



| Receitas                                                              | Previsão Anual |              | 3º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                       | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 3.633.500,00   | 3.633.500,00 | 602.416,66  | 642.166,27 | 1.826.749,98 | 1.851.154,68 | 1.782.345,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 131.000,00     | 131.000,00   | 21.833,38   | 4.857,51   | 65.500,14    | 15.448,99    | 115.551,01   |
| IMPOSTOS                                                              | 115.000,00     | 115.000,00   | 19.166,66   | 4.444,31   | 57.499,98    | 14.044,03    | 100.955,97   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                 | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66   | 4.125,29   | 49.999,98    | 12.937,58    | 87.062,42    |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.666,66    | 191,09     | 19.999,98    | 1.017,05     | 38.982,95    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 3.774,20   | 25.000,02    | 10.995,77    | 39.004,23    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho   | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 3.774,20   | 25.000,02    | 10.995,77    | 39.004,23    |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI        | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 160,00     | 4.999,98     | 924,76       | 9.075,24     |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                               | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 319,02     | 7.500,00     | 1.106,45     | 13.893,55    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                   | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 319,02     | 7.500,00     | 1.106,45     | 13.893,55    |
| TAXAS                                                                 | 16.000,00      | 16.000,00    | 2.666,72    | 413,20     | 8.000,16     | 1.404,96     | 14.595,04    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                              | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,70    | 323,64     | 5.000,10     | 1.116,12     | 8.883,88     |
| Emolumentos e Taxas de Mineração                                      | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais     | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 177,48     | 1.000,02     | 717,22       | 1.282,78     |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial         | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 146,16     | 1.000,02     | 396,82       | 1.603,18     |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 2,08         | 1.997,92     |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                       | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 2,08         | 1.997,92     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 6.000,00       | 6.000,00     | 1.000,02    | 89,56      | 3.000,06     | 288,84       | 5.711,16     |
| Taxa de Serviços Cadastrais                                           | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Limpeza Pública                                               | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 89,56      | 1.000,02     | 288,84       | 1.711,16     |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                               | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 89,56      | 1.000,02     | 288,84       | 1.711,16     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 65.000,00      | 65.000,00    | 10.833,34   | 10.239,58  | 32.500,02    | 29.415,01    | 35.584,99    |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                              | 65.000,00      | 65.000,00    | 10.833,34   | 10.239,58  | 32.500,02    | 29.415,01    | 35.584,99    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública          | 65.000,00      | 65.000,00    | 10.833,34   | 10.239,58  | 32.500,02    | 29.415,01    | 35.584,99    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                    | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                       | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                   | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo de Saúde             | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos                 | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 311,90     | 4.999,98     | 907,77       | 9.092,23     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                              | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| Serviços de Venda de Editais                                          | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 3.388.000,00   | 3.388.000,00 | 561.499,96  | 625.237,83 | 1.703.999,88 | 1.800.178,62 | 1.587.821,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 3.310.000,00   | 3.310.000,00 | 548.499,98  | 532.771,82 | 1.664.999,94 | 1.653.636,44 | 1.656.363,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 2.500.000,00   | 2.500.000,00 | 416.666,66  | 403.252,22 | 1.249.999,98 | 1.257.558,45 | 1.242.441,55 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | 2.202.000,00   | 2.202.000,00 | 367.000,00  | 369.750,46 | 1.101.000,00 | 1.151.000,26 | 1.050.999,74 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM              | 2.200.000,00   | 2.200.000,00 | 366.666,66  | 369.750,46 | 1.099.999,98 | 1.150.710,30 | 1.049.289,70 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR     | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 289,96       | 1.710,04     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 2.512,24   | 15.000,00    | 7.536,72     | 22.463,28    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96          | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 2.512,24   | 15.000,00    | 7.536,72     | 22.463,28    |
| Demais Transferências da União                                        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                              | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 3.851,73   | 12.499,98    | 10.856,68    | 14.143,32    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                        | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 3.851,73   | 12.499,98    | 10.856,68    | 14.143,32    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS            | 188.000,00     | 188.000,00   | 31.333,34   | 27.137,79  | 94.000,02    | 88.164,79    | 99.835,21    |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                     | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 8.545,67   | 30.000,00    | 25.581,67    | 34.418,33    |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                    | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.666,66   | 10.096,00  | 34.999,98    | 35.336,00    | 34.664,00    |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                      | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.500,00   | 15.000,00    | 17.740,00    | 12.260,00    |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                   | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 2.783,16   | 7.500,00     | 8.761,76     | 6.238,24     |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                           | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                         | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                 | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 212,96     | 1.500,00     | 745,36       | 2.254,64     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                    | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.166,66    | 0,00       | 27.499,98    | 0,00         | 55.000,00    |
| Recursos para o PETI                                                  | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.166,66    | 0,00       | 27.499,98    | 0,00         | 55.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                            | 500.000,00     | 500.000,00   | 80.166,66   | 77.173,13  | 259.999,98   | 239.515,58   | 260.484,42   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                   | 500.000,00     | 500.000,00   | 80.166,66   | 77.173,13  | 259.999,98   | 239.515,58   | 260.484,42   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS  | 450.000,00     | 450.000,00   | 75.000,00   | 71.079,38  | 225.000,00   | 205.339,73   | 244.660,27   |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 25.000,00      | 25.000,00    | 1.000,00    | 465,45     | 22.500,00    | 19.708,75    | 5.291,25     |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                    | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 1.366,27   | 4.999,98     | 4.041,25     | 5.958,75     |
| Cota Participação-CIDE                                                | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                        | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 4.262,03   | 7.500,00     | 10.425,85    | 4.574,15     |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                    | 310.000,00     | 310.000,00   | 51.666,66   | 52.346,47  | 154.999,98   | 156.562,41   | 153.437,59   |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                  | 310.000,00     | 310.000,00   | 51.666,66   | 52.346,47  | 154.999,98   | 156.562,41   | 153.437,59   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 78.000,00      | 78.000,00    | 12.999,98   | 92.466,01  | 38.999,94    | 146.542,18   | -68.542,18   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              | 45.000,00      | 45.000,00    | 7.500,00    | 45.269,25  | 22.500,00    | 95.234,82    | -50.234,82   |
| Transferências de Convênios da União para o SUS                       | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 730,27     | 10.000,02    | 5.982,28     | 14.017,72    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 2.923,98   | 4.999,98     | 3.700,87     | 6.299,13     |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |              | 3º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |              |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas              | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 40.073,00  | 2.500,02     | 58.394,00    | -53.394,00   |
| A.Social                                                               |                |              |             |            |              |              |              |
| Outras Transferências de Convênios da União                            | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 1.542,00   | 4.999,98     | 27.157,67    | -17.157,67   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 33.000,00      | 33.000,00    | 5.499,98    | 47.196,76  | 16.499,94    | 51.307,36    | -18.307,36   |
| Transferências de Convênio do Estado p/ o Sistema Único de Saúde - SUS | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98     | 0,00         | 10.000,00    |
| Transferências de Convênio do Estado Destinadas Programas de Educação  | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 47.196,76  | 4.999,98     | 51.307,36    | -41.307,36   |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 0,00       | 6.499,98     | 0,00         | 13.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 35.500,00      | 35.500,00    | 5.916,66    | 1.519,45   | 17.749,98    | 5.204,29     | 30.295,71    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 6.500,00       | 6.500,00     | 1.083,34    | 199,78     | 3.250,02     | 199,78       | 6.300,22     |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                     | 4.500,00       | 4.500,00     | 750,00      | 0,00       | 2.250,00     | 0,00         | 4.500,00     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU                         | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN                        | 2.500,00       | 2.500,00     | 416,66      | 0,00       | 1.249,98     | 0,00         | 2.500,00     |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 199,78     | 1.000,02     | 199,78       | 1.800,22     |
| Outras Multas                                                          | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 199,78     | 1.000,02     | 199,78       | 1.800,22     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| INDENIZAÇÕES                                                           | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| Outras Indenizações                                                    | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                | 18.000,00      | 18.000,00    | 3.000,00    | 85,33      | 9.000,00     | 245,14       | 17.754,86    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 18.000,00      | 18.000,00    | 3.000,00    | 85,33      | 9.000,00     | 245,14       | 17.754,86    |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                        | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 85,33      | 4.999,98     | 245,14       | 9.754,86     |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                       | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                             | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 1.500,00     | 0,00         | 3.000,00     |
| RECEITAS DIVERSAS                                                      | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 1.234,34   | 4.999,98     | 4.759,37     | 5.240,63     |
| Outras Receitas                                                        | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 1.234,34   | 4.999,98     | 4.759,37     | 5.240,63     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.666,64   | 962,30     | 34.999,92    | 962,30       | 69.037,70    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,68    | 0,00       | 5.000,04     | 0,00         | 10.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                               | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                       | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 60.000,00      | 60.000,00    | 9.999,96    | 962,30     | 29.999,88    | 962,30       | 59.037,70    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 60.000,00      | 60.000,00    | 9.999,96    | 962,30     | 29.999,88    | 962,30       | 59.037,70    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 30.000,00      | 30.000,00    | 4.999,98    | 0,00       | 14.999,94    | 0,00         | 30.000,00    |
| Transferências de Convênio da União - SUS                              | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98     | 0,00         | 10.000,00    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programa de Educação   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98     | 0,00         | 10.000,00    |
| Outras Transferências de Convênio da União                             | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98     | 0,00         | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 30.000,00      | 30.000,00    | 4.999,98    | 962,30     | 14.999,94    | 962,30       | 29.037,70    |
| Transferências de Convênios do Estado - SUS                            | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 962,30     | 4.999,98     | 962,30       | 9.037,70     |
| Transferências de Convênios do Estado Destinadas Programas de Educação | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98     | 0,00         | 10.000,00    |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98     | 0,00         | 10.000,00    |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                            | -403.500,00    | -403.500,00  | -67.250,00  | -66.706,14 | -201.750,00  | -205.126,63  | -198.373,37  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -403.500,00    | -403.500,00  | -67.250,00  | -66.706,14 | -201.750,00  | -205.126,63  | -198.373,37  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | -403.500,00    | -403.500,00  | -67.250,00  | -66.706,14 | -201.750,00  | -205.126,63  | -198.373,37  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | -334.500,00    | -334.500,00  | -55.750,00  | -55.839,30 | -167.250,00  | -173.736,75  | -160.763,25  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO     | -330.000,00    | -330.000,00  | -55.000,00  | -55.462,48 | -165.000,00  | -172.606,29  | -157.393,71  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM                         | -330.000,00    | -330.000,00  | -55.000,00  | -55.462,48 | -165.000,00  | -172.606,29  | -157.393,71  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -376,82    | -2.250,00    | -1.130,46    | -3.369,54    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - LC 87/96 | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -376,82    | -2.250,00    | -1.130,46    | -3.369,54    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                               | -69.000,00     | -69.000,00   | -11.500,00  | -10.866,84 | -34.500,00   | -31.389,88   | -37.610,12   |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO    | -69.000,00     | -69.000,00   | -11.500,00  | -10.866,84 | -34.500,00   | -31.389,88   | -37.610,12   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS                        | -67.500,00     | -67.500,00   | -11.250,00  | -10.700,23 | -33.750,00   | -30.839,28   | -36.660,72   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação              | -1.500,00      | -1.500,00    | -250,00     | -166,61    | -750,00      | -550,60      | -949,40      |
| Total das Receitas                                                     | 3.300.000,00   | 3.300.000,00 | 546.833,30  | 576.422,43 | 1.659.999,90 | 1.646.990,35 | 1.653.009,65 |



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 3º Bimestre2004**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 3º Bimestre2004**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 3º Bimestre2004**

| Receitas                                                            | Previsão Anual |              | 3º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 3.633.500,00   | 3.633.500,00 | 602.416,66  | 642.166,27 | 1.826.749,98 | 1.851.154,68 | 1.782.345,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                  | 131.000,00     | 131.000,00   | 21.833,38   | 4.857,51   | 65.500,14    | 15.448,99    | 115.551,01   |
| IMPOSTOS                                                            | 115.000,00     | 115.000,00   | 19.166,66   | 4.444,31   | 57.499,98    | 14.044,03    | 100.955,97   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 100.000,00     | 100.000,00   | 16.666,66   | 4.125,29   | 49.999,98    | 12.937,58    | 87.062,42    |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       | 40.000,00      | 40.000,00    | 6.666,66    | 191,09     | 19.999,98    | 1.017,05     | 38.982,95    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 3.774,20   | 25.000,02    | 10.995,77    | 39.004,23    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.333,34    | 3.774,20   | 25.000,02    | 10.995,77    | 39.004,23    |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI      | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 160,00     | 4.999,98     | 924,76       | 9.075,24     |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 319,02     | 7.500,00     | 1.106,45     | 13.893,55    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                 | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 319,02     | 7.500,00     | 1.106,45     | 13.893,55    |
| TAXAS                                                               | 16.000,00      | 16.000,00    | 2.666,72    | 413,20     | 8.000,16     | 1.404,96     | 14.595,04    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,70    | 323,64     | 5.000,10     | 1.116,12     | 8.883,88     |
| Emolumentos e Taxas de Mineração                                    | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais   | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 177,48     | 1.000,02     | 717,22       | 1.282,78     |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial       | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                              | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 146,16     | 1.000,02     | 396,82       | 1.603,18     |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 2,08         | 1.997,92     |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 2,08         | 1.997,92     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 6.000,00       | 6.000,00     | 1.000,02    | 89,56      | 3.000,06     | 288,84       | 5.711,16     |
| Taxa de Serviços Cadastrais                                         | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Taxa de Limpeza Pública                                             | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 89,56      | 1.000,02     | 288,84       | 1.711,16     |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                             | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 89,56      | 1.000,02     | 288,84       | 1.711,16     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 65.000,00      | 65.000,00    | 10.833,34   | 10.239,58  | 32.500,02    | 29.415,01    | 35.584,99    |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                            | 65.000,00      | 65.000,00    | 10.833,34   | 10.239,58  | 32.500,02    | 29.415,01    | 35.584,99    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública        | 65.000,00      | 65.000,00    | 10.833,34   | 10.239,58  | 32.500,02    | 29.415,01    | 35.584,99    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 13.000,00      | 13.000,00    | 2.166,66    | 311,90     | 6.499,98     | 907,77       | 12.092,23    |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                 | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 0,00         | 2.000,00     |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo de Saúde           | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos               | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 311,90     | 4.999,98     | 907,77       | 9.092,23     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                 | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| Serviços de Venda de Editais                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 166,66      | 0,00       | 499,98       | 0,00         | 1.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            | 3.388.000,00   | 3.388.000,00 | 561.499,96  | 625.237,83 | 1.703.999,88 | 1.800.178,62 | 1.587.821,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 3.310.000,00   | 3.310.000,00 | 548.499,98  | 532.771,82 | 1.664.999,94 | 1.653.636,44 | 1.656.363,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | 2.500.000,00   | 2.500.000,00 | 416.666,66  | 403.252,22 | 1.249.999,98 | 1.257.558,45 | 1.242.441,55 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                    | 2.202.000,00   | 2.202.000,00 | 367.000,00  | 369.750,46 | 1.101.000,00 | 1.151.000,26 | 1.050.999,74 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM            | 2.200.000,00   | 2.200.000,00 | 366.666,66  | 369.750,46 | 1.099.999,98 | 1.150.710,30 | 1.049.289,70 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR   | 2.000,00       | 2.000,00     | 333,34      | 0,00       | 1.000,02     | 289,96       | 1.710,04     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 2.512,24   | 15.000,00    | 7.536,72     | 22.463,28    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 2.512,24   | 15.000,00    | 7.536,72     | 22.463,28    |
| Demais Transferências da União                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                            | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 3.851,73   | 12.499,98    | 10.856,68    | 14.143,32    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                      | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.166,66    | 3.851,73   | 12.499,98    | 10.856,68    | 14.143,32    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS          | 188.000,00     | 188.000,00   | 31.333,34   | 27.137,79  | 94.000,02    | 88.164,79    | 99.835,21    |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                   | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 8.545,67   | 30.000,00    | 25.581,67    | 34.418,33    |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                  | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.666,66   | 10.096,00  | 34.999,98    | 35.336,00    | 34.664,00    |
| Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                    | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.500,00   | 15.000,00    | 17.740,00    | 12.260,00    |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                 | 15.000,00      | 15.000,00    | 2.500,00    | 2.783,16   | 7.500,00     | 8.761,76     | 6.238,24     |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                         | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                       | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 2.500,02     | 0,00         | 5.000,00     |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 212,96     | 1.500,00     | 745,36       | 2.254,64     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                  | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.166,66    | 0,00       | 27.499,98    | 0,00         | 55.000,00    |



| Receitas                                                               | Previsão Anual |             | 3º Bimestre |            | Acumulada   |             | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                        | Inicial        | Atualizada  | Prevista    | Realizada  | Prevista    | Realizada   |             |
| Recursos para o PETI                                                   | 55.000,00      | 55.000,00   | 9.166,66    | 0,00       | 27.499,98   | 0,00        | 55.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                             | 500.000,00     | 500.000,00  | 80.166,66   | 77.173,13  | 259.999,98  | 239.515,58  | 260.484,42  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                    | 500.000,00     | 500.000,00  | 80.166,66   | 77.173,13  | 259.999,98  | 239.515,58  | 260.484,42  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS   | 450.000,00     | 450.000,00  | 75.000,00   | 71.079,38  | 225.000,00  | 205.339,73  | 244.660,27  |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 25.000,00      | 25.000,00   | 1.000,00    | 465,45     | 22.500,00   | 19.708,75   | 5.291,25    |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                     | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 1.366,27   | 4.999,98    | 4.041,25    | 5.958,75    |
| Cota Participação-CIDE                                                 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                         | 15.000,00      | 15.000,00   | 2.500,00    | 4.262,03   | 7.500,00    | 10.425,85   | 4.574,15    |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                     | 310.000,00     | 310.000,00  | 51.666,66   | 52.346,47  | 154.999,98  | 156.562,41  | 153.437,59  |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                   | 310.000,00     | 310.000,00  | 51.666,66   | 52.346,47  | 154.999,98  | 156.562,41  | 153.437,59  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 78.000,00      | 78.000,00   | 12.999,98   | 92.466,01  | 38.999,94   | 146.542,18  | -68.542,18  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 45.000,00      | 45.000,00   | 7.500,00    | 45.269,25  | 22.500,00   | 95.234,82   | -50.234,82  |
| Transferências de Convênios da União para o SUS                        | 20.000,00      | 20.000,00   | 3.333,34    | 730,27     | 10.000,02   | 5.982,28    | 14.017,72   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação  | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 2.923,98   | 4.999,98    | 3.700,87    | 6.299,13    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programas A.Social     | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 40.073,00  | 2.500,02    | 58.394,00   | -53.394,00  |
| Outras Transferências de Convênios da União                            | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 1.542,00   | 4.999,98    | 27.157,67   | -17.157,67  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 33.000,00      | 33.000,00   | 5.499,98    | 47.196,76  | 16.499,94   | 51.307,36   | -18.307,36  |
| Transferências de Convênio do Estado p/ o Sistema Único de Saúde - SUS | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98    | 0,00        | 10.000,00   |
| Transferências de Convênio do Estado Destinadas Programas de Educação  | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 47.196,76  | 4.999,98    | 51.307,36   | -41.307,36  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 13.000,00      | 13.000,00   | 2.166,66    | 0,00       | 6.499,98    | 0,00        | 13.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 35.500,00      | 35.500,00   | 5.916,66    | 1.519,45   | 17.749,98   | 5.204,29    | 30.295,71   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                 | 6.500,00       | 6.500,00    | 1.083,34    | 199,78     | 3.250,02    | 199,78      | 6.300,22    |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                     | 4.500,00       | 4.500,00    | 750,00      | 0,00       | 2.250,00    | 0,00        | 4.500,00    |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU                         | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 0,00       | 1.000,02    | 0,00        | 2.000,00    |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN                        | 2.500,00       | 2.500,00    | 416,66      | 0,00       | 1.249,98    | 0,00        | 2.500,00    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                               | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 199,78     | 1.000,02    | 199,78      | 1.800,22    |
| Outras Multas                                                          | 2.000,00       | 2.000,00    | 333,34      | 199,78     | 1.000,02    | 199,78      | 1.800,22    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 1.000,00       | 1.000,00    | 166,66      | 0,00       | 499,98      | 0,00        | 1.000,00    |
| INDENIZAÇÕES                                                           | 1.000,00       | 1.000,00    | 166,66      | 0,00       | 499,98      | 0,00        | 1.000,00    |
| Outras Indenizações                                                    | 1.000,00       | 1.000,00    | 166,66      | 0,00       | 499,98      | 0,00        | 1.000,00    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                | 18.000,00      | 18.000,00   | 3.000,00    | 85,33      | 9.000,00    | 245,14      | 17.754,86   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 18.000,00      | 18.000,00   | 3.000,00    | 85,33      | 9.000,00    | 245,14      | 17.754,86   |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                        | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 85,33      | 4.999,98    | 245,14      | 9.754,86    |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                       | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 2.500,02    | 0,00        | 5.000,00    |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                             | 3.000,00       | 3.000,00    | 500,00      | 0,00       | 1.500,00    | 0,00        | 3.000,00    |
| RECEITAS DIVERSAS                                                      | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 1.234,34   | 4.999,98    | 4.759,37    | 5.240,63    |
| Outras Receitas                                                        | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 1.234,34   | 4.999,98    | 4.759,37    | 5.240,63    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 70.000,00      | 70.000,00   | 11.666,64   | 962,30     | 34.999,92   | 962,30      | 69.037,70   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,68    | 0,00       | 5.000,04    | 0,00        | 10.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 2.500,02    | 0,00        | 5.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                               | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 2.500,02    | 0,00        | 5.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 2.500,02    | 0,00        | 5.000,00    |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                       | 5.000,00       | 5.000,00    | 833,34      | 0,00       | 2.500,02    | 0,00        | 5.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 60.000,00      | 60.000,00   | 9.999,96    | 962,30     | 29.999,88   | 962,30      | 59.037,70   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 60.000,00      | 60.000,00   | 9.999,96    | 962,30     | 29.999,88   | 962,30      | 59.037,70   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 30.000,00      | 30.000,00   | 4.999,98    | 0,00       | 14.999,94   | 0,00        | 30.000,00   |
| Transferências de Convênio da União - SUS                              | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98    | 0,00        | 10.000,00   |
| Transferências de Convênios da União Destinadas Programa de Educação   | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98    | 0,00        | 10.000,00   |
| Outras Transferências de Convênio da União                             | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98    | 0,00        | 10.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            | 30.000,00      | 30.000,00   | 4.999,98    | 962,30     | 14.999,94   | 962,30      | 29.037,70   |
| Transferências de Convênios do Estado - SUS                            | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 962,30     | 4.999,98    | 962,30      | 9.037,70    |
| Transferências de Convênios do Estado Destinadas Programas de Educação | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98    | 0,00        | 10.000,00   |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados                         | 10.000,00      | 10.000,00   | 1.666,66    | 0,00       | 4.999,98    | 0,00        | 10.000,00   |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE                                            | -403.500,00    | -403.500,00 | -67.250,00  | -66.706,14 | -201.750,00 | -205.126,63 | -198.373,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -403.500,00    | -403.500,00 | -67.250,00  | -66.706,14 | -201.750,00 | -205.126,63 | -198.373,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                     | -403.500,00    | -403.500,00 | -67.250,00  | -66.706,14 | -201.750,00 | -205.126,63 | -198.373,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                | -334.500,00    | -334.500,00 | -55.750,00  | -55.839,30 | -167.250,00 | -173.736,75 | -160.763,25 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO     | -330.000,00    | -330.000,00 | -55.000,00  | -55.462,48 | -165.000,00 | -172.606,29 | -157.393,71 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM                         | -330.000,00    | -330.000,00 | -55.000,00  | -55.462,48 | -165.000,00 | -172.606,29 | -157.393,71 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -4.500,00      | -4.500,00   | -750,00     | -376,82    | -2.250,00   | -1.130,46   | -3.369,54   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - LC 87/96 | -4.500,00      | -4.500,00   | -750,00     | -376,82    | -2.250,00   | -1.130,46   | -3.369,54   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                               | -69.000,00     | -69.000,00  | -11.500,00  | -10.866,84 | -34.500,00  | -31.389,88  | -37.610,12  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO    | -69.000,00     | -69.000,00  | -11.500,00  | -10.866,84 | -34.500,00  | -31.389,88  | -37.610,12  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS                        | -67.500,00     | -67.500,00  | -11.250,00  | -10.700,23 | -33.750,00  | -30.839,28  | -36.660,72  |



| Receitas                                                  | Previsão Anual |              | 3º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |              |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação | -1.500,00      | -1.500,00    | -250,00     | -166,61    | -750,00      | -550,60      | -949,40      |
| Total das Receitas                                        | 3.300.000,00   | 3.300.000,00 | 546.833,30  | 576.422,43 | 1.659.999,90 | 1.646.990,35 | 1.653.009,65 |
| Despesas                                                  | Dotação        |              | 3º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo        |
|                                                           | Inicial        | Atualizada   | Empenhada   | Liquidada  | Empenhada    | Liquidada    |              |
| DESPESAS CORRENTES                                        | 2.873.000,00   | 2.944.314,50 | 566.428,77  | 552.462,18 | 1.332.505,74 | 1.312.504,61 | 1.611.808,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 1.617.000,00   | 1.657.446,29 | 330.422,83  | 317.105,44 | 811.130,62   | 797.813,23   | 846.315,67   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.617.000,00   | 1.657.446,29 | 330.422,83  | 317.105,44 | 811.130,62   | 797.813,23   | 846.315,67   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 | 78.000,00      | 78.000,00    | 12.123,54   | 12.123,54  | 34.574,30    | 34.574,30    | 43.425,70    |
| Aposentadorias                                            | 78.000,00      | 78.000,00    | 12.123,54   | 12.123,54  | 34.574,30    | 34.574,30    | 43.425,70    |
| Contratação por Tempo Determinado                         | 20.000,00      | 13.950,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 13.950,00    |
| Salário Família                                           | 2.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.254.000,00   | 1.259.137,82 | 258.124,46  | 249.327,74 | 635.177,21   | 626.380,49   | 623.960,61   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                | 1.151.000,00   | 1.162.137,82 | 205.571,30  | 205.571,30 | 582.624,05   | 582.624,05   | 579.513,77   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito                  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores                | 90.000,00      | 90.000,00    | 52.553,16   | 43.756,44  | 52.553,16    | 43.756,44    | 37.446,84    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários               | 8.000,00       | 2.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PSF e PACS                | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| Obrigações Patronais                                      | 247.000,00     | 305.858,47   | 60.174,83   | 55.654,16  | 141.379,11   | 136.858,44   | 164.479,36   |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 13.000,00      | 500,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 500,00       |
| Despesas de Exercícios Anteriores                         | 3.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 3.000,00       | 2.000,00     | 0,00        | 0,00       | 86,28        | 86,28        | 1.913,72     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 3.000,00       | 2.000,00     | 0,00        | 0,00       | 86,28        | 86,28        | 1.913,72     |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 0,00        | 0,00       | 86,28        | 86,28        | 913,72       |
| Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato               | 2.000,00       | 1.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.253.000,00   | 1.284.868,21 | 236.005,94  | 235.356,74 | 521.288,84   | 514.605,10   | 763.579,37   |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL            | 12.000,00      | 11.000,00    | 1.336,86    | 1.655,96   | 6.677,23     | 6.677,23     | 4.322,77     |
| Contribuições                                             | 12.000,00      | 11.000,00    | 1.336,86    | 1.655,96   | 6.677,23     | 6.677,23     | 4.322,77     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS         | 32.000,00      | 30.500,00    | 5.771,98    | 5.771,98   | 17.509,92    | 17.509,92    | 12.990,08    |
| Contribuições                                             | 32.000,00      | 30.500,00    | 5.771,98    | 5.771,98   | 17.509,92    | 17.509,92    | 12.990,08    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.209.000,00   | 1.243.368,21 | 228.897,10  | 227.928,80 | 497.101,69   | 490.417,95   | 746.266,52   |
| Contratação por Tempo Determinado                         | 2.000,00       | 1.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| Diárias - Civil                                           | 34.100,00      | 40.100,00    | 13.679,10   | 13.679,10  | 18.083,60    | 18.083,60    | 22.016,40    |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                           | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 467.100,00     | 484.496,00   | 83.518,89   | 83.518,89  | 203.520,41   | 203.520,41   | 280.975,59   |
| Material de Consumo                                       | 445.100,00     | 458.496,00   | 77.525,68   | 77.525,68  | 193.556,99   | 193.556,99   | 264.939,01   |
| Medicamentos                                              | 15.000,00      | 12.500,00    | 0,00        | 0,00       | 2.456,91     | 2.456,91     | 10.043,09    |
| Material Médico, Hospit., Odont. e Laboratorial           | 7.000,00       | 13.500,00    | 5.993,21    | 5.993,21   | 7.506,51     | 7.506,51     | 5.993,49     |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 113.000,00     | 104.000,00   | 8.076,54    | 8.076,54   | 12.422,91    | 12.422,91    | 91.577,09    |
| Medicamentos                                              | 50.000,00      | 50.000,00    | 3.835,53    | 3.835,53   | 6.086,93     | 6.086,93     | 43.913,07    |
| Material de Distribuição Gratuita                         | 63.000,00      | 54.000,00    | 4.241,01    | 4.241,01   | 6.335,98     | 6.335,98     | 47.664,02    |
| Passagens e Despesas com Locomoção                        | 3.000,00       | 3.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     |
| Serviços de Consultoria                                   | 50.600,00      | 50.600,00    | 14.661,45   | 11.783,45  | 27.391,95    | 24.513,95    | 23.208,05    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 218.000,00     | 258.857,18   | 45.981,73   | 45.981,73  | 98.862,79    | 98.862,79    | 159.994,39   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 217.500,00     | 192.115,03   | 32.762,74   | 37.072,44  | 81.059,04    | 79.653,30    | 111.055,99   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 193.500,00     | 180.615,03   | 31.183,15   | 34.380,06  | 76.450,30    | 75.044,56    | 104.164,73   |
| Conservação de Máquinas e Veículos                        | 2.000,00       | 3.500,00     | 2.114,10    | 2.114,10   | 3.072,02     | 3.072,02     | 427,98       |
| Serviços de Telefonia e Internet                          | 1.000,00       | 4.000,00     | -534,51     | 578,28     | 1.238,08     | 1.238,08     | 2.761,92     |
| Serviços Médico, Odontológico e Laborat.- SIA/SIH         | 4.000,00       | 4.000,00     | 0,00        | 0,00       | 298,64       | 298,64       | 3.701,36     |
| Serviços de Terceiros do PACS                             | 4.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Terceiros do PSF                              | 13.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Contribuições                                             | 19.000,00      | 19.000,00    | 3.101,25    | 3.101,25   | 9.975,78     | 9.975,78     | 9.024,22     |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 17.000,00      | 17.000,00    | 5.235,72    | 5.235,72   | 12.851,26    | 12.851,26    | 4.148,74     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas             | 10.000,00      | 11.500,00    | 2.392,40    | 2.392,40   | 5.097,55     | 5.097,55     | 6.402,45     |
| Sentenças Judiciais                                       | 34.700,00      | 34.700,00    | 2.087,28    | 2.087,28   | 10.436,40    | 10.436,40    | 24.263,60    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                         | 3.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Indenizações e Restituições                               | 19.000,00      | 27.000,00    | 17.400,00   | 15.000,00  | 17.400,00    | 15.000,00    | 9.600,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 427.000,00     | 355.685,50   | 82.614,44   | 82.614,44  | 164.564,97   | 164.564,97   | 191.120,53   |
| INVESTIMENTOS                                             | 322.000,00     | 251.685,50   | 71.535,42   | 71.535,42  | 124.629,87   | 124.629,87   | 127.055,63   |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL            | 80.000,00      | 105.000,00   | 31.418,26   | 31.418,26  | 47.813,06    | 47.813,06    | 57.186,94    |
| Auxílios                                                  | 80.000,00      | 105.000,00   | 31.418,26   | 31.418,26  | 47.813,06    | 47.813,06    | 57.186,94    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 242.000,00     | 146.685,50   | 40.117,16   | 40.117,16  | 76.816,81    | 76.816,81    | 69.868,69    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 179.000,00     | 104.350,00   | 7.781,66    | 7.781,66   | 44.481,31    | 44.481,31    | 59.868,69    |
| Obras e Instalações de Domínio Público                    | 149.000,00     | 96.350,00    | 7.781,66    | 7.781,66   | 40.544,21    | 40.544,21    | 55.805,79    |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                | 20.000,00      | 6.000,00     | 0,00        | 0,00       | 3.937,10     | 3.937,10     | 2.062,90     |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial                | 10.000,00      | 2.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 63.000,00      | 42.335,50    | 32.335,50   | 32.335,50  | 32.335,50    | 32.335,50    | 10.000,00    |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial                         | 63.000,00      | 42.335,50    | 32.335,50   | 32.335,50  | 32.335,50    | 32.335,50    | 10.000,00    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 105.000,00     | 104.000,00   | 11.079,02   | 11.079,02  | 39.935,10    | 39.935,10    | 64.064,90    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 105.000,00     | 104.000,00   | 11.079,02   | 11.079,02  | 39.935,10    | 39.935,10    | 64.064,90    |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 105.000,00     | 104.000,00   | 11.079,02   | 11.079,02  | 39.935,10    | 39.935,10    | 64.064,90    |
| Parcelamento de Dívida - INSS                             | 27.000,00      | 27.000,00    | 5.846,26    | 5.846,26   | 16.090,54    | 16.090,54    | 10.909,46    |
| Parcelamento de Dívida - FGTS                             | 18.000,00      | 18.000,00    | 3.114,33    | 3.114,33   | 13.252,41    | 13.252,41    | 4.747,59     |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG                           | 59.000,00      | 59.000,00    | 2.118,43    | 2.118,43   | 10.592,15    | 10.592,15    | 48.407,85    |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado                  | 1.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total das Despesas                                        | 3.300.000,00   | 3.300.000,00 | 649.043,21  | 635.076,62 | 1.497.070,71 | 1.477.069,58 | 1.802.929,29 |
| Superávit / Déficit                                       |                |              |             | -58.654,19 |              | 169.920,77   | 169.920,77   |