



Período: 1º Bimestre2021

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre   |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista      | Realizada    | Prevista      | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 54.243.836,00  | 56.094.556,50 | 10.122.966,69 | 9.349.092,75 | 10.122.966,69 | 9.349.092,75 | 46.745.463,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 3.495.430,00   | 2.655.809,40  | 512.152,83    | 442.634,90   | 512.152,83    | 442.634,90   | 2.213.174,50  |
| IMPOSTOS                                                                         | 2.984.000,00   | 2.292.459,00  | 426.914,51    | 382.076,50   | 426.914,51    | 382.076,50   | 1.910.382,50  |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 928.000,00     | 661.786,32    | 168.820,29    | 110.297,72   | 168.820,29    | 110.297,72   | 551.488,60    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 928.000,00     | 661.786,32    | 168.820,29    | 110.297,72   | 168.820,29    | 110.297,72   | 551.488,60    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 900.000,00     | 661.786,32    | 164.153,63    | 110.297,72   | 164.153,63    | 110.297,72   | 551.488,60    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 28.000,00      | 0,00          | 4.666,66      | 0,00         | 4.666,66      | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 2.056.000,00   | 1.630.672,68  | 258.094,22    | 271.778,78   | 258.094,22    | 271.778,78   | 1.358.893,90  |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 1.024.000,00   | 825.158,64    | 78.208,53     | 137.526,44   | 78.208,53     | 137.526,44   | 687.632,20    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 400.000,00     | 57.986,70     | 6.639,76      | 9.664,45     | 6.639,76      | 9.664,45     | 48.322,25     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 250.000,00     | 344.778,72    | 41.666,66     | 57.463,12    | 41.666,66     | 57.463,12    | 287.315,60    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 120.000,00     | 108.866,76    | 20.000,00     | 18.144,46    | 20.000,00     | 18.144,46    | 90.722,30     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 250.000,00     | 313.526,46    | 9.235,47      | 52.254,41    | 9.235,47      | 52.254,41    | 261.272,05    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 1.032.000,00   | 805.514,04    | 179.885,69    | 134.252,34   | 179.885,69    | 134.252,34   | 671.261,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 1.000.000,00   | 788.678,10    | 174.552,37    | 131.446,35   | 174.552,37    | 131.446,35   | 657.231,75    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 10.000,00      | 2.951,52      | 1.666,66      | 491,92       | 1.666,66      | 491,92       | 2.459,60      |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 12.000,00      | 13.884,42     | 2.000,00      | 2.314,07     | 2.000,00      | 2.314,07     | 11.570,35     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66      | 0,00         | 1.666,66      | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS                                                                            | 511.430,00     | 363.350,40    | 85.238,32     | 60.558,40    | 85.238,32     | 60.558,40    | 302.792,00    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 303.000,00     | 194.700,42    | 50.499,98     | 32.450,07    | 50.499,98     | 32.450,07    | 162.250,35    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 303.000,00     | 194.700,42    | 50.499,98     | 32.450,07    | 50.499,98     | 32.450,07    | 162.250,35    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 300.000,00     | 193.227,00    | 50.000,00     | 32.204,50    | 50.000,00     | 32.204,50    | 161.022,50    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                | 1.000,00       | 1.473,42      | 166,66        | 245,57       | 166,66        | 245,57       | 1.227,85      |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                  | 208.430,00     | 168.649,98    | 34.738,34     | 28.108,33    | 34.738,34     | 28.108,33    | 140.541,65    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 208.430,00     | 168.649,98    | 34.738,34     | 28.108,33    | 34.738,34     | 28.108,33    | 140.541,65    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                  | 200.000,00     | 168.649,98    | 33.333,34     | 28.108,33    | 33.333,34     | 28.108,33    | 140.541,65    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros             | 3.430,00       | 0,00          | 571,66        | 0,00         | 571,66        | 0,00         | 0,00          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa               | 5.000,00       | 0,00          | 833,34        | 0,00         | 833,34        | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 1.350.000,00   | 1.468.269,36  | 225.000,00    | 244.711,56   | 225.000,00    | 244.711,56   | 1.223.557,80  |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 1.350.000,00   | 1.468.269,36  | 225.000,00    | 244.711,56   | 225.000,00    | 244.711,56   | 1.223.557,80  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 1.350.000,00   | 1.468.269,36  | 225.000,00    | 244.711,56   | 225.000,00    | 244.711,56   | 1.223.557,80  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 412.000,00     | 109.527,18    | 68.666,66     | 18.254,53    | 68.666,66     | 18.254,53    | 91.272,65     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 60.000,00      | 51.327,00     | 10.000,00     | 8.554,50     | 10.000,00     | 8.554,50     | 42.772,50     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 60.000,00      | 51.327,00     | 10.000,00     | 8.554,50     | 10.000,00     | 8.554,50     | 42.772,50     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 60.000,00      | 51.327,00     | 10.000,00     | 8.554,50     | 10.000,00     | 8.554,50     | 42.772,50     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 350.000,00     | 58.200,18     | 58.333,34     | 9.700,03     | 58.333,34     | 9.700,03     | 48.500,15     |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 350.000,00     | 58.200,18     | 58.333,34     | 9.700,03     | 58.333,34     | 9.700,03     | 48.500,15     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 350.000,00     | 58.200,18     | 58.333,34     | 9.700,03     | 58.333,34     | 9.700,03     | 48.500,15     |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                     | 2.000,00       | 0,00          | 333,32        | 0,00         | 333,32        | 0,00         | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa                                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 153.000,00     | 59.958,54     | 25.499,98     | 9.993,09     | 25.499,98     | 9.993,09     | 49.965,45     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 2.000,00       | 0,00          | 333,32        | 0,00         | 333,32        | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 150.000,00     | 59.958,54     | 25.000,00     | 9.993,09     | 25.000,00     | 9.993,09     | 49.965,45     |
| SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                        | 150.000,00     | 59.958,54     | 25.000,00     | 9.993,09     | 25.000,00     | 9.993,09     | 49.965,45     |
| Outros Serviços de Saúde - Principal                                             | 150.000,00     | 59.958,54     | 25.000,00     | 9.993,09     | 25.000,00     | 9.993,09     | 49.965,45     |
| OUTROS SERVIÇOS                                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| OUTROS SERVIÇOS                                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Outros Serviços - Principal                                                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 48.414.406,00  | 51.773.170,80 | 9.221.813,88  | 8.628.861,80 | 9.221.813,88  | 8.628.861,80 | 43.144.309,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 30.434.406,00  | 30.009.824,52 | 6.095.748,15  | 5.001.637,42 | 6.095.748,15  | 5.001.637,42 | 25.008.187,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 30.434.406,00  | 30.009.824,52 | 6.095.748,15  | 5.001.637,42 | 6.095.748,15  | 5.001.637,42 | 25.008.187,10 |



Período: 1º Bimestre2021

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 20.915.000,00  | 25.794.593,28 | 4.501.768,37 | 4.299.098,88 | 4.501.768,37 | 4.299.098,88 | 21.495.494,40 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 19.150.000,00  | 25.786.070,64 | 4.208.741,61 | 4.297.678,44 | 4.208.741,61 | 4.297.678,44 | 21.488.392,20 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 900.000,00     | 0,00          | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de  | 855.000,00     | 0,00          | 142.500,00   | 0,00         | 142.500,00   | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 10.000,00      | 8.522,64      | 526,76       | 1.420,44     | 526,76       | 1.420,44     | 7.102,20      |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 350.000,00     | 343.252,56    | 65.745,42    | 57.208,76    | 65.745,42    | 57.208,76    | 286.043,80    |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal     | 50.000,00      | 56.455,62     | 1.294,01     | 9.409,27     | 1.294,01     | 9.409,27     | 47.046,35     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 300.000,00     | 286.796,94    | 64.451,41    | 47.799,49    | 64.451,41    | 47.799,49    | 238.997,45    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN     | 4.774.570,00   | 2.836.003,50  | 795.761,66   | 472.667,25   | 795.761,66   | 472.667,25   | 2.363.336,25  |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun | 4.000.000,00   | 2.082.687,84  | 666.666,66   | 347.114,64   | 666.666,66   | 347.114,64   | 1.735.573,20  |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato   | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 8.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                 | 200.000,00     | 206.194,14    | 33.333,34    | 34.365,69    | 33.333,34    | 34.365,69    | 171.828,45    |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal            | 165.000,00     | 187.121,52    | 27.500,00    | 31.186,92    | 27.500,00    | 31.186,92    | 155.934,60    |
| Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal                    | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci   | 259.570,00     | 360.000,00    | 43.261,66    | 60.000,00    | 43.261,66    | 60.000,00    | 300.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 961.000,00     | 516.105,00    | 160.166,68   | 86.017,50    | 160.166,68   | 86.017,50    | 430.087,50    |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 350.000,00     | 350.925,00    | 58.333,34    | 58.487,50    | 58.333,34    | 58.487,50    | 292.437,50    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 11.000,00      | 0,00          | 1.833,34     | 0,00         | 1.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 230.000,00     | 165.180,00    | 38.333,34    | 27.530,00    | 38.333,34    | 27.530,00    | 137.650,00    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 41.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                       | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 5.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal           | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 5.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 1.965.836,00   | 0,00          | 327.639,34   | 0,00         | 327.639,34   | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ   | 155.000,00     | 0,00          | 25.833,34    | 0,00         | 25.833,34    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 41.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 79.000,00      | 0,00          | 13.166,66    | 0,00         | 13.166,66    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome -  | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 5.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.071.836,00   | 0,00          | 178.639,34   | 0,00         | 178.639,34   | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 375.000,00     | 0,00          | 62.500,00    | 0,00         | 62.500,00    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 623.000,00     | 36.771,06     | 103.833,34   | 6.128,51     | 103.833,34   | 6.128,51     | 30.642,55     |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 623.000,00     | 36.771,06     | 103.833,34   | 6.128,51     | 103.833,34   | 6.128,51     | 30.642,55     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 810.000,00     | 483.099,12    | 135.000,00   | 80.516,52    | 135.000,00   | 80.516,52    | 402.582,60    |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 810.000,00     | 483.099,12    | 135.000,00   | 80.516,52    | 135.000,00   | 80.516,52    | 402.582,60    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 12.710.000,00  | 14.489.092,38 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 12.074.243,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 12.710.000,00  | 14.489.092,38 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 12.074.243,65 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 8.300.000,00   | 12.245.122,20 | 1.739.109,86 | 2.040.853,70 | 1.739.109,86 | 2.040.853,70 | 10.204.268,50 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 6.785.000,00   | 7.130.551,02  | 983.701,24   | 1.188.425,17 | 983.701,24   | 1.188.425,17 | 5.942.125,85  |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 1.350.000,00   | 5.012.333,94  | 729.860,06   | 835.388,99   | 729.860,06   | 835.388,99   | 4.176.944,95  |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 95.000,00      | 85.511,52     | 13.881,90    | 14.251,92    | 13.881,90    | 14.251,92    | 71.259,60     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 60.000,00      | 16.725,72     | 10.000,00    | 2.787,62     | 10.000,00    | 2.787,62     | 13.938,10     |
| Outras Participações na Receita dos Estados - Principal                          | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 1.550.000,00   | 2.243.970,18  | 258.333,34   | 373.995,03   | 258.333,34   | 373.995,03   | 1.869.975,15  |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 1.550.000,00   | 2.243.970,18  | 258.333,34   | 373.995,03   | 258.333,34   | 373.995,03   | 1.869.975,15  |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal            | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 800.000,00     | 0,00          | 133.333,32   | 0,00         | 133.333,32   | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de                   | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 0,00          |



Período: 1º Bimestre2021

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 1º Bimestre |              | Acumulada  |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada    | Prevista   | Realizada    |              |
| Saúde SUS - Pri                                                                  |                |              |             |              |            |              |              |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 300.000,00     | 0,00         | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 400.000,00     | 0,00         | 66.666,66   | 0,00         | 66.666,66  | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 2.000.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 2.000.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M                                   | 120.000,00     | 121.828,08   | 20.000,00   | 20.304,68    | 20.000,00  | 20.304,68    | 101.523,40   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                             | 120.000,00     | 121.828,08   | 20.000,00   | 20.304,68    | 20.000,00  | 20.304,68    | 101.523,40   |
| Outras Transferências dos Municípios - Principal                                 | 120.000,00     | 121.828,08   | 20.000,00   | 20.304,68    | 20.000,00  | 20.304,68    | 101.523,40   |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 55.000,00      | 0,00         | 9.166,66    | 0,00         | 9.166,66   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 55.000,00      | 0,00         | 9.166,66    | 0,00         | 9.166,66   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 85.000,00      | 42.608,70    | 14.166,66   | 7.101,45     | 14.166,66  | 7.101,45     | 35.507,25    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal                       | 85.000,00      | 42.608,70    | 14.166,66   | 7.101,45     | 14.166,66  | 7.101,45     | 35.507,25    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 5.000.000,00   | 7.109.817,12 | 940.289,23  | 1.184.969,52 | 940.289,23 | 1.184.969,52 | 5.924.847,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 5.000.000,00   | 7.109.817,12 | 940.289,23  | 1.184.969,52 | 940.289,23 | 1.184.969,52 | 5.924.847,60 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 5.000.000,00   | 7.109.817,12 | 940.289,23  | 1.184.969,52 | 940.289,23 | 1.184.969,52 | 5.924.847,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS      | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M                        | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Específica | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 419.000,00     | 27.821,22    | 69.833,34   | 4.636,87     | 69.833,34  | 4.636,87     | 23.184,35    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 5.000,00       | 0,00         | 833,34      | 0,00         | 833,34     | 0,00         | 0,00         |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 5.000,00       | 0,00         | 833,34      | 0,00         | 833,34     | 0,00         | 0,00         |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 5.000,00       | 0,00         | 833,34      | 0,00         | 833,34     | 0,00         | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 63.000,00      | 6.628,44     | 10.500,00   | 1.104,74     | 10.500,00  | 1.104,74     | 5.523,70     |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 3.000,00       | 0,00         | 500,00      | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 60.000,00      | 6.628,44     | 10.000,00   | 1.104,74     | 10.000,00  | 1.104,74     | 5.523,70     |
| RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                                         | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00         | 3.333,34   | 0,00         | 0,00         |
| Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                 | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00         | 3.333,34   | 0,00         | 0,00         |
| RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                        | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                            | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 30.000,00      | 6.628,44     | 5.000,00    | 1.104,74     | 5.000,00   | 1.104,74     | 5.523,70     |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 30.000,00      | 6.628,44     | 5.000,00    | 1.104,74     | 5.000,00   | 1.104,74     | 5.523,70     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 351.000,00     | 21.192,78    | 58.500,00   | 3.532,13     | 58.500,00  | 3.532,13     | 17.660,65    |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 351.000,00     | 21.192,78    | 58.500,00   | 3.532,13     | 58.500,00  | 3.532,13     | 17.660,65    |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 350.000,00     | 21.192,78    | 58.333,34   | 3.532,13     | 58.333,34  | 3.532,13     | 17.660,65    |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros                                     | 1.000,00       | 0,00         | 166,66      | 0,00         | 166,66     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 4.081.521,00   | 904.743,42   | 680.253,54  | 150.790,57   | 680.253,54 | 150.790,57   | 753.952,85   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 300.000,00     | 0,00         | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 300.000,00     | 0,00         | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 300.000,00     | 0,00         | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 300.000,00     | 0,00         | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,32    | 0,00         | 3.333,32   | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00         | 1.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 3.761.521,00   | 904.743,42   | 626.920,22  | 150.790,57   | 626.920,22 | 150.790,57   | 753.952,85   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 1.476.521,00   | 0,00         | 246.086,86  | 0,00         | 246.086,86 | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 1.476.521,00   | 0,00         | 246.086,86  | 0,00         | 246.086,86 | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS   | 171.521,00     | 0,00         | 28.586,84   | 0,00         | 28.586,84  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção    | 171.521,00     | 0,00         | 28.586,84   | 0,00         | 28.586,84  | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.105.000,00   | 0,00         | 184.166,68  | 0,00         | 184.166,68 | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi   | 35.000,00      | 0,00         | 5.833,34    | 0,00         | 5.833,34   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 200.000,00     | 0,00         | 33.333,34   | 0,00         | 33.333,34  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 355.000,00     | 0,00         | 59.166,66   | 0,00         | 59.166,66  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P | 65.000,00      | 0,00         | 10.833,34   | 0,00         | 10.833,34  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e | 200.000,00     | 0,00         | 33.333,34   | 0,00         | 33.333,34  | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 250.000,00     | 0,00         | 41.666,66   | 0,00         | 41.666,66  | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 200.000,00     | 0,00         | 33.333,34   | 0,00         | 33.333,34  | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 200.000,00     | 0,00         | 33.333,34   | 0,00         | 33.333,34  | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 785.000,00     | 349.536,00   | 130.833,36  | 58.256,00    | 130.833,36 | 58.256,00    | 291.280,00   |



Período: 1º Bimestre2021

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre   |               | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista      | Realizada     | Prevista      | Realizada     |               |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 785.000,00     | 349.536,00    | 130.833,36    | 58.256,00     | 130.833,36    | 58.256,00     | 291.280,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 0,00           | 349.536,00    | 0,00          | 58.256,00     | 0,00          | 58.256,00     | 291.280,00    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 0,00           | 349.536,00    | 0,00          | 58.256,00     | 0,00          | 58.256,00     | 291.280,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 785.000,00     | 0,00          | 130.833,36    | 0,00          | 130.833,36    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 360.000,00     | 0,00          | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 125.000,00     | 0,00          | 20.833,34     | 0,00          | 20.833,34     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente  | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 1.500.000,00   | 555.207,42    | 250.000,00    | 92.534,57     | 250.000,00    | 92.534,57     | 462.672,85    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                         | 1.500.000,00   | 555.207,42    | 250.000,00    | 92.534,57     | 250.000,00    | 92.534,57     | 462.672,85    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 1.500.000,00   | 555.207,42    | 250.000,00    | 92.534,57     | 250.000,00    | 92.534,57     | 462.672,85    |
| Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de E | 0,00           | 555.207,42    | 0,00          | 92.534,57     | 0,00          | 92.534,57     | 462.672,85    |
| Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal          | 1.500.000,00   | 0,00          | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -5.428.000,00  | -7.604.597,52 | -1.196.942,06 | -1.267.432,92 | -1.196.942,06 | -1.267.432,92 | -6.337.164,60 |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL                                              | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS                                              | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                    | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -5.428.000,00  | -7.604.596,20 | -1.196.942,06 | -1.267.432,70 | -1.196.942,06 | -1.267.432,70 | -6.337.163,50 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -3.839.000,00  | -5.158.918,14 | -859.716,91   | -859.819,69   | -859.716,91   | -859.819,69   | -4.299.098,45 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -3.839.000,00  | -5.158.918,14 | -859.716,91   | -859.819,69   | -859.716,91   | -859.819,69   | -4.299.098,45 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -3.832.000,00  | -5.158.918,14 | -858.550,25   | -859.819,69   | -858.550,25   | -859.819,69   | -4.299.098,45 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -3.830.000,00  | -5.157.213,78 | -858.444,90   | -859.535,63   | -858.444,90   | -859.535,63   | -4.297.678,15 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -2.000,00      | -1.704,36     | -105,35       | -284,06       | -105,35       | -284,06       | -1.420,30     |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -7.000,00      | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | 0,00          |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -7.000,00      | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -1.589.000,00  | -2.445.678,06 | -337.225,15   | -407.613,01   | -337.225,15   | -407.613,01   | -2.038.065,05 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -1.589.000,00  | -2.445.678,06 | -337.225,15   | -407.613,01   | -337.225,15   | -407.613,01   | -2.038.065,05 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -1.589.000,00  | -2.445.678,06 | -337.225,15   | -407.613,01   | -337.225,15   | -407.613,01   | -2.038.065,05 |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -1.300.000,00  | -1.426.109,94 | -188.476,28   | -237.684,99   | -188.476,28   | -237.684,99   | -1.188.424,95 |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -270.000,00    | -1.002.465,84 | -145.972,48   | -167.077,64   | -145.972,48   | -167.077,64   | -835.388,20   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -19.000,00     | -17.102,28    | -2.776,39     | -2.850,38     | -2.776,39     | -2.850,38     | -14.251,90    |
| Total das Receitas                                                               | 52.897.357,00  | 49.394.702,40 | 9.606.278,17  | 8.232.450,40  | 9.606.278,17  | 8.232.450,40  | 41.162.252,00 |



**Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2021****Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2021**

Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

**VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2021**

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre   |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista      | Realizada    | Prevista      | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 54.243.836,00  | 56.094.556,50 | 10.122.966,69 | 9.349.092,75 | 10.122.966,69 | 9.349.092,75 | 46.745.463,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 3.495.430,00   | 2.655.809,40  | 512.152,83    | 442.634,90   | 512.152,83    | 442.634,90   | 2.213.174,50  |
| IMPOSTOS                                                                         | 2.984.000,00   | 2.292.459,00  | 426.914,51    | 382.076,50   | 426.914,51    | 382.076,50   | 1.910.382,50  |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 928.000,00     | 661.786,32    | 168.820,29    | 110.297,72   | 168.820,29    | 110.297,72   | 551.488,60    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 928.000,00     | 661.786,32    | 168.820,29    | 110.297,72   | 168.820,29    | 110.297,72   | 551.488,60    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 900.000,00     | 661.786,32    | 164.153,63    | 110.297,72   | 164.153,63    | 110.297,72   | 551.488,60    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 28.000,00      | 0,00          | 4.666,66      | 0,00         | 4.666,66      | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 2.056.000,00   | 1.630.672,68  | 258.094,22    | 271.778,78   | 258.094,22    | 271.778,78   | 1.358.893,90  |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 1.024.000,00   | 825.158,64    | 78.208,53     | 137.526,44   | 78.208,53     | 137.526,44   | 687.632,20    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 400.000,00     | 57.986,70     | 6.639,76      | 9.664,45     | 6.639,76      | 9.664,45     | 48.322,25     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 250.000,00     | 344.778,72    | 41.666,66     | 57.463,12    | 41.666,66     | 57.463,12    | 287.315,60    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 120.000,00     | 108.866,76    | 20.000,00     | 18.144,46    | 20.000,00     | 18.144,46    | 90.722,30     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 250.000,00     | 313.526,46    | 9.235,47      | 52.254,41    | 9.235,47      | 52.254,41    | 261.272,05    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 1.032.000,00   | 805.514,04    | 179.885,69    | 134.252,34   | 179.885,69    | 134.252,34   | 671.261,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 1.000.000,00   | 788.678,10    | 174.552,37    | 131.446,35   | 174.552,37    | 131.446,35   | 657.231,75    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 10.000,00      | 2.951,52      | 1.666,66      | 491,92       | 1.666,66      | 491,92       | 2.459,60      |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 12.000,00      | 13.884,42     | 2.000,00      | 2.314,07     | 2.000,00      | 2.314,07     | 11.570,35     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66      | 0,00         | 1.666,66      | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS                                                                            | 511.430,00     | 363.350,40    | 85.238,32     | 60.558,40    | 85.238,32     | 60.558,40    | 302.792,00    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 303.000,00     | 194.700,42    | 50.499,98     | 32.450,07    | 50.499,98     | 32.450,07    | 162.250,35    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 303.000,00     | 194.700,42    | 50.499,98     | 32.450,07    | 50.499,98     | 32.450,07    | 162.250,35    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 300.000,00     | 193.227,00    | 50.000,00     | 32.204,50    | 50.000,00     | 32.204,50    | 161.022,50    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                | 1.000,00       | 1.473,42      | 166,66        | 245,57       | 166,66        | 245,57       | 1.227,85      |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66        | 0,00         | 166,66        | 0,00         | 0,00          |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                  | 208.430,00     | 168.649,98    | 34.738,34     | 28.108,33    | 34.738,34     | 28.108,33    | 140.541,65    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 208.430,00     | 168.649,98    | 34.738,34     | 28.108,33    | 34.738,34     | 28.108,33    | 140.541,65    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                  | 200.000,00     | 168.649,98    | 33.333,34     | 28.108,33    | 33.333,34     | 28.108,33    | 140.541,65    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros             | 3.430,00       | 0,00          | 571,66        | 0,00         | 571,66        | 0,00         | 0,00          |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa               | 5.000,00       | 0,00          | 833,34        | 0,00         | 833,34        | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 1.350.000,00   | 1.468.269,36  | 225.000,00    | 244.711,56   | 225.000,00    | 244.711,56   | 1.223.557,80  |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 1.350.000,00   | 1.468.269,36  | 225.000,00    | 244.711,56   | 225.000,00    | 244.711,56   | 1.223.557,80  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 1.350.000,00   | 1.468.269,36  | 225.000,00    | 244.711,56   | 225.000,00    | 244.711,56   | 1.223.557,80  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 412.000,00     | 109.527,18    | 68.666,66     | 18.254,53    | 68.666,66     | 18.254,53    | 91.272,65     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 60.000,00      | 51.327,00     | 10.000,00     | 8.554,50     | 10.000,00     | 8.554,50     | 42.772,50     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 60.000,00      | 51.327,00     | 10.000,00     | 8.554,50     | 10.000,00     | 8.554,50     | 42.772,50     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 60.000,00      | 51.327,00     | 10.000,00     | 8.554,50     | 10.000,00     | 8.554,50     | 42.772,50     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 350.000,00     | 58.200,18     | 58.333,34     | 9.700,03     | 58.333,34     | 9.700,03     | 48.500,15     |



Período: 1º Bimestre2021

| Receitas                                                           | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                    | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                       | 350.000,00     | 58.200,18     | 58.333,34    | 9.700,03     | 58.333,34    | 9.700,03     | 48.500,15     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                     | 350.000,00     | 58.200,18     | 58.333,34    | 9.700,03     | 58.333,34    | 9.700,03     | 48.500,15     |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 2.000,00       | 0,00          | 333,32       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal                           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 153.000,00     | 59.958,54     | 25.499,98    | 9.993,09     | 25.499,98    | 9.993,09     | 49.965,45     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                       | 2.000,00       | 0,00          | 333,32       | 0,00         | 333,32       | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                       | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                       | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE -                         | 150.000,00     | 59.958,54     | 25.000,00    | 9.993,09     | 25.000,00    | 9.993,09     | 49.965,45     |
| ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                              |                |               |              |              |              |              |               |
| SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA                                | 150.000,00     | 59.958,54     | 25.000,00    | 9.993,09     | 25.000,00    | 9.993,09     | 49.965,45     |
| ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                              |                |               |              |              |              |              |               |
| Outros Serviços de Saúde - Principal                               | 150.000,00     | 59.958,54     | 25.000,00    | 9.993,09     | 25.000,00    | 9.993,09     | 49.965,45     |
| OUTROS SERVIÇOS                                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| OUTROS SERVIÇOS                                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| Outros Serviços - Principal                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 48.414.406,00  | 51.773.170,80 | 9.221.813,88 | 8.628.861,80 | 9.221.813,88 | 8.628.861,80 | 43.144.309,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 30.434.406,00  | 30.009.824,52 | 6.095.748,15 | 5.001.637,42 | 6.095.748,15 | 5.001.637,42 | 25.008.187,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                           | 30.434.406,00  | 30.009.824,52 | 6.095.748,15 | 5.001.637,42 | 6.095.748,15 | 5.001.637,42 | 25.008.187,10 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                   | 20.915.000,00  | 25.794.593,28 | 4.501.768,37 | 4.299.098,88 | 4.501.768,37 | 4.299.098,88 | 21.495.494,40 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | 19.150.000,00  | 25.786.070,64 | 4.208.741,61 | 4.297.678,44 | 4.208.741,61 | 4.297.678,44 | 21.488.392,20 |
| Principal                                                          |                |               |              |              |              |              |               |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota          | 900.000,00     | 0,00          | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| entregue no mês de d                                               |                |               |              |              |              |              |               |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota       | 855.000,00     | 0,00          | 142.500,00   | 0,00         | 142.500,00   | 0,00         | 0,00          |
| entregue no mês de                                                 |                |               |              |              |              |              |               |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -      | 10.000,00      | 8.522,64      | 526,76       | 1.420,44     | 526,76       | 1.420,44     | 7.102,20      |
| Principal                                                          |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA                       | 350.000,00     | 343.252,56    | 65.745,42    | 57.208,76    | 65.745,42    | 57.208,76    | 286.043,80    |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                    |                |               |              |              |              |              |               |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -        | 50.000,00      | 56.455,62     | 1.294,01     | 9.409,27     | 1.294,01     | 9.409,27     | 47.046,35     |
| CFEM - Principal                                                   |                |               |              |              |              |              |               |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal           | 300.000,00     | 286.796,94    | 64.451,41    | 47.799,49    | 64.451,41    | 47.799,49    | 238.997,45    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE                      | 4.774.570,00   | 2.836.003,50  | 795.761,66   | 472.667,25   | 795.761,66   | 472.667,25   | 2.363.336,25  |
| SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN                                     |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -        | 4.000.000,00   | 2.082.687,84  | 666.666,66   | 347.114,64   | 666.666,66   | 347.114,64   | 1.735.573,20  |
| Repasse Fundo a Fun                                                |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta           | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 8.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Complexidade Ambulato                                              |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal   | 200.000,00     | 206.194,14    | 33.333,34    | 34.365,69    | 33.333,34    | 34.365,69    | 171.828,45    |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica -        | 165.000,00     | 187.121,52    | 27.500,00    | 31.186,92    | 27.500,00    | 31.186,92    | 155.934,60    |
| Principal                                                          |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal      | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados      | 259.570,00     | 360.000,00    | 43.261,66    | 60.000,00    | 43.261,66    | 60.000,00    | 300.000,00    |
| por Transferênci                                                   |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO                    | 961.000,00     | 516.105,00    | 160.166,68   | 86.017,50    | 160.166,68   | 86.017,50    | 430.087,50    |
| DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN                                   |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                     | 350.000,00     | 350.925,00    | 58.333,34    | 58.487,50    | 58.333,34    | 58.487,50    | 292.437,50    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro     | 11.000,00      | 0,00          | 1.833,34     | 0,00         | 1.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| Direto na Escola                                                   |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional     | 230.000,00     | 165.180,00    | 38.333,34    | 27.530,00    | 38.333,34    | 27.530,00    | 137.650,00    |
| de Alimentação Es                                                  |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional     | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 41.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| de Apoio ao Trans                                                  |                |               |              |              |              |              |               |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do                 | 120.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Desenvolvimento da Educação -                                      |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C.                  | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 5.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| No 87/96                                                           |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 -       | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 5.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| Principal                                                          |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS                     | 1.965.836,00   | 0,00          | 327.639,34   | 0,00         | 327.639,34   | 0,00         | 0,00          |
| ENTIDADES                                                          |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de       | 155.000,00     | 0,00          | 25.833,34    | 0,00         | 25.833,34    | 0,00         | 0,00          |
| Saúde SUS - Princ                                                  |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de     | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 41.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Educação - Princi                                                  |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de     | 79.000,00      | 0,00          | 13.166,66    | 0,00         | 13.166,66    | 0,00         | 0,00          |
| Assistência Socia                                                  |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de     | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 5.833,34     | 0,00         | 0,00          |
| Combate à Fome -                                                   |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de     | 1.071.836,00   | 0,00          | 178.639,34   | 0,00         | 178.639,34   | 0,00         | 0,00          |
| Saneamento Básico                                                  |                |               |              |              |              |              |               |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal            | 375.000,00     | 0,00          | 62.500,00    | 0,00         | 62.500,00    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                    | 623.000,00     | 36.771,06     | 103.833,34   | 6.128,51     | 103.833,34   | 6.128,51     | 30.642,55     |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS                                            |                |               |              |              |              |              |               |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência        | 623.000,00     | 36.771,06     | 103.833,34   | 6.128,51     | 103.833,34   | 6.128,51     | 30.642,55     |
| Social FNAS - Prin                                                 |                |               |              |              |              |              |               |



Período: 1º Bimestre 2021

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 810.000,00     | 483.099,12    | 135.000,00   | 80.516,52    | 135.000,00   | 80.516,52    | 402.582,60    |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 810.000,00     | 483.099,12    | 135.000,00   | 80.516,52    | 135.000,00   | 80.516,52    | 402.582,60    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 12.710.000,00  | 14.489.092,38 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 12.074.243,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 12.710.000,00  | 14.489.092,38 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 2.140.776,52 | 2.414.848,73 | 12.074.243,65 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 8.300.000,00   | 12.245.122,20 | 1.739.109,86 | 2.040.853,70 | 1.739.109,86 | 2.040.853,70 | 10.204.268,50 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 6.785.000,00   | 7.130.551,02  | 983.701,24   | 1.188.425,17 | 983.701,24   | 1.188.425,17 | 5.942.125,85  |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 1.350.000,00   | 5.012.333,94  | 729.860,06   | 835.388,99   | 729.860,06   | 835.388,99   | 4.176.944,95  |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 95.000,00      | 85.511,52     | 13.881,90    | 14.251,92    | 13.881,90    | 14.251,92    | 71.259,60     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 60.000,00      | 16.725,72     | 10.000,00    | 2.787,62     | 10.000,00    | 2.787,62     | 13.938,10     |
| Outras Participações na Receita dos Estados - Principal                          | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 1.550.000,00   | 2.243.970,18  | 258.333,34   | 373.995,03   | 258.333,34   | 373.995,03   | 1.869.975,15  |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 1.550.000,00   | 2.243.970,18  | 258.333,34   | 373.995,03   | 258.333,34   | 373.995,03   | 1.869.975,15  |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal            | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 800.000,00     | 0,00          | 133.333,32   | 0,00         | 133.333,32   | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri   | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 300.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 66.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M                                   | 120.000,00     | 121.828,08    | 20.000,00    | 20.304,68    | 20.000,00    | 20.304,68    | 101.523,40    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                             | 120.000,00     | 121.828,08    | 20.000,00    | 20.304,68    | 20.000,00    | 20.304,68    | 101.523,40    |
| Outras Transferências dos Municípios - Principal                                 | 120.000,00     | 121.828,08    | 20.000,00    | 20.304,68    | 20.000,00    | 20.304,68    | 101.523,40    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 55.000,00      | 0,00          | 9.166,66     | 0,00         | 9.166,66     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 55.000,00      | 0,00          | 9.166,66     | 0,00         | 9.166,66     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 85.000,00      | 42.608,70     | 14.166,66    | 7.101,45     | 14.166,66    | 7.101,45     | 35.507,25     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal                       | 85.000,00      | 42.608,70     | 14.166,66    | 7.101,45     | 14.166,66    | 7.101,45     | 35.507,25     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 5.000.000,00   | 7.109.817,12  | 940.289,23   | 1.184.969,52 | 940.289,23   | 1.184.969,52 | 5.924.847,60  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 5.000.000,00   | 7.109.817,12  | 940.289,23   | 1.184.969,52 | 940.289,23   | 1.184.969,52 | 5.924.847,60  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 5.000.000,00   | 7.109.817,12  | 940.289,23   | 1.184.969,52 | 940.289,23   | 1.184.969,52 | 5.924.847,60  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS      | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M                        | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Específica | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 419.000,00     | 27.821,22     | 69.833,34    | 4.636,87     | 69.833,34    | 4.636,87     | 23.184,35     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 833,34       | 0,00         | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 63.000,00      | 6.628,44      | 10.500,00    | 1.104,74     | 10.500,00    | 1.104,74     | 5.523,70      |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 60.000,00      | 6.628,44      | 10.000,00    | 1.104,74     | 10.000,00    | 1.104,74     | 5.523,70      |
| RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                                         | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Restituição de Convênios - Primárias - Principal                                 | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                        | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                            | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 30.000,00      | 6.628,44      | 5.000,00     | 1.104,74     | 5.000,00     | 1.104,74     | 5.523,70      |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 30.000,00      | 6.628,44      | 5.000,00     | 1.104,74     | 5.000,00     | 1.104,74     | 5.523,70      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 351.000,00     | 21.192,78     | 58.500,00    | 3.532,13     | 58.500,00    | 3.532,13     | 17.660,65     |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 351.000,00     | 21.192,78     | 58.500,00    | 3.532,13     | 58.500,00    | 3.532,13     | 17.660,65     |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 350.000,00     | 21.192,78     | 58.333,34    | 3.532,13     | 58.333,34    | 3.532,13     | 17.660,65     |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 166,66       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 4.081.521,00   | 904.743,42    | 680.253,54   | 150.790,57   | 680.253,54   | 150.790,57   | 753.952,85    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 300.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 300.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 300.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 300.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,32     | 0,00         | 3.333,32     | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 3.761.521,00   | 904.743,42    | 626.920,22   | 150.790,57   | 626.920,22   | 150.790,57   | 753.952,85    |



Período: 1º Bimestre2021

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre   |               | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista      | Realizada     | Prevista      | Realizada     |               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 1.476.521,00   | 0,00          | 246.086,86    | 0,00          | 246.086,86    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 1.476.521,00   | 0,00          | 246.086,86    | 0,00          | 246.086,86    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS   | 171.521,00     | 0,00          | 28.586,84     | 0,00          | 28.586,84     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção    | 171.521,00     | 0,00          | 28.586,84     | 0,00          | 28.586,84     | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.105.000,00   | 0,00          | 184.166,68    | 0,00          | 184.166,68    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi   | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34      | 0,00          | 5.833,34      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 355.000,00     | 0,00          | 59.166,66     | 0,00          | 59.166,66     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P | 65.000,00      | 0,00          | 10.833,34     | 0,00          | 10.833,34     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66     | 0,00          | 41.666,66     | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 785.000,00     | 349.536,00    | 130.833,36    | 58.256,00     | 130.833,36    | 58.256,00     | 291.280,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 785.000,00     | 349.536,00    | 130.833,36    | 58.256,00     | 130.833,36    | 58.256,00     | 291.280,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 0,00           | 349.536,00    | 0,00          | 58.256,00     | 0,00          | 58.256,00     | 291.280,00    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 0,00           | 349.536,00    | 0,00          | 58.256,00     | 0,00          | 58.256,00     | 291.280,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 785.000,00     | 0,00          | 130.833,36    | 0,00          | 130.833,36    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 360.000,00     | 0,00          | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 125.000,00     | 0,00          | 20.833,34     | 0,00          | 20.833,34     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente  | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 8.333,34      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 33.333,34     | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 1.500.000,00   | 555.207,42    | 250.000,00    | 92.534,57     | 250.000,00    | 92.534,57     | 462.672,85    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                         | 1.500.000,00   | 555.207,42    | 250.000,00    | 92.534,57     | 250.000,00    | 92.534,57     | 462.672,85    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 1.500.000,00   | 555.207,42    | 250.000,00    | 92.534,57     | 250.000,00    | 92.534,57     | 462.672,85    |
| Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de E | 0,00           | 555.207,42    | 0,00          | 92.534,57     | 0,00          | 92.534,57     | 462.672,85    |
| Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal          | 1.500.000,00   | 0,00          | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -5.428.000,00  | -7.604.597,52 | -1.196.942,06 | -1.267.432,92 | -1.196.942,06 | -1.267.432,92 | -6.337.164,60 |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL                                              | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS                                              | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                     | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                    | 0,00           | -1,32         | 0,00          | -0,22         | 0,00          | -0,22         | -1,10         |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -5.428.000,00  | -7.604.596,20 | -1.196.942,06 | -1.267.432,70 | -1.196.942,06 | -1.267.432,70 | -6.337.163,50 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -3.839.000,00  | -5.158.918,14 | -859.716,91   | -859.819,69   | -859.716,91   | -859.819,69   | -4.299.098,45 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -3.839.000,00  | -5.158.918,14 | -859.716,91   | -859.819,69   | -859.716,91   | -859.819,69   | -4.299.098,45 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -3.832.000,00  | -5.158.918,14 | -858.550,25   | -859.819,69   | -858.550,25   | -859.819,69   | -4.299.098,45 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -3.830.000,00  | -5.157.213,78 | -858.444,90   | -859.535,63   | -858.444,90   | -859.535,63   | -4.297.678,15 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -2.000,00      | -1.704,36     | -105,35       | -284,06       | -105,35       | -284,06       | -1.420,30     |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -7.000,00      | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | 0,00          |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -7.000,00      | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | -1.166,66     | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -1.589.000,00  | -2.445.678,06 | -337.225,15   | -407.613,01   | -337.225,15   | -407.613,01   | -2.038.065,05 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -1.589.000,00  | -2.445.678,06 | -337.225,15   | -407.613,01   | -337.225,15   | -407.613,01   | -2.038.065,05 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -1.589.000,00  | -2.445.678,06 | -337.225,15   | -407.613,01   | -337.225,15   | -407.613,01   | -2.038.065,05 |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -1.300.000,00  | -1.426.109,94 | -188.476,28   | -237.684,99   | -188.476,28   | -237.684,99   | -1.188.424,95 |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -270.000,00    | -1.002.465,84 | -145.972,48   | -167.077,64   | -145.972,48   | -167.077,64   | -835.388,20   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -19.000,00     | -17.102,28    | -2.776,39     | -2.850,38     | -2.776,39     | -2.850,38     | -14.251,90    |
| Total das Receitas                                                               | 52.897.357,00  | 49.394.702,40 | 9.606.278,17  | 8.232.450,40  | 9.606.278,17  | 8.232.450,40  | 41.162.252,00 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 1º Bimestre   |               | Acumulado     |               | Saldo         |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada     | Liquidada     | Empenhada     | Liquidada     |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 43.482.786,74  | 45.152.450,34 | 28.895.468,94 | 5.308.382,45  | 28.895.468,94 | 5.308.382,45  | 16.256.981,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 26.387.558,86  | 26.881.934,68 | 23.497.712,23 | 3.869.244,28  | 23.497.712,23 | 3.869.244,28  | 3.384.222,45  |



Período: 1º Bimestre2021

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre   |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista      | Realizada    | Prevista      | Realizada    |               |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 117.507,86     | 118.973,86    | 115.425,90    | 19.769,88    | 115.425,90    | 19.769,88    | 3.547,96      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 117.507,86     | 118.973,86    | 115.425,90    | 19.769,88    | 115.425,90    | 19.769,88    | 3.547,96      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 26.270.051,00  | 26.762.960,82 | 23.382.286,33 | 3.849.474,40 | 23.382.286,33 | 3.849.474,40 | 3.380.674,49  |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 800.000,00     | 800.000,00    | 770.000,00    | 101.834,09   | 770.000,00    | 101.834,09   | 30.000,00     |
| Pensões                                                                          | 151.000,00     | 151.000,00    | 150.000,00    | 29.345,94    | 150.000,00    | 29.345,94    | 1.000,00      |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 5.220.814,00   | 5.364.514,00  | 4.975.312,11  | 814.685,28   | 4.975.312,11  | 814.685,28   | 389.201,89    |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 14.614.247,00  | 14.836.947,00 | 13.049.224,82 | 2.130.401,60 | 13.049.224,82 | 2.130.401,60 | 1.787.722,18  |
| Obrigações Patronais                                                             | 4.943.990,00   | 4.936.732,00  | 4.097.345,34  | 672.788,49   | 4.097.345,34  | 672.788,49   | 839.386,66    |
| Sentenças Judiciais                                                              | 23.000,00      | 23.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 23.000,00     |
| Despesas De Exercícios Anteriores                                                | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.000,00      |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                         | 515.000,00     | 648.767,82    | 340.404,06    | 100.419,00   | 340.404,06    | 100.419,00   | 308.363,76    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 205.000,00     | 205.000,00    | 70.000,00     | 8.501,26     | 70.000,00     | 8.501,26     | 135.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 200.000,00     | 200.000,00    | 70.000,00     | 8.501,26     | 70.000,00     | 8.501,26     | 130.000,00    |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                | 200.000,00     | 200.000,00    | 70.000,00     | 8.501,26     | 70.000,00     | 8.501,26     | 130.000,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 16.890.227,88  | 18.065.515,66 | 5.327.756,71  | 1.430.636,91 | 5.327.756,71  | 1.430.636,91 | 12.737.758,95 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                   | 300.000,00     | 303.600,00    | 205.039,02    | 40.089,34    | 205.039,02    | 40.089,34    | 98.560,98     |
| Contribuições                                                                    | 300.000,00     | 303.600,00    | 205.039,02    | 40.089,34    | 205.039,02    | 40.089,34    | 98.560,98     |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                                      | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      |
| Contribuições                                                                    | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 3.789.570,00   | 3.886.700,00  | 489.069,37    | 281.683,25   | 489.069,37    | 281.683,25   | 3.397.630,63  |
| Contribuições                                                                    | 807.000,00     | 959.700,00    | 364.993,11    | 157.606,99   | 364.993,11    | 157.606,99   | 594.706,89    |
| Subvenções Sociais                                                               | 2.982.570,00   | 2.927.000,00  | 124.076,26    | 124.076,26   | 124.076,26    | 124.076,26   | 2.802.923,74  |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                                 | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      |
| Contribuições                                                                    | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 124.230,88     | 119.462,88    | 105.023,06    | 17.922,20    | 105.023,06    | 17.922,20    | 14.439,82     |
| Contribuições                                                                    | 35.000,00      | 29.000,00     | 17.890,32     | 2.981,72     | 17.890,32     | 2.981,72     | 11.109,68     |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 89.230,88      | 90.462,88     | 87.132,74     | 14.940,48    | 87.132,74     | 14.940,48    | 3.330,14      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 89.230,88      | 90.462,88     | 87.132,74     | 14.940,48    | 87.132,74     | 14.940,48    | 3.330,14      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 12.674.427,00  | 13.753.752,78 | 4.528.625,26  | 1.090.942,12 | 4.528.625,26  | 1.090.942,12 | 9.225.127,52  |
| Diárias - Pessoal Civil                                                          | 201.000,00     | 199.600,00    | 96.698,00     | 16.414,00    | 96.698,00     | 16.414,00    | 102.902,00    |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                                                  | 3.000,00       | 3.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00      |
| Material De Consumo                                                              | 4.095.500,00   | 4.485.813,78  | 946.783,26    | 211.711,84   | 946.783,26    | 211.711,84   | 3.539.030,52  |
| Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras                                | 37.000,00      | 37.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00     | 36.000,00     |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita                                | 168.000,00     | 174.000,00    | 36.616,54     | 20.691,10    | 36.616,54     | 20.691,10    | 137.383,46    |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                               | 56.000,00      | 47.320,00     | 3.600,00      | 1.818,72     | 3.600,00      | 1.818,72     | 43.720,00     |
| Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização                               | 500.000,00     | 825.000,00    | 439.760,60    | 217.880,30   | 439.760,60    | 217.880,30   | 385.239,40    |
| Serviços De Consultoria                                                          | 262.000,00     | 262.000,00    | 117.665,84    | 11.000,00    | 117.665,84    | 11.000,00    | 144.334,16    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                     | 673.038,00     | 706.570,00    | 327.060,56    | 87.423,12    | 327.060,56    | 87.423,12    | 379.509,44    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 5.394.689,00   | 5.720.449,00  | 1.907.909,60  | 388.448,95   | 1.907.909,60  | 388.448,95   | 3.812.539,40  |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica             | 159.200,00     | 165.700,00    | 45.590,00     | 22.910,00    | 45.590,00     | 22.910,00    | 120.110,00    |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 476.000,00     | 472.000,00    | 452.000,00    | 62.942,76    | 452.000,00    | 62.942,76    | 20.000,00     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                    | 47.000,00      | 47.000,00     | 12.908,50     | 12.908,50    | 12.908,50     | 12.908,50    | 34.091,50     |
| Sentenças Judiciais                                                              | 210.000,00     | 210.000,00    | 385,73        | 385,73       | 385,73        | 385,73       | 209.614,27    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                | 12.000,00      | 12.000,00     | 1.222,36      | 1.222,36     | 1.222,36      | 1.222,36     | 10.777,64     |
| Indenizações e Restituições                                                      | 215.000,00     | 215.000,00    | 25.799,27     | 9.535,34     | 25.799,27     | 9.535,34     | 189.200,73    |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 165.000,00     | 171.300,00    | 113.625,00    | 24.649,40    | 113.625,00    | 24.649,40    | 57.675,00     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 165.000,00     | 171.300,00    | 113.625,00    | 24.649,40    | 113.625,00    | 24.649,40    | 57.675,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                              | 9.412.641,66   | 9.872.174,37  | 1.201.057,58  | 34.602,68    | 1.201.057,58  | 34.602,68    | 8.671.116,79  |
| INVESTIMENTOS                                                                    | 8.526.791,74   | 9.270.592,27  | 1.097.218,57  | 17.273,74    | 1.097.218,57  | 17.273,74    | 8.173.373,70  |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 275.500,00     | 275.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 275.500,00    |
| Auxílios                                                                         | 275.500,00     | 275.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 275.500,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 12.482,74      | 8.184,74      | 7.486,65      | 1.278,74     | 7.486,65      | 1.278,74     | 698,09        |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 12.482,74      | 8.184,74      | 7.486,65      | 1.278,74     | 7.486,65      | 1.278,74     | 698,09        |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 12.482,74      | 8.184,74      | 7.486,65      | 1.278,74     | 7.486,65      | 1.278,74     | 698,09        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 8.238.809,00   | 8.986.907,53  | 1.089.731,92  | 15.995,00    | 1.089.731,92  | 15.995,00    | 7.897.175,61  |
| Obras E Instalações                                                              | 7.004.521,00   | 7.839.271,53  | 1.031.149,92  | 0,00         | 1.031.149,92  | 0,00         | 6.808.121,61  |
| Equipamentos E Material Permanente                                               | 957.288,00     | 910.636,00    | 58.582,00     | 15.995,00    | 58.582,00     | 15.995,00    | 852.054,00    |
| Aquisição De Imóveis                                                             | 177.000,00     | 137.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 137.000,00    |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTE | 100.000,00     | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 100.000,00    |
| Obras e Instalações                                                              | 100.000,00     | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 100.000,00    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                            | 80.000,00      | 80.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 80.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 80.000,00      | 80.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 80.000,00     |
| Aquisição De Imóveis                                                             | 80.000,00      | 80.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 80.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                            | 805.849,92     | 521.582,10    | 103.839,01    | 17.328,94    | 103.839,01    | 17.328,94    | 417.743,09    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 5.849,92       | 5.849,92      | 714,97        | 141,60       | 714,97        | 141,60       | 5.134,95      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 5.849,92       | 5.849,92      | 714,97        | 141,60       | 714,97        | 141,60       | 5.134,95      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 800.000,00     | 515.732,18    | 103.124,04    | 17.187,34    | 103.124,04    | 17.187,34    | 412.608,14    |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                                         | 800.000,00     | 515.732,18    | 103.124,04    | 17.187,34    | 103.124,04    | 17.187,34    | 412.608,14    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                       | 1.928,60       | 1.928,60      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total das Despesas                                                               | 52.897.357,00  | 55.026.553,31 | 30.096.526,52 | 5.342.985,13 | 30.096.526,52 | 5.342.985,13 | 24.928.098,19 |
| Superávit / Déficit                                                              |                |               |               | 2.889.465,27 |               | 2.889.465,27 | 2.889.465,27  |