



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 27.812.000,00  | 25.549.536,48 | 4.635.333,26 | 4.258.256,08 | 4.635.333,26 | 4.258.256,08 | 21.291.280,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       | 822.000,00     | 783.762,90    | 137.000,00   | 130.627,15   | 137.000,00   | 130.627,15   | 653.135,75    |
| IMPOSTOS                                                                          | 732.000,00     | 677.928,24    | 122.000,00   | 112.988,04   | 122.000,00   | 112.988,04   | 564.940,20    |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 300.000,00     | 263.072,64    | 50.000,00    | 43.845,44    | 50.000,00    | 43.845,44    | 219.227,20    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                           | 300.000,00     | 263.072,64    | 50.000,00    | 43.845,44    | 50.000,00    | 43.845,44    | 219.227,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                    | 250.000,00     | 242.090,64    | 41.666,66    | 40.348,44    | 41.666,66    | 40.348,44    | 201.742,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal          | 50.000,00      | 20.982,00     | 8.333,34     | 3.497,00     | 8.333,34     | 3.497,00     | 17.485,00     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                     | 432.000,00     | 414.855,60    | 72.000,00    | 69.142,60    | 72.000,00    | 69.142,60    | 345.713,00    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                            | 232.000,00     | 205.340,76    | 38.666,66    | 34.223,46    | 38.666,66    | 34.223,46    | 171.117,30    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              | 50.000,00      | 1.061,46      | 8.333,34     | 176,91       | 8.333,34     | 176,91       | 884,55        |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa           | 40.000,00      | 121.924,98    | 6.666,66     | 20.320,83    | 6.666,66     | 20.320,83    | 101.604,15    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre   | 142.000,00     | 82.354,32     | 23.666,66    | 13.725,72    | 23.666,66    | 13.725,72    | 68.628,60     |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                   | 200.000,00     | 209.514,84    | 33.333,34    | 34.919,14    | 33.333,34    | 34.919,14    | 174.595,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                           | 200.000,00     | 209.514,84    | 33.333,34    | 34.919,14    | 33.333,34    | 34.919,14    | 174.595,70    |
| TAXAS                                                                             | 90.000,00      | 105.834,66    | 15.000,00    | 17.639,11    | 15.000,00    | 17.639,11    | 88.195,55     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 70.000,00      | 57.346,38     | 11.666,66    | 9.557,73     | 11.666,66    | 9.557,73     | 47.788,65     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 70.000,00      | 57.346,38     | 11.666,66    | 9.557,73     | 11.666,66    | 9.557,73     | 47.788,65     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                      | 70.000,00      | 57.346,38     | 11.666,66    | 9.557,73     | 11.666,66    | 9.557,73     | 47.788,65     |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                   | 20.000,00      | 48.488,28     | 3.333,34     | 8.081,38     | 3.333,34     | 8.081,38     | 40.406,90     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                        | 20.000,00      | 48.488,28     | 3.333,34     | 8.081,38     | 3.333,34     | 8.081,38     | 40.406,90     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                   | 20.000,00      | 48.488,28     | 3.333,34     | 8.081,38     | 3.333,34     | 8.081,38     | 40.406,90     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 902.000,00     | 836.816,94    | 150.333,34   | 139.469,49   | 150.333,34   | 139.469,49   | 697.347,45    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                             | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                      | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC  | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                         | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 230.000,00     | 279.763,68    | 38.333,34    | 46.627,28    | 38.333,34    | 46.627,28    | 233.136,40    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal          | 230.000,00     | 279.763,68    | 38.333,34    | 46.627,28    | 38.333,34    | 46.627,28    | 233.136,40    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 929.000,00     | 1.486.353,12  | 154.833,32   | 247.725,52   | 154.833,32   | 247.725,52   | 1.238.627,60  |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                               | 929.000,00     | 1.486.353,12  | 154.833,32   | 247.725,52   | 154.833,32   | 247.725,52   | 1.238.627,60  |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                      | 929.000,00     | 1.486.353,12  | 154.833,32   | 247.725,52   | 154.833,32   | 247.725,52   | 1.238.627,60  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 100.000,00     | 36.520,26     | 16.666,66    | 6.086,71     | 16.666,66    | 6.086,71     | 30.433,55     |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi  | 829.000,00     | 1.449.832,86  | 138.166,66   | 241.638,81   | 138.166,66   | 241.638,81   | 1.208.194,05  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 25.099.000,00  | 22.427.475,60 | 4.183.166,62 | 3.737.912,60 | 4.183.166,62 | 3.737.912,60 | 18.689.563,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 13.720.000,00  | 12.269.549,40 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 10.224.624,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                          | 13.720.000,00  | 12.269.549,40 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 10.224.624,50 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 10.740.000,00  | 10.755.624,18 | 1.790.000,00 | 1.792.604,03 | 1.790.000,00 | 1.792.604,03 | 8.963.020,15  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal      | 9.800.000,00   | 10.685.309,94 | 1.633.333,34 | 1.780.884,99 | 1.633.333,34 | 1.780.884,99 | 8.904.424,95  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d   | 450.000,00     | 0,00          | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 450.000,00     | 0,00          | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal           | 40.000,00      | 70.314,24     | 6.666,66     | 11.719,04    | 6.666,66     | 11.719,04    | 58.595,20     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 280.000,00     | 259.885,08    | 46.666,66    | 43.314,18    | 46.666,66    | 43.314,18    | 216.570,90    |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal      | 150.000,00     | 132.052,68    | 25.000,00    | 22.008,78    | 25.000,00    | 22.008,78    | 110.043,90    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                          | 130.000,00     | 127.832,40    | 21.666,66    | 21.305,40    | 21.666,66    | 21.305,40    | 106.527,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN      | 1.895.000,00   | 810.174,24    | 315.833,34   | 135.029,04   | 315.833,34   | 135.029,04   | 675.145,20    |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal                       | 1.697.000,00   | 741.075,72    | 282.833,34   | 123.512,62   | 282.833,34   | 123.512,62   | 617.563,10    |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                  | 159.000,00     | 30.836,40     | 26.500,00    | 5.139,40     | 26.500,00    | 5.139,40     | 25.697,00     |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal             | 39.000,00      | 38.262,12     | 6.500,00     | 6.377,02     | 6.500,00     | 6.377,02     | 31.885,10     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN    | 515.000,00     | 390.111,06    | 85.833,32    | 65.018,51    | 85.833,32    | 65.018,51    | 325.092,55    |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                    | 270.000,00     | 323.506,20    | 45.000,00    | 53.917,70    | 45.000,00    | 53.917,70    | 269.588,50    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 70.000,00      | 47.439,60     | 11.666,66    | 7.906,60     | 11.666,66    | 7.906,60     | 39.533,00     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 25.000,00      | 19.165,26     | 4.166,66     | 3.194,21     | 4.166,66     | 3.194,21     | 15.971,05     |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação    | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                        | 40.000,00      | 0,00          | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00          |



| Receitas                                                                           | Previsão Anual |              | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal             | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS            | 250.000,00     | 53.754,84    | 41.666,66    | 8.959,14     | 41.666,66    | 8.959,14     | 44.795,70    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin     | 250.000,00     | 53.754,84    | 41.666,66    | 8.959,14     | 41.666,66    | 8.959,14     | 44.795,70    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 8.579.000,00   | 6.616.842,42 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 5.514.035,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                        | 8.579.000,00   | 6.616.842,42 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 5.514.035,35 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                | 7.995.000,00   | 6.543.903,66 | 1.332.499,98 | 1.090.650,61 | 1.332.499,98 | 1.090.650,61 | 5.453.253,05 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                     | 7.300.000,00   | 4.756.811,52 | 1.216.666,66 | 792.801,92   | 1.216.666,66 | 792.801,92   | 3.964.009,60 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                     | 570.000,00     | 1.690.091,46 | 95.000,00    | 281.681,91   | 95.000,00    | 281.681,91   | 1.408.409,55 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                         | 100.000,00     | 80.267,82    | 16.666,66    | 13.377,97    | 16.666,66    | 13.377,97    | 66.889,85    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal         | 25.000,00      | 16.732,86    | 4.166,66     | 2.788,81     | 4.166,66     | 2.788,81     | 13.944,05    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU     | 410.000,00     | 22.718,76    | 68.333,34    | 3.786,46     | 68.333,34    | 3.786,46     | 18.932,30    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu     | 410.000,00     | 22.718,76    | 68.333,34    | 3.786,46     | 68.333,34    | 3.786,46     | 18.932,30    |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 24.000,00      | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal              | 24.000,00      | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                  | 150.000,00     | 50.220,00    | 25.000,00    | 8.370,00     | 25.000,00    | 8.370,00     | 41.850,00    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                      | 150.000,00     | 50.220,00    | 25.000,00    | 8.370,00     | 25.000,00    | 8.370,00     | 41.850,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                     | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                    | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO    | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação    | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          | 60.000,00      | 15.127,92    | 9.999,98     | 2.521,32     | 9.999,98     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                                                       | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Restituições - Principal                                                    | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                          | 20.000,00      | 15.127,92    | 3.333,32     | 2.521,32     | 3.333,32     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC   | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS                                                                    | 10.000,00      | 15.127,92    | 1.666,66     | 2.521,32     | 1.666,66     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                            | 10.000,00      | 15.127,92    | 1.666,66     | 2.521,32     | 1.666,66     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                | 1.950.000,00   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          | 1.950.000,00   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                        | 1.250.000,00   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                            | 1.250.000,00   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS     | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção      | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 1.100.000,00   | 0,00         | 183.333,32   | 0,00         | 183.333,32   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip   | 450.000,00     | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e   | 100.000,00     | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                            | 550.000,00     | 0,00         | 91.666,66    | 0,00         | 91.666,66    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 700.000,00     | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                  | 700.000,00     | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE   | 700.000,00     | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur   | 700.000,00     | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 116.666,66   | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                             | 1.408.000,00   | 1.192.451,46 | 234.666,66   | 198.741,91   | 234.666,66   | 198.741,91   | 993.709,55   |
| CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                  | 1.408.000,00   | 1.192.451,46 | 234.666,66   | 198.741,91   | 234.666,66   | 198.741,91   | 993.709,55   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                          | 1.408.000,00   | 1.192.451,46 | 234.666,66   | 198.741,91   | 234.666,66   | 198.741,91   | 993.709,55   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI   | 1.408.000,00   | 1.192.451,46 | 234.666,66   | 198.741,91   | 234.666,66   | 198.741,91   | 993.709,55   |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.254.000,00   | 1.027.177,26 | 209.000,00   | 171.196,21   | 209.000,00   | 171.196,21   | 855.981,05   |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 1.254.000,00   | 1.027.177,26 | 209.000,00   | 171.196,21   | 209.000,00   | 171.196,21   | 855.981,05   |
| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 154.000,00     | 165.274,20   | 25.666,66    | 27.545,70    | 25.666,66    | 27.545,70    | 137.728,50   |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAME   | 154.000,00     | 0,00         | 25.666,66    | 0,00         | 25.666,66    | 0,00         | 0,00         |



Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2019

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa             | 0,00           | 147.203,52    | 0,00         | 24.533,92    | 0,00         | 24.533,92    | 122.669,60    |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros           | 0,00           | 18.070,68     | 0,00         | 3.011,78     | 0,00         | 3.011,78     | 15.058,90     |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -3.570.000,00  | -3.456.557,16 | -595.000,02  | -576.092,86  | -595.000,02  | -576.092,86  | -2.880.464,30 |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -3.570.000,00  | -3.456.557,16 | -595.000,02  | -576.092,86  | -595.000,02  | -576.092,86  | -2.880.464,30 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -1.976.000,00  | -2.151.124,38 | -329.333,34  | -358.520,73  | -329.333,34  | -358.520,73  | -1.792.603,65 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -1.976.000,00  | -2.151.124,38 | -329.333,34  | -358.520,73  | -329.333,34  | -358.520,73  | -1.792.603,65 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -1.968.000,00  | -2.151.124,38 | -328.000,00  | -358.520,73  | -328.000,00  | -358.520,73  | -1.792.603,65 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -1.960.000,00  | -2.137.061,64 | -326.666,66  | -356.176,94  | -326.666,66  | -356.176,94  | -1.780.884,70 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -8.000,00      | -14.062,74    | -1.333,34    | -2.343,79    | -1.333,34    | -2.343,79    | -11.718,95    |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -8.000,00      | 0,00          | -1.333,34    | 0,00         | -1.333,34    | 0,00         | 0,00          |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -8.000,00      | 0,00          | -1.333,34    | 0,00         | -1.333,34    | 0,00         | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -1.594.000,00  | -1.305.432,78 | -265.666,68  | -217.572,13  | -265.666,68  | -217.572,13  | -1.087.860,65 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -1.594.000,00  | -1.305.432,78 | -265.666,68  | -217.572,13  | -265.666,68  | -217.572,13  | -1.087.860,65 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -1.594.000,00  | -1.305.432,78 | -265.666,68  | -217.572,13  | -265.666,68  | -217.572,13  | -1.087.860,65 |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -1.460.000,00  | -951.361,92   | -243.333,34  | -158.560,32  | -243.333,34  | -158.560,32  | -792.801,60   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -114.000,00    | -338.017,32   | -19.000,00   | -56.336,22   | -19.000,00   | -56.336,22   | -281.681,10   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -20.000,00     | -16.053,54    | -3.333,34    | -2.675,59    | -3.333,34    | -2.675,59    | -13.377,95    |
| Total das Receitas                                                               | 27.600.000,00  | 23.285.430,78 | 4.599.999,88 | 3.880.905,13 | 4.599.999,88 | 3.880.905,13 | 19.404.525,65 |



**Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

**Período: 1º Bimestre 2019**



**Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

**Período: 1º Bimestre 2019**



Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2019

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 27.812.000,00  | 25.549.536,48 | 4.635.333,26 | 4.258.256,08 | 4.635.333,26 | 4.258.256,08 | 21.291.280,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 822.000,00     | 783.762,90    | 137.000,00   | 130.627,15   | 137.000,00   | 130.627,15   | 653.135,75    |
| IMPOSTOS                                                                         | 732.000,00     | 677.928,24    | 122.000,00   | 112.988,04   | 122.000,00   | 112.988,04   | 564.940,20    |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 300.000,00     | 263.072,64    | 50.000,00    | 43.845,44    | 50.000,00    | 43.845,44    | 219.227,20    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 300.000,00     | 263.072,64    | 50.000,00    | 43.845,44    | 50.000,00    | 43.845,44    | 219.227,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 250.000,00     | 242.090,64    | 41.666,66    | 40.348,44    | 41.666,66    | 40.348,44    | 201.742,20    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 50.000,00      | 20.982,00     | 8.333,34     | 3.497,00     | 8.333,34     | 3.497,00     | 17.485,00     |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 432.000,00     | 414.855,60    | 72.000,00    | 69.142,60    | 72.000,00    | 69.142,60    | 345.713,00    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 232.000,00     | 205.340,76    | 38.666,66    | 34.223,46    | 38.666,66    | 34.223,46    | 171.117,30    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 50.000,00      | 1.061,46      | 8.333,34     | 176,91       | 8.333,34     | 176,91       | 884,55        |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 40.000,00      | 121.924,98    | 6.666,66     | 20.320,83    | 6.666,66     | 20.320,83    | 101.604,15    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 142.000,00     | 82.354,32     | 23.666,66    | 13.725,72    | 23.666,66    | 13.725,72    | 68.628,60     |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 200.000,00     | 209.514,84    | 33.333,34    | 34.919,14    | 33.333,34    | 34.919,14    | 174.595,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 200.000,00     | 209.514,84    | 33.333,34    | 34.919,14    | 33.333,34    | 34.919,14    | 174.595,70    |
| TAXAS                                                                            | 90.000,00      | 105.834,66    | 15.000,00    | 17.639,11    | 15.000,00    | 17.639,11    | 88.195,55     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 70.000,00      | 57.346,38     | 11.666,66    | 9.557,73     | 11.666,66    | 9.557,73     | 47.788,65     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 70.000,00      | 57.346,38     | 11.666,66    | 9.557,73     | 11.666,66    | 9.557,73     | 47.788,65     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 70.000,00      | 57.346,38     | 11.666,66    | 9.557,73     | 11.666,66    | 9.557,73     | 47.788,65     |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                  | 20.000,00      | 48.488,28     | 3.333,34     | 8.081,38     | 3.333,34     | 8.081,38     | 40.406,90     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 20.000,00      | 48.488,28     | 3.333,34     | 8.081,38     | 3.333,34     | 8.081,38     | 40.406,90     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                  | 20.000,00      | 48.488,28     | 3.333,34     | 8.081,38     | 3.333,34     | 8.081,38     | 40.406,90     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 902.000,00     | 836.816,94    | 150.333,34   | 139.469,49   | 150.333,34   | 139.469,49   | 697.347,45    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                     | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                        | 672.000,00     | 557.053,26    | 112.000,00   | 92.842,21    | 112.000,00   | 92.842,21    | 464.211,05    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 230.000,00     | 279.763,68    | 38.333,34    | 46.627,28    | 38.333,34    | 46.627,28    | 233.136,40    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 230.000,00     | 279.763,68    | 38.333,34    | 46.627,28    | 38.333,34    | 46.627,28    | 233.136,40    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 929.000,00     | 1.486.353,12  | 154.833,32   | 247.725,52   | 154.833,32   | 247.725,52   | 1.238.627,60  |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 929.000,00     | 1.486.353,12  | 154.833,32   | 247.725,52   | 154.833,32   | 247.725,52   | 1.238.627,60  |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 929.000,00     | 1.486.353,12  | 154.833,32   | 247.725,52   | 154.833,32   | 247.725,52   | 1.238.627,60  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 100.000,00     | 36.520,26     | 16.666,66    | 6.086,71     | 16.666,66    | 6.086,71     | 30.433,55     |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi | 829.000,00     | 1.449.832,86  | 138.166,66   | 241.638,81   | 138.166,66   | 241.638,81   | 1.208.194,05  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 25.099.000,00  | 22.427.475,60 | 4.183.166,62 | 3.737.912,60 | 4.183.166,62 | 3.737.912,60 | 18.689.563,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 13.720.000,00  | 12.269.549,40 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 10.224.624,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 13.720.000,00  | 12.269.549,40 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 2.286.666,64 | 2.044.924,90 | 10.224.624,50 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 10.740.000,00  | 10.755.624,18 | 1.790.000,00 | 1.792.604,03 | 1.790.000,00 | 1.792.604,03 | 8.963.020,15  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 9.800.000,00   | 10.685.309,94 | 1.633.333,34 | 1.780.884,99 | 1.633.333,34 | 1.780.884,99 | 8.904.424,95  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 450.000,00     | 0,00          | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de  | 450.000,00     | 0,00          | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 40.000,00      | 70.314,24     | 6.666,66     | 11.719,04    | 6.666,66     | 11.719,04    | 58.595,20     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 280.000,00     | 259.885,08    | 46.666,66    | 43.314,18    | 46.666,66    | 43.314,18    | 216.570,90    |



## Estado de Minas Gerais

## Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2019

| Receitas                                                                           | Previsão Anual |              | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal       | 150.000,00     | 132.052,68   | 25.000,00    | 22.008,78    | 25.000,00    | 22.008,78    | 110.043,90   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                           | 130.000,00     | 127.832,40   | 21.666,66    | 21.305,40    | 21.666,66    | 21.305,40    | 106.527,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN       | 1.895.000,00   | 810.174,24   | 315.833,34   | 135.029,04   | 315.833,34   | 135.029,04   | 675.145,20   |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal                        | 1.697.000,00   | 741.075,72   | 282.833,34   | 123.512,62   | 282.833,34   | 123.512,62   | 617.563,10   |
| Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                   | 159.000,00     | 30.836,40    | 26.500,00    | 5.139,40     | 26.500,00    | 5.139,40     | 25.697,00    |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal              | 39.000,00      | 38.262,12    | 6.500,00     | 6.377,02     | 6.500,00     | 6.377,02     | 31.885,10    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN     | 515.000,00     | 390.111,06   | 85.833,32    | 65.018,51    | 85.833,32    | 65.018,51    | 325.092,55   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                     | 270.000,00     | 323.506,20   | 45.000,00    | 53.917,70    | 45.000,00    | 53.917,70    | 269.588,50   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es   | 70.000,00      | 47.439,60    | 11.666,66    | 7.906,60     | 11.666,66    | 7.906,60     | 39.533,00    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans   | 25.000,00      | 19.165,26    | 4.166,66     | 3.194,21     | 4.166,66     | 3.194,21     | 15.971,05    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação     | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                         | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal             | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS            | 250.000,00     | 53.754,84    | 41.666,66    | 8.959,14     | 41.666,66    | 8.959,14     | 44.795,70    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin     | 250.000,00     | 53.754,84    | 41.666,66    | 8.959,14     | 41.666,66    | 8.959,14     | 44.795,70    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 8.579.000,00   | 6.616.842,42 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 5.514.035,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                        | 8.579.000,00   | 6.616.842,42 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 1.429.833,32 | 1.102.807,07 | 5.514.035,35 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                | 7.995.000,00   | 6.543.903,66 | 1.332.499,98 | 1.090.650,61 | 1.332.499,98 | 1.090.650,61 | 5.453.253,05 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                     | 7.300.000,00   | 4.756.811,52 | 1.216.666,66 | 792.801,92   | 1.216.666,66 | 792.801,92   | 3.964.009,60 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                     | 570.000,00     | 1.690.091,46 | 95.000,00    | 281.681,91   | 95.000,00    | 281.681,91   | 1.408.409,55 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                         | 100.000,00     | 80.267,82    | 16.666,66    | 13.377,97    | 16.666,66    | 13.377,97    | 66.889,85    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal         | 25.000,00      | 16.732,86    | 4.166,66     | 2.788,81     | 4.166,66     | 2.788,81     | 13.944,05    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU     | 410.000,00     | 22.718,76    | 68.333,34    | 3.786,46     | 68.333,34    | 3.786,46     | 18.932,30    |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu     | 410.000,00     | 22.718,76    | 68.333,34    | 3.786,46     | 68.333,34    | 3.786,46     | 18.932,30    |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 24.000,00      | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal              | 24.000,00      | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                  | 150.000,00     | 50.220,00    | 25.000,00    | 8.370,00     | 25.000,00    | 8.370,00     | 41.850,00    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                      | 150.000,00     | 50.220,00    | 25.000,00    | 8.370,00     | 25.000,00    | 8.370,00     | 41.850,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                     | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                    | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO    | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação    | 2.800.000,00   | 3.541.083,78 | 466.666,66   | 590.180,63   | 466.666,66   | 590.180,63   | 2.950.903,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          | 60.000,00      | 15.127,92    | 9.999,98     | 2.521,32     | 9.999,98     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                                                       | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Restituições - Principal                                                    | 40.000,00      | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 6.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                          | 20.000,00      | 15.127,92    | 3.333,32     | 2.521,32     | 3.333,32     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS                                                                    | 10.000,00      | 15.127,92    | 1.666,66     | 2.521,32     | 1.666,66     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                            | 10.000,00      | 15.127,92    | 1.666,66     | 2.521,32     | 1.666,66     | 2.521,32     | 12.606,60    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                | 1.950.000,00   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          | 1.950.000,00   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 324.999,98   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                        | 1.250.000,00   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                            | 1.250.000,00   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 208.333,32   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS     | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção      | 150.000,00     | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 1.100.000,00   | 0,00         | 183.333,32   | 0,00         | 183.333,32   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip   | 450.000,00     | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e   | 100.000,00     | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 16.666,66    | 0,00         | 0,00         |



| Receitas                                                                           | Previsão Anual |               | 1º Bimestre   |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada    | Prevista      | Realizada    | Prevista      | Realizada    |               |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                            | 550.000,00     | 0,00          | 91.666,66     | 0,00         | 91.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 700.000,00     | 0,00          | 116.666,66    | 0,00         | 116.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                  | 700.000,00     | 0,00          | 116.666,66    | 0,00         | 116.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE   | 700.000,00     | 0,00          | 116.666,66    | 0,00         | 116.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura  | 700.000,00     | 0,00          | 116.666,66    | 0,00         | 116.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                             | 1.408.000,00   | 1.192.451,46  | 234.666,66    | 198.741,91   | 234.666,66    | 198.741,91   | 993.709,55    |
| CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                  | 1.408.000,00   | 1.192.451,46  | 234.666,66    | 198.741,91   | 234.666,66    | 198.741,91   | 993.709,55    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                          | 1.408.000,00   | 1.192.451,46  | 234.666,66    | 198.741,91   | 234.666,66    | 198.741,91   | 993.709,55    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.408.000,00   | 1.192.451,46  | 234.666,66    | 198.741,91   | 234.666,66    | 198.741,91   | 993.709,55    |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.254.000,00   | 1.027.177,26  | 209.000,00    | 171.196,21   | 209.000,00    | 171.196,21   | 855.981,05    |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 1.254.000,00   | 1.027.177,26  | 209.000,00    | 171.196,21   | 209.000,00    | 171.196,21   | 855.981,05    |
| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS    | 154.000,00     | 165.274,20    | 25.666,66     | 27.545,70    | 25.666,66     | 27.545,70    | 137.728,50    |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAME   | 154.000,00     | 0,00          | 25.666,66     | 0,00         | 25.666,66     | 0,00         | 0,00          |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa               | 0,00           | 147.203,52    | 0,00          | 24.533,92    | 0,00          | 24.533,92    | 122.669,60    |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros             | 0,00           | 18.070,68     | 0,00          | 3.011,78     | 0,00          | 3.011,78     | 15.058,90     |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                                 | -3.570.000,00  | -3.456.557,16 | -595.000,02   | -576.092,86  | -595.000,02   | -576.092,86  | -2.880.464,30 |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | -3.570.000,00  | -3.456.557,16 | -595.000,02   | -576.092,86  | -595.000,02   | -576.092,86  | -2.880.464,30 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | -1.976.000,00  | -2.151.124,38 | -329.333,34   | -358.520,73  | -329.333,34   | -358.520,73  | -1.792.603,65 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | -1.976.000,00  | -2.151.124,38 | -329.333,34   | -358.520,73  | -329.333,34   | -358.520,73  | -1.792.603,65 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | -1.968.000,00  | -2.151.124,38 | -328.000,00   | -358.520,73  | -328.000,00   | -358.520,73  | -1.792.603,65 |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr   | -1.960.000,00  | -2.137.061,64 | -326.666,66   | -356.176,94  | -326.666,66   | -356.176,94  | -1.780.884,70 |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip   | -8.000,00      | -14.062,74    | -1.333,34     | -2.343,79    | -1.333,34     | -2.343,79    | -11.718,95    |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96         | -8.000,00      | 0,00          | -1.333,34     | 0,00         | -1.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9    | -8.000,00      | 0,00          | -1.333,34     | 0,00         | -1.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE   | -1.594.000,00  | -1.305.432,78 | -265.666,68   | -217.572,13  | -265.666,68   | -217.572,13  | -1.087.860,65 |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                            | -1.594.000,00  | -1.305.432,78 | -265.666,68   | -217.572,13  | -265.666,68   | -217.572,13  | -1.087.860,65 |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | -1.594.000,00  | -1.305.432,78 | -265.666,68   | -217.572,13  | -265.666,68   | -217.572,13  | -1.087.860,65 |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                          | -1.460.000,00  | -951.361,92   | -243.333,34   | -158.560,32  | -243.333,34   | -158.560,32  | -792.801,60   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Principal                                          | -114.000,00    | -338.017,32   | -19.000,00    | -56.336,22   | -19.000,00    | -56.336,22   | -281.681,10   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                             | -20.000,00     | -16.053,54    | -3.333,34     | -2.675,59    | -3.333,34     | -2.675,59    | -13.377,95    |
| Total das Receitas                                                                 | 27.600.000,00  | 23.285.430,78 | 4.599.999,88  | 3.880.905,13 | 4.599.999,88  | 3.880.905,13 | 19.404.525,65 |
| Despesas                                                                           | Dotação        |               | 1º Bimestre   |              | Acumulada     |              | Saldo         |
|                                                                                    | Inicial        | Atualizada    | Empenhada     | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada    |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                                 | 23.025.000,00  | 23.540.000,00 | 19.691.835,96 | 2.441.315,70 | 19.691.835,96 | 2.441.315,70 | 3.848.164,04  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                         | 13.205.000,00  | 13.379.000,00 | 12.500.985,55 | 1.822.431,40 | 12.500.985,55 | 1.822.431,40 | 878.014,45    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                   | 19.000,00      | 28.000,00     | 23.485,55     | 3.639,49     | 23.485,55     | 3.639,49     | 4.514,45      |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                      | 19.000,00      | 28.000,00     | 23.485,55     | 3.639,49     | 23.485,55     | 3.639,49     | 4.514,45      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 13.186.000,00  | 13.351.000,00 | 12.477.500,00 | 1.818.791,91 | 12.477.500,00 | 1.818.791,91 | 873.500,00    |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                      | 652.000,00     | 652.000,00    | 570.000,00    | 91.149,01    | 570.000,00    | 91.149,01    | 82.000,00     |
| Pensões                                                                            | 153.000,00     | 153.000,00    | 120.000,00    | 14.050,20    | 120.000,00    | 14.050,20    | 33.000,00     |
| Contratação por Tempo Determinado                                                  | 1.438.000,00   | 1.438.000,00  | 1.410.000,00  | 200.261,36   | 1.410.000,00  | 200.261,36   | 28.000,00     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                  | 1.001.000,00   | 1.001.000,00  | 341.500,00    | 48.817,81    | 341.500,00    | 48.817,81    | 659.500,00    |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 7.735.000,00   | 7.900.000,00  | 7.874.000,00  | 1.178.773,98 | 7.874.000,00  | 1.178.773,98 | 26.000,00     |
| Obrigações Patronais                                                               | 775.000,00     | 775.000,00    | 750.000,00    | 96.314,88    | 750.000,00    | 96.314,88    | 25.000,00     |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                          | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      |
| Despesas De Exercícios Anteriores                                                  | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                           | 219.000,00     | 219.000,00    | 210.000,00    | 14.516,60    | 210.000,00    | 14.516,60    | 9.000,00      |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGE                                 | 1.207.000,00   | 1.207.000,00  | 1.202.000,00  | 174.908,07   | 1.202.000,00  | 174.908,07   | 5.000,00      |
| Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)                                         | 1.207.000,00   | 1.207.000,00  | 1.202.000,00  | 174.908,07   | 1.202.000,00  | 174.908,07   | 5.000,00      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                         | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                  | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      |



## Estado de Minas Gerais

## Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2019

| Receitas                                                             | Previsão Anual       |                      | 1º Bimestre          |                     | Acumulada            |                     | Saldo               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      | Inicial              | Atualizada           | Prevista             | Realizada           | Prevista             | Realizada           |                     |
| Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>9.810.000,00</b>  | <b>10.151.000,00</b> | <b>7.190.850,41</b>  | <b>618.884,30</b>   | <b>7.190.850,41</b>  | <b>618.884,30</b>   | <b>2.960.149,59</b> |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                               | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            |
| Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| Pensões do RPPS e do Militar                                         | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       | 60.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 9.074,94            | 55.000,00            | 9.074,94            | 0,00                |
| Contribuições                                                        | 60.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 9.074,94            | 55.000,00            | 9.074,94            | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                     | 52.000,00            | 52.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 52.000,00           |
| Contribuições                                                        | 22.000,00            | 22.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 22.000,00           |
| Subvenções Sociais                                                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | 76.000,00            | 79.000,00            | 72.359,91            | 11.452,91           | 72.359,91            | 11.452,91           | 6.640,09            |
| Contribuições                                                        | 50.000,00            | 60.000,00            | 55.120,00            | 8.760,00            | 55.120,00            | 8.760,00            | 4.880,00            |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 26.000,00            | 19.000,00            | 17.239,91            | 2.692,91            | 17.239,91            | 2.692,91            | 1.760,09            |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | 26.000,00            | 19.000,00            | 17.239,91            | 2.692,91            | 17.239,91            | 2.692,91            | 1.760,09            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                            | <b>9.620.000,00</b>  | <b>9.963.000,00</b>  | <b>7.063.490,50</b>  | <b>598.356,45</b>   | <b>7.063.490,50</b>  | <b>598.356,45</b>   | <b>2.899.509,50</b> |
| Diárias - Pessoal Civil                                              | 450.000,00           | 455.000,00           | 244.650,00           | 38.340,00           | 244.650,00           | 38.340,00           | 210.350,00          |
| Material De Consumo                                                  | 1.471.000,00         | 1.671.000,00         | 995.023,50           | 32.104,25           | 995.023,50           | 32.104,25           | 675.976,50          |
| Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras                    | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00            |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita                    | 93.000,00            | 93.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 93.000,00           |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| Serviços De Consultoria                                              | 547.000,00           | 547.000,00           | 331.046,67           | 61.269,44           | 331.046,67           | 61.269,44           | 215.953,33          |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 325.000,00           | 327.000,00           | 162.410,28           | 19.796,19           | 162.410,28           | 19.796,19           | 164.589,72          |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.950.000,00         | 6.083.000,00         | 4.829.188,83         | 381.456,08          | 4.829.188,83         | 381.456,08          | 1.253.811,17        |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00            | 25.000,00            | 6.000,00             | 500,00              | 6.000,00             | 500,00              | 19.000,00           |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 293.000,00           | 293.000,00           | 280.000,00           | 41.019,99           | 280.000,00           | 41.019,99           | 13.000,00           |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 80.000,00            | 80.000,00            | 40.000,00            | 5.071,60            | 40.000,00            | 5.071,60            | 40.000,00           |
| Sentenças Judiciais                                                  | 120.000,00           | 120.000,00           | 45.033,51            | 10.168,38           | 45.033,51            | 10.168,38           | 74.966,49           |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 15.000,00            | 15.000,00            | 165,81               | 165,81              | 165,81               | 165,81              | 14.834,19           |
| Indenizações e Restituições                                          | 121.000,00           | 124.000,00           | 20.131,90            | 3.156,90            | 20.131,90            | 3.156,90            | 103.868,10          |
| <b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS</b>             | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>    |
| Indenizações e Restituições                                          | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>109.840,00</b>    | <b>5.307,81</b>     | <b>109.840,00</b>    | <b>5.307,81</b>     | <b>160,00</b>       |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 110.000,00           | 110.000,00           | 109.840,00           | 5.307,81            | 109.840,00           | 5.307,81            | 160,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>3.760.000,00</b>  | <b>3.245.000,00</b>  | <b>924.263,57</b>    | <b>138.380,33</b>   | <b>924.263,57</b>    | <b>138.380,33</b>   | <b>2.320.736,43</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                 | <b>2.938.000,00</b>  | <b>2.423.000,00</b>  | <b>104.263,57</b>    | <b>6.756,00</b>     | <b>104.263,57</b>    | <b>6.756,00</b>     | <b>2.318.736,43</b> |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | 4.000,00             | 4.000,00             | 1.254,74             | 159,80              | 1.254,74             | 159,80              | 2.745,26            |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 1.254,74             | 159,80              | 1.254,74             | 159,80              | 2.745,26            |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | 4.000,00             | 4.000,00             | 1.254,74             | 159,80              | 1.254,74             | 159,80              | 2.745,26            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                            | <b>2.934.000,00</b>  | <b>2.419.000,00</b>  | <b>103.008,83</b>    | <b>6.596,20</b>     | <b>103.008,83</b>    | <b>6.596,20</b>     | <b>2.315.991,17</b> |
| Obras E Instalações                                                  | 2.059.000,00         | 1.534.000,00         | 93.701,63            | 0,00                | 93.701,63            | 0,00                | 1.440.298,37        |
| Equipamentos E Material Permanente                                   | 872.000,00           | 882.000,00           | 9.307,20             | 6.596,20            | 9.307,20             | 6.596,20            | 872.692,80          |
| Aquisição De Imóveis                                                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00            |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                            | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |
| Aquisição De Imóveis                                                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                         | <b>821.000,00</b>    | <b>821.000,00</b>    | <b>820.000,00</b>    | <b>131.624,33</b>   | <b>820.000,00</b>    | <b>131.624,33</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                            | <b>821.000,00</b>    | <b>821.000,00</b>    | <b>820.000,00</b>    | <b>131.624,33</b>   | <b>820.000,00</b>    | <b>131.624,33</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                             | 821.000,00           | 821.000,00           | 820.000,00           | 131.624,33          | 820.000,00           | 131.624,33          | 1.000,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                           | 815.000,00           | 815.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Despesas</b>                                            | <b>27.600.000,00</b> | <b>27.600.000,00</b> | <b>20.616.099,53</b> | <b>2.579.696,03</b> | <b>20.616.099,53</b> | <b>2.579.696,03</b> | <b>6.168.900,47</b> |
| <b>Superávit / Déficit</b>                                           |                      |                      |                      | <b>0,00</b>         |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |