634,25 |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 170.000,00     | 670.494,78   | 28.333,34   | 111.749,13 | 28.333,34  | 111.749,13 | 558.745,65   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 35.000,00      | 35.594,58    | 5.833,34    | 5.932,43   | 5.833,34   | 5.932,43   | 29.662,15    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 20.000,00      | 34.860,06    | 3.333,34    | 5.810,01   | 3.333,34   | 5.810,01   | 29.050,05    |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 1.800.000,00   | 2.301.671,88 | 300.000,00  | 383.611,98 | 300.000,00 | 383.611,98 | 1.918.059,90 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 1.800.000,00   | 2.301.671,88 | 300.000,00  | 383.611,98 | 300.000,00 | 383.611,98 | 1.918.059,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 43.000,00      | 656.201,22   | 7.166,66    | 109.366,87 | 7.166,66   | 109.366,87 | 546.834,35   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 9.000,00       | 600.682,98   | 1.500,00    | 100.113,83 | 1.500,00   | 100.113,83 | 500.569,15   |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         | 3.000,00       | 600.682,98   | 500,00      | 100.113,83 | 500,00     | 100.113,83 | 500.569,15   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação          | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 34.000,00      | 55.518,24    | 5.666,66    | 9.253,04   | 5.666,66   | 9.253,04   | 46.265,20    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 31.000,00      | 55.518,24    | 5.166,66    | 9.253,04   | 5.166,66   | 9.253,04   | 46.265,20    |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 52.000,00      | 71.455,56    | 8.666,62    | 11.909,26  | 8.666,62   | 11.909,26  | 59.546,30    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 14.000,00      | 7.994,52     | 2.333,32    | 1.332,42   | 2.333,32   | 1.332,42   | 6.662,10     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 13.000,00      | 7.994,52     | 2.166,66    | 1.332,42   | 2.166,66   | 1.332,42   | 6.662,10     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba | 9.000,00       | 6.220,26     | 1.500,00    | 1.036,71   | 1.500,00   | 1.036,71   | 5.183,55     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 2.000,00       | 169,80       | 333,34      | 28,30      | 333,34     | 28,30      | 141,50       |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                        | 1.000,00       | 1.604,46     | 166,66      | 267,41     | 166,66     | 267,41     | 1.337,05     |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 1.000,00       | 1.604,46     | 166,66      | 267,41     | 166,66     | 267,41     | 1.337,05     |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 2.000,00       | 8.505,42     | 333,32      | 1.417,57   | 333,32     | 1.417,57   | 7.087,85     |
| 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         |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 8.505,42     | 166,66      | 1.417,57   | 166,66     | 1.417,57   | 7.087,85     |
| Outras Restituições                                                              | 1.000,00       | 8.505,42     | 166,66      | 1.417,57   | 166,66     | 1.417,57   | 7.087,85     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 26.000,00      | 41.651,28    | 4.333,32    | 6.941,88   | 4.333,32   | 6.941,88   | 34.709,40    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 26.000,00      | 41.651,28    | 4.333,32    | 6.941,88   | 4.333,32   | 6.941,88   | 34.709,40    |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 20.000,00      | 34.890,48    | 3.333,34    | 5.815,08   | 3.333,34   | 5.815,08   | 29.075,40    |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 4.000,00       | 1.112,76     | 666,66      | 185,46     | 666,66     | 185,46     | 927,30       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                       | 1.000,00       | 5.648,04     | 166,66      | 941,34     | 166,66     | 941,34     | 4.706,70     |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal                           | 1.000,00       | 5.648,04     | 166,66      | 941,34     | 166,66     | 941,34     | 4.706,70     |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 10.000,00      | 13.304,34    | 1.666,66    | 2.217,39   | 1.666,66   | 2.217,39   | 11.086,95    |
| Outras Receitas                                                                  | 10.000,00      | 13.304,34    | 1.666,66    | 2.217,39   | 1.666,66   | 2.217,39   | 11.086,95    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 184.000,00     | 510.000,00   | 30.666,64   | 85.000,00  | 30.666,64  | 85.000,00  | 425.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 2.000,00       | 0,00         | 333,32      | 0,00       | 333,32     | 0,00       | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00       | 166,66     | 0,00       | 0,00         |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 182.000,00     | 510.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 425.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 182.000,00     | 510.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 425.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 181.000,00     | 510.000,00    | 30.166,66    | 85.000,00    | 30.166,66    | 85.000,00    | 425.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 124.000,00     | 0,00          | 20.666,66    | 0,00         | 20.666,66    | 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                                    | 56.000,00      | 510.000,00    | 9.333,34     | 85.000,00    | 9.333,34     | 85.000,00    | 425.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -1.514.700,00  | -1.903.812,12 | -252.449,98  | -317.302,02  | -252.449,98  | -317.302,02  | -1.586.510,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -1.514.700,00  | -1.903.812,12 | -252.449,98  | -317.302,02  | -252.449,98  | -317.302,02  | -1.586.510,10 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -1.514.700,00  | -1.903.812,12 | -252.449,98  | -317.302,02  | -252.449,98  | -317.302,02  | -1.586.510,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -1.123.700,00  | -1.337.163,48 | -187.283,32  | -222.860,58  | -187.283,32  | -222.860,58  | -1.114.302,90 |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -1.120.300,00  | -1.333.619,16 | -186.716,66  | -222.269,86  | -186.716,66  | -222.269,86  | -1.111.349,30 |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -1.120.000,00  | -1.333.374,54 | -186.666,66  | -222.229,09  | -186.666,66  | -222.229,09  | -1.111.145,45 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -3.400,00      | -3.544,32     | -566,66      | -590,72      | -566,66      | -590,72      | -2.953,60     |
| Desoneração - Lei Complement                                                     |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -391.000,00    | -566.648,64   | -65.166,66   | -94.441,44   | -65.166,66   | -94.441,44   | -472.207,20   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -391.000,00    | -566.648,64   | -65.166,66   | -94.441,44   | -65.166,66   | -94.441,44   | -472.207,20   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -350.000,00    | -425.431,98   | -58.333,34   | -70.905,33   | -58.333,34   | -70.905,33   | -354.526,65   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -7.000,00      | -7.118,88     | -1.166,66    | -1.186,48    | -1.166,66    | -1.186,48    | -5.932,40     |
| Total das Receitas                                                               | 10.700.000,00  | 15.247.415,46 | 1.783.333,20 | 2.541.235,91 | 1.783.333,20 | 2.541.235,91 | 12.706.179,55 |



**Prefeitura Municipal de Ituaeta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 1º Bimestre2012**



**Prefeitura Municipal de Ituaeta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 1º Bimestre2012**



**Prefeitura Municipal de Ituaeta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 1º Bimestre2012**

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 12.030.700,00  | 16.641.227,58 | 2.005.116,54 | 2.773.537,93 | 2.005.116,54 | 2.773.537,93 | 13.867.689,65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                               | 530.000,00     | 521.071,98    | 88.333,24    | 86.845,33    | 88.333,24    | 86.845,33    | 434.226,65    |
| IMPOSTOS                                                                         | 477.000,00     | 452.861,16    | 79.500,00    | 75.476,86    | 79.500,00    | 75.476,86    | 377.384,30    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                            | 207.000,00     | 330.203,52    | 34.500,00    | 55.033,92    | 34.500,00    | 55.033,92    | 275.169,60    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 8.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 76.000,00      | 171.561,90    | 12.666,66    | 28.593,65    | 12.666,66    | 28.593,65    | 142.968,25    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho              | 75.000,00      | 171.561,90    | 12.500,00    | 28.593,65    | 12.500,00    | 28.593,65    | 142.968,25    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                      | 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 sobr | 81.000,00      | 158.641,62    | 13.500,00    | 26.440,27    | 13.500,00    | 26.440,27    | 132.201,35    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                         | 270.000,00     | 122.657,64    | 45.000,00    | 20.442,94    | 45.000,00    | 20.442,94    | 102.214,70    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                      | 270.000,00     | 122.657,64    | 45.000,00    | 20.442,94    | 45.000,00    | 20.442,94    | 102.214,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                      | 270.000,00     | 122.657,64    | 45.000,00    | 20.442,94    | 45.000,00    | 20.442,94    | 102.214,70    |
| TAXAS                                                                            | 52.000,00      | 68.210,82     | 8.666,58     | 11.368,47    | 8.666,58     | 11.368,47    | 56.842,35     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 33.000,00      | 52.235,70     | 5.499,94     | 8.705,95     | 5.499,94     | 8.705,95     | 43.529,75     |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e  | 25.000,00      | 51.774,90     | 4.166,66     | 8.629,15     | 4.166,66     | 8.629,15     | 43.145,75     |
| Taxa de Publicidade Comercial                                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                           | 1.000,00       | 384,00        | 166,66       | 64,00        | 166,66       | 64,00        | 320,00        |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                                | 1.000,00       | 76,80         | 166,66       | 12,80        | 166,66       | 12,80        | 64,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 19.000,00      | 15.975,12     | 3.166,64     | 2.662,52     | 3.166,64     | 2.662,52     | 13.312,60     |
| Emolumentos e Custas Judiciais                                                   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Expediente                                                               | 0,00           | 9.369,12      | 0,00         | 1.561,52     | 0,00         | 1.561,52     | 7.807,60      |
| Taxa de Cemitérios                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Taxa de Limpeza Pública                                                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Contribuições de Melhoria                                                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 55.500,00      | 62.965,80     | 9.250,02     | 10.494,30    | 9.250,02     | 10.494,30    | 52.471,50     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                            | 4.000,00       | 556,80        | 666,66       | 92,80        | 666,66       | 92,80        | 464,00        |
| Aluguéis                                                                         | 4.000,00       | 556,80        | 666,66       | 92,80        | 666,66       | 92,80        | 464,00        |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 51.500,00      | 62.409,00     | 8.583,36     | 10.401,50    | 8.583,36     | 10.401,50    | 52.007,50     |
| Dividendos                                                                       | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 83,34        | 0,00         | 0,00          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 51.000,00      | 62.409,00     | 8.500,02     | 10.401,50    | 8.500,02     | 10.401,50    | 52.007,50     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                  | 39.000,00      | 50.383,86     | 6.500,02     | 8.397,31     | 6.500,02     | 8.397,31     | 41.986,55     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB    | 16.000,00      | 13.049,46     | 2.666,66     | 2.174,91     | 2.666,66     | 2.174,91     | 10.874,55     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de  | 5.000,00       | 5.723,46      | 833,34       | 953,91       | 833,34       | 953,91       | 4.769,55      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença | 5.000,00       | 3.570,42      | 833,34       | 595,07       | 833,34       | 595,07       | 2.975,35      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S | 5.000,00       | 11.027,52     | 833,34       | 1.837,92     | 833,34       | 1.837,92     | 9.189,60      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui | 1.000,00       | 431,34        | 166,66       | 71,89        | 166,66       | 71,89        | 359,45        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac | 2.000,00       | 3.764,76      | 333,34       | 627,46       | 333,34       | 627,46       | 3.137,30      |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados      | 5.000,00       | 12.816,90     | 833,34       | 2.136,15     | 833,34       | 2.136,15     | 10.680,75     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                              | 12.000,00      | 12.025,14     | 2.000,00     | 2.004,19     | 2.000,00     | 2.004,19     | 10.020,95     |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                       | 12.000,00      | 12.025,14     | 2.000,00     | 2.004,19     | 2.000,00     | 2.004,19     | 10.020,95     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 2.000,00       | 0,00          | 333,32       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00          |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos   | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 11.390.200,00  | 15.985.734,24 | 1.898.366,68 | 2.664.289,04 | 1.898.366,68 | 2.664.289,04 | 13.321.445,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 11.347.200,00  | 15.329.533,02 | 1.891.200,02 | 2.554.922,17 | 1.891.200,02 | 2.554.922,17 | 12.774.610,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 7.572.200,00   | 10.159.750,62 | 1.262.033,34 | 1.693.291,77 | 1.262.033,34 | 1.693.291,77 | 8.466.458,85  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 5.601.500,00   | 6.668.097,96  | 933.583,34   | 1.111.349,66 | 933.583,34   | 1.111.349,66 | 5.556.748,30  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         | 5.600.000,00   | 6.666.874,14  | 933.333,34   | 1.111.145,69 | 933.333,34   | 1.111.145,69 | 5.555.728,45  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                      | 1.500,00       | 1.223,82      | 250,00       | 203,97       | 250,00       | 203,97       | 1.019,85      |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 1.075.000,00   | 815.211,24    | 179.166,66   | 135.868,54   | 179.166,66   | 135.868,54   | 679.342,70    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos                        | 1.000.000,00   | 720.969,18    | 166.666,66   | 120.161,53   | 166.666,66   | 120.161,53   | 600.807,65    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                 | 4.000,00       | 6.773,88      | 666,66       | 1.128,98     | 666,66       | 1.128,98     | 5.644,90      |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                   | 71.000,00      | 87.468,18     | 11.833,34    | 14.578,03    | 11.833,34    | 14.578,03    | 72.890,15     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN | 383.700,00     | 298.510,80    | 63.950,00    | 49.751,80    | 63.950,00    | 49.751,80    | 248.759,00    |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                        | 324.000,00     | 275.532,00    | 54.000,00    | 45.922,00    | 54.000,00    | 45.922,00    | 229.610,00    |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                     | 30.000,00      | 1.378,80      | 5.000,00     | 229,80       | 5.000,00     | 229,80       | 1.149,00      |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                | 2.700,00       | 21.600,00     | 450,00       | 3.600,00     | 450,00       | 3.600,00     | 18.000,00     |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                     | 27.000,00      | 0,00          | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS        | 105.000,00     | 103.970,46    | 17.500,00    | 17.328,41    | 17.500,00    | 17.328,41    | 86.642,05     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 385.000,00     | 2.232.552,24  | 64.166,66    | 372.092,04   | 64.166,66    | 372.092,04   | 1.860.460,20  |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 130.000,00     | 189.238,86    | 21.666,66    | 31.539,81    | 21.666,66    | 31.539,81    | 157.699,05    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 4.000,00       | 0,00          | 666,66       | 0,00         | 666,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 46.000,00      | 0,00          | 7.666,66     | 0,00         | 7.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34    | 0,00         | 33.333,34    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 5.000,00       | 2.043.313,38  | 833,34       | 340.552,23   | 833,34       | 340.552,23   | 1.702.761,15  |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                   | 17.000,00      | 17.722,08     | 2.833,34     | 2.953,68     | 2.833,34     | 2.953,68     | 14.768,40     |
| Outras Transferências da União                                                   | 5.000,00       | 23.685,84     | 833,34       | 3.947,64     | 833,34       | 3.947,64     | 19.738,20     |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 1.975.000,00   | 2.868.110,52  | 329.166,68   | 478.018,42   | 329.166,68   | 478.018,42   | 2.390.092,10  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 1.975.000,00   | 2.868.110,52  | 329.166,68   | 478.018,42   | 329.166,68   | 478.018,42   | 2.390.092,10  |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.750.000,00   | 2.127.161,10  | 291.666,66   | 354.526,85   | 291.666,66   | 354.526,85   | 1.772.634,25  |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 170.000,00     | 670.494,78    | 28.333,34    | 111.749,13   | 28.333,34    | 111.749,13   | 558.745,65    |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 35.000,00      | 35.594,58     | 5.833,34     | 5.932,43     | 5.833,34     | 5.932,43     | 29.662,15     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 20.000,00      | 34.860,06     | 3.333,34     | 5.810,01     | 3.333,34     | 5.810,01     | 29.050,05     |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 1.800.000,00   | 2.301.671,88  | 300.000,00   | 383.611,98   | 300.000,00   | 383.611,98   | 1.918.059,90  |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 1.800.000,00   | 2.301.671,88  | 300.000,00   | 383.611,98   | 300.000,00   | 383.611,98   | 1.918.059,90  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 43.000,00      | 656.201,22    | 7.166,66     | 109.366,87   | 7.166,66     | 109.366,87   | 546.834,35    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 9.000,00       | 600.682,98    | 1.500,00     | 100.113,83   | 1.500,00     | 100.113,83   | 500.569,15    |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         | 3.000,00       | 600.682,98    | 500,00       | 100.113,83   | 500,00       | 100.113,83   | 500.569,15    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação          | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 34.000,00      | 55.518,24     | 5.666,66     | 9.253,04     | 5.666,66     | 9.253,04     | 46.265,20     |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 31.000,00      | 55.518,24     | 5.166,66     | 9.253,04     | 5.166,66     | 9.253,04     | 46.265,20     |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 52.000,00      | 71.455,56     | 8.666,62     | 11.909,26    | 8.666,62     | 11.909,26    | 59.546,30     |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 14.000,00      | 7.994,52      | 2.333,32     | 1.332,42     | 2.333,32     | 1.332,42     | 6.662,10      |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 13.000,00      | 7.994,52      | 2.166,66     | 1.332,42     | 2.166,66     | 1.332,42     | 6.662,10      |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb  | 9.000,00       | 6.220,26      | 1.500,00     | 1.036,71     | 1.500,00     | 1.036,71     | 5.183,55      |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 2.000,00       | 169,80        | 333,34       | 28,30        | 333,34       | 28,30        | 141,50        |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                        | 1.000,00       | 1.604,46      | 166,66       | 267,41       | 166,66       | 267,41       | 1.337,05      |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 1.000,00       | 1.604,46      | 166,66       | 267,41       | 166,66       | 267,41       | 1.337,05      |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 2.000,00       | 8.505,42      | 333,32       | 1.417,57     | 333,32       | 1.417,57     | 7.087,85      |
| 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          |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 8.505,42      | 166,66       | 1.417,57     | 166,66       | 1.417,57     | 7.087,85      |
| Outras Restituições                                                              | 1.000,00       | 8.505,42      | 166,66       | 1.417,57     | 166,66       | 1.417,57     | 7.087,85      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 26.000,00      | 41.651,28     | 4.333,32     | 6.941,88     | 4.333,32     | 6.941,88     | 34.709,40     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 26.000,00      | 41.651,28     | 4.333,32     | 6.941,88     | 4.333,32     | 6.941,88     | 34.709,40     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 20.000,00      | 34.890,48     | 3.333,34     | 5.815,08     | 3.333,34     | 5.815,08     | 29.075,40     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 4.000,00       | 1.112,76      | 666,66       | 185,46       | 666,66       | 185,46       | 927,30        |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                       | 1.000,00       | 5.648,04      | 166,66       | 941,34       | 166,66       | 941,34       | 4.706,70      |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal                           | 1.000,00       | 5.648,04      | 166,66       | 941,34       | 166,66       | 941,34       | 4.706,70      |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 10.000,00      | 13.304,34     | 1.666,66     | 2.217,39     | 1.666,66     | 2.217,39     | 11.086,95     |
| Outras Receitas                                                                  | 10.000,00      | 13.304,34     | 1.666,66     | 2.217,39     | 1.666,66     | 2.217,39     | 11.086,95     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 184.000,00     | 510.000,00    | 30.666,64    | 85.000,00    | 30.666,64    | 85.000,00    | 425.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 2.000,00       | 0,00          | 333,32       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 182.000,00     | 510.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 425.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 182.000,00     | 510.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 30.333,32    | 85.000,00    | 425.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 181.000,00     | 510.000,00    | 30.166,66    | 85.000,00    | 30.166,66    | 85.000,00    | 425.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 124.000,00     | 0,00          | 20.666,66    | 0,00         | 20.666,66    | 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                                    | 56.000,00      | 510.000,00    | 9.333,34     | 85.000,00    | 9.333,34     | 85.000,00    | 425.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -1.514.700,00  | -1.903.812,12 | -252.449,98  | -317.302,02  | -252.449,98  | -317.302,02  | -1.586.510,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -1.514.700,00  | -1.903.812,12 | -252.449,98  | -317.302,02  | -252.449,98  | -317.302,02  | -1.586.510,10 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -1.514.700,00  | -1.903.812,12 | -252.449,98  | -317.302,02  | -252.449,98  | -317.302,02  | -1.586.510,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -1.123.700,00  | -1.337.163,48 | -187.283,32  | -222.860,58  | -187.283,32  | -222.860,58  | -1.114.302,90 |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -1.120.300,00  | -1.333.619,16 | -186.716,66  | -222.269,86  | -186.716,66  | -222.269,86  | -1.111.349,30 |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -1.120.000,00  | -1.333.374,54 | -186.666,66  | -222.229,09  | -186.666,66  | -222.229,09  | -1.111.145,45 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -3.400,00      | -3.544,32     | -566,66      | -590,72      | -566,66      | -590,72      | -2.953,60     |
| Desoneração - Lei Complement                                                     |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -391.000,00    | -566.648,64   | -65.166,66   | -94.441,44   | -65.166,66   | -94.441,44   | -472.207,20   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -391.000,00    | -566.648,64   | -65.166,66   | -94.441,44   | -65.166,66   | -94.441,44   | -472.207,20   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -350.000,00    | -425.431,98   | -58.333,34   | -70.905,33   | -58.333,34   | -70.905,33   | -354.526,65   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -7.000,00      | -7.118,88     | -1.166,66    | -1.186,48    | -1.166,66    | -1.186,48    | -5.932,40     |
| Total das Receitas                                                               | 10.700.000,00  | 15.247.415,46 | 1.783.333,20 | 2.541.235,91 | 1.783.333,20 | 2.541.235,91 | 12.706.179,55 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 1º Bimestre  |              | Acumulado    |              | Saldo         |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada    | Liquidada    |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 9.848.138,62   | 9.767.938,62  | 4.154.553,15 | 1.218.813,19 | 4.154.553,15 | 1.218.813,19 | 5.613.385,47  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 5.881.553,00   | 5.943.203,00  | 3.461.186,94 | 1.018.382,46 | 3.461.186,94 | 1.018.382,46 | 2.482.016,06  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 5.881.553,00   | 5.943.203,00  | 3.461.186,94 | 1.018.382,46 | 3.461.186,94 | 1.018.382,46 | 2.482.016,06  |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 350.000,00     | 350.000,00    | 50.000,00    | 11.052,96    | 50.000,00    | 11.052,96    | 300.000,00    |
| Pensões                                                                          | 8.000,00       | 8.000,00      | 6.300,00     | 1.244,00     | 6.300,00     | 1.244,00     | 1.700,00      |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 30.000,00      | 30.000,00     | 22.000,00    | 6.692,02     | 22.000,00    | 6.692,02     | 8.000,00      |
| Salário Família                                                                  | 3.000,00       | 3.000,00      | 1.600,00     | 255,65       | 1.600,00     | 255,65       | 1.400,00      |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 4.143.001,00   | 4.242.001,00  | 3.156.634,30 | 774.485,19   | 3.156.634,30 | 774.485,19   | 1.085.366,70  |
| Obrigações Patronais                                                             | 897.552,00     | 897.552,00    | 195.776,23   | 195.776,23   | 195.776,23   | 195.776,23   | 701.775,77    |
| Sentenças Judiciais                                                              | 450.000,00     | 412.650,00    | 28.876,41    | 28.876,41    | 28.876,41    | 28.876,41    | 383.773,59    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 2.000,00       | 2.000,00      | 1.907,98     | 1.907,98     | 1.907,98     | 1.907,98     | 92,02         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 2.000,00       | 2.000,00      | 1.907,98     | 1.907,98     | 1.907,98     | 1.907,98     | 92,02         |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                | 2.000,00       | 2.000,00      | 1.907,98     | 1.907,98     | 1.907,98     | 1.907,98     | 92,02         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 3.964.585,62   | 3.822.735,62  | 691.458,23   | 198.522,75   | 691.458,23   | 198.522,75   | 3.131.277,39  |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                   | 35.000,00      | 35.000,00     | 6.775,00     | 438,44       | 6.775,00     | 438,44       | 28.225,00     |
| Contribuições                                                                    | 35.000,00      | 35.000,00     | 6.775,00     | 438,44       | 6.775,00     | 438,44       | 28.225,00     |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                                      | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      |
| Contribuições                                                                    | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 21.500,00      | 21.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.500,00     |
| Contribuições                                                                    | 21.000,00      | 21.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.000,00     |
| Subvenções Sociais                                                               | 500,00         | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00        |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 115.700,00     | 115.700,00    | 23.750,53    | 23.750,53    | 23.750,53    | 23.750,53    | 91.949,47     |
| Contribuições                                                                    | 115.700,00     | 115.700,00    | 23.750,53    | 23.750,53    | 23.750,53    | 23.750,53    | 91.949,47     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 3.790.385,62   | 3.648.535,62  | 660.932,70   | 174.333,78   | 660.932,70   | 174.333,78   | 2.987.602,92  |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 6.000,00       | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00      |



| Receitas                                           | Previsão Anual       |                      | 1º Bimestre         |                     | Acumulada           |                     | Saldo               |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | Inicial              | Atualizada           | Prevista            | Realizada           | Prevista            | Realizada           |                     |
| Outros Benefícios Assistenciais                    | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            |
| Outros Benefícios de Natureza Social               | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |
| Diárias - Pessoal Civil                            | 123.000,00           | 123.000,00           | 26.219,63           | 14.855,56           | 26.219,63           | 14.855,56           | 96.780,37           |
| Material De Consumo                                | 1.626.447,00         | 1.500.447,00         | 239.206,57          | 36.020,31           | 239.206,57          | 36.020,31           | 1.261.240,43        |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita  | 4.000,00             | 5,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5,00                |
| Serviços De Consultoria                            | 196.000,00           | 196.000,00           | 38.575,00           | 15.975,00           | 38.575,00           | 15.975,00           | 157.425,00          |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 362.800,00           | 390.945,00           | 59.526,51           | 17.697,00           | 59.526,51           | 17.697,00           | 331.418,49          |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.235.138,62         | 1.220.138,62         | 223.363,70          | 59.469,30           | 223.363,70          | 59.469,30           | 996.774,92          |
| Obrigações Tributárias e Contributivas             | 125.000,00           | 125.000,00           | 50.214,29           | 21.871,61           | 50.214,29           | 21.871,61           | 74.785,71           |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 105.000,00           | 80.000,00            | 23.827,00           | 8.445,00            | 23.827,00           | 8.445,00            | 56.173,00           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>836.861,38</b>    | <b>917.061,38</b>    | <b>336.428,75</b>   | <b>233.129,90</b>   | <b>336.428,75</b>   | <b>233.129,90</b>   | <b>580.632,63</b>   |
| INVESTIMENTOS                                      | 625.861,38           | 731.861,38           | 303.878,08          | 200.579,23          | 303.878,08          | 200.579,23          | 427.983,30          |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            |
| Auxílios                                           | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                          | <b>622.361,38</b>    | <b>728.361,38</b>    | <b>303.878,08</b>   | <b>200.579,23</b>   | <b>303.878,08</b>   | <b>200.579,23</b>   | <b>424.483,30</b>   |
| Obras E Instalações                                | 510.261,38           | 533.261,38           | 267.130,08          | 178.579,23          | 267.130,08          | 178.579,23          | 266.131,30          |
| Equipamentos E Material Permanente                 | 109.100,00           | 159.100,00           | 1.748,00            | 0,00                | 1.748,00            | 0,00                | 157.352,00          |
| Aquisição De Imóveis                               | 3.000,00             | 36.000,00            | 35.000,00           | 22.000,00           | 35.000,00           | 22.000,00           | 1.000,00            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                       | <b>211.000,00</b>    | <b>185.200,00</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>152.649,33</b>   |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                          | <b>211.000,00</b>    | <b>185.200,00</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>32.550,67</b>    | <b>152.649,33</b>   |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado           | 156.000,00           | 130.200,00           | 32.550,67           | 32.550,67           | 32.550,67           | 32.550,67           | 97.649,33           |
| Principal Corrigido Dívida Contratual Refinanciado | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total das Despesas</b>                          | <b>10.700.000,00</b> | <b>10.700.000,00</b> | <b>4.490.981,90</b> | <b>1.451.943,09</b> | <b>4.490.981,90</b> | <b>1.451.943,09</b> | <b>6.194.018,10</b> |
| <b>Superávit / Déficit</b>                         |                      |                      |                     | <b>1.089.292,82</b> |                     | <b>1.089.292,82</b> | <b>1.089.292,82</b> |