



| Receitas                                                            | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 3.847.500,00   | 3.847.500,00 | 641.250,08  | 668.400,30 | 3.206.250,40 | 3.909.102,24 | -61.602,24  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                  | 110.500,00     | 110.500,00   | 18.416,66   | 12.131,95  | 92.083,30    | 76.410,30    | 34.089,70   |
| IMPOSTOS                                                            | 90.000,00      | 90.000,00    | 15.000,00   | 11.296,71  | 75.000,00    | 69.318,47    | 20.681,53   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 75.000,00      | 75.000,00    | 12.500,00   | 10.740,90  | 62.500,00    | 61.303,52    | 13.696,48   |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       | 23.000,00      | 23.000,00    | 3.833,34    | 1.287,85   | 19.166,70    | 12.699,59    | 10.300,41   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 27.000,00      | 27.000,00    | 4.500,00    | 4.116,53   | 22.500,00    | 23.702,70    | 3.297,30    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 4.102,47   | 20.833,30    | 23.688,64    | 1.311,36    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos         | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 14,06      | 1.666,70     | 14,06        | 1.985,94    |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI      | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 5.336,52   | 20.833,30    | 24.901,23    | 98,77       |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 555,81     | 12.500,00    | 8.014,95     | 6.985,05    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                 | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 555,81     | 12.500,00    | 8.014,95     | 6.985,05    |
| TAXAS                                                               | 20.500,00      | 20.500,00    | 3.416,66    | 835,24     | 17.083,30    | 7.091,83     | 13.408,17   |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 8.500,00       | 8.500,00     | 1.416,66    | 385,73     | 7.083,30     | 2.509,75     | 5.990,25    |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais   | 1.500,00       | 1.500,00     | 250,00      | 385,73     | 1.250,00     | 2.509,75     | -1.009,75   |
| Taxa de Publicidade Comercial                                       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00    |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                              | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00    |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00    |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 12.000,00      | 12.000,00    | 2.000,00    | 449,51     | 10.000,00    | 4.582,08     | 7.417,92    |
| Taxa de Serviços Cadastrais                                         | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 496,00       | 2.504,00    |
| Taxa de Cemitérios                                                  | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 291,56     | 2.500,00     | 1.150,33     | 1.849,67    |
| Taxa de Limpeza Pública                                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 21,20      | 2.500,00     | 1.239,28     | 1.760,72    |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 136,75     | 2.500,00     | 1.696,47     | 1.303,53    |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 136,75     | 2.500,00     | 1.696,47     | 1.303,53    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 212.500,00     | 212.500,00   | 35.416,68   | 22.564,54  | 177.083,40   | 216.364,35   | -3.864,35   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                               | 182.500,00     | 182.500,00   | 30.416,68   | 11.555,63  | 152.083,40   | 164.668,45   | 17.831,55   |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO                     | 152.500,00     | 152.500,00   | 25.416,68   | 9.529,66   | 127.083,40   | 135.444,33   | 17.055,67   |
| Contribuições Patronais - Ativo Civil                               | 90.000,00      | 90.000,00    | 15.000,00   | 5.538,46   | 75.000,00    | 82.480,81    | 7.519,19    |
| Contribuição de Servidor - Ativo Civil                              | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 3.991,20   | 50.000,00    | 52.963,52    | 7.036,48    |
| Contribuições de Servidor - Inativo Civil                           | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00    |
| Contribuições de Pensionista Civil                                  | 500,00         | 500,00       | 83,34       | 0,00       | 416,70       | 0,00         | 500,00      |
| CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 2.025,97   | 25.000,00    | 29.224,12    | 775,88      |
| Contribuições Patronais ao Fundo Municipal de Saúde                 | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 1.350,64   | 16.666,70    | 15.999,34    | 4.000,66    |
| Contribuições dos Segurados ao Fundo Municipal de Saúde             | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 675,33     | 8.333,30     | 13.224,78    | -3.224,78   |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                            | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 11.008,91  | 25.000,00    | 51.695,90    | -21.695,90  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 11.008,91  | 25.000,00    | 51.695,90    | -21.695,90  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 22.000,00      | 22.000,00    | 3.666,68    | 21.205,98  | 18.333,40    | 80.330,28    | -58.330,28  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 22.000,00      | 22.000,00    | 3.666,68    | 21.205,98  | 18.333,40    | 80.330,28    | -58.330,28  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 12.000,00      | 12.000,00    | 2.000,00    | 174,95     | 10.000,00    | 41.530,78    | -29.530,78  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                                | 12.000,00      | 12.000,00    | 2.000,00    | 174,95     | 10.000,00    | 41.530,78    | -29.530,78  |
| Fundos de Investimentos - Renda Fixa IMPAS                          | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 36.832,76    | -34.832,76  |
| Fundos de Investimentos - Renda Fixa F.M.S                          | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 174,95     | 8.333,30     | 4.698,02     | 5.301,98    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,68    | 21.031,03  | 8.333,40     | 38.799,50    | -28.799,50  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 8.000,00       | 8.000,00     | 1.333,34    | 21.031,03  | 6.666,70     | 38.799,50    | -30.799,50  |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                 | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00    |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - RPPS                     | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 20.892,22  | 2.500,00     | 38.287,48    | -35.287,48  |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 138,81     | 2.500,00     | 512,02       | 2.487,98    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00    |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                     | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                 | 14.000,00      | 14.000,00    | 2.333,34    | 0,00       | 11.666,70    | 0,00         | 14.000,00   |
| SERVIÇOS DE SAÚDE                                                   | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,68    | 0,00       | 10.833,40    | 0,00         | 13.000,00   |
| Serviços Hospitalares                                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00    |
| Serviços Ambulatoriais                                              | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| Outros Serviços de Saúde                                            | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00    |
| Serviços de Abate de Animais                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            | 3.456.000,00   | 3.456.000,00 | 576.000,02  | 607.676,56 | 2.880.000,10 | 3.413.241,93 | 42.758,07   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 3.153.000,00   | 3.153.000,00 | 525.500,00  | 595.837,48 | 2.627.500,00 | 3.362.192,80 | -209.192,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | 2.258.000,00   | 2.258.000,00 | 376.333,34  | 415.421,59 | 1.881.666,70 | 2.393.524,15 | -135.524,15 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                    | 2.010.000,00   | 2.010.000,00 | 335.000,00  | 386.975,37 | 1.675.000,00 | 2.231.362,06 | -221.362,06 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM            | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 333.333,34  | 382.767,23 | 1.666.666,70 | 2.226.655,08 | -226.655,08 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 4.208,14   | 8.333,30     | 4.706,98     | 5.293,02    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 95.000,00      | 95.000,00    | 15.833,34   | 3.273,03   | 79.166,70    | 21.791,24    | 73.208,76   |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.666,66    | 3.073,72   | 33.333,30    | 15.376,00    | 24.624,00   |
| Transferências De Recursos da C.E.X                                 | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 199,31     | 41.666,70    | 1.395,65     | 48.604,35   |
| Demais Transferências da União                                      | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 5.019,59     | -19,59      |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                            | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 4.092,20   | 20.833,30    | 26.324,17    | -1.324,17   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                      | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 4.092,20   | 20.833,30    | 26.324,17    | -1.324,17   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS          | 128.000,00     | 128.000,00   | 21.333,34   | 21.080,99  | 106.666,70   | 114.046,68   | 13.953,32   |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                   | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.666,66    | 5.956,16   | 33.333,30    | 29.780,80    | 10.219,20   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                  | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 10.800,00  | 41.666,70    | 59.400,00    | -9.400,00   |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                    | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 3.000,00   | 12.500,00    | 14.520,00    | 480,00      |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |             | 5º Bimestre |            | Acumulada   |             | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada  | Prevista    | Realizada  | Prevista    | Realizada   |            |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                    | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 1.210,29   | 8.333,30    | 9.773,18    | 226,82     |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                            | 1.000,00       | 1.000,00    | 166,66      | 0,00       | 833,30      | 0,00        | 1.000,00   |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                          | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 0,00       | 1.666,70    | 0,00        | 2.000,00   |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                  | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 114,54     | 4.166,70    | 572,70      | 4.427,30   |
| Programa de Saúde Bucal                                                | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 4.166,70    | 0,00        | 5.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                             | 615.000,00     | 615.000,00  | 102.500,00  | 118.030,03 | 512.500,00  | 634.601,38  | -19.601,38 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | 615.000,00     | 615.000,00  | 102.500,00  | 118.030,03 | 512.500,00  | 634.601,38  | -19.601,38 |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS   | 450.000,00     | 450.000,00  | 75.000,00   | 103.925,79 | 375.000,00  | 539.920,18  | -89.920,18 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 30.000,00      | 30.000,00   | 5.000,00    | 1.629,68   | 25.000,00   | 42.645,47   | -12.645,47 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                     | 20.000,00      | 20.000,00   | 3.333,34    | 2.008,69   | 16.666,70   | 9.278,01    | 10.721,99  |
| Transferências de Recursos da CIDE                                     | 100.000,00     | 100.000,00  | 16.666,66   | 4.840,01   | 83.333,30   | 14.289,75   | 85.710,25  |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                         | 15.000,00      | 15.000,00   | 2.500,00    | 5.625,86   | 12.500,00   | 28.467,97   | -13.467,97 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                     | 280.000,00     | 280.000,00  | 46.666,66   | 62.385,86  | 233.333,30  | 334.067,27  | -54.067,27 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                   | 280.000,00     | 280.000,00  | 46.666,66   | 62.385,86  | 233.333,30  | 334.067,27  | -54.067,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 303.000,00     | 303.000,00  | 50.500,02   | 11.839,08  | 252.500,10  | 51.049,13   | 251.950,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 200.000,00     | 200.000,00  | 33.333,36   | 11.839,08  | 166.666,80  | 50.799,13   | 149.200,87 |
| Transferências de Convênios da União para o SUS                        | 50.000,00      | 50.000,00   | 8.333,34    | 2.220,13   | 41.666,70   | 6.310,08    | 43.689,92  |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação  | 50.000,00      | 50.000,00   | 8.333,34    | 9.618,95   | 41.666,70   | 44.489,05   | 5.510,95   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas A.Social     | 50.000,00      | 50.000,00   | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70   | 0,00        | 50.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios da União                            | 50.000,00      | 50.000,00   | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70   | 0,00        | 50.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 103.000,00     | 103.000,00  | 17.166,66   | 0,00       | 85.833,30   | 250,00      | 102.750,00 |
| Transferências de Convênio do Estado p/ o Sistema Único de Saúde - SUS | 43.000,00      | 43.000,00   | 7.166,66    | 0,00       | 35.833,30   | 250,00      | 42.750,00  |
| Transferências de Convênio do Estado Destinadas Programas de Educação  | 30.000,00      | 30.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00   | 0,00        | 30.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 30.000,00      | 30.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00   | 0,00        | 30.000,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 32.500,00      | 32.500,00   | 5.416,70    | 4.821,27   | 27.083,50   | 122.755,38  | -90.255,38 |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,32      | 267,82     | 4.166,60    | 348,84      | 4.651,16   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                    | 3.000,00       | 3.000,00    | 499,98      | 0,00       | 2.499,90    | 74,95       | 2.925,05   |
| Multas e Juros de Mora do IPTU                                         | 1.000,00       | 1.000,00    | 166,66      | 0,00       | 833,30      | 0,00        | 1.000,00   |
| Multas e Juros de Mora do ISSQN                                        | 1.000,00       | 1.000,00    | 166,66      | 0,00       | 833,30      | 74,95       | 925,05     |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                              | 1.000,00       | 1.000,00    | 166,66      | 0,00       | 833,30      | 0,00        | 1.000,00   |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 267,82     | 1.666,70    | 273,89      | 1.726,11   |
| MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                            | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 267,82     | 1.666,70    | 273,89      | 1.726,11   |
| Multas - Sistema de Trânsito                                           | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 267,82     | 1.666,70    | 273,89      | 1.726,11   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 1.907,99   | 4.166,70    | 9.042,21    | -4.042,21  |
| INDENIZAÇÕES                                                           | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 1.907,99   | 4.166,70    | 9.042,21    | -4.042,21  |
| Utilização de Recursos Hídricos                                        | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 1.907,99   | 4.166,70    | 9.042,21    | -4.042,21  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                | 17.000,00      | 17.000,00   | 2.833,36    | 2.192,26   | 14.166,80   | 9.458,20    | 7.541,80   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 15.000,00      | 15.000,00   | 2.500,02    | 2.192,26   | 12.500,10   | 9.458,20    | 5.541,80   |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                        | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 2.192,26   | 4.166,70    | 9.458,20    | -4.458,20  |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                       | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 4.166,70    | 0,00        | 5.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                             | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 4.166,70    | 0,00        | 5.000,00   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 0,00       | 1.666,70    | 0,00        | 2.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas              | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 0,00       | 1.666,70    | 0,00        | 2.000,00   |
| RECEITAS DIVERSAS                                                      | 5.500,00       | 5.500,00    | 916,68      | 453,20     | 4.583,40    | 103.906,13  | -98.406,13 |
| Parcelmento de Contribuições do Exutivo Municipal                      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 14.529,67   | -14.529,67 |
| Outras Receitas                                                        | 5.500,00       | 5.500,00    | 916,68      | 453,20     | 4.583,40    | 89.376,46   | -83.876,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 229.000,00     | 229.000,00  | 38.166,68   | 0,00       | 190.833,40  | 0,00        | 229.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 22.000,00      | 22.000,00   | 3.666,68    | 0,00       | 18.333,40   | 0,00        | 22.000,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               | 8.000,00       | 8.000,00    | 1.333,34    | 0,00       | 6.666,70    | 0,00        | 8.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                                       | 3.000,00       | 3.000,00    | 500,00      | 0,00       | 2.500,00    | 0,00        | 3.000,00   |
| Receita de Outros Títulos Mobiliários                                  | 3.000,00       | 3.000,00    | 500,00      | 0,00       | 2.500,00    | 0,00        | 3.000,00   |
| Alienação de Bens Móveis                                               | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 4.166,70    | 0,00        | 5.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 14.000,00      | 14.000,00   | 2.333,34    | 0,00       | 11.666,70   | 0,00        | 14.000,00  |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                       | 14.000,00      | 14.000,00   | 2.333,34    | 0,00       | 11.666,70   | 0,00        | 14.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 207.000,00     | 207.000,00  | 34.500,00   | 0,00       | 172.500,00  | 0,00        | 207.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 207.000,00     | 207.000,00  | 34.500,00   | 0,00       | 172.500,00  | 0,00        | 207.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 117.000,00     | 117.000,00  | 19.500,00   | 0,00       | 97.500,00   | 0,00        | 117.000,00 |
| Transferências de Convênio da União - SUS                              | 50.000,00      | 50.000,00   | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70   | 0,00        | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programa de Educação   | 37.000,00      | 37.000,00   | 6.166,66    | 0,00       | 30.833,30   | 0,00        | 37.000,00  |
| Outras Transferências de Convênio da União                             | 30.000,00      | 30.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00   | 0,00        | 30.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 90.000,00      | 90.000,00   | 15.000,00   | 0,00       | 75.000,00   | 0,00        | 90.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - SUS                            | 30.000,00      | 30.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00   | 0,00        | 30.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado Destinadas Programas de Educação | 30.000,00      | 30.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00   | 0,00        | 30.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 30.000,00      | 30.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00   | 0,00        | 30.000,00  |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                            | -376.500,00    | -376.500,00 | -62.750,00  | -73.766,22 | -313.750,00 | -416.645,61 | 40.145,61  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -376.500,00    | -376.500,00 | -62.750,00  | -73.766,22 | -313.750,00 | -416.645,61 | 40.145,61  |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | -376.500,00    | -376.500,00  | -62.750,00  | -73.766,22 | -313.750,00  | -416.645,61  | 40.145,61  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | -306.000,00    | -306.000,00  | -51.000,00  | -57.876,05 | -255.000,00  | -336.304,18  | 30.304,18  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO     | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -57.415,01 | -250.000,00  | -333.997,86  | 33.997,86  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM                         | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -57.415,01 | -250.000,00  | -333.997,86  | 33.997,86  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -6.000,00      | -6.000,00    | -1.000,00   | -461,04    | -5.000,00    | -2.306,32    | -3.693,68  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - LC 87/96 | -6.000,00      | -6.000,00    | -1.000,00   | -461,04    | -5.000,00    | -2.306,32    | -3.693,68  |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                               | -70.500,00     | -70.500,00   | -11.750,00  | -15.890,17 | -58.750,00   | -80.341,43   | 9.841,43   |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO    | -70.500,00     | -70.500,00   | -11.750,00  | -15.890,17 | -58.750,00   | -80.341,43   | 9.841,43   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS                        | -67.500,00     | -67.500,00   | -11.250,00  | -15.588,87 | -56.250,00   | -78.953,13   | 11.453,13  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação              | -3.000,00      | -3.000,00    | -500,00     | -301,30    | -2.500,00    | -1.388,30    | -1.611,70  |
| Total das Receitas                                                     | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 616.666,76  | 594.634,08 | 3.083.333,80 | 3.492.456,63 | 207.543,37 |



**Prefeitura Municipal de Biquinhas - CNPJ: 18.296.640/0001-56**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 5º Bimestre2005****Prefeitura Municipal de Biquinhas - CNPJ: 18.296.640/0001-56**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 5º Bimestre2005**

Prefeitura Municipal de Biquinhas - CNPJ: 18.296.640/0001-56

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre2005

| Receitas                                                            | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 3.847.500,00   | 3.847.500,00 | 641.250,08  | 668.400,30 | 3.206.250,40 | 3.909.102,24 | -61.602,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                  | 110.500,00     | 110.500,00   | 18.416,66   | 12.131,95  | 92.083,30    | 76.410,30    | 34.089,70  |
| IMPOSTOS                                                            | 90.000,00      | 90.000,00    | 15.000,00   | 11.296,71  | 75.000,00    | 69.318,47    | 20.681,53  |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 75.000,00      | 75.000,00    | 12.500,00   | 10.740,90  | 62.500,00    | 61.303,52    | 13.696,48  |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       | 23.000,00      | 23.000,00    | 3.833,34    | 1.287,85   | 19.166,70    | 12.699,59    | 10.300,41  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 27.000,00      | 27.000,00    | 4.500,00    | 4.116,53   | 22.500,00    | 23.702,70    | 3.297,30   |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 4.102,47   | 20.833,30    | 23.688,64    | 1.311,36   |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos         | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 14,06      | 1.666,70     | 14,06        | 1.985,94   |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI      | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 5.336,52   | 20.833,30    | 24.901,23    | 98,77      |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 555,81     | 12.500,00    | 8.014,95     | 6.985,05   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                 | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 555,81     | 12.500,00    | 8.014,95     | 6.985,05   |
| TAXAS                                                               | 20.500,00      | 20.500,00    | 3.416,66    | 835,24     | 17.083,30    | 7.091,83     | 13.408,17  |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 8.500,00       | 8.500,00     | 1.416,66    | 385,73     | 7.083,30     | 2.509,75     | 5.990,25   |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais   | 1.500,00       | 1.500,00     | 250,00      | 385,73     | 1.250,00     | 2.509,75     | -1.009,75  |
| Taxa de Publicidade Comercial                                       | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00   |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                              | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00   |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00   |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00   |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 12.000,00      | 12.000,00    | 2.000,00    | 449,51     | 10.000,00    | 4.582,08     | 7.417,92   |
| Taxa de Serviços Cadastrais                                         | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 496,00       | 2.504,00   |
| Taxa de Cemitérios                                                  | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 291,56     | 2.500,00     | 1.150,33     | 1.849,67   |
| Taxa de Limpeza Pública                                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 21,20      | 2.500,00     | 1.239,28     | 1.760,72   |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 136,75     | 2.500,00     | 1.696,47     | 1.303,53   |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 136,75     | 2.500,00     | 1.696,47     | 1.303,53   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 212.500,00     | 212.500,00   | 35.416,68   | 22.564,54  | 177.083,40   | 216.364,35   | -3.864,35  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                               | 182.500,00     | 182.500,00   | 30.416,68   | 11.555,63  | 152.083,40   | 164.668,45   | 17.831,55  |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO                     | 152.500,00     | 152.500,00   | 25.416,68   | 9.529,66   | 127.083,40   | 135.444,33   | 17.055,67  |
| Contribuições Patronais - Ativo Civil                               | 90.000,00      | 90.000,00    | 15.000,00   | 5.538,46   | 75.000,00    | 82.480,81    | 7.519,19   |
| Contribuição de Servidor - Ativo Civil                              | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 3.991,20   | 50.000,00    | 52.963,52    | 7.036,48   |
| Contribuições de Servidor - Inativo Civil                           | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00   |
| Contribuições de Pensionista Civil                                  | 500,00         | 500,00       | 83,34       | 0,00       | 416,70       | 0,00         | 500,00     |
| CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 2.025,97   | 25.000,00    | 29.224,12    | 775,88     |
| Contribuições Patronais ao Fundo Municipal de Saúde                 | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 1.350,64   | 16.666,70    | 15.999,34    | 4.000,66   |
| Contribuições dos Segurados ao Fundo Municipal de Saúde             | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 675,33     | 8.333,30     | 13.224,78    | -3.224,78  |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                            | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 11.008,91  | 25.000,00    | 51.695,90    | -21.695,90 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 11.008,91  | 25.000,00    | 51.695,90    | -21.695,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 22.000,00      | 22.000,00    | 3.666,68    | 21.205,98  | 18.333,40    | 80.330,28    | -58.330,28 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 22.000,00      | 22.000,00    | 3.666,68    | 21.205,98  | 18.333,40    | 80.330,28    | -58.330,28 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 12.000,00      | 12.000,00    | 2.000,00    | 174,95     | 10.000,00    | 41.530,78    | -29.530,78 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                                | 12.000,00      | 12.000,00    | 2.000,00    | 174,95     | 10.000,00    | 41.530,78    | -29.530,78 |
| Fundos de Investimentos - Renda Fixa IMPAS                          | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 36.832,76    | -34.832,76 |
| Fundos de Investimentos - Renda Fixa F.M.S                          | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 174,95     | 8.333,30     | 4.698,02     | 5.301,98   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,68    | 21.031,03  | 8.333,40     | 38.799,50    | -28.799,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 8.000,00       | 8.000,00     | 1.333,34    | 21.031,03  | 6.666,70     | 38.799,50    | -30.799,50 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                 | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00   |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - RPPS                     | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 20.892,22  | 2.500,00     | 38.287,48    | -35.287,48 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 138,81     | 2.500,00     | 512,02       | 2.487,98   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00   |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                     | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                 | 14.000,00      | 14.000,00    | 2.333,34    | 0,00       | 11.666,70    | 0,00         | 14.000,00  |
| SERVIÇOS DE SAÚDE                                                   | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,68    | 0,00       | 10.833,40    | 0,00         | 13.000,00  |
| Serviços Hospitalares                                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00   |
| Serviços Ambulatoriais                                              | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00   |
| Outros Serviços de Saúde                                            | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00   |
| SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00   |
| Serviços de Abate de Animais                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00   |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 3.456.000,00   | 3.456.000,00 | 576.000,02  | 607.676,56 | 2.880.000,10 | 3.413.241,93 | 42.758,07   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | 3.153.000,00   | 3.153.000,00 | 525.500,00  | 595.837,48 | 2.627.500,00 | 3.362.192,80 | -209.192,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | 2.258.000,00   | 2.258.000,00 | 376.333,34  | 415.421,59 | 1.881.666,70 | 2.393.524,15 | -135.524,15 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 2.010.000,00   | 2.010.000,00 | 335.000,00  | 386.975,37 | 1.675.000,00 | 2.231.362,06 | -221.362,06 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM               | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 333.333,34  | 382.767,23 | 1.666.666,70 | 2.226.655,08 | -226.655,08 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR      | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 4.208,14   | 8.333,30     | 4.706,98     | 5.293,02    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | 95.000,00      | 95.000,00    | 15.833,34   | 3.273,03   | 79.166,70    | 21.791,24    | 73.208,76   |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96           | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.666,66    | 3.073,72   | 33.333,30    | 15.376,00    | 24.624,00   |
| Transferências De Recursos da C.E.X                                    | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 199,31     | 41.666,70    | 1.395,65     | 48.604,35   |
| Demais Transferências da União                                         | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 5.019,59     | -19,59      |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                               | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 4.092,20   | 20.833,30    | 26.324,17    | -1.324,17   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                         | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 4.092,20   | 20.833,30    | 26.324,17    | -1.324,17   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS             | 128.000,00     | 128.000,00   | 21.333,34   | 21.080,99  | 106.666,70   | 114.046,68   | 13.953,32   |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                      | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.666,66    | 5.956,16   | 33.333,30    | 29.780,80    | 10.219,20   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                     | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 10.800,00  | 41.666,70    | 59.400,00    | -9.400,00   |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                       | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 3.000,00   | 12.500,00    | 14.520,00    | 480,00      |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                    | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 1.210,29   | 8.333,30     | 9.773,18     | 226,82      |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                            | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00    |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                          | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00    |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                  | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 114,54     | 4.166,70     | 572,70       | 4.427,30    |
| Programa de Saúde Bucal                                                | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                             | 615.000,00     | 615.000,00   | 102.500,00  | 118.030,03 | 512.500,00   | 634.601,38   | -19.601,38  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | 615.000,00     | 615.000,00   | 102.500,00  | 118.030,03 | 512.500,00   | 634.601,38   | -19.601,38  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS   | 450.000,00     | 450.000,00   | 75.000,00   | 103.925,79 | 375.000,00   | 539.920,18   | -89.920,18  |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 1.629,68   | 25.000,00    | 42.645,47    | -12.645,47  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                     | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 2.008,69   | 16.666,70    | 9.278,01     | 10.721,99   |
| Transferências de Recursos da CIDE                                     | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66   | 4.840,01   | 83.333,30    | 14.289,75    | 85.710,25   |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                         | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 5.625,86   | 12.500,00    | 28.467,97    | -13.467,97  |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                     | 280.000,00     | 280.000,00   | 46.666,66   | 62.385,86  | 233.333,30   | 334.067,27   | -54.067,27  |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                   | 280.000,00     | 280.000,00   | 46.666,66   | 62.385,86  | 233.333,30   | 334.067,27   | -54.067,27  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 303.000,00     | 303.000,00   | 50.500,02   | 11.839,08  | 252.500,10   | 51.049,13    | 251.950,87  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 200.000,00     | 200.000,00   | 33.333,36   | 11.839,08  | 166.666,80   | 50.799,13    | 149.200,87  |
| Transferências de Convênios da União para o SUS                        | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 2.220,13   | 41.666,70    | 6.310,08     | 43.689,92   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação  | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 9.618,95   | 41.666,70    | 44.489,05    | 5.510,95    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas A.Social     | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70    | 0,00         | 50.000,00   |
| Outras Transferências de Convênios da União                            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70    | 0,00         | 50.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 103.000,00     | 103.000,00   | 17.166,66   | 0,00       | 85.833,30    | 250,00       | 102.750,00  |
| Transferências de Convênio do Estado p/ o Sistema Único de Saúde - SUS | 43.000,00      | 43.000,00    | 7.166,66    | 0,00       | 35.833,30    | 250,00       | 42.750,00   |
| Transferências de Convênio do Estado Destinadas Programas de Educação  | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 30.000,00   |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 30.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 32.500,00      | 32.500,00    | 5.416,70    | 4.821,27   | 27.083,50    | 122.755,38   | -90.255,38  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,32      | 267,82     | 4.166,60     | 348,84       | 4.651,16    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                    | 3.000,00       | 3.000,00     | 499,98      | 0,00       | 2.499,90     | 74,95        | 2.925,05    |
| Multas e Juros de Mora do IPTU                                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00    |
| Multas e Juros de Mora do ISSQN                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 74,95        | 925,05      |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                              | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 833,30       | 0,00         | 1.000,00    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 267,82     | 1.666,70     | 273,89       | 1.726,11    |
| MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                            | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 267,82     | 1.666,70     | 273,89       | 1.726,11    |
| Multas - Sistema de Trânsito                                           | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 267,82     | 1.666,70     | 273,89       | 1.726,11    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 1.907,99   | 4.166,70     | 9.042,21     | -4.042,21   |
| INDENIZAÇÕES                                                           | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 1.907,99   | 4.166,70     | 9.042,21     | -4.042,21   |
| Utilização de Recursos Hídricos                                        | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 1.907,99   | 4.166,70     | 9.042,21     | -4.042,21   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                | 17.000,00      | 17.000,00    | 2.833,36    | 2.192,26   | 14.166,80    | 9.458,20     | 7.541,80    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,02    | 2.192,26   | 12.500,10    | 9.458,20     | 5.541,80    |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                        | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 2.192,26   | 4.166,70     | 9.458,20     | -4.458,20   |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                       | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                             | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                 | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00    |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas              | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.666,70     | 0,00         | 2.000,00    |
| RECEITAS DIVERSAS                                                      | 5.500,00       | 5.500,00     | 916,68      | 453,20     | 4.583,40     | 103.906,13   | -98.406,13  |
| Parcelmento de Contribuições do Exutivo Municipal                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 14.529,67    | -14.529,67  |
| Outras Receitas                                                        | 5.500,00       | 5.500,00     | 916,68      | 453,20     | 4.583,40     | 89.376,46    | -83.876,46  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 229.000,00     | 229.000,00   | 38.166,68   | 0,00       | 190.833,40   | 0,00         | 229.000,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 22.000,00      | 22.000,00    | 3.666,68    | 0,00       | 18.333,40    | 0,00         | 22.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               | 8.000,00       | 8.000,00     | 1.333,34    | 0,00       | 6.666,70     | 0,00         | 8.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                                       | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00    |
| Receita de Outros Títulos Mobiliários                                  | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00         | 3.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                               | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 14.000,00      | 14.000,00    | 2.333,34    | 0,00       | 11.666,70    | 0,00         | 14.000,00   |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                       | 14.000,00      | 14.000,00    | 2.333,34    | 0,00       | 11.666,70    | 0,00         | 14.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 207.000,00     | 207.000,00   | 34.500,00   | 0,00       | 172.500,00   | 0,00         | 207.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 207.000,00     | 207.000,00   | 34.500,00   | 0,00       | 172.500,00   | 0,00         | 207.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 117.000,00     | 117.000,00   | 19.500,00   | 0,00       | 97.500,00    | 0,00         | 117.000,00 |
| Transferências de Convênio da União - SUS                              | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programa de Educação   | 37.000,00      | 37.000,00    | 6.166,66    | 0,00       | 30.833,30    | 0,00         | 37.000,00  |
| Outras Transferências de Convênio da União                             | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 30.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 90.000,00      | 90.000,00    | 15.000,00   | 0,00       | 75.000,00    | 0,00         | 90.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - SUS                            | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 30.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado Destinadas Programas de Educação | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 30.000,00  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 30.000,00  |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                            | -376.500,00    | -376.500,00  | -62.750,00  | -73.766,22 | -313.750,00  | -416.645,61  | 40.145,61  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -376.500,00    | -376.500,00  | -62.750,00  | -73.766,22 | -313.750,00  | -416.645,61  | 40.145,61  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | -376.500,00    | -376.500,00  | -62.750,00  | -73.766,22 | -313.750,00  | -416.645,61  | 40.145,61  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | -306.000,00    | -306.000,00  | -51.000,00  | -57.876,05 | -255.000,00  | -336.304,18  | 30.304,18  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO     | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -57.415,01 | -250.000,00  | -333.997,86  | 33.997,86  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM                         | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -57.415,01 | -250.000,00  | -333.997,86  | 33.997,86  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -6.000,00      | -6.000,00    | -1.000,00   | -461,04    | -5.000,00    | -2.306,32    | -3.693,68  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - LC 87/96 | -6.000,00      | -6.000,00    | -1.000,00   | -461,04    | -5.000,00    | -2.306,32    | -3.693,68  |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                               | -70.500,00     | -70.500,00   | -11.750,00  | -15.890,17 | -58.750,00   | -80.341,43   | 9.841,43   |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO    | -70.500,00     | -70.500,00   | -11.750,00  | -15.890,17 | -58.750,00   | -80.341,43   | 9.841,43   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS                        | -67.500,00     | -67.500,00   | -11.250,00  | -15.588,87 | -56.250,00   | -78.953,13   | 11.453,13  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação              | -3.000,00      | -3.000,00    | -500,00     | -301,30    | -2.500,00    | -1.388,30    | -1.611,70  |
| Total das Receitas                                                     | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 616.666,76  | 594.634,08 | 3.083.333,80 | 3.492.456,63 | 207.543,37 |
| Despesas                                                               | Dotação        |              | 5º Bimestre |            | Acumulado    |              | Saldo      |
|                                                                        | Inicial        | Atualizada   | Empenhada   | Liquidada  | Empenhada    | Liquidada    |            |
| DESPESAS CORRENTES                                                     | 3.469.000,00   | 3.593.414,60 | 616.818,03  | 619.218,03 | 3.294.675,29 | 3.291.075,29 | 298.739,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 1.798.512,00   | 1.724.159,56 | 327.879,12  | 327.879,12 | 1.614.902,26 | 1.614.902,26 | 109.257,30 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 1.798.512,00   | 1.724.159,56 | 327.879,12  | 327.879,12 | 1.614.902,26 | 1.614.902,26 | 109.257,30 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                              | 165.000,00     | 179.292,86   | 38.391,44   | 38.391,44  | 178.176,20   | 178.176,20   | 1.116,66   |
| Aposentadorias                                                         | 165.000,00     | 179.292,86   | 38.391,44   | 38.391,44  | 178.176,20   | 178.176,20   | 1.116,66   |
| Pensões                                                                | 16.000,00      | 38.000,00    | 6.596,36    | 6.596,36   | 31.443,68    | 31.443,68    | 6.556,32   |
| Contratação por Tempo Determinado                                      | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Salário Família                                                        | 15.500,00      | 12.949,51    | 1.877,82    | 1.877,82   | 10.642,26    | 10.642,26    | 2.307,25   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.421.993,00   | 1.293.398,19 | 259.026,08  | 259.026,08 | 1.245.307,41 | 1.245.307,41 | 48.090,78  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                             | 1.142.193,00   | 1.063.738,19 | 215.273,91  | 215.273,91 | 1.022.042,06 | 1.022.042,06 | 41.696,13  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito                               | 55.000,00      | 60.000,00    | 12.000,00   | 12.000,00  | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito                          | 14.000,00      | 24.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 20.000,00    | 20.000,00    | 4.000,00   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores                             | 97.800,00      | 100.300,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 100.299,97   | 100.299,97   | 0,03       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                            | 8.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| V encimentos e Vantagens Fixas - PSF                                   | 60.000,00      | 45.000,00    | 7.752,17    | 7.752,17   | 42.965,38    | 42.965,38    | 2.034,62   |
| V encimentos e Vantagens Fixas - PACS                                  | 45.000,00      | 360,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 360,00     |
| Obrigações Patronais                                                   | 140.019,00     | 200.019,00   | 21.987,42   | 21.987,42  | 149.332,71   | 149.332,71   | 50.686,29  |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                              | 9.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização                      | 30.000,00      | 500,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 500,00     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                             | 16.988,00      | 13.168,80    | 1.157,53    | 1.157,53   | 11.179,33    | 11.179,33    | 1.989,47   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 16.988,00      | 13.168,80    | 1.157,53    | 1.157,53   | 11.179,33    | 11.179,33    | 1.989,47   |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                                      | 2.000,00       | 1.170,00     | 1.157,53    | 1.157,53   | 1.168,53     | 1.168,53     | 1,47       |
| Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                            | 4.000,00       | 1.010,80     | 0,00        | 0,00       | 10,80        | 10,80        | 1.000,00   |
| Indenizações e Restituições                                            | 10.988,00      | 10.988,00    | 0,00        | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 988,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1.653.500,00   | 1.856.086,24 | 287.781,38  | 290.181,38 | 1.668.593,70 | 1.664.993,70 | 187.492,54 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                         | 25.000,00      | 15.000,00    | 2.103,73    | 2.103,73   | 13.930,17    | 13.930,17    | 1.069,83   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 25.000,00      | 15.000,00    | 2.103,73    | 2.103,73   | 13.930,17    | 13.930,17    | 1.069,83   |
| Contribuições                                                          | 25.000,00      | 15.000,00    | 2.103,73    | 2.103,73   | 13.930,17    | 13.930,17    | 1.069,83   |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                            | 5.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Contribuições                                                          | 5.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                       | 14.000,00      | 4.000,00     | 293,00      | 293,00     | 2.122,00     | 2.122,00     | 1.878,00   |
| Subvenções Sociais                                                     | 14.000,00      | 4.000,00     | 293,00      | 293,00     | 2.122,00     | 2.122,00     | 1.878,00   |
| TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS                      | 36.000,00      | 29.000,00    | 5.126,80    | 5.126,80   | 25.634,00    | 25.634,00    | 3.366,00   |
| Contribuições                                                          | 36.000,00      | 29.000,00    | 5.126,80    | 5.126,80   | 25.634,00    | 25.634,00    | 3.366,00   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 1.573.500,00   | 1.808.086,24 | 280.257,85  | 282.657,85 | 1.626.907,53 | 1.623.307,53 | 181.178,71 |
| Aposentadorias e Reformas                                              | 20.000,00      | 30.000,00    | 4.059,00    | 4.059,00   | 20.144,53    | 20.144,53    | 9.855,47   |
| Pensões                                                                | 15.000,00      | 15.000,00    | 1.200,00    | 1.200,00   | 6.172,72     | 6.172,72     | 8.827,28   |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 30.000,00      | 30.000,00    | 0,00        | 0,00       | 10.597,69    | 10.597,69    | 19.402,31  |
| Salário Família                                                        | 22.000,00      | 12.000,00    | 419,72      | 419,72     | 9.615,14     | 9.615,14     | 2.384,86   |
| Diárias - Civil                                                        | 6.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 514.500,00     | 548.013,84   | 85.378,62   | 85.378,62  | 503.607,58   | 503.607,58   | 44.406,26  |
| Material de Consumo                                                    | 486.500,00     | 537.985,97   | 85.220,73   | 85.220,73  | 498.924,77   | 498.924,77   | 39.061,20  |
| Medicamentos                                                           | 12.000,00      | 7.000,00     | 157,89      | 157,89     | 1.654,94     | 1.654,94     | 5.345,06   |
| Material Médico                                                        | 6.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Material Hospitalar                                                    | 6.000,00       | 2.242,87     | 0,00        | 0,00       | 2.242,87     | 2.242,87     | 0,00       |



| Receitas                                           | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                    | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Material Odontológico e Laboratorial               | 4.000,00       | 785,00       | 0,00        | 0,00       | 785,00       | 785,00       | 0,00       |
| Premiações Cultural, Artística, Cient e Desportiva | 10.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Material de Distribuição Gratuita                  | 115.000,00     | 142.000,00   | 23.001,67   | 23.001,67  | 134.425,85   | 134.425,85   | 7.574,15   |
| Passagens e Despesas com Locomoção                 | 8.000,00       | 6.500,00     | 1.053,39    | 1.053,39   | 5.477,47     | 5.477,47     | 1.022,53   |
| Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização  | 5.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Consultoria                            | 28.500,00      | 84.200,00    | 15.800,00   | 18.200,00  | 79.800,00    | 76.200,00    | 4.400,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 129.000,00     | 84.500,00    | 11.500,17   | 11.500,17  | 64.667,68    | 64.667,68    | 19.832,32  |
| Locação de Mão de Obra                             | 5.000,00       | 7.500,00     | 995,00      | 995,00     | 6.320,00     | 6.320,00     | 1.180,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 609.500,00     | 807.372,40   | 131.739,71  | 131.739,71 | 757.504,71   | 757.504,71   | 49.867,69  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 532.000,00     | 744.806,40   | 116.747,53  | 116.747,53 | 703.048,53   | 703.048,53   | 41.757,87  |
| Conservação de Máquinas e Veículos                 | 4.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Água e Esgoto                          | 3.000,00       | 3.000,00     | 330,31      | 330,31     | 1.325,29     | 1.325,29     | 1.674,71   |
| Serviços de Telefonia e Internet                   | 12.000,00      | 10.566,00    | 1.634,37    | 1.634,37   | 10.123,99    | 10.123,99    | 442,01     |
| Serviços Médico, Odontológico e Laborat - SIA/SIH  | 23.000,00      | 49.000,00    | 13.027,50   | 13.027,50  | 43.006,90    | 43.006,90    | 5.993,10   |
| Serviços de Terceiros do PACS                      | 18.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Terceiros do PSF                       | 17.500,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Subvenções Sociais                                 | 500,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Obrigações Tributárias e Contributivas             | 26.000,00      | 26.000,00    | 3.875,67    | 3.875,67   | 22.372,26    | 22.372,26    | 3.627,74   |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 8.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Sentenças Judiciais                                | 11.000,00      | 2.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 500,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Indenizações e Restituições                        | 10.000,00      | 13.000,00    | 1.234,90    | 1.234,90   | 6.201,90     | 6.201,90     | 6.798,10   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 226.000,00     | 106.585,40   | 12.889,77   | 12.889,77  | 85.869,90    | 85.869,90    | 20.715,50  |
| INVESTIMENTOS                                      | 191.500,00     | 86.385,40    | 8.807,00    | 8.807,00   | 68.936,65    | 68.936,65    | 17.448,75  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 191.500,00     | 86.385,40    | 8.807,00    | 8.807,00   | 68.936,65    | 68.936,65    | 17.448,75  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 113.500,00     | 51.671,40    | 5.137,00    | 5.137,00   | 46.505,65    | 46.505,65    | 5.165,75   |
| Obras e Instalações de Domínio Público             | 35.000,00      | 5.422,00     | 285,60      | 285,60     | 4.954,01     | 4.954,01     | 467,99     |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial         | 78.500,00      | 46.249,40    | 4.851,40    | 4.851,40   | 41.551,64    | 41.551,64    | 4.697,76   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 78.000,00      | 34.714,00    | 3.670,00    | 3.670,00   | 22.431,00    | 22.431,00    | 12.283,00  |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial                  | 78.000,00      | 34.714,00    | 3.670,00    | 3.670,00   | 22.431,00    | 22.431,00    | 12.283,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 8.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 8.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos          | 8.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 26.500,00      | 20.200,00    | 4.082,77    | 4.082,77   | 16.933,25    | 16.933,25    | 3.266,75   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 26.500,00      | 20.200,00    | 4.082,77    | 4.082,77   | 16.933,25    | 16.933,25    | 3.266,75   |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 26.500,00      | 20.200,00    | 4.082,77    | 4.082,77   | 16.933,25    | 16.933,25    | 3.266,75   |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG                    | 25.000,00      | 20.000,00    | 4.082,77    | 4.082,77   | 16.933,25    | 16.933,25    | 3.066,75   |
| Principal Div. Contr. Resgatado - Camara           | 1.500,00       | 200,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 200,00     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 5.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00  |
| Total das Despesas                                 | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 629.707,80  | 632.107,80 | 3.380.545,19 | 3.376.945,19 | 314.454,81 |
| Superávit / Déficit                                |                |              |             | -37.473,72 |              | 115.511,44   | 115.511,44 |