



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 46.897.163,00  | 42.396.699,82 | 7.816.193,78 | 5.800.381,86 | 39.080.968,90 | 35.330.583,19 | 7.066.116,63 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 3.941.763,00   | 3.572.220,21  | 656.960,48   | 544.557,69   | 3.284.802,40  | 2.976.850,17  | 595.370,04   |
| IMPOSTOS                                                                         | 3.531.763,00   | 3.051.749,84  | 588.627,16   | 507.103,53   | 2.943.135,80  | 2.543.124,86  | 508.624,98   |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 351.723,00     | 377.659,94    | 58.620,50    | 26.279,02    | 293.102,50    | 314.716,61    | 62.943,33    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 351.723,00     | 377.659,94    | 58.620,50    | 26.279,02    | 293.102,50    | 314.716,61    | 62.943,33    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 230.000,00     | 374.740,66    | 38.333,34    | 26.126,77    | 191.666,70    | 312.283,88    | 62.456,78    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 121.723,00     | 2.919,28      | 20.287,16    | 152,25       | 101.435,80    | 2.432,73      | 486,55       |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 3.180.040,00   | 2.674.089,90  | 530.006,66   | 480.824,51   | 2.650.033,30  | 2.228.408,25  | 445.681,65   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 780.000,00     | 778.032,23    | 130.000,00   | 110.967,06   | 650.000,00    | 648.360,19    | 129.672,04   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 315.000,00     | 319.016,09    | 52.500,00    | 13.899,83    | 262.500,00    | 265.846,74    | 53.169,35    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 40.000,00      | 6.592,12      | 6.666,66     | 1.559,16     | 33.333,30     | 5.493,43      | 1.098,69     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 150.000,00     | 144.387,12    | 25.000,00    | 22.899,56    | 125.000,00    | 120.322,60    | 24.064,52    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 0,00           | 37.155,67     | 0,00         | 6.223,31     | 0,00          | 30.963,06     | 6.192,61     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 275.000,00     | 270.881,23    | 45.833,34    | 66.385,20    | 229.166,70    | 225.734,36    | 45.146,87    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 2.400.040,00   | 1.896.057,67  | 400.006,66   | 369.857,45   | 2.000.033,30  | 1.580.048,06  | 316.009,61   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 2.350.000,00   | 1.876.266,60  | 391.666,66   | 361.956,01   | 1.958.333,30  | 1.563.555,50  | 312.711,10   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 45.000,00      | 6.645,44      | 7.500,00     | 1.740,41     | 37.500,00     | 5.537,87      | 1.107,57     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 5.040,00       | 9.557,04      | 840,00       | 4.397,36     | 4.200,00      | 7.964,20      | 1.592,84     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 0,00           | 3.588,59      | 0,00         | 1.763,67     | 0,00          | 2.990,49      | 598,10       |
| TAXAS                                                                            | 410.000,00     | 520.470,37    | 68.333,32    | 37.454,16    | 341.666,60    | 433.725,31    | 86.745,06    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 220.000,00     | 310.198,25    | 36.666,66    | 19.203,85    | 183.333,30    | 258.498,54    | 51.699,71    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 220.000,00     | 310.198,25    | 36.666,66    | 19.203,85    | 183.333,30    | 258.498,54    | 51.699,71    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                           | 220.000,00     | 310.198,25    | 36.666,66    | 19.203,85    | 183.333,30    | 258.498,54    | 51.699,71    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 190.000,00     | 210.272,12    | 31.666,66    | 18.250,31    | 158.333,30    | 175.226,77    | 35.045,35    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 190.000,00     | 210.272,12    | 31.666,66    | 18.250,31    | 158.333,30    | 175.226,77    | 35.045,35    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 190.000,00     | 210.272,12    | 31.666,66    | 18.250,31    | 158.333,30    | 175.226,77    | 35.045,35    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 750.000,00     | 910.718,22    | 125.000,00   | 170.196,33   | 625.000,00    | 758.931,85    | 151.786,37   |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 750.000,00     | 910.718,22    | 125.000,00   | 170.196,33   | 625.000,00    | 758.931,85    | 151.786,37   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 750.000,00     | 910.718,22    | 125.000,00   | 170.196,33   | 625.000,00    | 758.931,85    | 151.786,37   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 425.000,00     | 170.034,64    | 70.833,34    | 23.621,21    | 354.166,70    | 141.695,54    | 28.339,10    |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 35.000,00      | 56.709,02     | 5.833,34     | 9.316,42     | 29.166,70     | 47.257,52     | 9.451,50     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 35.000,00      | 56.709,02     | 5.833,34     | 9.316,42     | 29.166,70     | 47.257,52     | 9.451,50     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 35.000,00      | 56.709,02     | 5.833,34     | 9.316,42     | 29.166,70     | 47.257,52     | 9.451,50     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 390.000,00     | 113.325,62    | 65.000,00    | 14.304,79    | 325.000,00    | 94.438,02     | 18.887,60    |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 390.000,00     | 110.977,16    | 65.000,00    | 14.287,25    | 325.000,00    | 92.480,97     | 18.496,19    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 390.000,00     | 110.977,16    | 65.000,00    | 14.287,25    | 325.000,00    | 92.480,97     | 18.496,19    |
| DIVIDENDOS                                                                       | 0,00           | 2.307,18      | 0,00         | 17,54        | 0,00          | 1.922,65      | 384,53       |
| Dividendos - Principal                                                           | 0,00           | 2.307,18      | 0,00         | 17,54        | 0,00          | 1.922,65      | 384,53       |
| PARTICIPAÇÕES                                                                    | 0,00           | 41,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 34,40         | 6,88         |
| Participações - Principal                                                        | 0,00           | 41,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 34,40         | 6,88         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 41.736.400,00  | 37.235.831,59 | 6.956.066,64 | 5.047.617,67 | 34.780.333,20 | 31.029.859,67 | 6.205.971,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 24.773.000,00  | 21.453.479,91 | 4.128.833,32 | 2.827.002,30 | 20.644.166,60 | 17.877.899,93 | 3.575.579,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 24.773.000,00  | 21.453.479,91 | 4.128.833,32 | 2.827.002,30 | 20.644.166,60 | 17.877.899,93 | 3.575.579,98 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 19.178.000,00  | 16.714.456,86 | 3.196.333,32 | 2.106.639,34 | 15.981.666,60 | 13.928.714,06 | 2.785.742,80 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 17.800.000,00  | 15.801.404,00 | 2.966.666,66 | 2.051.581,63 | 14.833.333,30 | 13.167.836,67 | 2.633.567,33 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 670.000,00     | 0,00          | 111.666,66   | 0,00         | 558.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de  | 695.000,00     | 843.248,54    | 115.833,34   | 0,00         | 579.166,70    | 702.707,12    | 140.541,42   |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 13.000,00      | 69.804,32     | 2.166,66     | 55.057,71    | 10.833,30     | 58.170,27     | 11.634,05    |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 790.000,00     | 693.582,76    | 131.666,68   | 99.725,94    | 658.333,40    | 577.985,63    | 115.597,13   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal            | 450.000,00     | 396.534,52    | 75.000,00    | 44.100,08    | 375.000,00    | 330.445,43    | 66.089,09    |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal     | 110.000,00     | 43.680,01     | 18.333,34    | 6.302,89     | 91.666,70     | 36.400,01     | 7.280,00     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 230.000,00     | 253.368,23    | 38.333,34    | 49.322,97    | 191.666,70    | 211.140,19    | 42.228,04    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN     | 2.800.000,00   | 2.909.797,45  | 466.666,66   | 450.456,40   | 2.333.333,30  | 2.424.831,21  | 484.966,24   |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun     | 2.800.000,00   | 2.909.797,45  | 466.666,66   | 450.456,40   | 2.333.333,30  | 2.424.831,21  | 484.966,24   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 350.000,00     | 137.725,37    | 58.333,34    | 9.732,05     | 291.666,70    | 114.771,14    | 22.954,23    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 350.000,00     | 137.725,37    | 58.333,34    | 9.732,05     | 291.666,70    | 114.771,14    | 22.954,23    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO                                  | 867.000,00     | 963.062,99    | 144.500,00   | 154.639,49   | 722.500,00    | 802.552,49    | 160.510,50   |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN                                                   |                |               |              |              |              |              |              |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 620.000,00     | 559.721,23    | 103.333,34   | 88.525,48    | 516.666,70   | 466.434,36   | 93.286,87    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 1.000,00       | 2.448,00      | 166,66       | 1.020,00     | 833,30       | 2.040,00     | 408,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 170.000,00     | 174.420,48    | 28.333,34    | 36.337,60    | 141.666,70   | 145.350,40   | 29.070,08    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 75.000,00      | 101.605,98    | 12.500,00    | 28.756,41    | 62.500,00    | 84.671,65    | 16.934,33    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 1.000,00       | 124.867,30    | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 104.056,08   | 20.811,22    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                       | 38.000,00      | 34.854,48     | 6.333,34     | 5.809,08     | 31.666,70    | 29.045,40    | 5.809,08     |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal           | 38.000,00      | 34.854,48     | 6.333,34     | 5.809,08     | 31.666,70    | 29.045,40    | 5.809,08     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 600.000,00     | 0,00          | 99.999,98    | 0,00         | 499.999,90   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ   | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 83.333,30    | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 9.463.400,00   | 10.217.374,35 | 1.577.233,32 | 1.447.729,82 | 7.886.166,60 | 8.514.478,63 | 1.702.895,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                      | 9.463.400,00   | 10.217.374,35 | 1.577.233,32 | 1.447.729,82 | 7.886.166,60 | 8.514.478,63 | 1.702.895,72 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 6.743.400,00   | 8.097.961,59  | 1.123.900,00 | 991.742,27   | 5.619.500,00 | 6.748.301,33 | 1.349.660,26 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 5.400.000,00   | 6.366.303,29  | 900.000,00   | 919.246,99   | 4.500.000,00 | 5.305.252,74 | 1.061.050,55 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 1.230.000,00   | 1.590.646,52  | 205.000,00   | 51.722,10    | 1.025.000,00 | 1.325.538,77 | 265.107,75   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 68.400,00      | 95.044,21     | 11.400,00    | 15.495,13    | 57.000,00    | 79.203,51    | 15.840,70    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 45.000,00      | 45.967,57     | 7.500,00     | 5.278,05     | 37.500,00    | 38.306,31    | 7.661,26     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 1.700.000,00   | 1.486.002,89  | 283.333,34   | 350.192,34   | 1.416.666,70 | 1.238.335,74 | 247.667,15   |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 1.700.000,00   | 1.486.002,89  | 283.333,34   | 350.192,34   | 1.416.666,70 | 1.238.335,74 | 247.667,15   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00     | 180.000,00    | 83.333,32    | 0,00         | 416.666,60   | 150.000,00   | 30.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri   | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 250.000,00     | 180.000,00    | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 150.000,00   | 30.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 520.000,00     | 453.409,87    | 86.666,66    | 105.795,21   | 433.333,30   | 377.841,56   | 75.568,31    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 520.000,00     | 453.409,87    | 86.666,66    | 105.795,21   | 433.333,30   | 377.841,56   | 75.568,31    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 0,00           | 84.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.000,00    | 14.000,00    |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 0,00           | 84.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.000,00    | 14.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 44.000,00      | 507.895,16    | 7.333,32     | 14.388,96    | 36.666,60    | 423.245,96   | 84.649,20    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 26.000,00      | 476.051,14    | 4.333,32     | 11.172,31    | 21.666,60    | 396.709,28   | 79.341,86    |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 25.000,00      | 476.051,14    | 4.166,66     | 11.172,31    | 20.833,30    | 396.709,28   | 79.341,86    |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 25.000,00      | 476.051,14    | 4.166,66     | 11.172,31    | 20.833,30    | 396.709,28   | 79.341,86    |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 25.000,00      | 476.051,14    | 4.166,66     | 11.172,31    | 20.833,30    | 396.709,28   | 79.341,86    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 15.000,00      | 31.844,02     | 2.500,00     | 3.216,65     | 12.500,00    | 26.536,68    | 5.307,34     |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 15.000,00      | 31.844,02     | 2.500,00     | 3.216,65     | 12.500,00    | 26.536,68    | 5.307,34     |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 15.000,00      | 31.844,02     | 2.500,00     | 3.216,65     | 12.500,00    | 26.536,68    | 5.307,34     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.642.640,00   | 1.883.764,54  | 440.439,98   | 218.492,11   | 2.202.199,90 | 1.569.803,79 | 313.960,75   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 61.000,00      | 0,00          | 10.166,66    | 0,00         | 50.833,30    | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Títulos Mobiliários - Principal                                     | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 2.181.640,00   | 1.883.764,54  | 363.606,66   | 218.492,11   | 1.818.033,30  | 1.569.803,79  | 313.960,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 1.781.640,00   | 1.883.764,54  | 296.940,00   | 218.492,11   | 1.484.700,00  | 1.569.803,79  | 313.960,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 1.781.640,00   | 1.883.764,54  | 296.940,00   | 218.492,11   | 1.484.700,00  | 1.569.803,79  | 313.960,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 0,00           | 499.200,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          | 416.000,00    | 83.200,00    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 0,00           | 499.200,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          | 416.000,00    | 83.200,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 74.776,88     | 0,00         | 25.498,91    | 0,00          | 62.314,07     | 12.462,81    |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal        | 0,00           | 74.776,88     | 0,00         | 25.498,91    | 0,00          | 62.314,07     | 12.462,81    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.781.640,00   | 1.309.787,66  | 296.940,00   | 142.993,20   | 1.484.700,00  | 1.091.489,72  | 218.297,94   |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi   | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 4.166,70      | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 210.000,00     | 0,00          | 35.000,00    | 0,00         | 175.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 1.566.640,00   | 1.309.787,66  | 261.106,66   | 142.993,20   | 1.305.533,30  | 1.091.489,72  | 218.297,94   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr   | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 83.333,30     | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -4.909.880,00  | -4.791.609,35 | -818.313,34  | -619.782,23  | -4.091.566,70 | -3.993.007,78 | -798.601,57  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -4.909.880,00  | -4.791.609,35 | -818.313,34  | -619.782,23  | -4.091.566,70 | -3.993.007,78 | -798.601,57  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -3.570.200,00  | -3.181.212,10 | -595.033,34  | -422.489,62  | -2.975.166,70 | -2.651.010,08 | -530.202,02  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -3.570.200,00  | -3.181.212,10 | -595.033,34  | -422.489,62  | -2.975.166,70 | -2.651.010,08 | -530.202,02  |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -3.562.600,00  | -3.174.241,30 | -593.766,68  | -421.327,82  | -2.968.833,40 | -2.645.201,08 | -529.040,22  |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -3.560.000,00  | -3.160.280,56 | -593.333,34  | -410.316,30  | -2.966.666,70 | -2.633.567,13 | -526.713,43  |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -2.600,00      | -13.960,74    | -433,34      | -11.011,52   | -2.166,70     | -11.633,95    | -2.326,79    |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -7.600,00      | -6.970,80     | -1.266,66    | -1.161,80    | -6.333,30     | -5.809,00     | -1.161,80    |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -7.600,00      | -6.970,80     | -1.266,66    | -1.161,80    | -6.333,30     | -5.809,00     | -1.161,80    |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -1.339.680,00  | -1.610.397,25 | -223.280,00  | -197.292,61  | -1.116.400,00 | -1.341.997,70 | -268.399,55  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -1.339.680,00  | -1.610.397,25 | -223.280,00  | -197.292,61  | -1.116.400,00 | -1.341.997,70 | -268.399,55  |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -1.339.680,00  | -1.610.397,25 | -223.280,00  | -197.292,61  | -1.116.400,00 | -1.341.997,70 | -268.399,55  |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -1.080.000,00  | -1.273.260,35 | -180.000,00  | -183.849,37  | -900.000,00   | -1.061.050,29 | -212.210,06  |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                       | -246.000,00    | -318.128,08   | -41.000,00   | -10.344,22   | -205.000,00   | -265.106,73   | -53.021,35   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -13.680,00     | -19.008,82    | -2.280,00    | -3.099,02    | -11.400,00    | -15.840,68    | -3.168,14    |
| Total das Receitas                                                               | 44.629.923,00  | 39.488.855,01 | 7.438.320,42 | 5.399.091,74 | 37.191.602,10 | 32.907.379,20 | 6.581.475,81 |



**Prefeitura Municipal de Resplendor - CNPJ: 18.413.161/0001-72**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 5º Bimestre 2018****Prefeitura Municipal de Resplendor - CNPJ: 18.413.161/0001-72**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 5º Bimestre 2018**

Prefeitura Municipal de Resplendor - CNPJ: 18.413.161/0001-72

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre 2018

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 46.897.163,00  | 42.396.699,82 | 7.816.193,78 | 5.800.381,86 | 39.080.968,90 | 35.330.583,19 | 7.066.116,63 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 3.941.763,00   | 3.572.220,21  | 656.960,48   | 544.557,69   | 3.284.802,40  | 2.976.850,17  | 595.370,04   |
| IMPOSTOS                                                                         | 3.531.763,00   | 3.051.749,84  | 588.627,16   | 507.103,53   | 2.943.135,80  | 2.543.124,86  | 508.624,98   |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          | 351.723,00     | 377.659,94    | 58.620,50    | 26.279,02    | 293.102,50    | 314.716,61    | 62.943,33    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                          | 351.723,00     | 377.659,94    | 58.620,50    | 26.279,02    | 293.102,50    | 314.716,61    | 62.943,33    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 230.000,00     | 374.740,66    | 38.333,34    | 26.126,77    | 191.666,70    | 312.283,88    | 62.456,78    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 121.723,00     | 2.919,28      | 20.287,16    | 152,25       | 101.435,80    | 2.432,73      | 486,55       |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                    | 3.180.040,00   | 2.674.089,90  | 530.006,66   | 480.824,51   | 2.650.033,30  | 2.228.408,25  | 445.681,65   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                           | 780.000,00     | 778.032,23    | 130.000,00   | 110.967,06   | 650.000,00    | 648.360,19    | 129.672,04   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 315.000,00     | 319.016,09    | 52.500,00    | 13.899,83    | 262.500,00    | 265.846,74    | 53.169,35    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 40.000,00      | 6.592,12      | 6.666,66     | 1.559,16     | 33.333,30     | 5.493,43      | 1.098,69     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 150.000,00     | 144.387,12    | 25.000,00    | 22.899,56    | 125.000,00    | 120.322,60    | 24.064,52    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 0,00           | 37.155,67     | 0,00         | 6.223,31     | 0,00          | 30.963,06     | 6.192,61     |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 275.000,00     | 270.881,23    | 45.833,34    | 66.385,20    | 229.166,70    | 225.734,36    | 45.146,87    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 2.400.040,00   | 1.896.057,67  | 400.006,66   | 369.857,45   | 2.000.033,30  | 1.580.048,06  | 316.009,61   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 2.350.000,00   | 1.876.266,60  | 391.666,66   | 361.956,01   | 1.958.333,30  | 1.563.555,50  | 312.711,10   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 45.000,00      | 6.645,44      | 7.500,00     | 1.740,41     | 37.500,00     | 5.537,87      | 1.107,57     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 5.040,00       | 9.557,04      | 840,00       | 4.397,36     | 4.200,00      | 7.964,20      | 1.592,84     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 0,00           | 3.588,59      | 0,00         | 1.763,67     | 0,00          | 2.990,49      | 598,10       |
| TAXAS                                                                            | 410.000,00     | 520.470,37    | 68.333,32    | 37.454,16    | 341.666,60    | 433.725,31    | 86.745,06    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 220.000,00     | 310.198,25    | 36.666,66    | 19.203,85    | 183.333,30    | 258.498,54    | 51.699,71    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       | 220.000,00     | 310.198,25    | 36.666,66    | 19.203,85    | 183.333,30    | 258.498,54    | 51.699,71    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                           | 220.000,00     | 310.198,25    | 36.666,66    | 19.203,85    | 183.333,30    | 258.498,54    | 51.699,71    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 190.000,00     | 210.272,12    | 31.666,66    | 18.250,31    | 158.333,30    | 175.226,77    | 35.045,35    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 190.000,00     | 210.272,12    | 31.666,66    | 18.250,31    | 158.333,30    | 175.226,77    | 35.045,35    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 190.000,00     | 210.272,12    | 31.666,66    | 18.250,31    | 158.333,30    | 175.226,77    | 35.045,35    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 750.000,00     | 910.718,22    | 125.000,00   | 170.196,33   | 625.000,00    | 758.931,85    | 151.786,37   |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | 750.000,00     | 910.718,22    | 125.000,00   | 170.196,33   | 625.000,00    | 758.931,85    | 151.786,37   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal         | 750.000,00     | 910.718,22    | 125.000,00   | 170.196,33   | 625.000,00    | 758.931,85    | 151.786,37   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 425.000,00     | 170.034,64    | 70.833,34    | 23.621,21    | 354.166,70    | 141.695,54    | 28.339,10    |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                   | 35.000,00      | 56.709,02     | 5.833,34     | 9.316,42     | 29.166,70     | 47.257,52     | 9.451,50     |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                   | 35.000,00      | 56.709,02     | 5.833,34     | 9.316,42     | 29.166,70     | 47.257,52     | 9.451,50     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 35.000,00      | 56.709,02     | 5.833,34     | 9.316,42     | 29.166,70     | 47.257,52     | 9.451,50     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 390.000,00     | 113.325,62    | 65.000,00    | 14.304,79    | 325.000,00    | 94.438,02     | 18.887,60    |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 390.000,00     | 110.977,16    | 65.000,00    | 14.287,25    | 325.000,00    | 92.480,97     | 18.496,19    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 390.000,00     | 110.977,16    | 65.000,00    | 14.287,25    | 325.000,00    | 92.480,97     | 18.496,19    |
| DIVIDENDOS                                                                       | 0,00           | 2.307,18      | 0,00         | 17,54        | 0,00          | 1.922,65      | 384,53       |
| Dividendos - Principal                                                           | 0,00           | 2.307,18      | 0,00         | 17,54        | 0,00          | 1.922,65      | 384,53       |
| PARTICIPAÇÕES                                                                    | 0,00           | 41,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 34,40         | 6,88         |
| Participações - Principal                                                        | 0,00           | 41,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 34,40         | 6,88         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 41.736.400,00  | 37.235.831,59 | 6.956.066,64 | 5.047.617,67 | 34.780.333,20 | 31.029.859,67 | 6.205.971,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 24.773.000,00  | 21.453.479,91 | 4.128.833,32 | 2.827.002,30 | 20.644.166,60 | 17.877.899,93 | 3.575.579,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                         | 24.773.000,00  | 21.453.479,91 | 4.128.833,32 | 2.827.002,30 | 20.644.166,60 | 17.877.899,93 | 3.575.579,98 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 19.178.000,00  | 16.714.456,86 | 3.196.333,32 | 2.106.639,34 | 15.981.666,60 | 13.928.714,06 | 2.785.742,80 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 17.800.000,00  | 15.801.404,00 | 2.966.666,66 | 2.051.581,63 | 14.833.333,30 | 13.167.836,67 | 2.633.567,33 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 670.000,00     | 0,00          | 111.666,66   | 0,00         | 558.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota                     | 695.000,00     | 843.248,54    | 115.833,34   | 0,00         | 579.166,70    | 702.707,12    | 140.541,42   |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| entregue no mês de                                                               |                |               |              |              |              |              |              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 13.000,00      | 69.804,32     | 2.166,66     | 55.057,71    | 10.833,30    | 58.170,27    | 11.634,05    |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 790.000,00     | 693.582,76    | 131.666,68   | 99.725,94    | 658.333,40   | 577.985,63   | 115.597,13   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal            | 450.000,00     | 396.534,52    | 75.000,00    | 44.100,08    | 375.000,00   | 330.445,43   | 66.089,09    |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal     | 110.000,00     | 43.680,01     | 18.333,34    | 6.302,89     | 91.666,70    | 36.400,01    | 7.280,00     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 230.000,00     | 253.368,23    | 38.333,34    | 49.322,97    | 191.666,70   | 211.140,19   | 42.228,04    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN     | 2.800.000,00   | 2.909.797,45  | 466.666,66   | 450.456,40   | 2.333.333,30 | 2.424.831,21 | 484.966,24   |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun     | 2.800.000,00   | 2.909.797,45  | 466.666,66   | 450.456,40   | 2.333.333,30 | 2.424.831,21 | 484.966,24   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 350.000,00     | 137.725,37    | 58.333,34    | 9.732,05     | 291.666,70   | 114.771,14   | 22.954,23    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 350.000,00     | 137.725,37    | 58.333,34    | 9.732,05     | 291.666,70   | 114.771,14   | 22.954,23    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN   | 867.000,00     | 963.062,99    | 144.500,00   | 154.639,49   | 722.500,00   | 802.552,49   | 160.510,50   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 620.000,00     | 559.721,23    | 103.333,34   | 88.525,48    | 516.666,70   | 466.434,36   | 93.286,87    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 1.000,00       | 2.448,00      | 166,66       | 1.020,00     | 833,30       | 2.040,00     | 408,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 170.000,00     | 174.420,48    | 28.333,34    | 36.337,60    | 141.666,70   | 145.350,40   | 29.070,08    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 75.000,00      | 101.605,98    | 12.500,00    | 28.756,41    | 62.500,00    | 84.671,65    | 16.934,33    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 1.000,00       | 124.867,30    | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 104.056,08   | 20.811,22    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                       | 38.000,00      | 34.854,48     | 6.333,34     | 5.809,08     | 31.666,70    | 29.045,40    | 5.809,08     |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal           | 38.000,00      | 34.854,48     | 6.333,34     | 5.809,08     | 31.666,70    | 29.045,40    | 5.809,08     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 600.000,00     | 0,00          | 99.999,98    | 0,00         | 499.999,90   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ   | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 83.333,30    | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                   | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                                       | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 9.463.400,00   | 10.217.374,35 | 1.577.233,32 | 1.447.729,82 | 7.886.166,60 | 8.514.478,63 | 1.702.895,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 9.463.400,00   | 10.217.374,35 | 1.577.233,32 | 1.447.729,82 | 7.886.166,60 | 8.514.478,63 | 1.702.895,72 |
| 6.743.400,00                                                                     | 8.097.961,59   | 1.123.900,00  | 991.742,27   | 5.619.500,00 | 6.748.301,33 | 1.349.660,26 |              |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 5.400.000,00   | 6.366.303,29  | 900.000,00   | 919.246,99   | 4.500.000,00 | 5.305.252,74 | 1.061.050,55 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 1.230.000,00   | 1.590.646,52  | 205.000,00   | 51.722,10    | 1.025.000,00 | 1.325.538,77 | 265.107,75   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 68.400,00      | 95.044,21     | 11.400,00    | 15.495,13    | 57.000,00    | 79.203,51    | 15.840,70    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 45.000,00      | 45.967,57     | 7.500,00     | 5.278,05     | 37.500,00    | 38.306,31    | 7.661,26     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU   | 1.700.000,00   | 1.486.002,89  | 283.333,34   | 350.192,34   | 1.416.666,70 | 1.238.335,74 | 247.667,15   |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 1.700.000,00   | 1.486.002,89  | 283.333,34   | 350.192,34   | 1.416.666,70 | 1.238.335,74 | 247.667,15   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00     | 180.000,00    | 83.333,32    | 0,00         | 416.666,60   | 150.000,00   | 30.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri   | 250.000,00     | 0,00          | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 250.000,00     | 180.000,00    | 41.666,66    | 0,00         | 208.333,30   | 150.000,00   | 30.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 520.000,00     | 453.409,87    | 86.666,66    | 105.795,21   | 433.333,30   | 377.841,56   | 75.568,31    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 520.000,00     | 453.409,87    | 86.666,66    | 105.795,21   | 433.333,30   | 377.841,56   | 75.568,31    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 0,00           | 84.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.000,00    | 14.000,00    |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 0,00           | 84.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.000,00    | 14.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                  | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 7.500.000,00   | 5.480.977,33  | 1.250.000,00 | 772.885,55   | 6.250.000,00 | 4.567.481,11 | 913.496,22   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 44.000,00      | 507.895,16    | 7.333,32     | 14.388,96    | 36.666,60    | 423.245,96   | 84.649,20    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                  | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                        | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                            | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 26.000,00      | 476.051,14    | 4.333,32     | 11.172,31    | 21.666,60    | 396.709,28   | 79.341,86    |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                              | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Indenizações - Principal                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30       | 0,00         | 0,00         |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 25.000,00      | 476.051,14    | 4.166,66     | 11.172,31    | 20.833,30     | 396.709,28    | 79.341,86    |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                              | 25.000,00      | 476.051,14    | 4.166,66     | 11.172,31    | 20.833,30     | 396.709,28    | 79.341,86    |
| Outras Restituições - Principal                                                  | 25.000,00      | 476.051,14    | 4.166,66     | 11.172,31    | 20.833,30     | 396.709,28    | 79.341,86    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 15.000,00      | 31.844,02     | 2.500,00     | 3.216,65     | 12.500,00     | 26.536,68     | 5.307,34     |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 15.000,00      | 31.844,02     | 2.500,00     | 3.216,65     | 12.500,00     | 26.536,68     | 5.307,34     |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 15.000,00      | 31.844,02     | 2.500,00     | 3.216,65     | 12.500,00     | 26.536,68     | 5.307,34     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.642.640,00   | 1.883.764,54  | 440.439,98   | 218.492,11   | 2.202.199,90  | 1.569.803,79  | 313.960,75   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                           | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                    | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                        | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 61.000,00      | 0,00          | 10.166,66    | 0,00         | 50.833,30     | 0,00          | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         |
| Alienação de Títulos Mobiliários - Principal                                     | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30      | 0,00          | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                            | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70     | 0,00          | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70     | 0,00          | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 833,30        | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 2.181.640,00   | 1.883.764,54  | 363.606,66   | 218.492,11   | 1.818.033,30  | 1.569.803,79  | 313.960,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 1.781.640,00   | 1.883.764,54  | 296.940,00   | 142.993,20   | 1.484.700,00  | 1.091.489,72  | 218.297,94   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 1.781.640,00   | 1.883.764,54  | 296.940,00   | 142.993,20   | 1.484.700,00  | 1.091.489,72  | 218.297,94   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 0,00           | 499.200,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          | 416.000,00    | 83.200,00    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 0,00           | 499.200,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          | 416.000,00    | 83.200,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 74.776,88     | 0,00         | 25.498,91    | 0,00          | 62.314,07     | 12.462,81    |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal        | 0,00           | 74.776,88     | 0,00         | 25.498,91    | 0,00          | 62.314,07     | 12.462,81    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.781.640,00   | 1.309.787,66  | 296.940,00   | 142.993,20   | 1.484.700,00  | 1.091.489,72  | 218.297,94   |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ    | 5.000,00       | 0,00          | 833,34       | 0,00         | 4.166,70      | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 210.000,00     | 0,00          | 35.000,00    | 0,00         | 175.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 1.566.640,00   | 1.309.787,66  | 261.106,66   | 142.993,20   | 1.305.533,30  | 1.091.489,72  | 218.297,94   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES                | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 400.000,00     | 0,00          | 66.666,66    | 0,00         | 333.333,30    | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr   | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 83.333,30     | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES                                               | -4.909.880,00  | -4.791.609,35 | -818.313,34  | -619.782,23  | -4.091.566,70 | -3.993.007,78 | -798.601,57  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -4.909.880,00  | -4.791.609,35 | -818.313,34  | -619.782,23  | -4.091.566,70 | -3.993.007,78 | -798.601,57  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | -3.570.200,00  | -3.181.212,10 | -595.033,34  | -422.489,62  | -2.975.166,70 | -2.651.010,08 | -530.202,02  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -3.570.200,00  | -3.181.212,10 | -595.033,34  | -422.489,62  | -2.975.166,70 | -2.651.010,08 | -530.202,02  |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -3.562.600,00  | -3.174.241,30 | -593.766,68  | -421.327,82  | -2.968.833,40 | -2.645.201,08 | -529.040,22  |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -3.560.000,00  | -3.160.280,56 | -593.333,34  | -410.316,30  | -2.966.666,70 | -2.633.567,13 | -526.713,43  |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -2.600,00      | -13.960,74    | -433,34      | -11.011,52   | -2.166,70     | -11.633,95    | -2.326,79    |
| DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96       | -7.600,00      | -6.970,80     | -1.266,66    | -1.161,80    | -6.333,30     | -5.809,00     | -1.161,80    |
| Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9  | -7.600,00      | -6.970,80     | -1.266,66    | -1.161,80    | -6.333,30     | -5.809,00     | -1.161,80    |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | -1.339.680,00  | -1.610.397,25 | -223.280,00  | -197.292,61  | -1.116.400,00 | -1.341.997,70 | -268.399,55  |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | -1.339.680,00  | -1.610.397,25 | -223.280,00  | -197.292,61  | -1.116.400,00 | -1.341.997,70 | -268.399,55  |
| DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  | -1.339.680,00  | -1.610.397,25 | -223.280,00  | -197.292,61  | -1.116.400,00 | -1.341.997,70 | -268.399,55  |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -1.080.000,00  | -1.273.260,35 | -180.000,00  | -183.849,37  | -900.000,00   | -1.061.050,29 | -212.210,06  |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal                                       | -246.000,00    | -318.128,08   | -41.000,00   | -10.344,22   | -205.000,00   | -265.106,73   | -53.021,35   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -13.680,00     | -19.008,82    | -2.280,00    | -3.099,02    | -11.400,00    | -15.840,68    | -3.168,14    |
| Total das Receitas                                                               | 44.629.923,00  | 39.488.855,01 | 7.438.320,42 | 5.399.091,74 | 37.191.602,10 | 32.907.379,20 | 6.581.475,81 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 5º Bimestre  |              | Acumulado     |               | Saldo        |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada     |              |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 40.597.138,00  | 42.094.738,00 | 3.066.240,59 | 6.387.063,41 | 36.331.848,84 | 30.931.587,78 | 5.762.889,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 23.050.661,00  | 22.110.337,19 | 995.141,17   | 3.283.824,82 | 19.950.499,61 | 16.265.313,82 | 2.159.837,58 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                 | 65.181,00      | 65.181,00     | 0,00         | 6.021,35     | 53.852,20     | 51.825,51     | 11.328,80    |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 65.181,00      | 65.181,00     | 0,00         | 6.021,35     | 53.852,20     | 51.825,51     | 11.328,80    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 22.985.480,00  | 22.045.156,19 | 995.141,17   | 3.277.803,47 | 19.896.647,41 | 16.213.488,31 | 2.148.508,78 |
| Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada Reforma                                | 160.000,00     | 168.000,00    | 0,00         | 17.322,50    | 167.000,00    | 102.014,46    | 1.000,00     |



| Receitas                                                      | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                               | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| Pensões do RPPS e do Militar                                  | 300.000,00     | 242.000,00    | 0,00         | 38.953,02    | 235.000,00    | 180.487,72    | 7.000,00     |
| Contratação por Tempo Determinado                             | 1.050.400,00   | 1.245.400,00  | 23.710,15    | 186.884,74   | 983.634,96    | 887.678,75    | 261.765,04   |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 17.027.790,00  | 15.867.271,19 | 420.174,68   | 2.338.307,97 | 14.358.637,24 | 11.803.189,51 | 1.508.633,95 |
| Obrigações Patronais                                          | 4.095.000,00   | 4.346.895,00  | 509.763,39   | 654.842,29   | 4.040.538,87  | 3.128.584,55  | 306.356,13   |
| Sentenças Judiciais                                           | 50.000,00      | 3.300,00      | 3.273,69     | 3.273,69     | 3.273,69      | 3.273,69      | 26,31        |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                      | 302.290,00     | 172.290,00    | 38.219,26    | 38.219,26    | 108.562,65    | 108.259,63    | 63.727,35    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                             | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 17.541.477,00  | 19.979.400,81 | 2.071.099,42 | 3.103.238,59 | 16.381.349,23 | 14.666.273,96 | 3.598.051,58 |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                        | 332.000,00     | 367.000,00    | 28.000,00    | 32.780,00    | 341.880,00    | 227.560,29    | 25.120,00    |
| Contribuições                                                 | 332.000,00     | 367.000,00    | 28.000,00    | 32.780,00    | 341.880,00    | 227.560,29    | 25.120,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                | 125.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| Contribuições                                                 | 125.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              | 1.874.635,00   | 1.953.435,00  | 82.670,36    | 431.916,78   | 1.671.509,43  | 1.393.796,29  | 281.925,57   |
| Contribuições                                                 | 477.135,00     | 560.635,00    | 70.000,00    | 121.746,42   | 384.867,82    | 315.485,68    | 175.767,18   |
| Subvenções Sociais                                            | 1.397.500,00   | 1.392.800,00  | 12.670,36    | 310.170,36   | 1.286.641,61  | 1.078.310,61  | 106.158,39   |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 60.000,00      | 574.600,63    | 70.900,00    | 126.574,95   | 555.600,63    | 506.138,27    | 19.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO                   | 60.000,00      | 574.600,63    | 70.900,00    | 126.574,95   | 555.600,63    | 506.138,27    | 19.000,00    |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                 | 60.000,00      | 574.600,63    | 70.900,00    | 126.574,95   | 555.600,63    | 506.138,27    | 19.000,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 15.149.842,00  | 17.079.365,18 | 1.889.529,06 | 2.511.966,86 | 13.812.359,17 | 12.538.779,11 | 3.267.006,01 |
| Diárias - Pessoal Civil                                       | 386.175,00     | 514.375,00    | 49.377,81    | 49.377,81    | 277.642,86    | 277.537,86    | 236.732,14   |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                               | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00     |
| Material De Consumo                                           | 3.715.075,00   | 4.207.443,67  | 819.305,45   | 731.068,02   | 3.408.814,21  | 3.264.829,51  | 798.629,46   |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita             | 12.000,00      | 73.000,00     | 22.547,00    | 17.525,00    | 66.005,90     | 60.983,90     | 6.994,10     |
| Serviços De Consultoria                                       | 115.000,00     | 125.000,00    | 0,00         | 20.300,00    | 121.800,00    | 101.500,00    | 3.200,00     |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                  | 3.499.260,00   | 3.220.330,00  | 349.241,90   | 380.792,79   | 2.189.652,78  | 2.143.745,47  | 1.030.677,22 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 6.346.190,00   | 7.469.824,51  | 518.727,07   | 1.155.473,48 | 6.681.005,17  | 5.868.180,04  | 788.819,34   |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 427.000,00     | 629.000,00    | 100.000,00   | 103.160,93   | 559.000,00    | 476.390,08    | 70.000,00    |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 | 187.000,00     | 288.950,00    | 27.976,00    | 31.915,00    | 202.668,96    | 191.542,96    | 86.281,04    |
| Sentenças Judiciais                                           | 250.000,00     | 345.800,00    | 2.353,83     | 12.353,83    | 245.769,29    | 110.769,29    | 100.030,71   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                             | 5.800,00       | 3.300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.300,00     |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO | 205.342,00     | 201.342,00    | 0,00         | 10.000,00    | 60.000,00     | 43.300,00     | 141.342,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 205.342,00     | 201.342,00    | 0,00         | 10.000,00    | 60.000,00     | 43.300,00     | 141.342,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                           | 4.004.885,00   | 3.129.285,00  | 44.860,42    | 442.207,99   | 2.616.014,74  | 1.924.146,77  | 513.270,26   |
| INVESTIMENTOS                                                 | 3.144.385,00   | 2.413.785,00  | 44.860,42    | 343.511,05   | 1.996.014,74  | 1.420.737,06  | 417.770,26   |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                | 9.000,00       | 9.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.000,00     |
| Auxílios                                                      | 9.000,00       | 9.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 6.545,00       | 6.545,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.545,00     |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 6.545,00       | 6.545,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.545,00     |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                 | 6.545,00       | 6.545,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.545,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 3.128.840,00   | 2.398.240,00  | 44.860,42    | 343.511,05   | 1.996.014,74  | 1.420.737,06  | 402.225,26   |
| Obras E Instalações                                           | 1.857.900,00   | 1.205.100,00  | 0,00         | 46.906,39    | 1.000.491,89  | 456.277,63    | 204.608,11   |
| Equipamentos E Material Permanente                            | 1.208.140,00   | 1.105.140,00  | 44.860,42    | 279.914,62   | 923.182,32    | 892.118,90    | 181.957,68   |
| Aquisição De Imóveis                                          | 62.800,00      | 88.000,00     | 0,00         | 16.690,04    | 72.340,53     | 72.340,53     | 15.659,47    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                         | 16.400,00      | 1.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.400,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 16.400,00      | 1.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.400,00     |
| Aquisição De Imóveis                                          | 16.400,00      | 1.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.400,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         | 844.100,00     | 714.100,00    | 0,00         | 98.696,94    | 620.000,00    | 503.409,71    | 94.100,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 844.100,00     | 714.100,00    | 0,00         | 98.696,94    | 620.000,00    | 503.409,71    | 94.100,00    |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                      | 844.100,00     | 714.100,00    | 0,00         | 98.696,94    | 620.000,00    | 503.409,71    | 94.100,00    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                    | 27.900,00      | 900,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -27.000,00   |
| Total das Despesas                                            | 44.629.923,00  | 45.224.923,00 | 3.111.101,01 | 6.829.271,40 | 38.947.863,58 | 32.855.734,55 | 6.249.159,42 |
| Superávit / Déficit                                           |                |               |              | 0,00         |               | 0,00          | 0,00         |