



|                                                                                                          | Novembro/2015 | Dezembro/2015 | Janeiro/2016 | Fevereiro/2016 | Março/2016   | Abril/2016   | Mai/2016     | Junho/2016   | Julho/2016   | Agosto/2016  | Setembro/2016 | Outubro/2016 | Total         | Previsão para o Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                       | 1.588.565,70  | 2.206.210,43  | 2.110.796,72 | 2.146.461,59   | 1.665.027,08 | 1.667.826,20 | 1.960.843,10 | 1.763.706,67 | 1.916.651,16 | 1.791.265,52 | 1.502.609,94  | 1.732.440,45 | 22.052.404,56 | 21.909.154,11             |
| Receitas Tributárias                                                                                     | 45.998,16     | 68.554,47     | 55.872,68    | 77.520,54      | 60.353,62    | 54.958,34    | 56.189,46    | 48.127,70    | 83.068,87    | 172.823,77   | 52.002,80     | 55.574,62    | 831.045,03    | 859.790,88                |
| Receitas de Contribuições                                                                                | 48.378,29     | 47.216,44     | 49.097,02    | 47.318,24      | 45.174,99    | 47.768,21    | 40.824,84    | 41.030,97    | 43.572,13    | 41.230,94    | 38.669,54     | 44.144,40    | 534.426,01    | 526.597,54                |
| Receitas Patrimoniais                                                                                    | 14.292,35     | 22.541,18     | 12.839,11    | 19.426,06      | 20.915,04    | 17.926,03    | 31.733,67    | 20.005,21    | 21.967,88    | 23.946,94    | 19.930,86     | 18.848,55    | 244.372,88    | 249.047,22                |
| Receitas de Serviços                                                                                     | 5.118,49      | 5.185,96      | 3.049,92     | 3.900,47       | 4.244,64     | 3.020,32     | 3.918,84     | 3.242,16     | 10.291,56    | 28.258,92    | 5.487,38      | 4.770,04     | 80.488,70     | 84.221,10                 |
| Transferências Correntes                                                                                 | 1.468.295,64  | 2.018.483,18  | 1.985.986,27 | 1.866.756,08   | 1.479.900,33 | 1.538.111,76 | 1.824.474,99 | 1.644.003,35 | 1.753.236,74 | 1.515.617,55 | 1.382.578,74  | 1.604.187,11 | 20.081.631,74 | 19.913.823,49             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                 | 753.810,41    | 866.795,48    | 824.357,64   | 1.031.976,56   | 626.841,75   | 745.180,23   | 990.909,84   | 818.652,05   | 593.532,34   | 736.062,38   | 598.565,77    | 726.596,00   | 9.313.280,45  | 9.231.209,47              |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota Anual                                 | 0,00          | 407.848,23    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 407.848,23    | 0,00                      |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 314.244,09   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 314.244,09    | 377.092,91                |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                              | 595,99        | 335,00        | 108,05       | 34,24          | 847,57       | 93,49        | 106,92       | 87,07        | 93,44        | 127,96       | 2.192,41      | 7.224,27     | 11.846,41     | 13.098,50                 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                           | 8.473,78      | 9.041,90      | 7.396,89     | 7.235,34       | 5.629,79     | 5.536,08     | 6.340,10     | 6.342,15     | 8.267,79     | 8.433,87     | 8.179,11      | 8.285,04     | 89.161,84     | 85.975,39                 |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                                                | 106.649,00    | 90.206,00     | 146.414,00   | 105.635,00     | 105.635,00   | 104.418,20   | 89.851,80    | 105.635,00   | 122.635,00   | 105.635,00   | 122.635,00    | 153.491,00   | 1.358.840,00  | 1.394.382,00              |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12.383,95      | 13.332,67    | 13.678,41    | 13.544,88    | 13.529,50    | 13.578,22    | 14.770,29    | 14.556,94     | 14.989,25    | 124.364,11    | 149.236,93                |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                                             | 5.194,40      | 0,00          | 25.457,20    | 0,00           | 4.295,80     | 5.295,80     | 7.075,69     | 4.515,91     | 4.295,80     | 6.855,58     | 14.135,59     | 6.373,31     | 83.495,08     | 93.960,82                 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                | 8.657,57      | 9.230,93      | 23.404,63    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 13.800,00    | 8.431,87     | 11.639,74    | 13.235,50    | 2.282,31      | 22.659,11    | 113.341,66    | 114.543,79                |
| Transferências do Salário-Educação                                                                       | 18.602,86     | 17.580,31     | 18.586,66    | 34.105,86      | 20.098,08    | 19.474,42    | 19.742,95    | 19.796,34    | 19.739,63    | 20.070,71    | 19.910,67     | 19.879,30    | 247.587,79    | 253.685,54                |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                   | 0,00          | 0,00          | 3.480,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.100,00      | 0,00         | 5.580,00      | 6.696,00                  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 11.668,00     | 0,00          | 11.668,00    | 0,00           | 13.680,00    | 13.680,00    | 13.680,00    | 13.680,00    | 13.680,00    | 13.680,00    | 13.680,00     | 13.680,00    | 132.776,00    | 145.329,60                |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 7.191,91      | 0,00          | 7.191,89     | 0,00           | 1.940,49     | 1.940,49     | 2.111,99     | 6.113,86     | 6.113,86     | 6.113,86     | 6.113,86      | 6.113,86     | 50.946,07     | 52.504,99                 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 28.938,33      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.938,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 13.258,06    | 71.134,72     | 85.361,66                 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                                           | 1.665,34      | 1.665,34      | 1.701,15     | 1.701,15       | 1.701,15     | 1.701,15     | 1.701,15     | 1.701,15     | 1.701,15     | 1.701,15     | 1.701,15      | 1.701,15     | 20.342,18     | 20.413,80                 |
| Outras Transferências da União                                                                           | 7.495,49      | 7.495,49      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 9.489,69     | 9.489,69     | 9.489,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 43.460,05     | 34.162,88                 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                       | 259.052,35    | 276.867,30    | 270.656,07   | 244.975,93     | 272.564,00   | 268.690,97   | 279.806,25   | 274.430,19   | 276.396,32   | 282.921,70   | 285.921,73    | 286.908,07   | 3.279.190,88  | 3.291.925,48              |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                       | 8.568,63      | 8.138,97      | 266.157,46   | 89.298,43      | 83.431,77    | 33.184,00    | 14.990,15    | 27.133,56    | 18.719,14    | 8.601,91     | 5.399,69      | 7.481,77     | 571.105,48    | 665.277,46                |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                                       | 4.553,23      | 4.496,09      | 4.350,33     | 3.359,77       | 3.278,42     | 3.363,75     | 3.820,64     | 2.274,01     | 3.070,45     | 3.102,65     | 3.397,62      | 3.584,76     | 42.651,72     | 40.322,88                 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -                                         | 0,00          | 0,00          | 5.886,20     | 0,00           | 0,00         | 7.546,34     | 0,00         | 0,00         | 9.163,13     | 0,00         | 0,00          | 45,45        | 22.641,12     | 27.169,34                 |



|                                                                                                                                               | Novembro/2015 | Dezembro/2015 | Janeiro/2016 | Fevereiro/2016 | Março/2016   | Abril/2016   | Maio/2016    | Junho/2016   | Julho/2016   | Agosto/2016  | Setembro/2016 | Outubro/2016 | Total         | Previsão para o Exercício |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| CIDE                                                                                                                                          |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |               |              |               |                           |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo                                                           | 19.250,53     | 42.101,50     | 0,00         | 6.000,00       | 32.332,90    | 23.370,00    | 0,00         | 0,00         | 84.832,00    | 0,00         | 0,00          | 32.339,20    | 240.226,13    | 214.648,92                |
| Outras Transferências dos Estados                                                                                                             | 2.846,80      | 5.693,60      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 5.693,60     | 0,00         | 5.693,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.846,80     | 22.774,40     | 17.080,80                 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 244.019,35    | 270.987,04    | 368.770,10   | 301.111,52     | 293.490,94   | 275.775,14   | 298.692,94   | 278.749,07   | 251.534,64   | 275.494,99   | 262.996,89    | 276.730,71   | 3.398.353,33  | 3.460.016,33              |
| Transferências de Pessoas                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 400,00       | 0,00           | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.200,00      | 1.440,00                  |
| Outras Transferências                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 58.810,00    | 18.810,00    | 0,00         | 18.810,00    | 18.810,00     | 0,00         | 115.240,00    | 138.288,00                |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                     | 6.482,77      | 44.229,20     | 3.951,72     | 131.540,20     | 54.438,46    | 6.041,54     | 3.701,30     | 7.297,28     | 4.513,98     | 9.387,40     | 3.940,62      | 4.915,73     | 280.440,20    | 275.673,88                |
| SOMA                                                                                                                                          | 1.588.565,70  | 2.206.210,43  | 2.110.796,72 | 2.146.461,59   | 1.665.027,08 | 1.667.826,20 | 1.960.843,10 | 1.763.706,67 | 1.916.651,16 | 1.791.265,52 | 1.502.609,94  | 1.732.440,45 | 22.052.404,56 | 21.909.154,11             |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                                                 | 205.649,06    | 231.659,50    | 273.466,02   | 274.269,08     | 197.732,76   | 210.442,57   | 258.266,82   | 224.855,43   | 178.702,43   | 206.503,40   | 179.435,55    | 206.699,02   | 2.647.681,64  | 2.652.447,69              |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                                               | 205.649,06    | 231.659,50    | 273.466,02   | 274.269,08     | 197.732,76   | 210.442,57   | 258.266,82   | 224.855,43   | 178.702,43   | 206.503,40   | 179.435,55    | 206.699,02   | 2.647.681,64  | 2.652.447,69              |
| SOMA                                                                                                                                          | 205.649,06    | 231.659,50    | 273.466,02   | 274.269,08     | 197.732,76   | 210.442,57   | 258.266,82   | 224.855,43   | 178.702,43   | 206.503,40   | 179.435,55    | 206.699,02   | 2.647.681,64  | 2.652.447,69              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                                      | 1.382.916,64  | 1.974.550,93  | 1.837.330,70 | 1.872.192,51   | 1.467.294,32 | 1.457.383,63 | 1.702.576,28 | 1.538.851,24 | 1.737.948,73 | 1.584.762,12 | 1.323.174,39  | 1.525.741,43 | 19.404.722,92 | 19.256.706,42             |