



Período: 5º Bimestre 2020

| Receitas                                                            | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |              | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 12.390.000,00  | 12.390.000,00 | 1.990.140,00 | 1.508.834,22 | 10.388.600,00 | 8.328.117,75 | 4.061.882,25 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                  | 1.200.000,00   | 1.200.000,00  | 153.900,00   | 73.699,80    | 1.034.500,00  | 623.306,30   | 576.693,70   |
| IMPOSTOS                                                            | 750.000,00     | 750.000,00    | 79.000,00    | 71.598,51    | 660.000,00    | 579.126,37   | 170.873,63   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 510.000,00     | 510.000,00    | 64.000,00    | 36.912,90    | 435.000,00    | 394.859,81   | 115.140,19   |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       | 240.000,00     | 240.000,00    | 10.000,00    | 4.819,09     | 225.000,00    | 227.384,46   | 12.615,54    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 120.000,00     | 120.000,00    | 19.000,00    | 18.300,37    | 95.000,00     | 96.035,26    | 23.964,74    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 100.000,00     | 100.000,00    | 16.000,00    | 18.300,37    | 80.000,00     | 96.035,26    | 3.964,74     |
| IRRF sobre Outros Rendimentos                                       | 20.000,00      | 20.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00         | 20.000,00    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI        | 150.000,00     | 150.000,00    | 35.000,00    | 13.793,44    | 115.000,00    | 71.440,09    | 78.559,91    |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 240.000,00     | 240.000,00    | 15.000,00    | 34.685,61    | 225.000,00    | 184.266,56   | 55.733,44    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                 | 240.000,00     | 240.000,00    | 15.000,00    | 34.685,61    | 225.000,00    | 184.266,56   | 55.733,44    |
| TAXAS                                                               | 450.000,00     | 450.000,00    | 74.900,00    | 2.101,29     | 374.500,00    | 44.179,93    | 405.820,07   |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 150.000,00     | 150.000,00    | 24.900,00    | 2.101,29     | 124.500,00    | 44.171,09    | 105.828,91   |
| Taxa de Licenças Diversas                                           | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 518,34       | 50.000,00     | 10.501,65    | 49.498,35    |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00      | 5,99         | 5.994,01     |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 84.000,00      | 84.000,00     | 13.900,00    | 1.582,95     | 69.500,00     | 33.663,45    | 50.336,55    |
| Taxa de Cadastro e Averbação                                        | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00      | 1.462,47     | 4.537,53     |
| Taxa de Habite-se                                                   | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 39,28        | 2.500,00      | 194,88       | 2.805,12     |
| Taxa de Fiscalização e Funcionamento                                | 35.000,00      | 35.000,00     | 5.800,00     | 303,38       | 29.000,00     | 22.855,27    | 12.144,73    |
| Taxa de Expediente e Emolumentos                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 1.240,29     | 25.000,00     | 9.150,83     | 20.849,17    |
| Taxa de Serviços Urbanos                                            | 10.000,00      | 10.000,00     | 1.600,00     | 0,00         | 8.000,00      | 0,00         | 10.000,00    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 300.000,00     | 300.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 8,84         | 299.991,16   |
| Taxa de Iluminação Pública                                          | 300.000,00     | 300.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 8,84         | 299.991,16   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 122.420,75   | 400.000,00    | 579.016,09   | -99.016,09   |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                            | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 122.420,75   | 400.000,00    | 579.016,09   | -99.016,09   |
| COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                              | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 73.067,96    | 400.000,00    | 393.170,04   | 86.829,96    |
| Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais        | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 73.067,96    | 400.000,00    | 393.170,04   | 86.829,96    |
| Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública.           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 49.352,79    | 0,00          | 185.846,05   | -185.846,05  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 47.287,14    | 160.000,00    | 248.004,27   | -56.004,27   |
| RECEITA IMOBILIÁRIAS                                                | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| ALUGUÉIS                                                            | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| Outras Receitas de Aluguéis                                         | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| Outras Receitas Imobiliárias                                        | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 183.600,00     | 183.600,00    | 30.600,00    | 47.287,14    | 153.000,00    | 248.004,27   | -64.404,27   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 178.200,00     | 178.200,00    | 29.700,00    | 47.287,14    | 148.500,00    | 248.004,27   | -69.804,27   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 5.215,84     | 30.000,00     | 91.335,43    | -55.335,43   |
| Receita da Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties           | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                 | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00     | 1.406,96     | 10.000,00     | 1.809,09     | 10.190,91    |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo Saúde              | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 1.434,45     | 5.000,00      | 28.175,59    | -22.175,59   |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos               | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00     | 2.374,43     | 12.500,00     | 61.350,75    | -46.350,75   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 142.200,00     | 142.200,00    | 23.700,00    | 42.071,30    | 118.500,00    | 156.668,84   | -14.468,84   |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                     | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 398,81       | 15.000,00     | 3.268,80     | 14.731,20    |
| Remuneração de Outros Depósitos não Vinculados                      | 124.200,00     | 124.200,00    | 20.700,00    | 41.672,49    | 103.500,00    | 153.400,04   | -29.200,04   |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 5.400,00       | 5.400,00      | 900,00       | 0,00         | 4.500,00      | 0,00         | 5.400,00     |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários                              | 5.400,00       | 5.400,00      | 900,00       | 0,00         | 4.500,00      | 0,00         | 5.400,00     |
| RECEITA DE CONCESSÃO DE PERMISSÕES                                  | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| Outras Receitas de Concessões e Permissões                          | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                                       | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| Outras Receitas de Agropecuária                                     | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                  | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 21.072,30    | 160.000,00    | 103.119,23   | 88.880,77    |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA                   | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 21.072,30    | 160.000,00    | 103.119,23   | 88.880,77    |
| Taxa de Serviços de Água e Esgoto                                   | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 21.072,30    | 160.000,00    | 103.119,23   | 88.880,77    |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                  | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS                                                     | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| Receitas de Serviços Diversos                                       | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            | 10.050.000,00  | 10.050.000,00 | 1.646.200,00 | 1.227.764,94 | 8.403.900,00  | 6.669.052,15 | 3.380.947,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 9.840.000,00   | 9.840.000,00  | 1.611.200,00 | 1.225.764,94 | 8.228.900,00  | 6.613.097,39 | 3.226.902,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | 6.318.000,00   | 6.318.000,00  | 1.053.000,00 | 758.920,52   | 5.265.000,00  | 4.096.637,34 | 2.221.362,66 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                    | 5.538.000,00   | 5.538.000,00  | 923.000,00   | 644.491,18   | 4.615.000,00  | 3.525.143,53 | 2.012.856,47 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM            | 5.520.000,00   | 5.520.000,00  | 920.000,00   | 631.287,34   | 4.600.000,00  | 3.506.866,25 | 2.013.133,75 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR   | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 13.203,84    | 15.000,00     | 18.277,28    | -277,28      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 222.000,00     | 222.000,00    | 37.000,00    | 22.267,88    | 185.000,00    | 137.985,73   | 84.014,27    |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração         | 144.000,00     | 144.000,00    | 24.000,00    | 13.271,74    | 120.000,00    | 94.569,33    | 49.430,67    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                      | 48.000,00      | 48.000,00     | 8.000,00     | 8.996,14     | 40.000,00     | 43.416,40    | 4.583,60     |
| Demais Transferências da União                                      | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00         | 30.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS          | 516.000,00     | 516.000,00    | 86.000,00    | 84.499,82    | 430.000,00    | 411.793,24   | 104.206,76   |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                   | 228.000,00     | 228.000,00    | 38.000,00    | 39.111,55    | 190.000,00    | 227.024,24   | 975,76       |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                  | 144.000,00     | 144.000,00    | 24.000,00    | 33.660,00    | 120.000,00    | 124.425,00   | 19.575,00    |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                 | 78.000,00      | 78.000,00     | 13.000,00    | 10.853,31    | 65.000,00     | 54.169,28    | 23.830,72    |



Período: 5º Bimestre2003

| Receitas                                                              | Previsão Anual |               | 5º Bimestre |             | Acumulada     |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                       | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada   | Prevista      | Realizada    |              |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                           | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00    | 0,00        | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                         | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00    | 0,00        | 12.500,00     | 1.378,50     | 13.621,50    |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                 | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00    | 874,96      | 12.500,00     | 4.796,22     | 10.203,78    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                    | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00    | 0,00        | 10.000,00     | 0,00         | 12.000,00    |
| Transferências Recursos do Fundo Nacionalde Assist. Social. FNAS      | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00    | 0,00        | 10.000,00     | 0,00         | 12.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00    | 7.661,64    | 25.000,00     | 21.714,84    | 8.285,16     |
| Recursos do FNDE - Merenda Escolar                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00    | 7.661,64    | 25.000,00     | 21.714,84    | 8.285,16     |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                              | 2.742.000,00   | 2.742.000,00  | 428.200,00  | 376.033,14  | 2.313.900,00  | 2.044.230,08 | 697.769,92   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                     | 2.730.000,00   | 2.730.000,00  | 426.200,00  | 376.033,14  | 2.303.900,00  | 2.044.230,08 | 685.769,92   |
| Cota-Parte do ICMS                                                    | 2.400.000,00   | 2.400.000,00  | 400.000,00  | 360.250,96  | 2.000.000,00  | 1.781.066,60 | 618.933,40   |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 222.000,00     | 222.000,00    | 8.200,00    | 5.800,75    | 213.900,00    | 210.891,72   | 11.108,28    |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                    | 78.000,00      | 78.000,00     | 13.000,00   | 6.086,00    | 65.000,00     | 32.664,80    | 45.335,20    |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                        | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00    | 3.895,43    | 25.000,00     | 19.606,96    | 10.393,04    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                     | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| Outras Transferências dos Estados                                     | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| Transf. Recursos Estado para Programas Saúde- Repasse Fundo a Fundo   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                    | 780.000,00     | 780.000,00    | 130.000,00  | 90.811,28   | 650.000,00    | 472.229,97   | 307.770,03   |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                  | 780.000,00     | 780.000,00    | 130.000,00  | 90.811,28   | 650.000,00    | 472.229,97   | 307.770,03   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 210.000,00     | 210.000,00    | 35.000,00   | 2.000,00    | 175.000,00    | 55.954,76    | 154.045,24   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 132.000,00     | 132.000,00    | 22.000,00   | 2.000,00    | 110.000,00    | 2.000,00     | 130.000,00   |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                       | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 0,00        | 50.000,00     | 0,00         | 60.000,00    |
| Receita de Convênio da Merenda Escolar                                | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 0,00        | 50.000,00     | 0,00         | 60.000,00    |
| Receita de Convênio com o PDDE                                        | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00    | 10.000,00     | 2.000,00     | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                 | 78.000,00      | 78.000,00     | 13.000,00   | 0,00        | 65.000,00     | 53.954,76    | 24.045,24    |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                      | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 0,00        | 50.000,00     | 47.744,57    | 12.255,43    |
| Convênio Multas de Trânsito - Estado                                  | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00    | 0,00        | 15.000,00     | 6.210,19     | 11.789,81    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 204.000,00     | 204.000,00    | 34.040,00   | 16.589,29   | 170.200,00    | 105.619,71   | 98.380,29    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 7.500,00       | 7.500,00      | 1.250,00    | 607,62      | 6.250,00      | 2.469,08     | 5.030,92     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                   | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00      | 607,62      | 2.500,00      | 2.384,35     | 615,65       |
| Multas e Juros de Mora de IPTU                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00      | 506,17      | 1.000,00      | 1.672,75     | -472,75      |
| Multas e Juros de Mora de ISSQN                                       | 600,00         | 600,00        | 100,00      | 101,45      | 500,00        | 551,04       | 48,96        |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                             | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00      | 0,00        | 1.000,00      | 160,56       | 1.039,44     |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                    | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00      | 0,00        | 1.250,00      | 84,73        | 1.415,27     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos             | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00      | 0,00        | 1.250,00      | 84,73        | 1.415,27     |
| Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                             | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00      | 0,00        | 1.250,00      | 0,00         | 1.500,00     |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                              | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00      | 0,00        | 1.250,00      | 0,00         | 1.500,00     |
| Outras Multas                                                         | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00      | 0,00        | 1.250,00      | 0,00         | 1.500,00     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| RESTITUIÇÕES                                                          | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| Outras Restituições                                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                               | 67.500,00      | 67.500,00     | 11.290,00   | 11.556,43   | 56.450,00     | 38.375,99    | 29.124,01    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.040,00   | 11.556,43   | 50.200,00     | 37.850,98    | 22.149,02    |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                       | 55.000,00      | 55.000,00     | 9.200,00    | 11.524,08   | 46.000,00     | 37.071,42    | 17.928,58    |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                      | 5.000,00       | 5.000,00      | 840,00      | 32,35       | 4.200,00      | 779,56       | 4.220,44     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                | 7.500,00       | 7.500,00      | 1.250,00    | 0,00        | 6.250,00      | 525,01       | 6.974,99     |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas             | 7.500,00       | 7.500,00      | 1.250,00    | 0,00        | 6.250,00      | 525,01       | 6.974,99     |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 123.000,00     | 123.000,00    | 20.500,00   | 4.425,24    | 102.500,00    | 64.774,64    | 58.225,36    |
| Correção Monetária                                                    | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00      | 0,00        | 2.500,00      | 149,74       | 2.850,26     |
| Renda de Cemitérios                                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 2.020,00    | 5.000,00      | 6.701,48     | -701,48      |
| Renda da rodoviária                                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| Renda da Praça de Esportes                                            | 7.800,00       | 7.800,00      | 1.300,00    | 0,00        | 6.500,00      | 45,50        | 7.754,50     |
| Receita de Rádio Difusora Municipal                                   | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00    | 534,00      | 15.000,00     | 6.780,13     | 11.219,87    |
| Receita de Mercados Feiras e Matadouros                               | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00    | 0,00        | 30.000,00     | 30.910,37    | 5.089,63     |
| Outras Receitas                                                       | 46.200,00      | 46.200,00     | 7.700,00    | 1.871,24    | 38.500,00     | 20.187,42    | 26.012,58    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 3.126.000,00   | 3.126.000,00  | 521.000,00  | 211.378,39  | 2.605.000,00  | 690.637,20   | 2.435.362,80 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00    | 0,00        | 25.000,00     | 27.006,00    | 2.994,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00    | 0,00        | 10.000,00     | 27.006,00    | -15.006,00   |
| Alienação de Bens Móveis                                              | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00    | 0,00        | 10.000,00     | 27.006,00    | -15.006,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00    | 0,00        | 15.000,00     | 0,00         | 18.000,00    |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                      | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00    | 0,00        | 15.000,00     | 0,00         | 18.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 3.096.000,00   | 3.096.000,00  | 516.000,00  | 211.378,39  | 2.580.000,00  | 663.631,20   | 2.432.368,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 96.000,00      | 96.000,00     | 16.000,00   | 0,00        | 80.000,00     | 261.568,58   | -165.568,58  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00    | 0,00        | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                        | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00    | 0,00        | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| Demais Transferências da União                                        | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00    | 0,00        | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                            | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 0,00        | 50.000,00     | 261.568,58   | -201.568,58  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                     | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 0,00        | 50.000,00     | 261.568,58   | -201.568,58  |
| Outras Transferências do Estado                                       | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 0,00        | 50.000,00     | 261.568,58   | -201.568,58  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  | 500.000,00  | 211.378,39  | 2.500.000,00  | 402.062,62   | 2.597.937,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00  | 0,00        | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                       | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00  | 0,00        | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                 | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00  | 211.378,39  | 1.250.000,00  | 402.062,62   | 1.097.937,38 |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                      | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00  | 211.378,39  | 1.250.000,00  | 402.062,62   | 1.097.937,38 |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF       | -1.221.300,00  | -1.221.300,00 | -203.550,00 | -151.634,33 | -1.017.750,00 | -812.274,71  | -409.025,29  |



Período: 5º Bimestre2003

| Receitas                                                            | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |              | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada    |              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            | -1.221.300,00  | -1.221.300,00 | -203.550,00  | -151.634,33  | -1.017.750,00 | -812.274,71  | -409.025,29  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | -1.221.300,00  | -1.221.300,00 | -203.550,00  | -151.634,33  | -1.017.750,00 | -812.274,71  | -409.025,29  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -861.300,00    | -861.300,00   | -143.550,00  | -97.596,68   | -717.750,00   | -545.114,73  | -316.185,27  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | -839.700,00    | -839.700,00   | -139.950,00  | -95.605,92   | -699.750,00   | -530.929,35  | -308.770,65  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM                      | -828.000,00    | -828.000,00   | -138.000,00  | -94.693,01   | -690.000,00   | -526.029,61  | -301.970,39  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação           | -11.700,00     | -11.700,00    | -1.950,00    | -912,91      | -9.750,00     | -4.899,74    | -6.800,26    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | -21.600,00     | -21.600,00    | -3.600,00    | -1.990,76    | -18.000,00    | -14.185,38   | -7.414,62    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - LC 87/96                 | -21.600,00     | -21.600,00    | -3.600,00    | -1.990,76    | -18.000,00    | -14.185,38   | -7.414,62    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                            | -360.000,00    | -360.000,00   | -60.000,00   | -54.037,65   | -300.000,00   | -267.159,98  | -92.840,02   |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -360.000,00    | -360.000,00   | -60.000,00   | -54.037,65   | -300.000,00   | -267.159,98  | -92.840,02   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS                     | -360.000,00    | -360.000,00   | -60.000,00   | -54.037,65   | -300.000,00   | -267.159,98  | -92.840,02   |
| Total das Receitas                                                  | 14.294.700,00  | 14.294.700,00 | 2.307.590,00 | 1.568.578,28 | 11.975.850,00 | 8.206.480,24 | 6.088.219,76 |



**Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 5º Bimestre2003**



**Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 5º Bimestre2003**



Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria  
Período: 5º Bimestre2003

| Receitas                                                            | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |              | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 12.390.000,00  | 12.390.000,00 | 1.990.140,00 | 1.508.834,22 | 10.388.600,00 | 8.328.117,75 | 4.061.882,25 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                  | 1.200.000,00   | 1.200.000,00  | 153.900,00   | 73.699,80    | 1.034.500,00  | 623.306,30   | 576.693,70   |
| IMPOSTOS                                                            | 750.000,00     | 750.000,00    | 79.000,00    | 71.598,51    | 660.000,00    | 579.126,37   | 170.873,63   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                               | 510.000,00     | 510.000,00    | 64.000,00    | 36.912,90    | 435.000,00    | 394.859,81   | 115.140,19   |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU       | 240.000,00     | 240.000,00    | 10.000,00    | 4.819,09     | 225.000,00    | 227.384,46   | 12.615,54    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 120.000,00     | 120.000,00    | 19.000,00    | 18.300,37    | 95.000,00     | 96.035,26    | 23.964,74    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 100.000,00     | 100.000,00    | 16.000,00    | 18.300,37    | 80.000,00     | 96.035,26    | 3.964,74     |
| IRRF sobre Outros Rendimentos                                       | 20.000,00      | 20.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00         | 20.000,00    |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI        | 150.000,00     | 150.000,00    | 35.000,00    | 13.793,44    | 115.000,00    | 71.440,09    | 78.559,91    |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 240.000,00     | 240.000,00    | 15.000,00    | 34.685,61    | 225.000,00    | 184.266,56   | 55.733,44    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                 | 240.000,00     | 240.000,00    | 15.000,00    | 34.685,61    | 225.000,00    | 184.266,56   | 55.733,44    |
| TAXAS                                                               | 450.000,00     | 450.000,00    | 74.900,00    | 2.101,29     | 374.500,00    | 44.179,93    | 405.820,07   |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            | 150.000,00     | 150.000,00    | 24.900,00    | 2.101,29     | 124.500,00    | 44.171,09    | 105.828,91   |
| Taxa de Licenças Diversas                                           | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 518,34       | 50.000,00     | 10.501,65    | 49.498,35    |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00      | 5,99         | 5.994,01     |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 84.000,00      | 84.000,00     | 13.900,00    | 1.582,95     | 69.500,00     | 33.663,45    | 50.336,55    |
| Taxa de Cadastro e Averbação                                        | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00      | 1.462,47     | 4.537,53     |
| Taxa de Habite-se                                                   | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 39,28        | 2.500,00      | 194,88       | 2.805,12     |
| Taxa de Fiscalização e Funcionamento                                | 35.000,00      | 35.000,00     | 5.800,00     | 303,38       | 29.000,00     | 22.855,27    | 12.144,73    |
| Taxa de Expediente e Emolumentos                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 1.240,29     | 25.000,00     | 9.150,83     | 20.849,17    |
| Taxa de Serviços Urbanos                                            | 10.000,00      | 10.000,00     | 1.600,00     | 0,00         | 8.000,00      | 0,00         | 10.000,00    |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 300.000,00     | 300.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 8,84         | 299.991,16   |
| Taxa de Iluminação Pública                                          | 300.000,00     | 300.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 8,84         | 299.991,16   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 122.420,75   | 400.000,00    | 579.016,09   | -99.016,09   |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                            | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 122.420,75   | 400.000,00    | 579.016,09   | -99.016,09   |
| COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                              | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 73.067,96    | 400.000,00    | 393.170,04   | 86.829,96    |
| Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais        | 480.000,00     | 480.000,00    | 80.000,00    | 73.067,96    | 400.000,00    | 393.170,04   | 86.829,96    |
| Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública.           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 49.352,79    | 0,00          | 185.846,05   | -185.846,05  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 47.287,14    | 160.000,00    | 248.004,27   | -56.004,27   |
| RECEITA IMOBILIÁRIAS                                                | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00      | 0,00         | 6.000,00     |
| ALUGUÉIS                                                            | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| Outras Receitas de Aluguéis                                         | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| Outras Receitas Imobiliárias                                        | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 183.600,00     | 183.600,00    | 30.600,00    | 47.287,14    | 153.000,00    | 248.004,27   | -64.404,27   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 178.200,00     | 178.200,00    | 29.700,00    | 47.287,14    | 148.500,00    | 248.004,27   | -69.804,27   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 5.215,84     | 30.000,00     | 91.335,43    | -55.335,43   |
| Receita da Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties           | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 3.000,00     |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF                 | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00     | 1.406,96     | 10.000,00     | 1.809,09     | 10.190,91    |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo Saúde              | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 1.434,45     | 5.000,00      | 28.175,59    | -22.175,59   |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos               | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00     | 2.374,43     | 12.500,00     | 61.350,75    | -46.350,75   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 142.200,00     | 142.200,00    | 23.700,00    | 42.071,30    | 118.500,00    | 156.668,84   | -14.468,84   |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                     | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 398,81       | 15.000,00     | 3.268,80     | 14.731,20    |
| Remuneração de Outros Depósitos não Vinculados                      | 124.200,00     | 124.200,00    | 20.700,00    | 41.672,49    | 103.500,00    | 153.400,04   | -29.200,04   |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 5.400,00       | 5.400,00      | 900,00       | 0,00         | 4.500,00      | 0,00         | 5.400,00     |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários                              | 5.400,00       | 5.400,00      | 900,00       | 0,00         | 4.500,00      | 0,00         | 5.400,00     |
| RECEITA DE CONCESSÃO DE PERMISSÕES                                  | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| Outras Receitas de Concessões e Permissões                          | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.200,00     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                                       | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| Outras Receitas de Agropecuária                                     | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |



Período: 5º Bimestre2003

| Receitas                                                              | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                       | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 21.072,30    | 160.000,00   | 103.119,23   | 88.880,77    |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA                     | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 21.072,30    | 160.000,00   | 103.119,23   | 88.880,77    |
| Taxa de Serviços de Água e Esgoto                                     | 192.000,00     | 192.000,00    | 32.000,00    | 21.072,30    | 160.000,00   | 103.119,23   | 88.880,77    |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                    | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 36.000,00    |
| OUTROS SERVIÇOS                                                       | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 36.000,00    |
| Receitas de Serviços Diversos                                         | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 36.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 10.050.000,00  | 10.050.000,00 | 1.646.200,00 | 1.227.764,94 | 8.403.900,00 | 6.669.052,15 | 3.380.947,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 9.840.000,00   | 9.840.000,00  | 1.611.200,00 | 1.225.764,94 | 8.228.900,00 | 6.613.097,39 | 3.226.902,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 6.318.000,00   | 6.318.000,00  | 1.053.000,00 | 758.920,52   | 5.265.000,00 | 4.096.637,34 | 2.221.362,66 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | 5.538.000,00   | 5.538.000,00  | 923.000,00   | 644.491,18   | 4.615.000,00 | 3.525.143,53 | 2.012.856,47 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM              | 5.520.000,00   | 5.520.000,00  | 920.000,00   | 631.287,34   | 4.600.000,00 | 3.506.866,25 | 2.013.133,75 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR     | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 13.203,84    | 15.000,00    | 18.277,28    | -277,28      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                        | 222.000,00     | 222.000,00    | 37.000,00    | 22.267,88    | 185.000,00   | 137.985,73   | 84.014,27    |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração           | 144.000,00     | 144.000,00    | 24.000,00    | 13.271,74    | 120.000,00   | 94.569,33    | 49.430,67    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                        | 48.000,00      | 48.000,00     | 8.000,00     | 8.996,14     | 40.000,00    | 43.416,40    | 4.583,60     |
| Demais Transferências da União                                        | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 30.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS            | 516.000,00     | 516.000,00    | 86.000,00    | 84.499,82    | 430.000,00   | 411.793,24   | 104.206,76   |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                     | 228.000,00     | 228.000,00    | 38.000,00    | 39.111,55    | 190.000,00   | 227.024,24   | 975,76       |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                    | 144.000,00     | 144.000,00    | 24.000,00    | 33.660,00    | 120.000,00   | 124.425,00   | 19.575,00    |
| Epidemiologia e Controle de Doenças                                   | 78.000,00      | 78.000,00     | 13.000,00    | 10.853,31    | 65.000,00    | 54.169,28    | 23.830,72    |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                           | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 36.000,00    |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais                         | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00     | 0,00         | 12.500,00    | 1.378,50     | 13.621,50    |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                 | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00     | 874,96       | 12.500,00    | 4.796,22     | 10.203,78    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                    | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| Transferências Recursos do Fundo Nacionalde Assist. Social. FNAS      | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 12.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 7.661,64     | 25.000,00    | 21.714,84    | 8.285,16     |
| Recursos do FNDE - Merenda Escolar                                    | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 7.661,64     | 25.000,00    | 21.714,84    | 8.285,16     |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                              | 2.742.000,00   | 2.742.000,00  | 428.200,00   | 376.033,14   | 2.313.900,00 | 2.044.230,08 | 697.769,92   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                     | 2.730.000,00   | 2.730.000,00  | 426.200,00   | 376.033,14   | 2.303.900,00 | 2.044.230,08 | 685.769,92   |
| Cota-Parte do ICMS                                                    | 2.400.000,00   | 2.400.000,00  | 400.000,00   | 360.250,96   | 2.000.000,00 | 1.781.066,60 | 618.933,40   |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 222.000,00     | 222.000,00    | 8.200,00     | 5.800,75     | 213.900,00   | 210.891,72   | 11.108,28    |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                    | 78.000,00      | 78.000,00     | 13.000,00    | 6.086,00     | 65.000,00    | 32.664,80    | 45.335,20    |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                        | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 3.895,43     | 25.000,00    | 19.606,96    | 10.393,04    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                     | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| Outras Transferências dos Estados                                     | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| Transf. Recursos Estado para Programas Saúde- Repasse Fundo a Fundo   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                    | 780.000,00     | 780.000,00    | 130.000,00   | 90.811,28    | 650.000,00   | 472.229,97   | 307.770,03   |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                  | 780.000,00     | 780.000,00    | 130.000,00   | 90.811,28    | 650.000,00   | 472.229,97   | 307.770,03   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 210.000,00     | 210.000,00    | 35.000,00    | 2.000,00     | 175.000,00   | 55.954,76    | 154.045,24   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 132.000,00     | 132.000,00    | 22.000,00    | 2.000,00     | 110.000,00   | 2.000,00     | 130.000,00   |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                       | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| Receita de Convênio da Merenda Escolar                                | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 60.000,00    |
| Receita de Convênio com o PDDE                                        | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 10.000,00    | 2.000,00     | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                 | 78.000,00      | 78.000,00     | 13.000,00    | 0,00         | 65.000,00    | 53.954,76    | 24.045,24    |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                      | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 47.744,57    | 12.255,43    |
| Convênio Multas de Trânsito - Estado                                  | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 15.000,00    | 6.210,19     | 11.789,81    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 204.000,00     | 204.000,00    | 34.040,00    | 16.589,29    | 170.200,00   | 105.619,71   | 98.380,29    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 7.500,00       | 7.500,00      | 1.250,00     | 607,62       | 6.250,00     | 2.469,08     | 5.030,92     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                   | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 607,62       | 2.500,00     | 2.384,35     | 615,65       |
| Multas e Juros de Mora de IPTU                                        | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 506,17       | 1.000,00     | 1.672,75     | -472,75      |
| Multas e Juros de Mora de ISSQN                                       | 600,00         | 600,00        | 100,00       | 101,45       | 500,00       | 551,04       | 48,96        |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                             | 1.200,00       | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 160,56       | 1.039,44     |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                    | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00       | 0,00         | 1.250,00     | 84,73        | 1.415,27     |
| Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos              | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00       | 0,00         | 1.250,00     | 84,73        | 1.415,27     |
| Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                             | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00       | 0,00         | 1.250,00     | 0,00         | 1.500,00     |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                              | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00       | 0,00         | 1.250,00     | 0,00         | 1.500,00     |
| Outras Multas                                                         | 1.500,00       | 1.500,00      | 250,00       | 0,00         | 1.250,00     | 0,00         | 1.500,00     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| RESTITUIÇÕES                                                          | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| Outras Restituições                                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                               | 67.500,00      | 67.500,00     | 11.290,00    | 11.556,43    | 56.450,00    | 38.375,99    | 29.124,01    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.040,00    | 11.556,43    | 50.200,00    | 37.850,98    | 22.149,02    |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU                                       | 55.000,00      | 55.000,00     | 9.200,00     | 11.524,08    | 46.000,00    | 37.071,42    | 17.928,58    |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN                                      | 5.000,00       | 5.000,00      | 840,00       | 32,35        | 4.200,00     | 779,56       | 4.220,44     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                | 7.500,00       | 7.500,00      | 1.250,00     | 0,00         | 6.250,00     | 525,01       | 6.974,99     |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas             | 7.500,00       | 7.500,00      | 1.250,00     | 0,00         | 6.250,00     | 525,01       | 6.974,99     |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 123.000,00     | 123.000,00    | 20.500,00    | 4.425,24     | 102.500,00   | 64.774,64    | 58.225,36    |
| Correção Monetária                                                    | 3.000,00       | 3.000,00      | 500,00       | 0,00         | 2.500,00     | 149,74       | 2.850,26     |
| Renda de Cemitérios                                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 2.020,00     | 5.000,00     | 6.701,48     | -701,48      |
| Renda da rodoviária                                                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 6.000,00     |
| Renda da Praça de Esportes                                            | 7.800,00       | 7.800,00      | 1.300,00     | 0,00         | 6.500,00     | 45,50        | 7.754,50     |
| Receita de Rádio Difusora Municipal                                   | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 534,00       | 15.000,00    | 6.780,13     | 11.219,87    |
| Receita de Mercados Feiras e Matadouros                               | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00    | 30.910,37    | 5.089,63     |
| Outras Receitas                                                       | 46.200,00      | 46.200,00     | 7.700,00     | 1.871,24     | 38.500,00    | 20.187,42    | 26.012,58    |





Período: 5º Bimestre2003

| Receitas                                                            | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |              | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada    |              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                 | 3.126.000,00   | 3.126.000,00  | 521.000,00   | 211.378,39   | 2.605.000,00  | 690.637,20   | 2.435.362,80 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                   | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 27.006,00    | 2.994,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                            | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 27.006,00    | -15.006,00   |
| Alienação de Bens Móveis                                            | 12.000,00      | 12.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 27.006,00    | -15.006,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                           | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00         | 18.000,00    |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                    | 18.000,00      | 18.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00         | 18.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                           | 3.096.000,00   | 3.096.000,00  | 516.000,00   | 211.378,39   | 2.580.000,00  | 663.631,20   | 2.432.368,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | 96.000,00      | 96.000,00     | 16.000,00    | 0,00         | 80.000,00     | 261.568,58   | -165.568,58  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| Demais Transferências da União                                      | 36.000,00      | 36.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00         | 36.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                          | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00     | 261.568,58   | -201.568,58  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00     | 261.568,58   | -201.568,58  |
| Outras Transferências do Estado                                     | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00     | 261.568,58   | -201.568,58  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  | 500.000,00   | 211.378,39   | 2.500.000,00  | 402.062,62   | 2.597.937,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00   | 0,00         | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                     | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00   | 0,00         | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                               | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00   | 211.378,39   | 1.250.000,00  | 402.062,62   | 1.097.937,38 |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                    | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  | 250.000,00   | 211.378,39   | 1.250.000,00  | 402.062,62   | 1.097.937,38 |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF     | -1.221.300,00  | -1.221.300,00 | -203.550,00  | -151.634,33  | -1.017.750,00 | -812.274,71  | -409.025,29  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            | -1.221.300,00  | -1.221.300,00 | -203.550,00  | -151.634,33  | -1.017.750,00 | -812.274,71  | -409.025,29  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  | -1.221.300,00  | -1.221.300,00 | -203.550,00  | -151.634,33  | -1.017.750,00 | -812.274,71  | -409.025,29  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                             | -861.300,00    | -861.300,00   | -143.550,00  | -97.596,68   | -717.750,00   | -545.114,73  | -316.185,27  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | -839.700,00    | -839.700,00   | -139.950,00  | -95.605,92   | -699.750,00   | -530.929,35  | -308.770,65  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM                      | -828.000,00    | -828.000,00   | -138.000,00  | -94.693,01   | -690.000,00   | -526.029,61  | -301.970,39  |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação           | -11.700,00     | -11.700,00    | -1.950,00    | -912,91      | -9.750,00     | -4.899,74    | -6.800,26    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | -21.600,00     | -21.600,00    | -3.600,00    | -1.990,76    | -18.000,00    | -14.185,38   | -7.414,62    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - LC 87/96                 | -21.600,00     | -21.600,00    | -3.600,00    | -1.990,76    | -18.000,00    | -14.185,38   | -7.414,62    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                            | -360.000,00    | -360.000,00   | -60.000,00   | -54.037,65   | -300.000,00   | -267.159,98  | -92.840,02   |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -360.000,00    | -360.000,00   | -60.000,00   | -54.037,65   | -300.000,00   | -267.159,98  | -92.840,02   |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS                     | -360.000,00    | -360.000,00   | -60.000,00   | -54.037,65   | -300.000,00   | -267.159,98  | -92.840,02   |
| Total das Receitas                                                  | 14.294.700,00  | 14.294.700,00 | 2.307.590,00 | 1.568.578,28 | 11.975.850,00 | 8.206.480,24 | 6.088.219,76 |
| Despesas                                                            | Dotação        |               | 5º Bimestre  |              | Acumulado     |              | Saldo        |
|                                                                     | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada    |              |
| DESPESAS CORRENTES                                                  | 10.156.700,00  | 10.587.200,00 | 1.181.287,43 | 1.246.058,43 | 6.111.718,19  | 6.012.891,35 | 4.475.481,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 5.740.000,00   | 5.839.000,00  | 746.000,62   | 746.000,62   | 3.329.730,61  | 3.329.730,61 | 2.509.269,39 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 5.740.000,00   | 5.839.000,00  | 746.000,62   | 746.000,62   | 3.329.730,61  | 3.329.730,61 | 2.509.269,39 |
| Pensões                                                             | 7.000,00       | 7.000,00      | 540,00       | 540,00       | 4.050,00      | 4.050,00     | 2.950,00     |
| Contratação por Tempo Determinado                                   | 116.000,00     | 156.000,00    | 13.543,56    | 13.543,56    | 56.122,78     | 56.122,78    | 99.877,22    |
| Salário Família                                                     | 500,00         | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 500,00       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 4.218.000,00   | 4.182.000,00  | 542.689,40   | 542.689,40   | 2.452.223,59  | 2.452.223,59 | 1.729.776,41 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                          | 3.683.000,00   | 3.647.000,00  | 467.398,31   | 467.398,31   | 2.092.236,30  | 2.092.236,30 | 1.554.763,70 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito                            | 120.000,00     | 120.000,00    | 13.836,80    | 13.836,80    | 69.184,00     | 69.184,00    | 50.816,00    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito                       | 60.000,00      | 60.000,00     | 6.918,40     | 6.918,40     | 34.592,00     | 34.592,00    | 25.408,00    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores                          | 210.000,00     | 210.000,00    | 37.440,00    | 37.440,00    | 177.840,00    | 177.840,00   | 32.160,00    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                         | 145.000,00     | 145.000,00    | 17.095,89    | 17.095,89    | 78.371,29     | 78.371,29    | 66.628,71    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 1.204.500,00   | 1.214.500,00  | 152.994,12   | 152.994,12   | 692.652,97    | 692.652,97   | 521.847,03   |
| Obrigações Patronais - INSS                                         | 904.500,00     | 914.500,00    | 126.439,31   | 126.439,31   | 570.246,24    | 570.246,24   | 344.253,76   |
| Obrigações Patronais FGTS                                           | 300.000,00     | 300.000,00    | 26.554,81    | 26.554,81    | 122.406,73    | 122.406,73   | 177.593,27   |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 73.000,00      | 98.000,00     | 11.355,43    | 11.355,43    | 59.205,46     | 59.205,46    | 38.794,54    |
| Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização                   | 60.000,00      | 120.000,00    | 17.771,72    | 17.771,72    | 55.410,55     | 55.410,55    | 64.589,45    |
| Sentenças Judiciais                                                 | 46.000,00      | 46.000,00     | 7.106,39     | 7.106,39     | 10.065,26     | 10.065,26    | 35.934,74    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 15.000,00      | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 15.000,00    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                          | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                                   | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 4.411.700,00   | 4.743.200,00  | 435.286,81   | 500.057,81   | 2.781.987,58  | 2.683.160,74 | 1.961.212,42 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                      | 360.000,00     | 361.000,00    | 11.120,43    | 11.120,43    | 48.729,94     | 48.729,94    | 312.270,06   |
| Contribuições                                                       | 360.000,00     | 361.000,00    | 11.120,43    | 11.120,43    | 48.729,94     | 48.729,94    | 312.270,06   |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                    | 149.000,00     | 152.000,00    | 22.362,50    | 22.362,50    | 88.104,50     | 88.104,50    | 63.895,50    |
| Contribuições                                                       | 3.000,00       | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.000,00     |
| Subvenções Sociais                                                  | 146.000,00     | 149.000,00    | 22.362,50    | 22.362,50    | 88.104,50     | 88.104,50    | 60.895,50    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 3.902.700,00   | 4.230.200,00  | 401.803,88   | 466.574,88   | 2.645.153,14  | 2.546.326,30 | 1.585.046,86 |
| Aposentadorias e Reformas                                           | 18.000,00      | 18.000,00     | 2.568,20     | 2.568,20     | 12.028,24     | 12.028,24    | 5.971,76     |
| Contratação por Tempo Determinado                                   | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 2.100,00      | 2.100,00     | 7.900,00     |
| Diárias - Civil                                                     | 111.000,00     | 114.000,00    | 8.926,28     | 8.926,28     | 42.962,32     | 42.962,32    | 71.037,68    |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                                     | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.153.000,00   | 1.245.000,00  | 124.967,64   | 124.967,64   | 719.550,49    | 719.550,49   | 525.449,51   |
| Material de Consumo                                                 | 1.153.000,00   | 1.245.000,00  | 124.967,64   | 124.967,64   | 719.550,49    | 719.550,49   | 525.449,51   |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                  | 17.000,00      | 17.000,00     | 1.111,45     | 1.111,45     | 1.908,11      | 1.908,11     | 15.091,89    |
| Serviços de Consultoria                                             | 137.960,00     | 137.960,00    | 14.397,22    | 14.397,22    | 76.635,04     | 76.635,04    | 61.324,96    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 955.000,00     | 993.000,00    | 139.075,96   | 139.075,96   | 643.229,06    | 643.229,06   | 349.770,94   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.265.000,00   | 1.441.188,00  | 88.409,86    | 153.180,86   | 1.022.690,36  | 923.863,52   | 418.497,64   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.265.000,00   | 1.441.188,00  | 88.409,86    | 153.180,86   | 1.022.690,36  | 923.863,52   | 418.497,64   |



Período: 5º Bimestre2003

| Receitas                                      | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Contribuições                                 | 2.000,00       | 8.312,00      | 0,00         | 0,00         | 6.808,56     | 6.808,56     | 1.503,44     |
| Obrigações Tributárias e Contributivas        | 70.000,00      | 70.000,00     | 11.606,89    | 11.606,89    | 62.407,98    | 62.407,98    | 7.592,02     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 56.000,00      | 68.000,00     | 8.491,90     | 8.491,90     | 40.728,65    | 40.728,65    | 27.271,35    |
| Sentenças Judiciais                           | 15.000,00      | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 828,80       | 828,80       | 14.171,20    |
| Despesas de Exercícios Anteriores             | 25.000,00      | 25.000,00     | 959,77       | 959,77       | 7.310,14     | 7.310,14     | 17.689,86    |
| Indenizações e Restituições                   | 57.740,00      | 57.740,00     | 1.288,71     | 1.288,71     | 5.965,39     | 5.965,39     | 51.774,61    |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 4.118.000,00   | 3.687.500,00  | 251.737,22   | 251.737,22   | 1.502.755,93 | 1.502.755,93 | 2.184.744,07 |
| INVESTIMENTOS                                 | 3.988.000,00   | 3.535.500,00  | 229.902,00   | 229.902,00   | 1.381.783,86 | 1.381.783,86 | 2.153.716,14 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.988.000,00   | 3.535.500,00  | 229.902,00   | 229.902,00   | 1.381.783,86 | 1.381.783,86 | 2.153.716,14 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 3.080.000,00   | 2.503.500,00  | 143.042,00   | 143.042,00   | 984.398,16   | 984.398,16   | 1.519.101,84 |
| Obras e Instalações de Domínio Público        | 730.000,00     | 753.000,00    | 91.212,95    | 91.212,95    | 386.848,72   | 386.848,72   | 366.151,28   |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial    | 2.020.000,00   | 1.345.500,00  | 51.829,05    | 51.829,05    | 239.269,65   | 239.269,65   | 1.106.230,35 |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial    | 330.000,00     | 405.000,00    | 0,00         | 0,00         | 358.279,79   | 358.279,79   | 46.720,21    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 798.000,00     | 842.000,00    | 86.860,00    | 86.860,00    | 297.385,70   | 297.385,70   | 544.614,30   |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial             | 798.000,00     | 842.000,00    | 86.860,00    | 86.860,00    | 297.385,70   | 297.385,70   | 544.614,30   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 110.000,00     | 190.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 90.000,00    |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Público       | 30.000,00      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial   | 80.000,00      | 180.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 80.000,00    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 130.000,00     | 152.000,00    | 21.835,22    | 21.835,22    | 120.972,07   | 120.972,07   | 31.027,93    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 130.000,00     | 152.000,00    | 21.835,22    | 21.835,22    | 120.972,07   | 120.972,07   | 31.027,93    |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO      | 130.000,00     | 152.000,00    | 21.835,22    | 21.835,22    | 120.972,07   | 120.972,07   | 31.027,93    |
| Parcelamento de Dívida - INSS                 | 90.000,00      | 112.000,00    | 16.581,27    | 16.581,27    | 94.461,25    | 94.461,25    | 17.538,75    |
| Parcelamento de Dívida - FGTS                 | 40.000,00      | 40.000,00     | 5.253,95     | 5.253,95     | 26.510,82    | 26.510,82    | 13.489,18    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 20.000,00      | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    |
| Total das Despesas                            | 14.294.700,00  | 14.294.700,00 | 1.433.024,65 | 1.497.795,65 | 7.614.474,12 | 7.515.647,28 | 6.680.225,88 |
| Superávit / Déficit                           |                |               |              | 70.782,63    |              | 690.832,96   | 690.832,96   |