



Período: 1º Quadrimestre/2012

|                                                                                                          | Maio/2011  | Junho/2011 | Julho/2011 | Agosto/2011 | Setembro/2011 | Outubro/2011 | Novembro/2011 | Dezembro/2011 | Janeiro/2012 | Fevereiro/2012 | Março/2012 | Abril/2012 | Total        | Previsão para o Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                       | 725.493,51 | 673.474,88 | 642.138,68 | 618.134,93  | 528.816,31    | 664.417,37   | 680.420,74    | 1.025.520,55  | 744.656,83   | 788.376,42     | 618.084,74 | 716.882,86 | 8.426.417,82 | 8.604.002,55              |
| Receitas Tributárias                                                                                     | 9.766,36   | 20.482,89  | 4.348,04   | 7.502,73    | 5.769,33      | 17.695,44    | 7.391,40      | 19.247,72     | 4.604,26     | 8.770,91       | 10.642,33  | 12.288,80  | 128.510,21   | 108.918,90                |
| Receitas de Contribuições                                                                                | 1.108,46   | 0,00       | 1.400,84   | 1.088,21    | 3.554,59      | 0,00         | 1.227,11      | 1.261,06      | 1.235,33     | 1.248,73       | 2.442,47   | 0,00       | 14.566,80    | 14.779,59                 |
| Receitas Patrimoniais                                                                                    | 6.532,67   | 6.482,44   | 8.082,56   | 8.510,98    | 6.900,55      | 7.640,28     | 6.698,36      | 9.746,14      | 5.351,22     | 5.566,26       | 6.000,00   | 4.664,01   | 82.175,47    | 64.744,47                 |
| Receitas de Serviços                                                                                     | 228,00     | 54,00      | 22,50      | 268,50      | 488,50        | 7.187,00     | 1.225,50      | 389,50        | 90,00        | 277,50         | 49,50      | 250,50     | 10.531,00    | 2.002,50                  |
| Transferências Correntes                                                                                 | 707.858,02 | 646.374,52 | 628.203,71 | 600.676,24  | 509.809,59    | 631.248,03   | 663.354,02    | 994.275,39    | 732.214,99   | 772.374,48     | 598.701,48 | 699.504,25 | 8.184.594,72 | 8.408.385,60              |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                 | 541.090,64 | 488.372,43 | 415.446,60 | 428.540,60  | 342.117,52    | 449.689,30   | 475.113,98    | 798.980,99    | 502.860,06   | 608.285,63     | 413.123,08 | 520.670,59 | 5.984.291,42 | 6.134.818,08              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                              | 12,03      | 0,00       | 51,20      | 0,00        | 322,14        | 1.470,86     | 6,00          | 14,30         | 19,68        | 67,99          | 0,00       | 25,60      | 1.989,80     | 339,81                    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                           | 6.341,47   | 6.312,71   | 6.604,97   | 6.345,33    | 6.302,55      | 6.213,92     | 6.741,84      | 6.886,78      | 7.040,49     | 7.537,54       | 7.643,98   | 7.111,40   | 81.082,98    | 88.000,23                 |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                                                | 14.595,00  | 15.309,00  | 14.425,00  | 15.110,08   | 16.480,24     | 15.654,08    | 15.110,08     | 19.810,08     | 39.843,03    | 3.310,08       | 27.794,08  | 6.310,08   | 203.750,83   | 231.771,81                |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                                             | 0,00       | 0,00       | 7.101,87   | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 1.671,30      | 2.519,58      | 66,60        | 3.000,00       | 1.671,30   | 0,00       | 16.030,65    | 14.213,70                 |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.100,00     | 0,00           | 0,00       | 12.284,00  | 17.384,00    | 52.152,00                 |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                                             | 5.587,82   | 0,00       | 1.160,35   | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.748,17     | 0,00                      |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                | 4.867,50   | 0,00       | 687,50     | 1.375,00    | 0,00          | 687,50       | 2.062,50      | 687,50        | 1.375,00     | 0,00           | 1.375,00   | 687,50     | 13.805,00    | 10.312,50                 |
| Transferências do Salário-Educação                                                                       | 2.909,04   | 3.006,35   | 3.174,88   | 3.163,88    | 3.219,82      | 3.421,18     | 3.276,36      | 3.297,84      | 3.406,29     | 6.059,48       | 3.441,84   | 3.362,30   | 41.739,26    | 48.809,73                 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 876,00     | 876,00     | 876,00     | 876,00      | 876,00        | 876,00       | 876,00        | 876,00        | 0,00         | 0,00           | 864,00     | 1.728,00   | 9.600,00     | 7.776,00                  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 2.091,97   | 2.091,97   | 2.091,97   | 2.091,97    | 2.091,97      | 2.091,97     | 2.091,97      | 2.092,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.902,88   | 18.638,67    | 5.708,64                  |
| Transferências Diretas do FNDE PNAE Pre Escolar                                                          | 204,00     | 204,00     | 204,00     | 636,00      | 636,00        | 636,00       | 636,00        | 636,00        | 0,00         | 0,00           | 258,00     | 516,00     | 4.566,00     | 2.322,00                  |
| Transferências Diretas FNDE PNAE - Creche                                                                | 636,00     | 636,00     | 636,00     | 204,00      | 204,00        | 204,00       | 204,00        | 204,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.440,00   | 4.368,00     | 4.320,00                  |
| Transferências Diretas FNDE PNAE - EJA                                                                   | 256,16     | 256,16     | 256,16     | 256,16      | 256,16        | 256,16       | 256,16        | 256,16        | 0,00         | 0,00           | 54,00      | 108,00     | 2.211,28     | 486,00                    |
| Transferências Diretas FNDE PNATE - Ensino Medio                                                         | 270,39     | 270,39     | 270,39     | 270,39      | 270,39        | 270,39       | 270,39        | 270,40        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 711,58     | 2.874,71     | 2.134,74                  |
| Transferencias Diretas do FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 370,02     | 370,02       | 1.110,06                  |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                                           | 747,05     | 747,05     | 747,05     | 747,05      | 747,05        | 747,05       | 747,05        | 747,05        | 762,78       | 762,78         | 762,78     | 762,78     | 9.027,52     | 9.153,36                  |
| Outras Transferências da União                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 4.158,32     | 4.158,32      | 4.158,32      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 12.474,96    | 0,00                      |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                       | 83.459,76  | 84.829,88  | 85.930,62  | 88.263,77   | 89.607,34     | 88.604,91    | 98.434,58     | 96.589,37     | 95.490,38    | 87.406,47      | 90.400,25  | 90.047,76  | 1.079.065,09 | 1.090.034,58              |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                       | 185,05     | 725,35     | 171,57     | 17,36       | 1.495,42      | 269,33       | 194,34        | 54,78         | 15.979,37    | 8.168,00       | 7.303,22   | 1.717,40   | 36.281,19    | 99.503,97                 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                                       | 1.451,27   | 1.585,42   | 1.563,08   | 1.568,26    | 1.453,91      | 2.053,23     | 1.925,50      | 2.177,67      | 991,91       | 2.071,82       | 1.845,37   | 1.957,70   | 20.645,14    | 20.600,40                 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                    | 0,00       | 0,00       | 5.663,02   | 0,00        | 0,00          | 5.908,88     | 0,00          | 0,00          | 4.488,95     | 0,00           | 0,00       | 2.934,65   | 18.995,50    | 22.270,80                 |
| Transferências de Recursos                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.368,75   | 2.731,25      | 2.512,50     | 1.312,50      | 1.312,50      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 2.400,00   | 20.637,50    | 7.200,00                  |



Período: 1º Quadrimestre/2012

|                                                                                                                                               | Maio/2011  | Junho/2011 | Julho/2011 | Agosto/2011 | Setembro/2011 | Outubro/2011 | Novembro/2011 | Dezembro/2011 | Janeiro/2012 | Fevereiro/2012 | Março/2012 | Abril/2012 | Total        | Previsão para o Exercício |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------|
| Programa Assistência Farmacêutica                                                                                                             |            |            |            |             |               |              |               |               |              |                |            |            |              |                           |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 42.276,87  | 41.151,81  | 39.742,59  | 40.841,64   | 38.997,83     | 41.522,45    | 44.265,15     | 46.704,07     | 54.790,45    | 45.704,69      | 42.164,58  | 42.456,01  | 520.618,14   | 555.347,19                |
| Outras Transferências                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 41.398,89  | 0,00        | 2.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 57.398,89    | 0,00                      |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                     | 0,00       | 81,03      | 81,03      | 88,27       | 2.293,75      | 646,62       | 524,35        | 600,74        | 1.161,03     | 138,54         | 248,96     | 175,30     | 6.039,62     | 5.171,49                  |
| SOMA                                                                                                                                          | 725.493,51 | 673.474,88 | 642.138,68 | 618.134,93  | 528.816,31    | 664.417,37   | 680.420,74    | 1.025.520,55  | 744.656,83   | 788.376,42     | 618.084,74 | 716.882,86 | 8.426.417,82 | 8.604.002,55              |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                                                 | 125.389,10 | 115.252,39 | 100.787,73 | 103.827,34  | 87.148,59     | 108.566,86   | 117.029,39    | 130.279,55    | 123.220,69   | 141.352,37     | 102.710,82 | 123.060,25 | 1.378.625,08 | 1.471.032,39              |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                                               | 125.389,10 | 115.252,39 | 100.787,73 | 103.827,34  | 87.148,59     | 108.566,86   | 117.029,39    | 130.279,55    | 123.220,69   | 141.352,37     | 102.710,82 | 123.060,25 | 1.378.625,08 | 1.471.032,39              |
| SOMA                                                                                                                                          | 125.389,10 | 115.252,39 | 100.787,73 | 103.827,34  | 87.148,59     | 108.566,86   | 117.029,39    | 130.279,55    | 123.220,69   | 141.352,37     | 102.710,82 | 123.060,25 | 1.378.625,08 | 1.471.032,39              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                                      | 600.104,41 | 558.222,49 | 541.350,95 | 514.307,59  | 441.667,72    | 555.850,51   | 563.391,35    | 895.241,00    | 621.436,14   | 647.024,05     | 515.373,92 | 593.822,61 | 7.047.792,74 | 7.132.970,16              |