



Período: 2º Quadrimestre/2012

|                                                                                                          | Setembro/2011 | Outubro/2011 | Novembro/2011 | Dezembro/2011 | Janeiro/2012 | Fevereiro/2012 | Março/2012 | Abril/2012 | Maior/2012 | Junho/2012 | Julho/2012 | Agosto/2012 | Total        | Previsão para o Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                       | 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 | 792.691,12 | 674.990,48 | 603.189,42 | 609.398,56  | 8.447.445,40 | 8.322.405,71              |
| Receitas Tributárias                                                                                     | 5.769,33      | 17.695,44    | 7.391,40      | 19.247,72     | 4.604,26     | 8.770,91       | 10.642,33  | 12.288,80  | 11.105,36  | 1.738,53   | 8.278,18   | 12.461,68   | 119.993,94   | 104.835,08                |
| Receitas de Contribuições                                                                                | 3.554,59      | 0,00         | 1.227,11      | 1.261,06      | 1.235,33     | 1.248,73       | 2.442,47   | 0,00       | 2.480,03   | 1.677,17   | 0,00       | 2.437,81    | 17.564,30    | 17.282,31                 |
| Receitas Patrimoniais                                                                                    | 6.900,55      | 7.640,28     | 6.698,36      | 9.746,14      | 5.351,22     | 5.566,26       | 6.000,00   | 4.664,01   | 5.675,34   | 3.415,45   | 2.694,38   | 2.585,87    | 66.937,86    | 53.928,81                 |
| Receitas de Serviços                                                                                     | 488,50        | 7.187,00     | 1.225,50      | 389,50        | 90,00        | 277,50         | 49,50      | 250,50     | 264,00     | 18,00      | 241,50     | 121,50      | 10.603,00    | 1.968,75                  |
| Transferências Correntes                                                                                 | 509.809,59    | 631.248,03   | 663.354,02    | 994.275,39    | 732.214,99   | 772.374,48     | 598.701,48 | 699.504,25 | 773.109,88 | 667.666,22 | 591.815,48 | 591.557,61  | 8.225.631,42 | 8.140.416,62              |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                 | 342.117,52    | 449.689,30   | 475.113,98    | 798.980,99    | 502.860,06   | 608.285,63     | 413.123,08 | 520.670,59 | 582.333,21 | 496.933,43 | 371.093,27 | 409.493,64  | 5.970.694,70 | 5.857.189,37              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                              | 322,14        | 1.470,86     | 6,00          | 14,30         | 19,68        | 67,99          | 0,00       | 25,60      | 49,84      | 36,27      | 0,00       | 0,00        | 2.012,68     | 299,07                    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                           | 6.302,55      | 6.213,92     | 6.741,84      | 6.886,78      | 7.040,49     | 7.537,54       | 7.643,98   | 7.111,40   | 7.770,82   | 7.386,34   | 7.815,04   | 6.787,24    | 85.237,94    | 88.639,28                 |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                                                | 16.480,24     | 15.654,08    | 15.110,08     | 19.810,08     | 39.843,03    | 3.310,08       | 27.794,08  | 6.310,08   | 3.310,08   | 3.604,17   | 3.898,26   | 3.898,26    | 159.022,52   | 137.952,06                |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                                             | 0,00          | 0,00         | 1.671,30      | 2.519,58      | 66,60        | 3.000,00       | 1.671,30   | 0,00       | 0,00       | 1.674,19   | 17.244,00  | 11.098,00   | 38.944,97    | 52.131,14                 |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.100,00     | 0,00           | 0,00       | 12.284,00  | 16.244,00  | 12.844,00  | 3.103,53   | 4.430,00    | 54.005,53    | 81.008,30                 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                | 0,00          | 687,50       | 2.062,50      | 687,50        | 1.375,00     | 0,00           | 1.375,00   | 687,50     | 0,00       | 687,50     | 687,50     | 687,50      | 8.937,50     | 8.250,00                  |
| Transferências do Salário-Educação                                                                       | 3.219,82      | 3.421,18     | 3.276,36      | 3.297,84      | 3.406,29     | 6.059,48       | 3.441,84   | 3.362,30   | 3.300,06   | 3.249,30   | 3.524,47   | 3.499,98    | 43.058,92    | 44.765,58                 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 876,00        | 876,00       | 876,00        | 876,00        | 0,00         | 0,00           | 864,00     | 1.728,00   | 0,00       | 864,00     | 864,00     | 864,00      | 8.688,00     | 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      | 2.092,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.902,88   | 1.963,94   | 0,00       | 1.963,94   | 1.963,94    | 16.162,61    | 11.692,05                 |
| Transferências Diretas do FNDE PNAE Pre Escolar                                                          | 636,00        | 636,00       | 636,00        | 636,00        | 0,00         | 0,00           | 258,00     | 516,00     | 0,00       | 258,00     | 430,00     | 430,00      | 4.436,00     | 2.838,00                  |
| Transferências Diretas FNDE PNAE - Creche                                                                | 204,00        | 204,00       | 204,00        | 204,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.440,00   | 0,00       | 480,00     | 800,00     | 800,00      | 4.336,00     | 5.280,00                  |
| Transferências Diretas FNDE PNAE - EJA                                                                   | 256,16        | 256,16       | 256,16        | 256,16        | 0,00         | 0,00           | 54,00      | 108,00     | 0,00       | 54,00      | 54,00      | 54,00       | 1.348,64     | 486,00                    |
| Transferências Diretas FNDE PNATE - Ensino Médio                                                         | 270,39        | 270,39       | 270,39        | 270,40        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 711,58     | 355,79     | 0,00       | 355,79     | 355,79      | 2.860,52     | 2.668,43                  |
| Transferências Diretas do FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 370,02     | 185,01     | 0,00       | 185,01     | 185,01      | 925,05       | 1.387,58                  |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                                           | 747,05        | 747,05       | 747,05        | 747,05        | 762,78       | 762,78         | 762,78     | 762,78     | 762,78     | 762,78     | 762,78     | 762,78      | 9.090,44     | 9.153,36                  |
| Outras Transferências da União                                                                           | 0,00          | 4.158,32     | 4.158,32      | 4.158,32      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 12.474,96    | 0,00                      |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                       | 89.607,34     | 88.604,91    | 98.434,58     | 96.589,37     | 95.490,38    | 87.406,47      | 90.400,25  | 90.047,76  | 93.287,76  | 94.588,32  | 99.554,07  | 96.009,20   | 1.120.020,41 | 1.120.176,32              |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                       | 1.495,42      | 269,33       | 194,34        | 54,78         | 15.979,37    | 8.168,00       | 7.303,22   | 1.717,40   | 1.777,58   | 680,52     | 1.172,84   | 249,11      | 39.061,91    | 55.572,06                 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                                       | 1.453,91      | 2.053,23     | 1.925,50      | 2.177,67      | 991,91       | 2.071,82       | 1.845,37   | 1.957,70   | 2.215,73   | 1.979,81   | 1.842,68   | 2.036,58    | 22.551,91    | 22.412,40                 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                    | 0,00          | 5.908,88     | 0,00          | 0,00          | 4.488,95     | 0,00           | 0,00       | 2.934,65   | 0,00       | 0,00       | 3.221,98   | 0,00        | 16.554,46    | 15.968,37                 |
| Transferências de Recursos Programa Assistência Farmacêutica                                             | 2.731,25      | 2.512,50     | 1.312,50      | 1.312,50      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 2.400,00   | 0,00       | 0,00       | 5.300,00   | 0,00        | 15.568,75    | 11.550,00                 |
| Outras Transferências dos Estados                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.000,00    | 8.000,00     | 12.000,00                 |



Período: 2º Quadrimestre/2012

|                                                                                                                                               | Setembro/2011 | Outubro/2011 | Novembro/2011 | Dezembro/2011 | Janeiro/2012 | Fevereiro/2012 | Março/2012 | Abril/2012 | Maior/2012 | Junho/2012 | Julho/2012 | Agosto/2012 | Total        | Previsão para o Exercício |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 38.997,83     | 41.522,45    | 44.265,15     | 46.704,07     | 54.790,45    | 45.704,69      | 42.164,58  | 42.456,01  | 43.495,43  | 41.583,59  | 40.631,17  | 39.952,58   | 522.268,00   | 526.167,75                |
| Outras Transferências                                                                                                                         | 2.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00      | 6.000,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 16.057,85  | 0,00       | 27.311,15  | 0,00        | 59.369,00    | 65.053,50                 |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                     | 2.293,75      | 646,62       | 524,35        | 600,74        | 1.161,03     | 138,54         | 248,96     | 175,30     | 56,51      | 475,11     | 159,88     | 234,09      | 6.714,88     | 3.974,14                  |
| SOMA                                                                                                                                          | 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 | 792.691,12 | 674.990,48 | 603.189,42 | 609.398,56  | 8.447.445,40 | 8.322.405,71              |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                                                 | 87.148,59     | 108.566,86   | 117.029,39    | 130.279,55    | 123.220,69   | 141.352,37     | 102.710,82 | 123.060,25 | 136.109,78 | 119.020,15 | 94.909,05  | 101.734,19  | 1.385.141,69 | 1.413.175,96              |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                                               | 87.148,59     | 108.566,86   | 117.029,39    | 130.279,55    | 123.220,69   | 141.352,37     | 102.710,82 | 123.060,25 | 136.109,78 | 119.020,15 | 94.909,05  | 101.734,19  | 1.385.141,69 | 1.413.175,96              |
| SOMA                                                                                                                                          | 87.148,59     | 108.566,86   | 117.029,39    | 130.279,55    | 123.220,69   | 141.352,37     | 102.710,82 | 123.060,25 | 136.109,78 | 119.020,15 | 94.909,05  | 101.734,19  | 1.385.141,69 | 1.413.175,96              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                                      | 441.667,72    | 555.850,51   | 563.391,35    | 895.241,00    | 621.436,14   | 647.024,05     | 515.373,92 | 593.822,61 | 656.581,34 | 555.970,33 | 508.280,37 | 507.664,37  | 7.062.303,71 | 6.909.229,75              |