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

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 2° Bimestre2004

| Receitas | Previsão Anual | | 2° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES | 13.743.000,00 | 13.743.000,00 | 2.284.500,00 | 2.002.454,57 | 4.852.200,00 | 3.915.549,02 | 9.827.450,98 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 325.000,00 | 296.476,03 | 447.200,00 | 388.913,79 | 811.086,21 |
| IMPOSTOS | 864.000,00 | 864.000,00 | 269.000,00 | 284.951,90 | 335.200,00 | 366.154,10 | 497.845,90 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 588.000,00 | 588.000,00 | 59.000,00 | 247.787,49 | 112.000,00 | 294.657,50 | 293.342,50 |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 288.000,00 | 288.000,00 | 9.000,00 | 211.650,02 | 12.000,00 | 216.932,75 | 71.067,25 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 21.307,18 | 50.000,00 | 43.509,90 | 106.490,10 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 21.307,18 | 40.000,00 | 43.509,90 | 76.490,10 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 14.830,29 | 50.000,00 | 34.214,85 | 115.785,15 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 276.000,00 | 276.000,00 | 210.000,00 | 37.164,41 | 223.200,00 | 71.496,60 | 204.503,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 276.000,00 | 276.000,00 | 210.000,00 | 37.164,41 | 223.200,00 | 71.496,60 | 204.503,40 |
| TAXAS | 336.000,00 | 336.000,00 | 56.000,00 | 11.524,13 | 112.000,00 | 22.759,69 | 313.240,31 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 159.000,00 | 159.000,00 | 26.500,00 | 11.524,13 | 53.000,00 | 22.759,69 | 136.240,31 |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 17,95 | 5.982,05 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 153.000,00 | 153.000,00 | 25.500,00 | 11.524,13 | 51.000,00 | 22.741,74 | 130.258,26 |
| Taxa de Licenças Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 779,61 | 20.000,00 | 3.755,66 | 56.244,34 |
| Taxa de Cadastro e Averbação | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Taxa de Habite-se | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 2.812,21 | 14.000,00 | 9.881,31 | 32.118,69 |
| Taxa de Expediente e Emolumentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 7.932,31 | 10.000,00 | 9.104,77 | 20.895,23 |
| Taxa de Serviços Urbanos | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 177.000,00 | 177.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 177.000,00 | 177.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 177.000,00 | 177.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 960.000,00 | 960.000,00 | 160.000,00 | 110.813,81 | 320.000,00 | 234.873,55 | 725.126,45 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 960.000,00 | 960.000,00 | 160.000,00 | 110.813,81 | 320.000,00 | 234.873,55 | 725.126,45 |
| COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 58.163,18 | 200.000,00 | 129.429,49 | 470.570,51 |
| Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 58.163,18 | 200.000,00 | 129.429,49 | 470.570,51 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 360.000,00 | 360.000,00 | 60.000,00 | 52.650,63 | 120.000,00 | 105.444,06 | 254.555,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 327.000,00 | 327.000,00 | 54.500,00 | 38.120,16 | 109.000,00 | 69.057,42 | 257.942,58 |
| RECEITA IMOBILIÁRIAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ALUGUÉIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas de Aluguéis | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 312.000,00 | 312.000,00 | 52.000,00 | 38.120,16 | 104.000,00 | 69.057,42 | 242.942,58 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 309.000,00 | 309.000,00 | 51.500,00 | 38.120,16 | 103.000,00 | 69.057,42 | 239.942,58 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 111.000,00 | 111.000,00 | 18.500,00 | 37.213,03 | 37.000,00 | 66.831,05 | 44.168,95 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Royalties | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.604,24 | 2.000,00 | 3.007,24 | 2.992,76 |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo de Saúde | 54.000,00 | 54.000,00 | 9.000,00 | 2.707,28 | 18.000,00 | 5.327,41 | 48.672,59 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 32.901,51 | 16.000,00 | 58.496,40 | -10.496,40 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 198.000,00 | 198.000,00 | 33.000,00 | 907,13 | 66.000,00 | 2.226,37 | 195.773,63 |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 180.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 907,13 | 60.000,00 | 2.226,37 | 177.773,63 |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DE CONCESSÃO DE PERMISSÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Outras Receitas de Concessões e Permissões | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Outras Receitas de Agropecuária | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 21.756,79 | 64.000,00 | 44.592,74 | 147.407,26 |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 21.756,79 | 64.000,00 | 44.592,74 | 147.407,26 |
| Tarifa do Serviço de Água e Esgoto | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 21.756,79 | 64.000,00 | 44.592,74 | 147.407,26 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Receitas de Serviços Diversos | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.669.000,00 | 1.501.221,90 | 3.824.000,00 | 3.126.917,88 | 7.673.082,12 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | 1.644.000,00 | 1.499.710,34 | 3.774.000,00 | 3.080.606,32 | 7.569.393,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.957.000,00 | 6.957.000,00 | 1.059.500,00 | 971.493,76 | 2.419.000,00 | 1.888.998,24 | 5.068.001,76 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO | 6.018.000,00 | 6.018.000,00 | 903.000,00 | 811.502,79 | 2.106.000,00 | 1.589.171,34 | 4.428.828,66 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 900.000,00 | 811.113,49 | 2.100.000,00 | 1.586.663,53 | 4.413.336,47 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 389,30 | 6.000,00 | 2.507,81 | 15.492,19 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 195.000,00 | 195.000,00 | 32.500,00 | 14.187,66 | 65.000,00 | 28.375,32 | 166.624,68 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 165.000,00 | 165.000,00 | 27.500,00 | 14.187,66 | 55.000,00 | 28.375,32 | 136.624,68 |
| Demais Transferências da União | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 8.120,21 | 20.000,00 | 16.344,90 | 43.655,10 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 8.120,21 | 20.000,00 | 16.344,90 | 43.655,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 642.000,00 | 642.000,00 | 107.000,00 | 133.033,50 | 214.000,00 | 248.132,28 | 393.867,72 |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 75.397,02 | 100.000,00 | 138.301,56 | 161.698,44 |
| Programa de Saúde da Família - PSF | 180.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 46.822,00 | 60.000,00 | 80.482,00 | 99.518,00 |

| Receitas | Previsão Anual | | 2° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| Epidemiologia e Controle de Doenças | 84.000,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 9.939,52 | 28.000,00 | 27.598,80 | 56.401,20 |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 874,96 | 5.000,00 | 1.749,92 | 13.250,08 |
| Outros Programas Fundo a Fundo | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Transferências Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 4.649,60 | 10.000,00 | 6.974,40 | 23.025,60 |
| Recursos do FNDE - Merenda Escolar | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 4.649,60 | 10.000,00 | 6.974,40 | 23.025,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.913.000,00 | 2.913.000,00 | 454.500,00 | 440.843,92 | 1.095.000,00 | 1.012.588,72 | 1.900.411,28 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 | 446.500,00 | 440.843,92 | 1.079.000,00 | 1.012.588,72 | 1.852.411,28 |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 420.000,00 | 378.593,26 | 840.000,00 | 758.792,05 | 1.761.207,95 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 9.000,00 | 44.708,88 | 204.000,00 | 226.612,32 | 13.387,68 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.500,00 | 9.097,79 | 25.000,00 | 14.493,26 | 60.506,74 |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 8.443,99 | 10.000,00 | 12.691,09 | 17.308,91 |
| Transferências Recursos do Estado para Programas de Saúde | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Demais Transferências dos Estados | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 780.000,00 | 780.000,00 | 130.000,00 | 87.372,66 | 260.000,00 | 179.019,36 | 600.980,64 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF | 780.000,00 | 780.000,00 | 130.000,00 | 87.372,66 | 260.000,00 | 179.019,36 | 600.980,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 1.511,56 | 50.000,00 | 46.311,56 | 103.688,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 | 1.511,56 | 24.000,00 | 1.511,56 | 70.488,44 |
| Transferências de Convênios da União - PDDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 1.511,56 | 20.000,00 | 1.511,56 | 58.488,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 78.000,00 | 78.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 44.800,00 | 33.200,00 |
| Transferências de Convênio do Estado - Multas de Trânsito | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 44.800,00 | 15.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.000,00 | 34.065,88 | 80.000,00 | 51.193,64 | 188.806,36 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 9.600,00 | 9.600,00 | 1.600,00 | 288,11 | 3.200,00 | 1.230,86 | 8.369,14 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 288,11 | 2.000,00 | 1.230,86 | 4.769,14 |
| Multas e Juros de Mora do IPTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 185,19 | 1.000,00 | 785,82 | 2.214,18 |
| Multas e Juros de Mora do ISSQN | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 102,92 | 600,00 | 445,04 | 1.354,96 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Outras Multas | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Indenizações | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Restituições | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 73.500,00 | 73.500,00 | 12.250,00 | 19.774,51 | 24.500,00 | 29.199,39 | 44.300,61 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 66.000,00 | 66.000,00 | 11.000,00 | 19.774,51 | 22.000,00 | 29.199,39 | 36.800,61 |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 19.543,96 | 20.000,00 | 28.189,11 | 31.810,89 |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 230,55 | 2.000,00 | 1.010,28 | 4.989,72 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 150.900,00 | 150.900,00 | 25.150,00 | 14.003,26 | 50.300,00 | 20.763,39 | 130.136,61 |
| OUTRAS RECEITAS | 150.900,00 | 150.900,00 | 25.150,00 | 14.003,26 | 50.300,00 | 20.763,39 | 130.136,61 |
| Correção Monetária | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Renda de Cemitérios | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.572,99 | 3.000,00 | 2.782,99 | 6.217,01 |
| Renda de Rodoviária | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Receita da Rádio Difusora Municipal | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 2.710,34 | 6.000,00 | 4.080,16 | 13.919,84 |
| Receita de Mercados, Feiras e Matadouros | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 6,64 | 20.000,00 | 6,64 | 59.993,36 |
| Outras Receitas | 54.900,00 | 54.900,00 | 9.150,00 | 9.713,29 | 18.300,00 | 13.893,60 | 41.006,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 319.000,00 | 25.427,00 | 638.000,00 | 25.427,00 | 1.888.573,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Alienação de Outros Bens Imóveis | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 312.000,00 | 25.427,00 | 624.000,00 | 25.427,00 | 1.846.573,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Outras Transferências da União | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 300.000,00 | 25.427,00 | 600.000,00 | 25.427,00 | 1.774.573,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 25.427,00 | 333.333,32 | 25.427,00 | 974.573,00 |

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

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 2° Bimestre2004

| Receitas | Previsão Anual | | 2° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| Outras Transferências de Convênio da União | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 25.427,00 | 333.333,32 | 25.427,00 | 974.573,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 800.000,00 | 800.000,00 | 133.333,34 | 0,00 | 266.666,68 | 0,00 | 800.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados | 800.000,00 | 800.000,00 | 133.333,34 | 0,00 | 266.666,68 | 0,00 | 800.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -1.314.000,00 | -1.314.000,00 | -219.000,00 | -181.948,78 | -438.000,00 | -358.248,53 | -955.751,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.314.000,00 | -1.314.000,00 | -219.000,00 | -181.948,78 | -438.000,00 | -358.248,53 | -955.751,47 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -1.314.000,00 | -1.314.000,00 | -219.000,00 | -181.948,78 | -438.000,00 | -358.248,53 | -955.751,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -924.750,00 | -924.750,00 | -154.125,00 | -123.795,11 | -308.250,00 | -242.255,71 | -682.494,29 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -900.000,00 | -900.000,00 | -150.000,00 | -121.666,97 | -300.000,00 | -237.999,43 | -662.000,57 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM | -900.000,00 | -900.000,00 | -150.000,00 | -121.666,97 | -300.000,00 | -237.999,43 | -662.000,57 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -24.750,00 | -24.750,00 | -4.125,00 | -2.128,14 | -8.250,00 | -4.256,28 | -20.493,72 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - LC 87/96 | -24.750,00 | -24.750,00 | -4.125,00 | -2.128,14 | -8.250,00 | -4.256,28 | -20.493,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -389.250,00 | -389.250,00 | -64.875,00 | -58.153,67 | -129.750,00 | -115.992,82 | -273.257,18 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -389.250,00 | -389.250,00 | -64.875,00 | -58.153,67 | -129.750,00 | -115.992,82 | -273.257,18 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS | -378.000,00 | -378.000,00 | -63.000,00 | -56.789,00 | -126.000,00 | -113.818,82 | -264.181,18 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação | -11.250,00 | -11.250,00 | -1.875,00 | -1.364,67 | -3.750,00 | -2.174,00 | -9.076,00 |
| Total das Receitas | 14.343.000,00 | 14.343.000,00 | 2.384.500,00 | 1.845.932,79 | 5.052.200,00 | 3.582.727,49 | 10.760.272,51 |

**Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44**
Estado de Minas Gerais
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**
**Período: 2° Bimestre2004**

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

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 2° Bimestre2004

| Receitas | Previsão Anual | | 2° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES | 13.743.000,00 | 13.743.000,00 | 2.284.500,00 | 2.002.454,57 | 4.852.200,00 | 3.915.549,02 | 9.827.450,98 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 325.000,00 | 296.476,03 | 447.200,00 | 388.913,79 | 811.086,21 |
| IMPOSTOS | 864.000,00 | 864.000,00 | 269.000,00 | 284.951,90 | 335.200,00 | 366.154,10 | 497.845,90 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 588.000,00 | 588.000,00 | 59.000,00 | 247.787,49 | 112.000,00 | 294.657,50 | 293.342,50 |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 288.000,00 | 288.000,00 | 9.000,00 | 211.650,02 | 12.000,00 | 216.932,75 | 71.067,25 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 21.307,18 | 50.000,00 | 43.509,90 | 106.490,10 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 21.307,18 | 40.000,00 | 43.509,90 | 76.490,10 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis - ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 14.830,29 | 50.000,00 | 34.214,85 | 115.785,15 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 276.000,00 | 276.000,00 | 210.000,00 | 37.164,41 | 223.200,00 | 71.496,60 | 204.503,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 276.000,00 | 276.000,00 | 210.000,00 | 37.164,41 | 223.200,00 | 71.496,60 | 204.503,40 |
| TAXAS | 336.000,00 | 336.000,00 | 56.000,00 | 11.524,13 | 112.000,00 | 22.759,69 | 313.240,31 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 159.000,00 | 159.000,00 | 26.500,00 | 11.524,13 | 53.000,00 | 22.759,69 | 136.240,31 |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 17,95 | 5.982,05 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 153.000,00 | 153.000,00 | 25.500,00 | 11.524,13 | 51.000,00 | 22.741,74 | 130.258,26 |
| Taxa de Licenças Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 779,61 | 20.000,00 | 3.755,66 | 56.244,34 |
| Taxa de Cadastro e Averbação | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Taxa de Habite-se | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 2.812,21 | 14.000,00 | 9.881,31 | 32.118,69 |
| Taxa de Expediente e Emolumentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 7.932,31 | 10.000,00 | 9.104,77 | 20.895,23 |
| Taxa de Serviços Urbanos | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 177.000,00 | 177.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 177.000,00 | 177.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 177.000,00 | 177.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 960.000,00 | 960.000,00 | 160.000,00 | 110.813,81 | 320.000,00 | 234.873,55 | 725.126,45 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 960.000,00 | 960.000,00 | 160.000,00 | 110.813,81 | 320.000,00 | 234.873,55 | 725.126,45 |
| COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 58.163,18 | 200.000,00 | 129.429,49 | 470.570,51 |
| Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 58.163,18 | 200.000,00 | 129.429,49 | 470.570,51 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 360.000,00 | 360.000,00 | 60.000,00 | 52.650,63 | 120.000,00 | 105.444,06 | 254.555,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 327.000,00 | 327.000,00 | 54.500,00 | 38.120,16 | 109.000,00 | 69.057,42 | 257.942,58 |
| RECEITA IMOBILIÁRIAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ALUGUÉIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas de Aluguéis | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 312.000,00 | 312.000,00 | 52.000,00 | 38.120,16 | 104.000,00 | 69.057,42 | 242.942,58 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 309.000,00 | 309.000,00 | 51.500,00 | 38.120,16 | 103.000,00 | 69.057,42 | 239.942,58 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 111.000,00 | 111.000,00 | 18.500,00 | 37.213,03 | 37.000,00 | 66.831,05 | 44.168,95 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Royalties | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.604,24 | 2.000,00 | 3.007,24 | 2.992,76 |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo de Saúde | 54.000,00 | 54.000,00 | 9.000,00 | 2.707,28 | 18.000,00 | 5.327,41 | 48.672,59 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 32.901,51 | 16.000,00 | 58.496,40 | -10.496,40 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 198.000,00 | 198.000,00 | 33.000,00 | 907,13 | 66.000,00 | 2.226,37 | 195.773,63 |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 180.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 907,13 | 60.000,00 | 2.226,37 | 177.773,63 |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DE CONCESSÃO DE PERMISSÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Outras Receitas de Concessões e Permissões | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Outras Receitas de Agropecuária | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 21.756,79 | 64.000,00 | 44.592,74 | 147.407,26 |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 21.756,79 | 64.000,00 | 44.592,74 | 147.407,26 |
| Tarifa do Serviço de Água e Esgoto | 192.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 21.756,79 | 64.000,00 | 44.592,74 | 147.407,26 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

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

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 2° Bimestre2004

| Receitas | Previsão Anual | | 2° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| OUTROS SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Receitas de Serviços Diversos | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.669.000,00 | 1.501.221,90 | 3.824.000,00 | 3.126.917,88 | 7.673.082,12 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | 1.644.000,00 | 1.499.710,34 | 3.774.000,00 | 3.080.606,32 | 7.569.393,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.957.000,00 | 6.957.000,00 | 1.059.500,00 | 971.493,76 | 2.419.000,00 | 1.888.998,24 | 5.068.001,76 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO | 6.018.000,00 | 6.018.000,00 | 903.000,00 | 811.502,79 | 2.106.000,00 | 1.589.171,34 | 4.428.828,66 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 900.000,00 | 811.113,49 | 2.100.000,00 | 1.586.663,53 | 4.413.336,47 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 389,30 | 6.000,00 | 2.507,81 | 15.492,19 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 195.000,00 | 195.000,00 | 32.500,00 | 14.187,66 | 65.000,00 | 28.375,32 | 166.624,68 |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 165.000,00 | 165.000,00 | 27.500,00 | 14.187,66 | 55.000,00 | 28.375,32 | 136.624,68 |
| Demais Transferências da União | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 8.120,21 | 20.000,00 | 16.344,90 | 43.655,10 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 8.120,21 | 20.000,00 | 16.344,90 | 43.655,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 642.000,00 | 642.000,00 | 107.000,00 | 133.033,50 | 214.000,00 | 248.132,28 | 393.867,72 |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 75.397,02 | 100.000,00 | 138.301,56 | 161.698,44 |
| Programa de Saúde da Família - PSF | 180.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 46.822,00 | 60.000,00 | 80.482,00 | 99.518,00 |
| Epidemiologia e Controle de Doenças | 84.000,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 9.939,52 | 28.000,00 | 27.598,80 | 56.401,20 |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Programa de Combate às Carências Nutricionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 874,96 | 5.000,00 | 1.749,92 | 13.250,08 |
| Outros Programas Fundo a Fundo | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Transferências Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 4.649,60 | 10.000,00 | 6.974,40 | 23.025,60 |
| Recursos do FNDE - Merenda Escolar | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 4.649,60 | 10.000,00 | 6.974,40 | 23.025,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.913.000,00 | 2.913.000,00 | 454.500,00 | 440.843,92 | 1.095.000,00 | 1.012.588,72 | 1.900.411,28 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 | 446.500,00 | 440.843,92 | 1.079.000,00 | 1.012.588,72 | 1.852.411,28 |
| Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 420.000,00 | 378.593,26 | 840.000,00 | 758.792,05 | 1.761.207,95 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 9.000,00 | 44.708,88 | 204.000,00 | 226.612,32 | 13.387,68 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.500,00 | 9.097,79 | 25.000,00 | 14.493,26 | 60.506,74 |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 8.443,99 | 10.000,00 | 12.691,09 | 17.308,91 |
| Transferências Recursos do Estado para Programas de Saúde | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Demais Transferências dos Estados | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 780.000,00 | 780.000,00 | 130.000,00 | 87.372,66 | 260.000,00 | 179.019,36 | 600.980,64 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF | 780.000,00 | 780.000,00 | 130.000,00 | 87.372,66 | 260.000,00 | 179.019,36 | 600.980,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 1.511,56 | 50.000,00 | 46.311,56 | 103.688,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 | 1.511,56 | 24.000,00 | 1.511,56 | 70.488,44 |
| Transferências de Convênios da União - PDDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 1.511,56 | 20.000,00 | 1.511,56 | 58.488,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 78.000,00 | 78.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 44.800,00 | 33.200,00 |
| Transferências de Convênio do Estado - Multas de Trânsito | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 44.800,00 | 15.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.000,00 | 34.065,88 | 80.000,00 | 51.193,64 | 188.806,36 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 9.600,00 | 9.600,00 | 1.600,00 | 288,11 | 3.200,00 | 1.230,86 | 8.369,14 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 288,11 | 2.000,00 | 1.230,86 | 4.769,14 |
| Multas e Juros de Mora do IPTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 185,19 | 1.000,00 | 785,82 | 2.214,18 |
| Multas e Juros de Mora do ISSQN | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 102,92 | 600,00 | 445,04 | 1.354,96 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Outras Multas | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Indenizações | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Restituições | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 73.500,00 | 73.500,00 | 12.250,00 | 19.774,51 | 24.500,00 | 29.199,39 | 44.300,61 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 66.000,00 | 66.000,00 | 11.000,00 | 19.774,51 | 22.000,00 | 29.199,39 | 36.800,61 |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 19.543,96 | 20.000,00 | 28.189,11 | 31.810,89 |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 230,55 | 2.000,00 | 1.010,28 | 4.989,72 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 150.900,00 | 150.900,00 | 25.150,00 | 14.003,26 | 50.300,00 | 20.763,39 | 130.136,61 |
| OUTRAS RECEITAS | 150.900,00 | 150.900,00 | 25.150,00 | 14.003,26 | 50.300,00 | 20.763,39 | 130.136,61 |
| Correção Monetária | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Renda de Cemitérios | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.572,99 | 3.000,00 | 2.782,99 | 6.217,01 |
| Renda de Rodoviária | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Receita da Rádio Difusora Municipal | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 2.710,34 | 6.000,00 | 4.080,16 | 13.919,84 |

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

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 2° Bimestre2004

| Receitas | Previsão Anual | | 2° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| Receita de Mercados, Feiras e Matadouros | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 6,64 | 20.000,00 | 6,64 | 59.993,36 |
| Outras Receitas | 54.900,00 | 54.900,00 | 9.150,00 | 9.713,29 | 18.300,00 | 13.893,60 | 41.006,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.914.000,00 | 1.914.000,00 | 319.000,00 | 25.427,00 | 638.000,00 | 25.427,00 | 1.888.573,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Alienação de Outros Bens Imóveis | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 312.000,00 | 25.427,00 | 624.000,00 | 25.427,00 | 1.846.573,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Outras Transferências da União | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 300.000,00 | 25.427,00 | 600.000,00 | 25.427,00 | 1.774.573,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 25.427,00 | 333.333,32 | 25.427,00 | 974.573,00 |
| Outras Transferências de Convênio da União | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 25.427,00 | 333.333,32 | 25.427,00 | 974.573,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 800.000,00 | 800.000,00 | 133.333,34 | 0,00 | 266.666,68 | 0,00 | 800.000,00 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados | 800.000,00 | 800.000,00 | 133.333,34 | 0,00 | 266.666,68 | 0,00 | 800.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -1.314.000,00 | -1.314.000,00 | -219.000,00 | -181.948,78 | -438.000,00 | -358.248,53 | -955.751,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.314.000,00 | -1.314.000,00 | -219.000,00 | -181.948,78 | -438.000,00 | -358.248,53 | -955.751,47 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -1.314.000,00 | -1.314.000,00 | -219.000,00 | -181.948,78 | -438.000,00 | -358.248,53 | -955.751,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -924.750,00 | -924.750,00 | -154.125,00 | -123.795,11 | -308.250,00 | -242.255,71 | -682.494,29 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -900.000,00 | -900.000,00 | -150.000,00 | -121.666,97 | -300.000,00 | -237.999,43 | -662.000,57 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM | -900.000,00 | -900.000,00 | -150.000,00 | -121.666,97 | -300.000,00 | -237.999,43 | -662.000,57 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -24.750,00 | -24.750,00 | -4.125,00 | -2.128,14 | -8.250,00 | -4.256,28 | -20.493,72 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - LC 87/96 | -24.750,00 | -24.750,00 | -4.125,00 | -2.128,14 | -8.250,00 | -4.256,28 | -20.493,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -389.250,00 | -389.250,00 | -64.875,00 | -58.153,67 | -129.750,00 | -115.992,82 | -273.257,18 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -389.250,00 | -389.250,00 | -64.875,00 | -58.153,67 | -129.750,00 | -115.992,82 | -273.257,18 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS | -378.000,00 | -378.000,00 | -63.000,00 | -56.789,00 | -126.000,00 | -113.818,82 | -264.181,18 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação | -11.250,00 | -11.250,00 | -1.875,00 | -1.364,67 | -3.750,00 | -2.174,00 | -9.076,00 |
| Total das Receitas | 14.343.000,00 | 14.343.000,00 | 2.384.500,00 | 1.845.932,79 | 5.052.200,00 | 3.582.727,49 | 10.760.272,51 |

| Despesas | Dotação | | 2° Bimestre | | Acumulado | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES | 10.465.500,00 | 10.617.500,00 | 1.383.627,35 | 1.439.801,64 | 3.263.008,21 | 2.730.547,04 | 7.354.491,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.747.500,00 | 5.747.500,00 | 806.053,97 | 806.053,97 | 1.540.878,04 | 1.540.878,04 | 4.206.621,96 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.747.500,00 | 5.747.500,00 | 806.053,97 | 806.053,97 | 1.540.878,04 | 1.540.878,04 | 4.206.621,96 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.568,20 | 2.568,20 | 5.136,40 | 5.136,40 | 14.863,60 |
| Aposentadorias | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.568,20 | 2.568,20 | 5.136,40 | 5.136,40 | 14.863,60 |
| Pensões | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 5.840,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 136.000,00 | 136.000,00 | 10.863,12 | 10.863,12 | 21.040,23 | 21.040,23 | 114.959,77 |
| Salário Família | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.073.000,00 | 4.073.000,00 | 595.222,57 | 595.222,57 | 1.156.918,16 | 1.156.918,16 | 2.916.081,84 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 518.958,41 | 518.958,41 | 1.006.243,60 | 1.006.243,60 | 2.513.756,40 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito | 106.000,00 | 106.000,00 | 13.836,80 | 13.836,80 | 27.673,60 | 27.673,60 | 78.326,40 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito | 53.000,00 | 53.000,00 | 6.918,40 | 6.918,40 | 13.836,80 | 13.836,80 | 39.163,20 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.440,00 | 37.440,00 | 74.880,00 | 74.880,00 | 175.120,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários | 144.000,00 | 144.000,00 | 18.068,96 | 18.068,96 | 34.284,16 | 34.284,16 | 109.715,84 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 159.002,52 | 159.002,52 | 288.515,92 | 288.515,92 | 911.484,08 |
| Obrigações Patronais - INSS | 970.000,00 | 970.000,00 | 131.449,78 | 131.449,78 | 240.320,80 | 240.320,80 | 729.679,20 |
| Obrigações Patronais FGTS | 230.000,00 | 230.000,00 | 27.552,74 | 27.552,74 | 48.195,12 | 48.195,12 | 181.804,88 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 144.000,00 | 144.000,00 | 18.257,08 | 18.257,08 | 34.736,97 | 34.736,97 | 109.263,03 |
| Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 79.000,00 | 79.000,00 | 19.060,48 | 19.060,48 | 24.730,36 | 24.730,36 | 54.269,64 |
| Sentenças Judiciais | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | 68.360,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 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 | 4.713.000,00 | 4.865.000,00 | 577.573,38 | 633.747,67 | 1.722.130,17 | 1.189.669,00 | 3.142.869,83 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 5.344,46 | 10.774,00 | 45.543,27 | 23.795,91 | 129.456,73 |
| Contribuições | 175.000,00 | 175.000,00 | 5.344,46 | 10.774,00 | 45.543,27 | 23.795,91 | 129.456,73 |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 169.000,00 | 169.000,00 | 29.670,00 | 29.670,00 | 43.625,00 | 43.625,00 | 125.375,00 |
| Contribuições | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Subvenções Sociais | 166.000,00 | 166.000,00 | 29.670,00 | 29.670,00 | 43.625,00 | 43.625,00 | 122.375,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.369.000,00 | 4.521.000,00 | 542.558,92 | 593.303,67 | 1.632.961,90 | 1.122.248,09 | 2.888.038,10 |
| Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Diárias - Civil | 112.000,00 | 125.000,00 | 7.620,00 | 10.675,00 | 51.640,04 | 18.533,04 | 73.359,96 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.246.800,00 | 1.248.800,00 | 188.907,93 | 188.907,93 | 320.918,62 | 320.918,62 | 927.881,38 |
| Material de Consumo | 1.116.800,00 | 1.118.800,00 | 168.671,74 | 168.671,74 | 292.985,32 | 292.985,32 | 825.814,68 |
| Medicamentos | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.258,79 | 19.258,79 | 22.991,99 | 22.991,99 | 57.008,01 |
| Material Médico, Hospit. Odont. e Laboratorial | 50.000,00 | 50.000,00 | 977,40 | 977,40 | 4.941,31 | 4.941,31 | 45.058,69 |

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

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 2° Bimestre2004

| Receitas | Previsão Anual | | 2° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.017,35 | 1.017,35 | 1.017,35 | 1.017,35 | 10.982,65 |
| Serviços de Consultoria | 141.200,00 | 141.200,00 | 14.830,23 | 14.830,23 | 26.703,79 | 26.703,79 | 114.496,21 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | 144.271,75 | 144.271,75 | 222.417,00 | 222.417,00 | 844.583,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.489.000,00 | 1.511.000,00 | 88.972,16 | 189.178,69 | 818.893,40 | 409.259,49 | 692.106,60 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.325.000,00 | 1.341.000,00 | 66.209,67 | 163.746,00 | 775.110,04 | 371.868,40 | 565.889,96 |
| Conservação de Máquinas e Veículos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 832,56 | 3.600,00 | 949,30 | 4.400,00 |
| Serviços de Telefonia e Internet | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.837,64 | 6.000,00 | 2.258,43 | 2.000,00 |
| Serviços Médico, Odontológico e Laborat.- SIA/SIH | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.762,49 | 22.762,49 | 34.183,36 | 34.183,36 | 115.816,64 |
| Serviços de Terceiros do PACS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Contribuições | 8.000,00 | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 7.500,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.432,24 | 16.191,22 | 39.487,66 | 31.790,52 | 60.512,34 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 66.000,00 | 66.000,00 | 17.731,50 | 17.731,50 | 19.106,50 | 19.106,50 | 46.893,50 |
| Sentenças Judiciais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 100.000,00 | 70.275,76 | 10.000,00 | 85.982,84 | 25.707,08 | 14.017,16 |
| Indenizações e Restituições | 37.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.294,70 | 46.294,70 | 35.705,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.777.500,00 | 3.625.500,00 | 274.216,86 | 223.252,76 | 501.138,76 | 450.174,66 | 3.124.361,24 |
| INVESTIMENTOS | 3.607.500,00 | 3.455.500,00 | 246.728,50 | 195.764,40 | 468.245,70 | 417.281,60 | 2.987.254,30 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.607.500,00 | 3.455.500,00 | 246.728,50 | 195.764,40 | 468.245,70 | 417.281,60 | 2.987.254,30 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.992.000,00 | 2.840.000,00 | 238.832,10 | 187.868,00 | 456.250,30 | 405.286,20 | 2.383.749,70 |
| Obras e Instalações de Domínio Público | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 184.467,29 | 133.503,19 | 247.392,96 | 196.428,86 | 952.607,04 |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 1.652.000,00 | 1.500.000,00 | 51.330,99 | 51.330,99 | 204.843,52 | 204.843,52 | 1.295.156,48 |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.033,82 | 3.033,82 | 4.013,82 | 4.013,82 | 135.986,18 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 565.500,00 | 565.500,00 | 7.896,40 | 7.896,40 | 11.995,40 | 11.995,40 | 553.504,60 |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial | 565.500,00 | 565.500,00 | 7.896,40 | 7.896,40 | 11.995,40 | 11.995,40 | 553.504,60 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Público | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 170.000,00 | 170.000,00 | 27.488,36 | 27.488,36 | 32.893,06 | 32.893,06 | 137.106,94 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 27.488,36 | 27.488,36 | 32.893,06 | 32.893,06 | 137.106,94 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 170.000,00 | 170.000,00 | 27.488,36 | 27.488,36 | 32.893,06 | 32.893,06 | 137.106,94 |
| Parcelamento de Dívida - INSS | 130.000,00 | 130.000,00 | 22.103,22 | 22.103,22 | 22.103,22 | 22.103,22 | 107.896,78 |
| Parcelamento de Dívida - FGTS | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.385,14 | 5.385,14 | 10.789,84 | 10.789,84 | 29.210,16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total das Despesas | 14.343.000,00 | 14.343.000,00 | 1.657.844,21 | 1.663.054,40 | 3.764.146,97 | 3.180.721,70 | 10.578.853,03 |
| | | | | | | | |
| Superávit / DÉficit | | | | 182.878,39 | | 402.005,79 | 402.005,79 |