



Estado de Minas Gerais

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre 2006

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	5.013.520,00	5.013.520,00	835.586,64	665.012,73	4.177.933,20	3.565.280,77	1.448.239,23
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	61.500,00	61.500,00	10.249,98	6.625,65	51.249,90	32.055,61	29.444,39
IMPOSTOS	56.700,00	56.700,00	9.449,98	6.330,56	47.249,90	29.994,99	26.705,01
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	50.300,00	50.300,00	8.383,32	3.666,93	41.916,60	19.964,28	30.335,72
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.600,00	15.600,00	2.600,00	0,00	13.000,00	134,45	15.465,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.700,00	12.700,00	2.116,66	2.136,93	10.583,30	9.499,83	3.200,17
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	8.700,00	8.700,00	1.450,00	1.516,76	7.250,00	6.444,85	2.255,15
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.000,00	4.000,00	666,66	620,17	3.333,30	3.054,98	945,02
Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.530,00	18.333,30	10.330,00	11.670,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.400,00	6.400,00	1.066,66	2.663,63	5.333,30	10.030,71	-3.630,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.400,00	6.400,00	1.066,66	2.663,63	5.333,30	10.030,71	-3.630,71
TAXAS	4.800,00	4.800,00	800,00	295,09	4.000,00	2.060,62	2.739,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.700,00	2.700,00	450,00	295,09	2.250,00	2.060,62	639,38
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais	2.400,00	2.400,00	400,00	295,09	2.000,00	1.985,75	414,25
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	74,87	225,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	350,00	0,00	1.750,00	0,00	2.100,00
Taxas de Serviços Cadastrais	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	0,00	300,00
Taxa de Limpeza Pública	1.800,00	1.800,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	1.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.618,11	25.000,00	17.238,08	12.761,92
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.618,11	25.000,00	17.238,08	12.761,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.618,11	25.000,00	17.238,08	12.761,92
RECEITA PATRIMONIAL	125.640,00	125.640,00	20.940,00	20.436,76	104.700,00	108.058,33	17.581,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.640,00	125.640,00	20.940,00	20.436,76	104.700,00	108.058,33	17.581,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.640,00	125.640,00	20.940,00	20.436,76	104.700,00	108.058,33	17.581,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.600,00	30.600,00	5.100,00	7.833,94	25.500,00	33.836,19	-3.236,19
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUND	3.600,00	3.600,00	600,00	374,11	3.000,00	1.566,81	2.033,19
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fund	8.640,00	8.640,00	1.440,00	519,24	7.200,00	4.349,04	4.290,96
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manu	3.600,00	3.600,00	600,00	150,15	3.000,00	1.378,37	2.221,63
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cont	600,00	600,00	100,00	249,10	500,00	1.084,77	-484,77
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14.160,00	14.160,00	2.360,00	6.541,34	11.800,00	25.457,20	-11.297,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	95.040,00	95.040,00	15.840,00	12.602,82	79.200,00	74.222,14	20.817,86
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	47.040,00	47.040,00	7.840,00	2.463,96	39.200,00	7.766,83	39.273,17
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	48.000,00	48.000,00	8.000,00	10.138,86	40.000,00	66.455,31	-18.455,31
RECEITA DE SERVIÇOS	7.200,00	7.200,00	1.200,00	385,82	6.000,00	1.773,21	5.426,79
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00	1.200,00	200,00	267,62	1.000,00	1.152,05	47,95
Serviços Ambulatoriais	1.200,00	1.200,00	200,00	267,62	1.000,00	1.152,05	47,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.320,00	1.320,00	220,00	107,75	1.100,00	567,25	752,75
Serviços de Venda de Editais	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	0,00	120,00
Serviços de Fotocópias e/ou Cópia Heliográficas	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	6,00	294,00
Outros Serviços Administrativos	900,00	900,00	150,00	107,75	750,00	561,25	338,75
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	2.040,00	2.040,00	340,00	10,45	1.700,00	29,93	2.010,07
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	2.640,00	2.640,00	440,00	0,00	2.200,00	23,98	2.616,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.775.180,00	4.775.180,00	795.863,34	633.825,52	3.979.316,70	3.383.315,92	1.391.864,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.449.180,00	4.449.180,00	741.530,00	625.330,24	3.707.650,00	3.363.493,60	1.085.686,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.454.680,00	3.454.680,00	575.780,00	485.228,10	2.878.900,00	2.671.272,57	783.407,43
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.303.900,00	3.303.900,00	550.650,00	451.230,07	2.753.250,00	2.551.607,28	752.292,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.300.000,00	3.300.000,00	550.000,00	449.485,53	2.750.000,00	2.549.559,18	750.440,82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.900,00	3.900,00	650,00	1.744,54	3.250,00	2.048,10	1.851,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.400,00	19.400,00	3.233,34	1.285,52	16.166,70	7.874,38	11.525,62
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	17.400,00	17.400,00	2.900,00	1.285,52	14.500,00	6.427,62	10.972,38
Demais Transferências da União	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	1.666,70	1.446,76	553,24
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	37.200,00	37.200,00	6.200,00	7.692,77	31.000,00	33.445,88	3.754,12
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.200,00	1.200,00	200,00	0,37	1.000,00	0,37	1.199,63
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.000,00	36.000,00	6.000,00	7.692,40	30.000,00	33.445,51	2.554,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	43.140,00	43.140,00	7.190,00	8.937,15	35.950,00	36.099,71	7.040,29
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	34.320,00	34.320,00	5.720,00	6.660,00	28.600,00	29.600,68	4.719,32
Epidemiologia e Controle de Doenças	8.100,00	8.100,00	1.350,00	2.110,65	6.750,00	5.946,87	2.153,13
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	720,00	720,00	120,00	166,50	600,00	552,16	167,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.240,00	6.240,00	1.040,00	11.498,23	5.200,00	15.072,43	-8.832,43
Recursos PSB Infância	0,00	0,00	0,00	6.127,20	0,00	6.127,20	-6.127,20
Recursos IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0,00	0,00	0,00	3.287,83	0,00	3.287,83	-3.287,83
Recursos para o PAC	6.240,00	6.240,00	1.040,00	1.021,20	5.200,00	4.595,40	1.644,60
CPBF - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	-1.062,00



Estado de Minas Gerais

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre 2006

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.800,00	44.800,00	7.466,66	4.584,36	37.333,30	27.172,89	17.627,11
Transferências do Salário-Educação	22.800,00	22.800,00	3.800,00	3.834,43	19.000,00	18.515,10	4.284,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	8.333,30	6.408,00	3.592,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	12.000,00	12.000,00	2.000,00	749,93	10.000,00	2.249,79	9.750,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	668.500,00	668.500,00	111.416,66	100.657,24	557.083,30	493.980,36	174.519,64
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	668.500,00	668.500,00	111.416,66	100.657,24	557.083,30	493.980,36	174.519,64
Cota-Parte do ICMS	576.000,00	576.000,00	96.000,00	93.107,86	480.000,00	430.946,18	145.053,82
Cota-Parte do IPVA	59.920,00	59.920,00	9.986,66	705,27	49.933,30	36.707,12	23.212,88
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.580,00	8.580,00	1.430,00	2.171,26	7.150,00	7.943,63	636,37
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.672,85	20.000,00	18.383,43	5.616,57
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	326.000,00	326.000,00	54.333,34	39.444,90	271.666,70	198.240,67	127.759,33
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	326.000,00	326.000,00	54.333,34	39.444,90	271.666,70	198.240,67	127.759,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	326.000,00	326.000,00	54.333,34	8.495,28	271.666,70	19.822,32	306.177,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	326.000,00	326.000,00	54.333,34	8.495,28	271.666,70	19.822,32	306.177,68
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	326.000,00	326.000,00	54.333,34	8.495,28	271.666,70	19.822,32	306.177,68
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	2.333,32	120,87	11.666,60	22.839,62	-8.839,62
MULTAS E JUROS DE MORA	2.040,00	2.040,00	340,00	2,71	1.700,00	475,14	1.564,86
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	720,00	720,00	120,00	0,00	600,00	29,89	690,11
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	600,00	600,00	100,00	0,00	500,00	25,33	574,67
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	4,56	115,44
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	720,00	720,00	120,00	2,71	600,00	445,25	274,75
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial	600,00	600,00	100,00	2,71	500,00	438,46	161,54
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	6,79	113,21
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	600,00	600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	600,00	600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.860,00	8.860,00	1.476,66	27,15	7.383,30	1.294,87	7.565,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.860,00	8.860,00	1.476,66	27,15	7.383,30	1.294,87	7.565,13
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8.440,00	8.440,00	1.406,66	27,15	7.033,30	1.294,87	7.145,13
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	0,00	120,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	0,00	300,00
RECEITAS DIVERSAS	3.100,00	3.100,00	516,66	91,01	2.583,30	9.569,61	-6.469,61
Outras Receitas	3.100,00	3.100,00	516,66	91,01	2.583,30	9.569,61	-6.469,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-585.520,00	-585.520,00	-97.586,66	-81.907,43	-487.933,30	-449.230,91	-136.289,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-585.520,00	-585.520,00	-97.586,66	-81.907,43	-487.933,30	-449.230,91	-136.289,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-585.520,00	-585.520,00	-97.586,66	-81.907,43	-487.933,30	-449.230,91	-136.289,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-497.610,00	-497.610,00	-82.935,00	-67.615,56	-414.675,00	-383.397,47	-114.212,53
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-495.000,00	-495.000,00	-82.500,00	-67.422,74	-412.500,00	-382.433,36	-112.566,64
Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-495.000,00	-495.000,00	-82.500,00	-67.422,74	-412.500,00	-382.433,36	-112.566,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.610,00	-2.610,00	-435,00	-192,82	-2.175,00	-964,11	-1.645,89
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-2.610,00	-2.610,00	-435,00	-192,82	-2.175,00	-964,11	-1.645,89
Desoneração - Lei Compl	-87.910,00	-87.910,00	-14.651,66	-14.291,87	-73.258,30	-65.833,44	-22.076,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-87.910,00	-87.910,00	-14.651,66	-14.291,87	-73.258,30	-65.833,44	-22.076,56
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-87.910,00	-87.910,00	-14.651,66	-14.291,87	-73.258,30	-65.833,44	-22.076,56
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-86.620,00	-86.620,00	-14.436,66	-13.966,18	-72.183,30	-64.641,90	-21.978,10
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	-1.290,00	-1.290,00	-215,00	-325,69	-1.075,00	-1.191,54	-98,46
Total das Receitas	4.428.000,00	4.428.000,00	737.999,98	583.105,30	3.689.999,90	3.316.049,86	1.111.950,14



Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ:

18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução

Orçamento Anual

Período: 5º Bimestre 2006



Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ:

18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução

Orçamento Anual

Período: 5º Bimestre 2006



Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamento Anual

Período: 5º Bimestre 2006

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	5.013.520,00	5.013.520,00	835.586,64	665.012,73	4.177.933,20	3.565.280,77	1.448.239,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.500,00	61.500,00	10.249,98	6.625,65	51.249,90	32.055,61	29.444,39
IMPOSTOS	56.700,00	56.700,00	9.449,98	6.330,56	47.249,90	29.994,99	26.705,01
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	50.300,00	50.300,00	8.383,32	3.666,93	41.916,60	19.964,28	30.335,72
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.600,00	15.600,00	2.600,00	0,00	13.000,00	134,45	15.465,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.700,00	12.700,00	2.116,66	2.136,93	10.583,30	9.499,83	3.200,17
IMPOSTO DE RENDA Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	8.700,00	8.700,00	1.450,00	1.516,76	7.250,00	6.444,85	2.255,15
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.000,00	4.000,00	666,66	620,17	3.333,30	3.054,98	945,02
Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais	22.000,00	22.000,00	3.666,66	1.530,00	18.333,30	10.330,00	11.670,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.400,00	6.400,00	1.066,66	2.663,63	5.333,30	10.030,71	-3.630,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.400,00	6.400,00	1.066,66	2.663,63	5.333,30	10.030,71	-3.630,71
TAXAS	4.800,00	4.800,00	800,00	295,09	4.000,00	2.060,62	2.739,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.700,00	2.700,00	450,00	295,09	2.250,00	2.060,62	639,38
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria	2.400,00	2.400,00	400,00	295,09	2.000,00	1.985,75	414,25
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	74,87	225,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	350,00	0,00	1.750,00	0,00	2.100,00
Taxas de Serviços Cadastrais	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	0,00	300,00
Taxa de Limpeza Pública	1.800,00	1.800,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	1.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.618,11	25.000,00	17.238,08	12.761,92
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.618,11	25.000,00	17.238,08	12.761,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.618,11	25.000,00	17.238,08	12.761,92
RECEITA PATRIMONIAL	125.640,00	125.640,00	20.940,00	20.436,76	104.700,00	108.058,33	17.581,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.640,00	125.640,00	20.940,00	20.436,76	104.700,00	108.058,33	17.581,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.640,00	125.640,00	20.940,00	20.436,76	104.700,00	108.058,33	17.581,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.600,00	30.600,00	5.100,00	7.833,94	25.500,00	33.836,19	-3.236,19
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUND	3.600,00	3.600,00	600,00	374,11	3.000,00	1.566,81	2.033,19
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fund	8.640,00	8.640,00	1.440,00	519,24	7.200,00	4.349,04	4.290,96
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manu	3.600,00	3.600,00	600,00	150,15	3.000,00	1.378,37	2.221,63
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cont	600,00	600,00	100,00	249,10	500,00	1.084,77	-484,77
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14.160,00	14.160,00	2.360,00	6.541,34	11.800,00	25.457,20	-11.297,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	95.040,00	95.040,00	15.840,00	12.602,82	79.200,00	74.222,14	20.817,86
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	47.040,00	47.040,00	7.840,00	2.463,96	39.200,00	7.766,83	39.273,17
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	48.000,00	48.000,00	8.000,00	10.138,86	40.000,00	66.455,31	-18.455,31
RECEITA DE SERVIÇOS	7.200,00	7.200,00	1.200,00	385,82	6.000,00	1.773,21	5.426,79
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00	1.200,00	200,00	267,62	1.000,00	1.152,05	47,95
Serviços Ambulatoriais	1.200,00	1.200,00	200,00	267,62	1.000,00	1.152,05	47,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.320,00	1.320,00	220,00	107,75	1.100,00	567,25	752,75
Serviços de Venda de Editais	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	0,00	120,00
Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	6,00	294,00
Outros Serviços Administrativos	900,00	900,00	150,00	107,75	750,00	561,25	338,75
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	2.040,00	2.040,00	340,00	10,45	1.700,00	29,93	2.010,07
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	2.640,00	2.640,00	440,00	0,00	2.200,00	23,98	2.616,02



Período: 5º Bimestre 2006

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.775.180,00	4.775.180,00	795.863,34	633.825,52	3.979.316,70	3.383.315,92	1.391.864,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.449.180,00	4.449.180,00	741.530,00	625.330,24	3.707.650,00	3.363.493,60	1.085.686,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.454.680,00	3.454.680,00	575.780,00	485.228,10	2.878.900,00	2.671.272,57	783.407,43
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.303.900,00	3.303.900,00	550.650,00	451.230,07	2.753.250,00	2.551.607,28	752.292,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.300.000,00	3.300.000,00	550.000,00	449.485,53	2.750.000,00	2.549.559,18	750.440,82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.900,00	3.900,00	650,00	1.744,54	3.250,00	2.048,10	1.851,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.400,00	19.400,00	3.233,34	1.285,52	16.166,70	7.874,38	11.525,62
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	17.400,00	17.400,00	2.900,00	1.285,52	14.500,00	6.427,62	10.972,38
Demais Transferências da União	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	1.666,70	1.446,76	553,24
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	37.200,00	37.200,00	6.200,00	7.692,77	31.000,00	33.445,88	3.754,12
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.200,00	1.200,00	200,00	0,37	1.000,00	0,37	1.199,63
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.000,00	36.000,00	6.000,00	7.692,40	30.000,00	33.445,51	2.554,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	43.140,00	43.140,00	7.190,00	8.937,15	35.950,00	36.099,71	7.040,29
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	34.320,00	34.320,00	5.720,00	6.660,00	28.600,00	29.600,68	4.719,32
Epidemiologia e Controle de Doenças	8.100,00	8.100,00	1.350,00	2.110,65	6.750,00	5.946,87	2.153,13
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	720,00	720,00	120,00	166,50	600,00	552,16	167,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.240,00	6.240,00	1.040,00	11.498,23	5.200,00	15.072,43	-8.832,43
Recursos PSB Infância	0,00	0,00	0,00	6.127,20	0,00	6.127,20	-6.127,20
Recursos IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0,00	0,00	0,00	3.287,83	0,00	3.287,83	-3.287,83
Recursos para o PAC	6.240,00	6.240,00	1.040,00	1.021,20	5.200,00	4.595,40	1.644,60
CPBF - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	-1.062,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.800,00	44.800,00	7.466,66	4.584,36	37.333,30	27.172,89	17.627,11
Transferências do Salário-Educação	22.800,00	22.800,00	3.800,00	3.834,43	19.000,00	18.515,10	4.284,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	8.333,30	6.408,00	3.592,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	12.000,00	12.000,00	2.000,00	749,93	10.000,00	2.249,79	9.750,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	668.500,00	668.500,00	111.416,66	100.657,24	557.083,30	493.980,36	174.519,64
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	668.500,00	668.500,00	111.416,66	100.657,24	557.083,30	493.980,36	174.519,64
Cota-Parte do ICMS	576.000,00	576.000,00	96.000,00	93.107,86	480.000,00	430.946,18	145.053,82
Cota-Parte do IPVA	59.920,00	59.920,00	9.986,66	705,27	49.933,30	36.707,12	23.212,88
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.580,00	8.580,00	1.430,00	2.171,26	7.150,00	7.943,63	636,37
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.672,85	20.000,00	18.383,43	5.616,57
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	326.000,00	326.000,00	54.333,34	39.444,90	271.666,70	198.240,67	127.759,33
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	326.000,00	326.000,00	54.333,34	39.444,90	271.666,70	198.240,67	127.759,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	326.000,00	326.000,00	54.333,34	8.495,28	271.666,70	19.822,32	306.177,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	326.000,00	326.000,00	54.333,34	8.495,28	271.666,70	19.822,32	306.177,68
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	326.000,00	326.000,00	54.333,34	8.495,28	271.666,70	19.822,32	306.177,68
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	2.333,32	120,87	11.666,60	22.839,62	-8.839,62
MULTAS E JUROS DE MORA	2.040,00	2.040,00	340,00	2,71	1.700,00	475,14	1.564,86
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	720,00	720,00	120,00	0,00	600,00	29,89	690,11
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	600,00	600,00	100,00	0,00	500,00	25,33	574,67
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	4,56	115,44
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	720,00	720,00	120,00	2,71	600,00	445,25	274,75
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial	600,00	600,00	100,00	2,71	500,00	438,46	161,54
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	6,79	113,21
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	600,00	600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	600,00	600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.860,00	8.860,00	1.476,66	27,15	7.383,30	1.294,87	7.565,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.860,00	8.860,00	1.476,66	27,15	7.383,30	1.294,87	7.565,13
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8.440,00	8.440,00	1.406,66	27,15	7.033,30	1.294,87	7.145,13
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	120,00	120,00	20,00	0,00	100,00	0,00	120,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	300,00	300,00	50,00	0,00	250,00	0,00	300,00
RECEITAS DIVERSAS	3.100,00	3.100,00	516,66	91,01	2.583,30	9.569,61	-6.469,61
Outras Receitas	3.100,00	3.100,00	516,66	91,01	2.583,30	9.569,61	-6.469,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



Período: 5º Bimestre 2006

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-585.520,00	-585.520,00	-97.586,66	-81.907,43	-487.933,30	-449.230,91	-136.289,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-585.520,00	-585.520,00	-97.586,66	-81.907,43	-487.933,30	-449.230,91	-136.289,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-585.520,00	-585.520,00	-97.586,66	-81.907,43	-487.933,30	-449.230,91	-136.289,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-497.610,00	-497.610,00	-82.935,00	-67.615,56	-414.675,00	-383.397,47	-114.212,53
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-495.000,00	-495.000,00	-82.500,00	-67.422,74	-412.500,00	-382.433,36	-112.566,64
Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-495.000,00	-495.000,00	-82.500,00	-67.422,74	-412.500,00	-382.433,36	-112.566,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.610,00	-2.610,00	-435,00	-192,82	-2.175,00	-964,11	-1.645,89
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-2.610,00	-2.610,00	-435,00	-192,82	-2.175,00	-964,11	-1.645,89
Desoneração - Lei Compl							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-87.910,00	-87.910,00	-14.651,66	-14.291,87	-73.258,30	-65.833,44	-22.076,56
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-87.910,00	-87.910,00	-14.651,66	-14.291,87	-73.258,30	-65.833,44	-22.076,56
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-86.620,00	-86.620,00	-14.436,66	-13.966,18	-72.183,30	-64.641,90	-21.978,10
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	-1.290,00	-1.290,00	-215,00	-325,69	-1.075,00	-1.191,54	-98,46
<b>Total das Receitas</b>	<b>4.428.000,00</b>	<b>4.428.000,00</b>	<b>737.999,98</b>	<b>583.105,30</b>	<b>3.689.999,90</b>	<b>3.316.049,86</b>	<b>1.111.950,14</b>
<b>Despesas</b>	<b>Dotação</b>		<b>5º Bimestre</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldo</b>
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhada</b>	<b>Liquidada</b>	<b>Empenhada</b>	<b>Liquidada</b>	
DESPESAS CORRENTES	3.317.000,00	4.148.970,00	585.014,53	581.468,53	2.718.072,78	2.691.432,84	1.430.897,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.550,00	1.692.050,00	259.230,53	259.230,53	1.227.741,60	1.227.741,60	464.308,40
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.550,00	1.692.050,00	259.230,53	259.230,53	1.227.741,60	1.227.741,60	464.308,40
APOSENTADORIAS E REFORMAS	74.000,00	74.000,00	9.736,68	9.736,68	52.108,03	52.108,03	21.891,97
Aposentadorias	74.000,00	74.000,00	9.736,68	9.736,68	52.108,03	52.108,03	21.891,97
Pensões	56.000,00	56.000,00	9.883,22	9.883,22	43.244,88	43.244,88	12.755,12
Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.203.000,00	1.218.000,00	184.214,15	184.214,15	875.403,64	875.403,64	342.596,36
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	911.800,00	927.800,00	147.005,39	147.005,39	679.036,90	679.036,90	248.763,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito	52.000,00	52.000,00	8.193,90	8.193,90	40.575,60	40.575,60	11.424,40
Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito	10.000,00	10.000,00	1.470,70	1.470,70	7.282,80	7.282,80	2.717,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	71.000,00	71.000,00	10.000,76	10.000,76	49.523,04	49.523,04	21.476,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários	139.000,00	139.000,00	17.543,40	17.543,40	98.985,30	98.985,30	40.014,70
Vencimentos aos Membros do Conselho Tutelar	19.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Obrigações Patronais	267.050,00	267.050,00	42.001,78	42.001,78	198.865,56	198.865,56	68.184,44
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.500,00	69.000,00	13.394,70	13.394,70	58.119,49	58.119,49	10.880,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.098,23	5.098,23	4.901,77
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.098,23	5.098,23	4.901,77
Indenizações e Restituições	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.098,23	5.098,23	4.901,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.450,00	2.446.920,00	325.784,00	322.238,00	1.485.232,95	1.458.593,01	961.687,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	19.000,00	19.000,00	1.471,76	1.471,76	12.846,50	12.846,50	6.153,50
Contribuições	19.000,00	19.000,00	1.471,76	1.471,76	12.846,50	12.846,50	6.153,50
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.600,00	79.100,00	12.978,36	12.578,36	63.821,09	63.421,09	15.278,91
Contribuições	68.600,00	78.600,00	12.978,36	12.578,36	63.821,09	63.421,09	14.778,91
Subvenções Sociais	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.850,00	2.348.820,00	311.333,88	308.187,88	1.408.565,36	1.382.325,42	940.254,64
Diárias - Civil	26.000,00	32.000,00	1.825,00	1.825,00	9.725,00	9.725,00	22.275,00
MATERIAL DE CONSUMO	520.670,00	860.370,00	143.678,80	122.864,94	602.814,38	580.276,68	257.556,62
Material de Consumo	500.170,00	838.870,00	140.953,14	121.754,31	591.212,80	570.290,13	247.657,20
Medicamentos	10.000,00	10.000,00	2.274,08	659,05	6.260,31	4.645,28	3.739,69
Material Médico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.373,10	1.373,10	3.626,90
Material Hospitalar	5.000,00	6.000,00	451,58	451,58	3.526,07	3.526,07	2.473,93
Material Odontológico e Laboratorial	500,00	500,00	0,00	0,00	442,10	442,10	57,90
Premiações Cultural, Art. Científica e Desportiva	2.500,00	3.670,00	80,00	476,50	857,17	857,17	2.812,83
Material de Distribuição Gratuita	145.000,00	221.000,00	35.727,04	34.693,25	133.814,32	131.560,93	87.185,68
Serviços de Consultoria	31.500,00	33.500,00	5.390,00	5.390,00	26.950,00	26.950,00	6.550,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	69.600,00	2.337,60	2.337,60	21.720,69	21.720,69	47.879,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.500,00	1.086.000,00	116.339,12	134.644,27	580.680,32	579.231,47	505.319,68
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	497.000,00	702.900,00	82.230,53	90.891,68	388.521,74	387.272,89	314.378,26
Conservação de Máquinas e Veículos	69.000,00	122.400,00	7.816,26	7.616,26	58.687,80	58.487,80	63.712,20
Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Telefonia e Internet	61.500,00	68.700,00	10.242,33	10.242,33	49.292,78	49.292,78	19.407,22
Serviços Médico, Odontológico e Laborat. - SIA/SIH	110.000,00	191.000,00	16.050,00	25.894,00	84.178,00	84.178,00	106.822,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	38.680,00	38.680,00	5.956,32	5.956,32	32.003,48	32.003,48	6.676,52
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	948.730,00	92.425,30	92.425,30	367.529,58	367.529,58	581.200,42
INVESTIMENTOS	980.000,00	853.900,00	92.425,30	92.425,30	272.704,88	272.704,88	581.195,12
APLICAÇÕES DIRETAS	980.000,00	853.900,00	92.425,30	92.425,30	272.704,88	272.704,88	581.195,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	520.500,00	581.500,00	16.087,74	16.087,74	116.589,96	116.589,96	464.910,04
Obras e Instalações de Domínio Público	72.000,00	360.000,00	16.087,74	16.087,74	116.589,96	116.589,96	243.410,04
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	438.500,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
Obras e Instalações de Natureza Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.500,00	237.400,00	76.337,56	76.337,56	126.114,92	126.114,92	111.285,08



Período: 5º Bimestre 2006

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Bens Móveis - Domínio Público	26.000,00	31.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00
Bens Móveis - Domínio Patrimonial	423.500,00	206.400,00	76.337,56	76.337,56	106.114,92	106.114,92	100.285,08
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
Aquisição de Imóveis de Domínio Público	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	94.830,00	0,00	0,00	94.824,70	94.824,70	5,30
APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	94.830,00	0,00	0,00	94.824,70	94.824,70	5,30
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00	94.830,00	0,00	0,00	94.824,70	94.824,70	5,30
Parcelamento de Dívida - INSS	130.000,00	94.830,00	0,00	0,00	94.824,70	94.824,70	5,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	4.428.000,00	5.098.700,00	677.439,83	673.893,83	3.085.602,36	3.058.962,42	2.012.097,64
Superávit / Déficit				-90.788,53		257.087,44	257.087,44