



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 4º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 22.203.400,00  | 20.093.770,86 | 3.662.833,34 | 3.062.716,50 | 15.005.733,36 | 13.395.847,15 | 6.697.923,71 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 736.600,00     | 796.589,63    | 166.766,68   | 102.882,89   | 531.066,72    | 531.059,73    | 265.529,90   |
| IMPOSTOS                                                                          | 591.000,00     | 665.027,91    | 142.500,00   | 92.315,87    | 434.000,00    | 443.351,93    | 221.675,98   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 501.000,00     | 544.158,58    | 127.500,00   | 73.573,90    | 374.000,00    | 362.772,38    | 181.386,20   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 138.000,00     | 164.980,71    | 67.000,00    | 14.910,38    | 132.000,00    | 109.987,14    | 54.993,57    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 183.000,00     | 149.979,55    | 30.500,00    | 21.768,52    | 122.000,00    | 99.986,36     | 49.993,19    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 169.000,00     | 131.852,60    | 28.166,66    | 19.511,38    | 112.666,64    | 87.901,73     | 43.950,87    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                       | 14.000,00      | 18.126,95     | 2.333,34     | 2.257,14     | 9.333,36      | 12.084,63     | 6.042,32     |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 180.000,00     | 229.198,32    | 30.000,00    | 36.895,00    | 120.000,00    | 152.798,88    | 76.399,44    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 90.000,00      | 120.869,33    | 15.000,00    | 18.741,97    | 60.000,00     | 80.579,55     | 40.289,78    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 90.000,00      | 120.869,33    | 15.000,00    | 18.741,97    | 60.000,00     | 80.579,55     | 40.289,78    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 90.000,00      | 120.869,33    | 15.000,00    | 18.741,97    | 60.000,00     | 80.579,55     | 40.289,78    |
| TAXAS                                                                             | 145.600,00     | 131.561,72    | 24.266,68    | 10.567,02    | 97.066,72     | 87.707,80     | 43.853,92    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 26.600,00      | 33.897,81     | 4.433,36     | 1.346,60     | 17.733,44     | 22.598,53     | 11.299,28    |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 18.000,00      | 24.920,03     | 3.000,00     | 609,53       | 12.000,00     | 16.613,35     | 8.306,68     |
| Taxa de Publicidade Comercial                                                     | 2.000,00       | 2.794,23      | 333,34       | 38,55        | 1.333,36      | 1.862,82      | 931,41       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                     | 300,00         | 263,07        | 50,00        | 48,88        | 200,00        | 175,38        | 87,69        |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                            | 3.000,00       | 2.606,58      | 500,00       | 576,40       | 2.000,00      | 1.737,72      | 868,86       |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                                | 300,00         | 80,72         | 50,00        | 0,00         | 200,00        | 53,81         | 26,91        |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                     | 500,00         | 808,92        | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 539,28        | 269,64       |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                  | 1.500,00       | 2.424,26      | 250,00       | 73,24        | 1.000,00      | 1.616,17      | 808,09       |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 119.000,00     | 97.663,91     | 19.833,32    | 9.220,42     | 79.333,28     | 65.109,27     | 32.554,64    |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 35.000,00      | 10.543,53     | 5.833,34     | 1.692,96     | 23.333,36     | 7.029,02      | 3.514,51     |
| Taxa de Cemitérios                                                                | 28.000,00      | 5.499,35      | 4.666,66     | 100,61       | 18.666,64     | 3.666,23      | 1.833,12     |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 34.000,00      | 50.349,60     | 5.666,66     | 4.730,25     | 22.666,64     | 33.566,40     | 16.783,20    |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 22.000,00      | 31.271,43     | 3.666,66     | 2.696,60     | 14.666,64     | 20.847,62     | 10.423,81    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 168.680,00     | 208.697,88    | 28.113,32    | 36.141,90    | 112.453,28    | 139.131,91    | 69.565,97    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 168.180,00     | 208.697,88    | 28.029,98    | 36.141,90    | 112.119,92    | 139.131,91    | 69.565,97    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 168.180,00     | 208.697,88    | 28.029,98    | 36.141,90    | 112.119,92    | 139.131,91    | 69.565,97    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 142.820,00     | 197.970,77    | 23.803,32    | 33.835,27    | 95.213,28     | 131.980,51    | 65.990,26    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 12.000,00      | 12.176,16     | 2.000,00     | 648,78       | 8.000,00      | 8.117,44      | 4.058,72     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 44.320,00      | 59.645,81     | 7.386,66     | 10.203,06    | 29.546,64     | 39.763,87     | 19.881,94    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença  | 25.000,00      | 0,00          | 4.166,66     | 0,00         | 16.666,64     | 0,00          | 0,00         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S  | 15.000,00      | 6.209,43      | 2.500,00     | 1.151,02     | 10.000,00     | 4.139,62      | 2.069,81     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 500,00         | 443,88        | 83,34        | 107,98       | 333,36        | 295,92        | 147,96       |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 15.000,00      | 14.279,01     | 2.500,00     | 2.258,68     | 10.000,00     | 9.519,34      | 4.759,67     |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 31.000,00      | 105.216,48    | 5.166,66     | 19.465,75    | 20.666,64     | 70.144,32     | 35.072,16    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 25.360,00      | 10.727,11     | 4.226,66     | 2.306,63     | 16.906,64     | 7.151,40      | 3.575,71     |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                   | 1.000,00       | 5.512,94      | 166,66       | 1.827,66     | 666,64        | 3.675,29      | 1.837,65     |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 24.360,00      | 5.214,17      | 4.060,00     | 478,97       | 16.240,00     | 3.476,11      | 1.738,06     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                      | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 99.200,00      | 89.085,16     | 16.533,34    | 14.542,42    | 66.133,36     | 59.390,09     | 29.695,07    |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                            | 17.000,00      | 19.513,97     | 2.833,34     | 2.975,47     | 11.333,36     | 13.009,31     | 6.504,66     |
| Receita de Terminais Rodoviários                                                  | 17.000,00      | 19.513,97     | 2.833,34     | 2.975,47     | 11.333,36     | 13.009,31     | 6.504,66     |
| SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                 | 9.000,00       | 14.132,54     | 1.500,00     | 2.056,78     | 6.000,00      | 9.421,69      | 4.710,85     |
| Outros Serviços de Saúde                                                          | 9.000,00       | 14.132,54     | 1.500,00     | 2.056,78     | 6.000,00      | 9.421,69      | 4.710,85     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 15.000,00      | 10.593,70     | 2.500,00     | 1.297,99     | 10.000,00     | 7.062,46      | 3.531,24     |
| Serviços de Expedição de Certificados                                             | 9.000,00       | 8.044,13      | 1.500,00     | 1.069,41     | 6.000,00      | 5.362,75      | 2.681,38     |
| Outros Serviços Administrativos                                                   | 6.000,00       | 2.549,57      | 1.000,00     | 228,58       | 4.000,00      | 1.699,71      | 849,86       |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos    | 27.000,00      | 21.260,39     | 4.500,00     | 3.562,04     | 18.000,00     | 14.173,59     | 7.086,80     |
| Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares                      | 28.000,00      | 5.235,81      | 4.666,66     | 120,00       | 18.666,64     | 3.490,54      | 1.745,27     |
| Serviços de Cemitério                                                             | 2.700,00       | 18.274,47     | 450,00       | 4.530,14     | 1.800,00      | 12.182,98     | 6.091,49     |
| Outros Serviços                                                                   | 500,00         | 74,28         | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 49,52         | 24,76        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 21.090.220,00  | 18.963.151,98 | 3.433.303,32 | 2.901.295,32 | 14.223.613,28 | 12.642.101,29 | 6.321.050,69 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 20.755.420,00  | 18.628.384,77 | 3.377.503,32 | 2.789.706,25 | 14.000.413,28 | 12.418.923,15 | 6.209.461,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 12.816.520,00  | 11.873.989,53 | 2.136.086,66 | 1.788.585,62 | 8.544.346,64  | 7.915.993,00  | 3.957.996,53 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 10.612.000,00  | 9.808.523,41  | 1.768.666,66 | 1.415.757,94 | 7.074.666,64  | 6.539.015,60  | 3.269.507,81 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 10.600.000,00  | 9.639.437,42  | 1.766.666,66 | 1.305.169,47 | 7.066.666,64  | 6.426.291,61  | 3.213.145,81 |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Mês Julho            | 0,00           | 165.124,58    | 0,00         | 110.083,05   | 0,00          | 110.083,05    | 55.041,53    |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 12.000,00      | 3.961,41      | 2.000,00     | 505,42       | 8.000,00      | 2.640,94      | 1.320,47     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA                                      | 125.500,00     | 103.752,50    | 20.916,68    | 19.006,51    | 83.666,72     | 69.168,33     | 34.584,17    |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 4º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |              |
| <b>EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>                                           |                |              |             |            |              |              |              |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                 | 500,00         | 0,00         | 83,34       | 0,00       | 333,36       | 0,00         | 0,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                   | 125.000,00     | 103.752,50   | 20.833,34   | 19.006,51  | 83.333,36    | 69.168,33    | 34.584,17    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN | 1.255.900,00   | 1.363.128,80 | 209.316,66  | 233.458,26 | 837.266,64   | 908.752,53   | 454.376,27   |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                        | 1.188.000,00   | 1.280.631,96 | 198.000,00  | 218.438,66 | 792.000,00   | 853.754,64   | 426.877,32   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                     | 67.900,00      | 82.496,84    | 11.316,66   | 15.019,60  | 45.266,64    | 54.997,89    | 27.498,95    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS          | 124.400,00     | 108.235,32   | 20.733,34   | 37.097,33  | 82.933,36    | 72.156,88    | 36.078,44    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 453.420,00     | 469.775,62   | 75.570,00   | 79.836,60  | 302.280,00   | 313.183,74   | 156.591,88   |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 220.000,00     | 257.346,99   | 36.666,66   | 35.231,40  | 146.666,64   | 171.564,66   | 85.782,33    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 6.020,00       | 982,91       | 1.003,34    | 0,00       | 4.013,36     | 655,27       | 327,64       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 70.400,00      | 71.283,00    | 11.733,34   | 13.496,00  | 46.933,36    | 47.522,00    | 23.761,00    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 157.000,00     | 140.162,72   | 26.166,66   | 31.109,20  | 104.666,64   | 93.441,81    | 46.720,91    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96                       | 25.300,00      | 20.573,88    | 4.216,66    | 3.428,98   | 16.866,64    | 13.715,92    | 6.857,96     |
| Outras Transferências da União                                                   | 220.000,00     | 0,00         | 36.666,66   | 0,00       | 146.666,64   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 4.758.900,00   | 4.174.959,60 | 711.416,66  | 619.019,95 | 3.336.066,64 | 2.783.306,39 | 1.391.653,21 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 4.567.200,00   | 4.001.643,04 | 679.466,66  | 551.783,95 | 3.208.266,64 | 2.667.762,02 | 1.333.881,02 |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 3.884.600,00   | 3.024.830,04 | 647.433,34  | 515.524,14 | 2.589.733,36 | 2.016.553,36 | 1.008.276,68 |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 614.000,00     | 917.190,92   | 20.600,00   | 25.266,34  | 572.800,00   | 611.460,61   | 305.730,31   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 66.100,00      | 56.169,90    | 11.016,66   | 8.843,31   | 44.066,64    | 37.446,60    | 18.723,30    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 2.500,00       | 3.452,18     | 416,66      | 2.150,16   | 1.666,64     | 2.301,45     | 1.150,73     |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 166.000,00     | 145.827,56   | 27.666,66   | 62.000,00  | 110.666,64   | 97.218,37    | 48.609,19    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 25.700,00      | 27.489,00    | 4.283,34    | 5.236,00   | 17.133,36    | 18.326,00    | 9.163,00     |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)        | 25.700,00      | 27.489,00    | 4.283,34    | 5.236,00   | 17.133,36    | 18.326,00    | 9.163,00     |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 3.180.000,00   | 2.579.435,64 | 530.000,00  | 382.100,68 | 2.120.000,00 | 1.719.623,76 | 859.811,88   |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 3.180.000,00   | 2.579.435,64 | 530.000,00  | 382.100,68 | 2.120.000,00 | 1.719.623,76 | 859.811,88   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 334.800,00     | 334.767,21   | 55.800,00   | 111.589,07 | 223.200,00   | 223.178,14   | 111.589,07   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 334.800,00     | 334.767,21   | 55.800,00   | 111.589,07 | 223.200,00   | 223.178,14   | 111.589,07   |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 334.800,00     | 334.767,21   | 55.800,00   | 111.589,07 | 223.200,00   | 223.178,14   | 111.589,07   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 108.700,00     | 36.246,21    | 18.116,68   | 7.853,97   | 72.466,72    | 24.164,13    | 12.082,08    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 38.100,00      | 8.860,24     | 6.350,02    | 2.142,37   | 25.400,08    | 5.906,82     | 2.953,42     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 2.100,00       | 1.215,31     | 350,00      | 475,20     | 1.400,00     | 810,20       | 405,11       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb  | 1.500,00       | 1.191,65     | 250,00      | 465,17     | 1.000,00     | 794,43       | 397,22       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei | 300,00         | 0,00         | 50,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 300,00         | 23,66        | 50,00       | 10,03      | 200,00       | 15,77        | 7,89         |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                               | 16.000,00      | 7.344,93     | 2.666,68    | 1.667,17   | 10.666,72    | 4.896,62     | 2.448,31     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e  | 15.000,00      | 7.344,93     | 2.500,00    | 1.667,17   | 10.000,00    | 4.896,62     | 2.448,31     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo | 500,00         | 0,00         | 83,34       | 0,00       | 333,36       | 0,00         | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat | 500,00         | 0,00         | 83,34       | 0,00       | 333,36       | 0,00         | 0,00         |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 20.000,00      | 300,00       | 3.333,34    | 0,00       | 13.333,36    | 200,00       | 100,00       |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00       | 13.333,36    | 0,00         | 0,00         |
| Multas por Auto de Infração                                                      | 0,00           | 300,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 200,00       | 100,00       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 10.000,00      | 1.303,80     | 1.666,66    | 255,82     | 6.666,64     | 869,20       | 434,60       |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 10.000,00      | 1.303,80     | 1.666,66    | 255,82     | 6.666,64     | 869,20       | 434,60       |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 10.000,00      | 1.303,80     | 1.666,66    | 255,82     | 6.666,64     | 869,20       | 434,60       |
| Outras Restituições                                                              | 10.000,00      | 1.303,80     | 1.666,66    | 255,82     | 6.666,64     | 869,20       | 434,60       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 35.600,00      | 19.474,34    | 5.933,34    | 4.113,78   | 23.733,36    | 12.982,89    | 6.491,45     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 35.600,00      | 19.474,34    | 5.933,34    | 4.113,78   | 23.733,36    | 12.982,89    | 6.491,45     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 35.000,00      | 19.474,34    | 5.833,34    | 4.113,78   | 23.333,36    | 12.982,89    | 6.491,45     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve | 300,00         | 0,00         | 50,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 300,00         | 0,00         | 50,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 25.000,00      | 6.607,83     | 4.166,66    | 1.342,00   | 16.666,64    | 4.405,22     | 2.202,61     |
| Outras Receitas                                                                  | 25.000,00      | 6.607,83     | 4.166,66    | 1.342,00   | 16.666,64    | 4.405,22     | 2.202,61     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 4.227.000,00   | 330.825,00   | 704.500,02  | 0,00       | 2.818.000,08 | 220.550,00   | 110.275,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 50.000,00      | 33.825,00    | 8.333,34    | 0,00       | 33.333,36    | 22.550,00    | 11.275,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 50.000,00      | 33.825,00    | 8.333,34    | 0,00       | 33.333,36    | 22.550,00    | 11.275,00    |
| Alienação de Veículos                                                            | 50.000,00      | 33.825,00    | 8.333,34    | 0,00       | 33.333,36    | 22.550,00    | 11.275,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 4.177.000,00   | 297.000,00   | 696.166,68  | 0,00       | 2.784.666,72 | 198.000,00   | 99.000,00    |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 4º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 3.171.700,00   | 72.000,00     | 528.616,66   | 0,00         | 2.114.466,64  | 48.000,00     | 24.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 3.171.700,00   | 72.000,00     | 528.616,66   | 0,00         | 2.114.466,64  | 48.000,00     | 24.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 359.700,00     | 72.000,00     | 59.950,00    | 0,00         | 239.800,00    | 48.000,00     | 24.000,00    |
| Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de     | 359.700,00     | 72.000,00     | 59.950,00    | 0,00         | 239.800,00    | 48.000,00     | 24.000,00    |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                    | 2.812.000,00   | 0,00          | 468.666,66   | 0,00         | 1.874.666,64  | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 1.005.300,00   | 225.000,00    | 167.550,02   | 0,00         | 670.200,08    | 150.000,00    | 75.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 515.000,00     | 0,00          | 85.833,34    | 0,00         | 343.333,36    | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 515.000,00     | 0,00          | 85.833,34    | 0,00         | 343.333,36    | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 490.300,00     | 225.000,00    | 81.716,68    | 0,00         | 326.866,72    | 150.000,00    | 75.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 140.300,00     | 0,00          | 23.383,34    | 0,00         | 93.533,36     | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura | 350.000,00     | 225.000,00    | 58.333,34    | 0,00         | 233.333,36    | 150.000,00    | 75.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -3.040.400,00  | -2.732.430,78 | -506.733,34  | -371.747,19  | -2.026.933,36 | -1.821.620,51 | -910.810,27  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -3.040.400,00  | -2.732.430,78 | -506.733,34  | -371.747,19  | -2.026.933,36 | -1.821.620,51 | -910.810,27  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -3.040.400,00  | -2.732.430,78 | -506.733,34  | -371.747,19  | -2.026.933,36 | -1.821.620,51 | -910.810,27  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -2.127.460,00  | -1.932.794,06 | -354.576,68  | -261.820,70  | -1.418.306,72 | -1.288.529,37 | -644.264,69  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -2.122.400,00  | -1.928.679,33 | -353.733,34  | -261.134,92  | -1.414.933,36 | -1.285.786,22 | -642.893,11  |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -2.120.000,00  | -1.927.887,15 | -353.333,34  | -261.033,84  | -1.413.333,36 | -1.285.258,10 | -642.629,05  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | -2.400,00      | -792,18       | -400,00      | -101,08      | -1.600,00     | -528,12       | -264,06      |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -5.060,00      | -4.114,73     | -843,34      | -685,78      | -3.373,36     | -2.743,15     | -1.371,58    |
| Desoneração - Lei Complement                                                     |                |               |              |              |               |               |              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -912.940,00    | -799.636,72   | -152.156,66  | -109.926,49  | -608.626,64   | -533.091,14   | -266.545,58  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -912.940,00    | -799.636,72   | -152.156,66  | -109.926,49  | -608.626,64   | -533.091,14   | -266.545,58  |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -776.920,00    | -604.965,78   | -129.486,66  | -103.104,78  | -517.946,64   | -403.310,52   | -201.655,26  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | -122.800,00    | -183.436,97   | -20.466,66   | -5.053,05    | -81.866,64    | -122.291,31   | -61.145,66   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -13.220,00     | -11.233,97    | -2.203,34    | -1.768,66    | -8.813,36     | -7.489,31     | -3.744,66    |
| Total das Receitas                                                               | 23.390.000,00  | 17.692.165,08 | 3.860.600,02 | 2.690.969,31 | 15.796.800,08 | 11.794.776,64 | 5.897.388,44 |



**Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 4º Bimestre2015**



**Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 4º Bimestre2015**



**Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 4º Bimestre2015**

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 4º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                        | 22.203.400,00  | 20.093.770,86 | 3.662.833,34 | 3.062.716,50 | 15.005.733,36 | 13.395.847,15 | 6.697.923,71 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                               | 736.600,00     | 796.589,63    | 166.766,68   | 102.882,89   | 531.066,72    | 531.059,73    | 265.529,90   |
| IMPOSTOS                                                                         | 591.000,00     | 665.027,91    | 142.500,00   | 92.315,87    | 434.000,00    | 443.351,93    | 221.675,98   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                            | 501.000,00     | 544.158,58    | 127.500,00   | 73.573,90    | 374.000,00    | 362.772,38    | 181.386,20   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 138.000,00     | 164.980,71    | 67.000,00    | 14.910,38    | 132.000,00    | 109.987,14    | 54.993,57    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 183.000,00     | 149.979,55    | 30.500,00    | 21.768,52    | 122.000,00    | 99.986,36     | 49.993,19    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho              | 169.000,00     | 131.852,60    | 28.166,66    | 19.511,38    | 112.666,64    | 87.901,73     | 43.950,87    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                      | 14.000,00      | 18.126,95     | 2.333,34     | 2.257,14     | 9.333,36      | 12.084,63     | 6.042,32     |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 180.000,00     | 229.198,32    | 30.000,00    | 36.895,00    | 120.000,00    | 152.798,88    | 76.399,44    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                         | 90.000,00      | 120.869,33    | 15.000,00    | 18.741,97    | 60.000,00     | 80.579,55     | 40.289,78    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                      | 90.000,00      | 120.869,33    | 15.000,00    | 18.741,97    | 60.000,00     | 80.579,55     | 40.289,78    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                      | 90.000,00      | 120.869,33    | 15.000,00    | 18.741,97    | 60.000,00     | 80.579,55     | 40.289,78    |
| TAXAS                                                                            | 145.600,00     | 131.561,72    | 24.266,68    | 10.567,02    | 97.066,72     | 87.707,80     | 43.853,92    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 26.600,00      | 33.897,81     | 4.433,36     | 1.346,60     | 17.733,44     | 22.598,53     | 11.299,28    |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e  | 18.000,00      | 24.920,03     | 3.000,00     | 609,53       | 12.000,00     | 16.613,35     | 8.306,68     |
| Taxa de Publicidade Comercial                                                    | 2.000,00       | 2.794,23      | 333,34       | 38,55        | 1.333,36      | 1.862,82      | 931,41       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                    | 300,00         | 263,07        | 50,00        | 48,88        | 200,00        | 175,38        | 87,69        |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                           | 3.000,00       | 2.606,58      | 500,00       | 576,40       | 2.000,00      | 1.737,72      | 868,86       |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                               | 300,00         | 80,72         | 50,00        | 0,00         | 200,00        | 53,81         | 26,91        |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                    | 500,00         | 808,92        | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 539,28        | 269,64       |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                 | 1.500,00       | 2.424,26      | 250,00       | 73,24        | 1.000,00      | 1.616,17      | 808,09       |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                                | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 119.000,00     | 97.663,91     | 19.833,32    | 9.220,42     | 79.333,28     | 65.109,27     | 32.554,64    |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                     | 35.000,00      | 10.543,53     | 5.833,34     | 1.692,96     | 23.333,36     | 7.029,02      | 3.514,51     |
| Taxa de Cemitérios                                                               | 28.000,00      | 5.499,35      | 4.666,66     | 100,61       | 18.666,64     | 3.666,23      | 1.833,12     |
| Taxa de Limpeza Pública                                                          | 34.000,00      | 50.349,60     | 5.666,66     | 4.730,25     | 22.666,64     | 33.566,40     | 16.783,20    |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                          | 22.000,00      | 31.271,43     | 3.666,66     | 2.696,60     | 14.666,64     | 20.847,62     | 10.423,81    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 168.680,00     | 208.697,88    | 28.113,32    | 36.141,90    | 112.453,28    | 139.131,91    | 69.565,97    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 168.180,00     | 208.697,88    | 28.029,98    | 36.141,90    | 112.119,92    | 139.131,91    | 69.565,97    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 168.180,00     | 208.697,88    | 28.029,98    | 36.141,90    | 112.119,92    | 139.131,91    | 69.565,97    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                  | 142.820,00     | 197.970,77    | 23.803,32    | 33.835,27    | 95.213,28     | 131.980,51    | 65.990,26    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB    | 12.000,00      | 12.176,16     | 2.000,00     | 648,78       | 8.000,00      | 8.117,44      | 4.058,72     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de  | 44.320,00      | 59.645,81     | 7.386,66     | 10.203,06    | 29.546,64     | 39.763,87     | 19.881,94    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença | 25.000,00      | 0,00          | 4.166,66     | 0,00         | 16.666,64     | 0,00          | 0,00         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S | 15.000,00      | 6.209,43      | 2.500,00     | 1.151,02     | 10.000,00     | 4.139,62      | 2.069,81     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui | 500,00         | 443,88        | 83,34        | 107,98       | 333,36        | 295,92        | 147,96       |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac | 15.000,00      | 14.279,01     | 2.500,00     | 2.258,68     | 10.000,00     | 9.519,34      | 4.759,67     |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados      | 31.000,00      | 105.216,48    | 5.166,66     | 19.465,75    | 20.666,64     | 70.144,32     | 35.072,16    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                              | 25.360,00      | 10.727,11     | 4.226,66     | 2.306,63     | 16.906,64     | 7.151,40      | 3.575,71     |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                  | 1.000,00       | 5.512,94      | 166,66       | 1.827,66     | 666,64        | 3.675,29      | 1.837,65     |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                       | 24.360,00      | 5.214,17      | 4.060,00     | 478,97       | 16.240,00     | 3.476,11      | 1.738,06     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 99.200,00      | 89.085,16     | 16.533,34    | 14.542,42    | 66.133,36     | 59.390,09     | 29.695,07    |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | 17.000,00      | 19.513,97     | 2.833,34     | 2.975,47     | 11.333,36     | 13.009,31     | 6.504,66     |
| Receita de Terminais Rodoviários                                                 | 17.000,00      | 19.513,97     | 2.833,34     | 2.975,47     | 11.333,36     | 13.009,31     | 6.504,66     |
| SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                | 9.000,00       | 14.132,54     | 1.500,00     | 2.056,78     | 6.000,00      | 9.421,69      | 4.710,85     |
| Outros Serviços de Saúde                                                         | 9.000,00       | 14.132,54     | 1.500,00     | 2.056,78     | 6.000,00      | 9.421,69      | 4.710,85     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 15.000,00      | 10.593,70     | 2.500,00     | 1.297,99     | 10.000,00     | 7.062,46      | 3.531,24     |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 4º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| Serviços de Expedição de Certificados                                            | 9.000,00       | 8.044,13      | 1.500,00     | 1.069,41     | 6.000,00      | 5.362,75      | 2.681,38     |
| Outros Serviços Administrativos                                                  | 6.000,00       | 2.549,57      | 1.000,00     | 228,58       | 4.000,00      | 1.699,71      | 849,86       |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos   | 27.000,00      | 21.260,39     | 4.500,00     | 3.562,04     | 18.000,00     | 14.173,59     | 7.086,80     |
| Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares                     | 28.000,00      | 5.235,81      | 4.666,66     | 120,00       | 18.666,64     | 3.490,54      | 1.745,27     |
| Serviços de Cemitério                                                            | 2.700,00       | 18.274,47     | 450,00       | 4.530,14     | 1.800,00      | 12.182,98     | 6.091,49     |
| Outros Serviços                                                                  | 500,00         | 74,28         | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 49,52         | 24,76        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 21.090.220,00  | 18.963.151,98 | 3.433.303,32 | 2.901.295,32 | 14.223.613,28 | 12.642.101,29 | 6.321.050,69 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 20.755.420,00  | 18.628.384,77 | 3.377.503,32 | 2.789.706,25 | 14.000.413,28 | 12.418.923,15 | 6.209.461,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 12.816.520,00  | 11.873.989,53 | 2.136.086,66 | 1.788.585,62 | 8.544.346,64  | 7.915.993,00  | 3.957.996,53 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 10.612.000,00  | 9.808.523,41  | 1.768.666,66 | 1.415.757,94 | 7.074.666,64  | 6.539.015,60  | 3.269.507,81 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         | 10.600.000,00  | 9.639.437,42  | 1.766.666,66 | 1.305.169,47 | 7.066.666,64  | 6.426.291,61  | 3.213.145,81 |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual               | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Mês Julho           | 0,00           | 165.124,58    | 0,00         | 110.083,05   | 0,00          | 110.083,05    | 55.041,53    |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                      | 12.000,00      | 3.961,41      | 2.000,00     | 505,42       | 8.000,00      | 2.640,94      | 1.320,47     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 125.500,00     | 103.752,50    | 20.916,68    | 19.006,51    | 83.666,72     | 69.168,33     | 34.584,17    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                 | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                   | 125.000,00     | 103.752,50    | 20.833,34    | 19.006,51    | 83.333,36     | 69.168,33     | 34.584,17    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN | 1.255.900,00   | 1.363.128,80  | 209.316,66   | 233.458,26   | 837.266,64    | 908.752,53    | 454.376,27   |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                        | 1.188.000,00   | 1.280.631,96  | 198.000,00   | 218.438,66   | 792.000,00    | 853.754,64    | 426.877,32   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                     | 67.900,00      | 82.496,84     | 11.316,66    | 15.019,60    | 45.266,64     | 54.997,89     | 27.498,95    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS          | 124.400,00     | 108.235,32    | 20.733,34    | 37.097,33    | 82.933,36     | 72.156,88     | 36.078,44    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 453.420,00     | 469.775,62    | 75.570,00    | 79.836,60    | 302.280,00    | 313.183,74    | 156.591,88   |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 220.000,00     | 257.346,99    | 36.666,66    | 35.231,40    | 146.666,64    | 171.564,66    | 85.782,33    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 6.020,00       | 982,91        | 1.003,34     | 0,00         | 4.013,36      | 655,27        | 327,64       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 70.400,00      | 71.283,00     | 11.733,34    | 13.496,00    | 46.933,36     | 47.522,00     | 23.761,00    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 157.000,00     | 140.162,72    | 26.166,66    | 31.109,20    | 104.666,64    | 93.441,81     | 46.720,91    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96                       | 25.300,00      | 20.573,88     | 4.216,66     | 3.428,98     | 16.866,64     | 13.715,92     | 6.857,96     |
| Outras Transferências da União                                                   | 220.000,00     | 0,00          | 36.666,66    | 0,00         | 146.666,64    | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 4.758.900,00   | 4.174.959,60  | 711.416,66   | 619.019,95   | 3.336.066,64  | 2.783.306,39  | 1.391.653,21 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 4.567.200,00   | 4.001.643,04  | 679.466,66   | 551.783,95   | 3.208.266,64  | 2.667.762,02  | 1.333.881,02 |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 3.884.600,00   | 3.024.830,04  | 647.433,34   | 515.524,14   | 2.589.733,36  | 2.016.553,36  | 1.008.276,68 |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 614.000,00     | 917.190,92    | 20.600,00    | 25.266,34    | 572.800,00    | 611.460,61    | 305.730,31   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 66.100,00      | 56.169,90     | 11.016,66    | 8.843,31     | 44.066,64     | 37.446,60     | 18.723,30    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 2.500,00       | 3.452,18      | 416,66       | 2.150,16     | 1.666,64      | 2.301,45      | 1.150,73     |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 166.000,00     | 145.827,56    | 27.666,66    | 62.000,00    | 110.666,64    | 97.218,37     | 48.609,19    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 25.700,00      | 27.489,00     | 4.283,34     | 5.236,00     | 17.133,36     | 18.326,00     | 9.163,00     |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)        | 25.700,00      | 27.489,00     | 4.283,34     | 5.236,00     | 17.133,36     | 18.326,00     | 9.163,00     |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 3.180.000,00   | 2.579.435,64  | 530.000,00   | 382.100,68   | 2.120.000,00  | 1.719.623,76  | 859.811,88   |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 3.180.000,00   | 2.579.435,64  | 530.000,00   | 382.100,68   | 2.120.000,00  | 1.719.623,76  | 859.811,88   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 334.800,00     | 334.767,21    | 55.800,00    | 111.589,07   | 223.200,00    | 223.178,14    | 111.589,07   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 334.800,00     | 334.767,21    | 55.800,00    | 111.589,07   | 223.200,00    | 223.178,14    | 111.589,07   |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 334.800,00     | 334.767,21    | 55.800,00    | 111.589,07   | 223.200,00    | 223.178,14    | 111.589,07   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 108.700,00     | 36.246,21     | 18.116,68    | 7.853,97     | 72.466,72     | 24.164,13     | 12.082,08    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 38.100,00      | 8.860,24      | 6.350,02     | 2.142,37     | 25.400,08     | 5.906,82      | 2.953,42     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 2.100,00       | 1.215,31      | 350,00       | 475,20       | 1.400,00      | 810,20        | 405,11       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba | 1.500,00       | 1.191,65      | 250,00       | 465,17       | 1.000,00      | 794,43        | 397,22       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei | 300,00         | 0,00          | 50,00        | 0,00         | 200,00        | 0,00          | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 300,00         | 23,66         | 50,00        | 10,03        | 200,00        | 15,77         | 7,89         |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                               | 16.000,00      | 7.344,93      | 2.666,68     | 1.667,17     | 10.666,72     | 4.896,62      | 2.448,31     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e  | 15.000,00      | 7.344,93      | 2.500,00     | 1.667,17     | 10.000,00     | 4.896,62      | 2.448,31     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 333,36        | 0,00          | 0,00         |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 20.000,00      | 300,00        | 3.333,34     | 0,00         | 13.333,36     | 200,00        | 100,00       |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 13.333,36     | 0,00          | 0,00         |
| Multas por Auto de Infração                                                      | 0,00           | 300,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 100,00       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 10.000,00      | 1.303,80      | 1.666,66     | 255,82       | 6.666,64      | 869,20        | 434,60       |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 10.000,00      | 1.303,80      | 1.666,66     | 255,82       | 6.666,64      | 869,20        | 434,60       |





| Receitas                                                                         | Previsão Anual |                    | 4º Bimestre      |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada         | Prevista         | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 10.000,00      | 1.303,80           | 1.666,66         | 255,82       | 6.666,64      | 869,20        | 434,60       |
| Outras Restituições                                                              | 10.000,00      | 1.303,80           | 1.666,66         | 255,82       | 6.666,64      | 869,20        | 434,60       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 35.600,00      | 19.474,34          | 5.933,34         | 4.113,78     | 23.733,36     | 12.982,89     | 6.491,45     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 35.600,00      | 19.474,34          | 5.933,34         | 4.113,78     | 23.733,36     | 12.982,89     | 6.491,45     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 35.000,00      | 19.474,34          | 5.833,34         | 4.113,78     | 23.333,36     | 12.982,89     | 6.491,45     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve | 300,00         | 0,00               | 50,00            | 0,00         | 200,00        | 0,00          | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 300,00         | 0,00               | 50,00            | 0,00         | 200,00        | 0,00          | 0,00         |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 25.000,00      | 6.607,83           | 4.166,66         | 1.342,00     | 16.666,64     | 4.405,22      | 2.202,61     |
| Outras Receitas                                                                  | 25.000,00      | 6.607,83           | 4.166,66         | 1.342,00     | 16.666,64     | 4.405,22      | 2.202,61     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 4.227.000,00   | 330.825,00         | 704.500,02       | 0,00         | 2.818.000,08  | 220.550,00    | 110.275,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 50.000,00      | 33.825,00          | 8.333,34         | 0,00         | 33.333,36     | 22.550,00     | 11.275,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 50.000,00      | 33.825,00          | 8.333,34         | 0,00         | 33.333,36     | 22.550,00     | 11.275,00    |
| Alienação de Veículos                                                            | 50.000,00      | 33.825,00          | 8.333,34         | 0,00         | 33.333,36     | 22.550,00     | 11.275,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 4.177.000,00   | 297.000,00         | 696.166,68       | 0,00         | 2.784.666,72  | 198.000,00    | 99.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 3.171.700,00   | 72.000,00          | 528.616,66       | 0,00         | 2.114.466,64  | 48.000,00     | 24.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 3.171.700,00   | 72.000,00          | 528.616,66       | 0,00         | 2.114.466,64  | 48.000,00     | 24.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 359.700,00     | 72.000,00          | 59.950,00        | 0,00         | 239.800,00    | 48.000,00     | 24.000,00    |
| Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de     | 359.700,00     | 72.000,00          | 59.950,00        | 0,00         | 239.800,00    | 48.000,00     | 24.000,00    |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                    | 2.812.000,00   | 0,00               | 468.666,66       | 0,00         | 1.874.666,64  | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 1.005.300,00   | 225.000,00         | 167.550,02       | 0,00         | 670.200,08    | 150.000,00    | 75.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 515.000,00     | 0,00               | 85.833,34        | 0,00         | 343.333,36    | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 515.000,00     | 0,00               | 85.833,34        | 0,00         | 343.333,36    | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 490.300,00     | 225.000,00         | 81.716,68        | 0,00         | 326.866,72    | 150.000,00    | 75.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 140.300,00     | 0,00               | 23.383,34        | 0,00         | 93.533,36     | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura | 350.000,00     | 225.000,00         | 58.333,34        | 0,00         | 233.333,36    | 150.000,00    | 75.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -3.040.400,00  | -2.732.430,78      | -506.733,34      | -371.747,19  | -2.026.933,36 | -1.821.620,51 | -910.810,27  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -3.040.400,00  | -2.732.430,78      | -506.733,34      | -371.747,19  | -2.026.933,36 | -1.821.620,51 | -910.810,27  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -3.040.400,00  | -2.732.430,78      | -506.733,34      | -371.747,19  | -2.026.933,36 | -1.821.620,51 | -910.810,27  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -2.127.460,00  | -1.932.794,06      | -354.576,68      | -261.820,70  | -1.418.306,72 | -1.288.529,37 | -644.264,69  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -2.122.400,00  | -1.928.679,33      | -353.733,34      | -261.134,92  | -1.414.933,36 | -1.285.786,22 | -642.893,11  |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -2.120.000,00  | -1.927.887,15      | -353.333,34      | -261.033,84  | -1.413.333,36 | -1.285.258,10 | -642.629,05  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | -2.400,00      | -792,18            | -400,00          | -101,08      | -1.600,00     | -528,12       | -264,06      |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -5.060,00      | -4.114,73          | -843,34          | -685,78      | -3.373,36     | -2.743,15     | -1.371,58    |
| Desoneração - Lei Complement                                                     |                |                    |                  |              |               |               |              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -912.940,00    | -799.636,72        | -152.156,66      | -109.926,49  | -608.626,64   | -533.091,14   | -266.545,58  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -912.940,00    | -799.636,72        | -152.156,66      | -109.926,49  | -608.626,64   | -533.091,14   | -266.545,58  |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -776.920,00    | -604.965,78        | -129.486,66      | -103.104,78  | -517.946,64   | -403.310,52   | -201.655,26  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | -122.800,00    | -183.436,97        | -20.466,66       | -5.053,05    | -81.866,64    | -122.291,31   | -61.145,66   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -13.220,00     | -11.233,97         | -2.203,34        | -1.768,66    | -8.813,36     | -7.489,31     | -1.344,66    |
| Total das Receitas                                                               | 23.390.000,00  | 17.692.165,08      | 3.860.600,02     | 2.690.969,31 | 15.796.800,08 | 11.794.776,64 | 5.897.388,44 |
| <b>Despesas</b>                                                                  | <b>Dotação</b> | <b>4º Bimestre</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo</b> |               |               |              |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada         | Empenhada        | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada     |              |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 18.073.155,61  | 19.080.749,95      | 714.515,58       | 2.723.269,07 | 16.446.445,07 | 10.966.042,03 | 2.634.304,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 9.879.106,88   | 10.139.309,91      | 195.725,29       | 1.528.030,88 | 9.356.111,81  | 6.179.320,12  | 783.198,10   |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                 | 45.906,88      | 45.906,88          | 6.505,16         | 6.505,16     | 26.370,36     | 26.369,63     | 19.536,52    |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 45.906,88      | 45.906,88          | 6.505,16         | 6.505,16     | 26.370,36     | 26.369,63     | 19.536,52    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 9.833.200,00   | 10.093.403,03      | 189.220,13       | 1.521.525,72 | 9.329.741,45  | 6.152.950,49  | 763.661,58   |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 236.000,00     | 236.000,00         | 0,00             | 33.756,22    | 231.000,00    | 136.784,74    | 5.000,00     |
| Pensões                                                                          | 40.000,00      | 40.000,00          | 0,00             | 6.004,74     | 39.000,00     | 24.018,96     | 1.000,00     |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 503.900,00     | 552.000,00         | 36.573,35        | 75.599,19    | 536.894,57    | 324.621,95    | 15.105,43    |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 7.107.500,00   | 7.189.386,65       | 127.603,82       | 1.124.136,62 | 6.670.424,71  | 4.499.649,88  | 518.961,94   |
| Obrigações Patronais                                                             | 1.943.800,00   | 1.985.312,38       | 8.264,58         | 275.182,57   | 1.761.903,42  | 1.116.688,21  | 223.408,96   |
| Sentenças Judiciais                                                              | 1.000,00       | 90.704,00          | 16.778,38        | 6.846,38     | 90.518,75     | 51.186,75     | 185,25       |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                         | 1.000,00       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 49.088,04      | 49.088,04          | 8.500,00         | 6.036,86     | 34.700,00     | 25.504,54     | 14.388,04    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 49.088,04      | 49.088,04          | 8.500,00         | 6.036,86     | 34.700,00     | 25.504,54     | 14.388,04    |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                | 48.588,04      | 48.588,04          | 8.500,00         | 6.036,86     | 34.700,00     | 25.504,54     | 13.888,04    |
| Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato                                      | 500,00         | 500,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 500,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 8.144.960,69   | 8.892.352,00       | 510.290,29       | 1.189.201,33 | 7.055.633,26  | 4.761.217,37  | 1.836.718,74 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                   | 60.000,00      | 63.000,00          | 11.968,36        | 9.502,55     | 59.621,33     | 35.337,99     | 3.378,67     |
| Contribuições                                                                    | 60.000,00      | 63.000,00          | 11.968,36        | 9.502,55     | 59.621,33     | 35.337,99     | 3.378,67     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 593.250,00     | 597.741,04         | 0,00             | 80.931,24    | 566.741,04    | 336.137,04    | 31.000,00    |
| Contribuições                                                                    | 185.400,00     | 173.661,60         | 0,00             | 26.386,80    | 142.661,60    | 84.617,60     | 31.000,00    |
| Subvenções Sociais                                                               | 407.850,00     | 424.079,44         | 0,00             | 54.544,44    | 424.079,44    | 251.519,44    | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 163.990,69     | 152.418,69         | 4.921,63         | 17.814,65    | 111.729,89    | 76.025,12     | 40.688,80    |
| Contribuições                                                                    | 107.300,00     | 96.228,00          | 0,00             | 12.567,65    | 93.700,26     | 59.472,44     | 2.527,74     |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 56.690,69      | 56.190,69          | 4.921,63         | 5.247,00     | 18.029,63     | 16.552,68     | 38.161,06    |
| Outras Despesas Correntes                                                        | 56.690,69      | 56.190,69          | 4.921,63         | 5.247,00     | 18.029,63     | 16.552,68     | 38.161,06    |



| Receitas                                                      | Previsão Anual |               | 4º Bimestre |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                               | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 7.327.720,00   | 8.079.192,27  | 493.400,30  | 1.080.952,89 | 6.317.541,00  | 4.313.717,22  | 1.761.651,27 |
| Diárias - Pessoal Civil                                       | 125.000,00     | 124.664,00    | 11.881,50   | 11.788,50    | 53.863,72     | 53.714,22     | 70.800,28    |
| Material De Consumo                                           | 1.588.120,00   | 1.992.783,08  | 196.722,32  | 253.409,91   | 1.479.585,67  | 1.006.550,06  | 513.197,41   |
| Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras             | 12.800,00      | 11.500,00     | 0,00        | 0,00         | 1.525,00      | 1.525,00      | 9.975,00     |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita             | 467.700,00     | 506.738,31    | 60.491,86   | 70.599,24    | 230.797,93    | 181.353,53    | 275.940,38   |
| Passagens e Despesas com Locomoção                            | 51.200,00      | 48.449,11     | 3.824,88    | 3.824,88     | 13.008,12     | 13.008,12     | 35.440,99    |
| Serviços De Consultoria                                       | 282.500,00     | 263.680,00    | 0,00        | 39.868,12    | 246.909,69    | 160.373,45    | 16.770,31    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                  | 1.144.700,00   | 1.084.427,74  | 16.538,68   | 136.597,67   | 850.033,07    | 605.379,77    | 234.394,67   |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 3.138.200,00   | 3.357.081,23  | 182.669,30  | 492.633,09   | 2.874.555,24  | 1.873.397,39  | 482.525,99   |
| Auxílio - Alimentação                                         | 65.600,00      | 65.560,00     | 4.572,62    | 6.026,62     | 26.567,12     | 23.524,12     | 38.992,88    |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 232.100,00     | 231.580,00    | 0,00        | 30.506,45    | 220.379,50    | 135.869,58    | 11.200,50    |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 | 82.500,00      | 82.500,00     | 8.258,21    | 13.470,21    | 65.818,15     | 51.280,15     | 16.681,85    |
| Sentenças Judiciais                                           | 80.000,00      | 61.368,00     | 0,00        | 0,00         | 20.280,73     | 0,00          | 41.087,27    |
| Indenizações e Restituições                                   | 17.000,00      | 208.560,80    | 8.440,93    | 8.440,93     | 194.217,06    | 193.954,56    | 14.343,74    |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO | 40.300,00      | 40.300,00     | 0,00        | 13.787,27    | 40.000,00     | 13.787,27     | 300,00       |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 40.300,00      | 40.300,00     | 0,00        | 13.787,27    | 40.000,00     | 13.787,27     | 300,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                           | 5.256.844,39   | 4.689.248,98  | 52.260,76   | 95.768,78    | 276.055,93    | 244.955,18    | 4.413.193,05 |
| INVESTIMENTOS                                                 | 5.068.404,39   | 4.501.408,98  | 52.260,60   | 65.327,53    | 116.672,48    | 106.253,17    | 4.384.736,50 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 5.804,39       | 6.304,39      | 25,60       | 81,53        | 2.672,28      | 1.061,97      | 3.632,11     |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 5.804,39       | 6.304,39      | 25,60       | 81,53        | 2.672,28      | 1.061,97      | 3.632,11     |
| Investimentos                                                 | 5.804,39       | 6.304,39      | 25,60       | 81,53        | 2.672,28      | 1.061,97      | 3.632,11     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 5.062.600,00   | 4.495.104,59  | 52.235,00   | 65.246,00    | 114.000,20    | 105.191,20    | 4.381.104,39 |
| Obras E Instalações                                           | 2.886.300,00   | 2.726.800,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.726.800,00 |
| Equipamentos E Material Permanente                            | 1.787.000,00   | 1.635.910,24  | 52.235,00   | 65.246,00    | 114.000,20    | 105.191,20    | 1.521.910,04 |
| Aquisição De Imóveis                                          | 389.300,00     | 132.394,35    | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 132.394,35   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         | 188.440,00     | 187.840,00    | 0,16        | 30.441,25    | 159.383,45    | 138.702,01    | 28.456,55    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 188.440,00     | 187.840,00    | 0,16        | 30.441,25    | 159.383,45    | 138.702,01    | 28.456,55    |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                      | 188.440,00     | 187.840,00    | 0,16        | 30.441,25    | 159.383,45    | 138.702,01    | 28.456,55    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                    | 60.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -60.000,00   |
| Total das Despesas                                            | 23.390.000,00  | 23.769.998,93 | 766.776,34  | 2.819.037,85 | 16.722.501,00 | 11.210.997,21 | 6.987.497,93 |
| Superávit / Déficit                                           |                |               |             | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |