



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	12.030.700,00	16.641.227,58	2.005.116,54	2.773.537,93	2.005.116,54	2.773.537,93	13.867.689,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	530.000,00	521.071,98	88.333,24	86.845,33	88.333,24	86.845,33	434.226,65
IMPOSTOS	477.000,00	452.861,16	79.500,00	75.476,86	79.500,00	75.476,86	377.384,30
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	207.000,00	330.203,52	34.500,00	55.033,92	34.500,00	55.033,92	275.169,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	76.000,00	171.561,90	12.666,66	28.593,65	12.666,66	28.593,65	142.968,25
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	75.000,00	171.561,90	12.500,00	28.593,65	12.500,00	28.593,65	142.968,25
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	81.000,00	158.641,62	13.500,00	26.440,27	13.500,00	26.440,27	132.201,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	270.000,00	122.657,64	45.000,00	20.442,94	45.000,00	20.442,94	102.214,70
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	270.000,00	122.657,64	45.000,00	20.442,94	45.000,00	20.442,94	102.214,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	270.000,00	122.657,64	45.000,00	20.442,94	45.000,00	20.442,94	102.214,70
TAXAS	52.000,00	68.210,82	8.666,58	11.368,47	8.666,58	11.368,47	56.842,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.000,00	52.235,70	5.499,94	8.705,95	5.499,94	8.705,95	43.529,75
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	25.000,00	51.774,90	4.166,66	8.629,15	4.166,66	8.629,15	43.145,75
Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	384,00	166,66	64,00	166,66	64,00	320,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00	76,80	166,66	12,80	166,66	12,80	64,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00	15.975,12	3.166,64	2.662,52	3.166,64	2.662,52	13.312,60
Emolumentos e Custas Judiciais	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Expediente	0,00	9.369,12	0,00	1.561,52	0,00	1.561,52	7.807,60
Taxa de Cemitérios	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.500,00	62.965,80	9.250,02	10.494,30	9.250,02	10.494,30	52.471,50
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	556,80	666,66	92,80	666,66	92,80	464,00
Aluguéis	4.000,00	556,80	666,66	92,80	666,66	92,80	464,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.500,00	62.409,00	8.583,36	10.401,50	8.583,36	10.401,50	52.007,50
Dividendos	500,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.000,00	62.409,00	8.500,02	10.401,50	8.500,02	10.401,50	52.007,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.000,00	50.383,86	6.500,02	8.397,31	6.500,02	8.397,31	41.986,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	16.000,00	13.049,46	2.666,66	2.174,91	2.666,66	2.174,91	10.874,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	5.000,00	5.723,46	833,34	953,91	833,34	953,91	4.769,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutençã	5.000,00	3.570,42	833,34	595,07	833,34	595,07	2.975,35
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	5.000,00	11.027,52	833,34	1.837,92	833,34	1.837,92	9.189,60
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	1.000,00	431,34	166,66	71,89	166,66	71,89	359,45
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	2.000,00	3.764,76	333,34	627,46	333,34	627,46	3.137,30
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	12.816,90	833,34	2.136,15	833,34	2.136,15	10.680,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000,00	12.025,14	2.000,00	2.004,19	2.000,00	2.004,19	10.020,95
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	12.000,00	12.025,14	2.000,00	2.004,19	2.000,00	2.004,19	10.020,95
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.390.200,00	15.985.734,24	1.898.366,68	2.664.289,04	1.898.366,68	2.664.289,04	13.321.445,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.347.200,00	15.329.533,02	1.891.200,02	2.554.922,17	1.891.200,02	2.554.922,17	12.774.610,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.572.200,00	10.159.750,62	1.262.033,34	1.693.291,77	1.262.033,34	1.693.291,77	8.466.458,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.601.500,00	6.668.097,96	933.583,34	1.111.349,66	933.583,34	1.111.349,66	5.556.748,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.600.000,00	6.666.874,14	933.333,34	1.111.145,69	933.333,34	1.111.145,69	5.555.728,45
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.223,82	250,00	203,97	250,00	203,97	1.019,85
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.075.000,00	815.211,24	179.166,66	135.868,54	179.166,66	135.868,54	679.342,70
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	720.969,18	166.666,66	120.161,53	166.666,66	120.161,53	600.807,65
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.000,00	6.773,88	666,66	1.128,98	666,66	1.128,98	5.644,90
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	71.000,00	87.468,18	11.833,34	14.578,03	11.833,34	14.578,03	72.890,15



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	383.700,00	298.510,80	63.950,00	49.751,80	63.950,00	49.751,80	248.759,00
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	324.000,00	275.532,00	54.000,00	45.922,00	54.000,00	45.922,00	229.610,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	30.000,00	1.378,80	5.000,00	229,80	5.000,00	229,80	1.149,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	2.700,00	21.600,00	450,00	3.600,00	450,00	3.600,00	18.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.000,00	103.970,46	17.500,00	17.328,41	17.500,00	17.328,41	86.642,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	385.000,00	2.232.552,24	64.166,66	372.092,04	64.166,66	372.092,04	1.860.460,20
Transferências do Salário-Educação	130.000,00	189.238,86	21.666,66	31.539,81	21.666,66	31.539,81	157.699,05
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	4.000,00	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	46.000,00	0,00	7.666,66	0,00	7.666,66	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	5.000,00	2.043.313,38	833,34	340.552,23	833,34	340.552,23	1.702.761,15
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.000,00	17.722,08	2.833,34	2.953,68	2.833,34	2.953,68	14.768,40
Outras Transferências da União	5.000,00	23.685,84	833,34	3.947,64	833,34	3.947,64	19.738,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.975.000,00	2.868.110,52	329.166,68	478.018,42	329.166,68	478.018,42	2.390.092,10
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.975.000,00	2.868.110,52	329.166,68	478.018,42	329.166,68	478.018,42	2.390.092,10
Cota-Parte do ICMS	1.750.000,00	2.127.161,10	291.666,66	354.526,85	291.666,66	354.526,85	1.772.634,25
Cota-Parte do IPVA	170.000,00	670.494,78	28.333,34	111.749,13	28.333,34	111.749,13	558.745,65
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	35.594,58	5.833,34	5.932,43	5.833,34	5.932,43	29.662,15
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	34.860,06	3.333,34	5.810,01	3.333,34	5.810,01	29.050,05
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	2.301.671,88	300.000,00	383.611,98	300.000,00	383.611,98	1.918.059,90
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	1.800.000,00	2.301.671,88	300.000,00	383.611,98	300.000,00	383.611,98	1.918.059,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43.000,00	656.201,22	7.166,66	109.366,87	7.166,66	109.366,87	546.834,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.000,00	600.682,98	1.500,00	100.113,83	1.500,00	100.113,83	500.569,15
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000,00	600.682,98	500,00	100.113,83	500,00	100.113,83	500.569,15
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	34.000,00	55.518,24	5.666,66	9.253,04	5.666,66	9.253,04	46.265,20
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	31.000,00	55.518,24	5.166,66	9.253,04	5.166,66	9.253,04	46.265,20
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	71.455,56	8.666,62	11.909,26	8.666,62	11.909,26	59.546,30
MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	7.994,52	2.333,32	1.332,42	2.333,32	1.332,42	6.662,10
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.000,00	7.994,52	2.166,66	1.332,42	2.166,66	1.332,42	6.662,10
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	9.000,00	6.220,26	1.500,00	1.036,71	1.500,00	1.036,71	5.183,55
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	169,80	333,34	28,30	333,34	28,30	141,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.604,46	166,66	267,41	166,66	267,41	1.337,05
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.604,46	166,66	267,41	166,66	267,41	1.337,05
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	8.505,42	333,32	1.417,57	333,32	1.417,57	7.087,85
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Indenizações	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	8.505,42	166,66	1.417,57	166,66	1.417,57	7.087,85
Outras Restituições	1.000,00	8.505,42	166,66	1.417,57	166,66	1.417,57	7.087,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00	41.651,28	4.333,32	6.941,88	4.333,32	6.941,88	34.709,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.000,00	41.651,28	4.333,32	6.941,88	4.333,32	6.941,88	34.709,40
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	20.000,00	34.890,48	3.333,34	5.815,08	3.333,34	5.815,08	29.075,40
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000,00	1.112,76	666,66	185,46	666,66	185,46	927,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	5.648,04	166,66	941,34	166,66	941,34	4.706,70
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	5.648,04	166,66	941,34	166,66	941,34	4.706,70
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	13.304,34	1.666,66	2.217,39	1.666,66	2.217,39	11.086,95
Outras Receitas	10.000,00	13.304,34	1.666,66	2.217,39	1.666,66	2.217,39	11.086,95
RECEITAS DE CAPITAL	184.000,00	510.000,00	30.666,64	85.000,00	30.666,64	85.000,00	425.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.000,00	510.000,00	30.333,32	85.000,00	30.333,32	85.000,00	425.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	182.000,00	510.000,00	30.333,32	85.000,00	30.333,32	85.000,00	425.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	181.000,00	510.000,00	30.166,66	85.000,00	30.166,66	85.000,00	425.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	124.000,00	0,00	20.666,66	0,00	20.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	56.000,00	510.000,00	9.333,34	85.000,00	9.333,34	85.000,00	425.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.514.700,00	-1.903.812,12	-252.449,98	-317.302,02	-252.449,98	-317.302,02	-1.586.510,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.514.700,00	-1.903.812,12	-252.449,98	-317.302,02	-252.449,98	-317.302,02	-1.586.510,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.514.700,00	-1.903.812,12	-252.449,98	-317.302,02	-252.449,98	-317.302,02	-1.586.510,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.123.700,00	-1.337.163,48	-187.283,32	-222.860,58	-187.283,32	-222.860,58	-1.114.302,90
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.120.300,00	-1.333.619,16	-186.716,66	-222.269,86	-186.716,66	-222.269,86	-1.111.349,30
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.120.000,00	-1.333.374,54	-186.666,66	-222.229,09	-186.666,66	-222.229,09	-1.111.145,45
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.400,00	-3.544,32	-566,66	-590,72	-566,66	-590,72	-2.953,60
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-391.000,00	-566.648,64	-65.166,66	-94.441,44	-65.166,66	-94.441,44	-472.207,20
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-391.000,00	-566.648,64	-65.166,66	-94.441,44	-65.166,66	-94.441,44	-472.207,20
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-350.000,00	-425.431,98	-58.333,34	-70.905,33	-58.333,34	-70.905,33	-354.526,65
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-7.000,00	-7.118,88	-1.166,66	-1.186,48	-1.166,66	-1.186,48	-5.932,40
Total das Receitas	10.700.000,00	15.247.415,46	1.783.333,20	2.541.235,91	1.783.333,20	2.541.235,91	12.706.179,55

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2012**Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74**

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2012

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	12.030.700,00	16.641.227,58	2.005.116,54	2.773.537,93	2.005.116,54	2.773.537,93	13.867.689,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	530.000,00	521.071,98	88.333,24	86.845,33	88.333,24	86.845,33	434.226,65
IMPOSTOS	477.000,00	452.861,16	79.500,00	75.476,86	79.500,00	75.476,86	377.384,30
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	207.000,00	330.203,52	34.500,00	55.033,92	34.500,00	55.033,92	275.169,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	76.000,00	171.561,90	12.666,66	28.593,65	12.666,66	28.593,65	142.968,25
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	75.000,00	171.561,90	12.500,00	28.593,65	12.500,00	28.593,65	142.968,25
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	81.000,00	158.641,62	13.500,00	26.440,27	13.500,00	26.440,27	132.201,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	270.000,00	122.657,64	45.000,00	20.442,94	45.000,00	20.442,94	102.214,70
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	270.000,00	122.657,64	45.000,00	20.442,94	45.000,00	20.442,94	102.214,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	270.000,00	122.657,64	45.000,00	20.442,94	45.000,00	20.442,94	102.214,70
TAXAS	52.000,00	68.210,82	8.666,58	11.368,47	8.666,58	11.368,47	56.842,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.000,00	52.235,70	5.499,94	8.705,95	5.499,94	8.705,95	43.529,75
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	25.000,00	51.774,90	4.166,66	8.629,15	4.166,66	8.629,15	43.145,75
Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	384,00	166,66	64,00	166,66	64,00	320,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00	76,80	166,66	12,80	166,66	12,80	64,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00	15.975,12	3.166,64	2.662,52	3.166,64	2.662,52	13.312,60
Emolumentos e Custas Judiciais	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Expediente	0,00	9.369,12	0,00	1.561,52	0,00	1.561,52	7.807,60
Taxa de Cemitérios	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.500,00	62.965,80	9.250,02	10.494,30	9.250,02	10.494,30	52.471,50
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	556,80	666,66	92,80	666,66	92,80	464,00
Aluguéis	4.000,00	556,80	666,66	92,80	666,66	92,80	464,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.500,00	62.409,00	8.583,36	10.401,50	8.583,36	10.401,50	52.007,50
Dividendos	500,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.000,00	62.409,00	8.500,02	10.401,50	8.500,02	10.401,50	52.007,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.000,00	50.383,86	6.500,02	8.397,31	6.500,02	8.397,31	41.986,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	16.000,00	13.049,46	2.666,66	2.174,91	2.666,66	2.174,91	10.874,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	5.000,00	5.723,46	833,34	953,91	833,34	953,91	4.769,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutençã	5.000,00	3.570,42	833,34	595,07	833,34	595,07	2.975,35
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	5.000,00	11.027,52	833,34	1.837,92	833,34	1.837,92	9.189,60
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	1.000,00	431,34	166,66	71,89	166,66	71,89	359,45
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	2.000,00	3.764,76	333,34	627,46	333,34	627,46	3.137,30



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	12.816,90	833,34	2.136,15	833,34	2.136,15	10.680,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000,00	12.025,14	2.000,00	2.004,19	2.000,00	2.004,19	10.020,95
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	12.000,00	12.025,14	2.000,00	2.004,19	2.000,00	2.004,19	10.020,95
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.390.200,00	15.985.734,24	1.898.366,68	2.664.289,04	1.898.366,68	2.664.289,04	13.321.445,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.347.200,00	15.329.533,02	1.891.200,02	2.554.922,17	1.891.200,02	2.554.922,17	12.774.610,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.572.200,00	10.159.750,62	1.262.033,34	1.693.291,77	1.262.033,34	1.693.291,77	8.466.458,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.601.500,00	6.668.097,96	933.583,34	1.111.349,66	933.583,34	1.111.349,66	5.566.748,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.600.000,00	6.666.874,14	933.333,34	1.111.145,69	933.333,34	1.111.145,69	5.555.728,45
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.223,82	250,00	203,97	250,00	203,97	1.019,85
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.075.000,00	815.211,24	179.166,66	135.868,54	179.166,66	135.868,54	679.342,70
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	720.969,18	166.666,66	120.161,53	166.666,66	120.161,53	600.807,65
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.000,00	6.773,88	666,66	1.128,98	666,66	1.128,98	5.644,90
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	71.000,00	87.468,18	11.833,34	14.578,03	11.833,34	14.578,03	72.890,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	383.700,00	298.510,80	63.950,00	49.751,80	63.950,00	49.751,80	248.759,00
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	324.000,00	275.532,00	54.000,00	45.922,00	54.000,00	45.922,00	229.610,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	30.000,00	1.378,80	5.000,00	229,80	5.000,00	229,80	1.149,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	2.700,00	21.600,00	450,00	3.600,00	450,00	3.600,00	18.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.000,00	103.970,46	17.500,00	17.328,41	17.500,00	17.328,41	86.642,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	385.000,00	2.232.552,24	64.166,66	372.092,04	64.166,66	372.092,04	1.860.460,20
Transferências do Salário-Educação	130.000,00	189.238,86	21.666,66	31.539,81	21.666,66	31.539,81	157.699,05
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	4.000,00	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	46.000,00	0,00	7.666,66	0,00	7.666,66	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	5.000,00	2.043.313,38	833,34	340.552,23	833,34	340.552,23	1.702.761,15
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.000,00	17.722,08	2.833,34	2.953,68	2.833,34	2.953,68	14.768,40
Outras Transferências da União	5.000,00	23.685,84	833,34	3.947,64	833,34	3.947,64	19.738,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.975.000,00	2.868.110,52	329.166,68	478.018,42	329.166,68	478.018,42	2.390.092,10
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.975.000,00	2.868.110,52	329.166,68	478.018,42	329.166,68	478.018,42	2.390.092,10
Cota-Parte do ICMS	1.750.000,00	2.127.161,10	291.666,66	354.526,85	291.666,66	354.526,85	1.772.634,25
Cota-Parte do IPVA	170.000,00	670.494,78	28.333,34	111.749,13	28.333,34	111.749,13	558.745,65
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	35.594,58	5.833,34	5.932,43	5.833,34	5.932,43	29.662,15
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	34.860,06	3.333,34	5.810,01	3.333,34	5.810,01	29.050,05
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	2.301.671,88	300.000,00	383.611,98	300.000,00	383.611,98	1.918.059,90
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	1.800.000,00	2.301.671,88	300.000,00	383.611,98	300.000,00	383.611,98	1.918.059,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43.000,00	656.201,22	7.166,66	109.366,87	7.166,66	109.366,87	546.834,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.000,00	600.682,98	1.500,00	100.113,83	1.500,00	100.113,83	500.569,15
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000,00	600.682,98	500,00	100.113,83	500,00	100.113,83	500.569,15
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	34.000,00	55.518,24	5.666,66	9.253,04	5.666,66	9.253,04	46.265,20
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	31.000,00	55.518,24	5.166,66	9.253,04	5.166,66	9.253,04	46.265,20
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	71.455,56	8.666,62	11.909,26	8.666,62	11.909,26	59.546,30
MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	7.994,52	2.333,32	1.332,42	2.333,32	1.332,42	6.662,10
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.000,00	7.994,52	2.166,66	1.332,42	2.166,66	1.332,42	6.662,10
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	9.000,00	6.220,26	1.500,00	1.036,71	1.500,00	1.036,71	5.183,55
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	169,80	333,34	28,30	333,34	28,30	141,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.604,46	166,66	267,41	166,66	267,41	1.337,05
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.604,46	166,66	267,41	166,66	267,41	1.337,05
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	8.505,42	333,32	1.417,57	333,32	1.417,57	7.087,85
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Indenizações	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	8.505,42	166,66	1.417,57	166,66	1.417,57	7.087,85
Outras Restituições	1.000,00	8.505,42	166,66	1.417,57	166,66	1.417,57	7.087,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00	41.651,28	4.333,32	6.941,88	4.333,32	6.941,88	34.709,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.000,00	41.651,28	4.333,32	6.941,88	4.333,32	6.941,88	34.709,40
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	20.000,00	34.890,48	3.333,34	5.815,08	3.333,34	5.815,08	29.075,40
Territorial Urb							
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000,00	1.112,76	666,66	185,46	666,66	185,46	927,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	5.648,04	166,66	941,34	166,66	941,34	4.706,70
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	5.648,04	166,66	941,34	166,66	941,34	4.706,70
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	13.304,34	1.666,66	2.217,39	1.666,66	2.217,39	11.086,95
Outras Receitas	10.000,00	13.304,34	1.666,66	2.217,39	1.666,66	2.217,39	11.086,95
RECEITAS DE CAPITAL	184.000,00	510.000,00	30.666,64	85.000,00	30.666,64	85.000,00	425.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.000,00	510.000,00	30.333,32	85.000,00	30.333,32	85.000,00	425.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	182.000,00	510.000,00	30.333,32	85.000,00	30.333,32	85.000,00	425.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	181.000,00	510.000,00	30.166,66	85.000,00	30.166,66	85.000,00	425.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	124.000,00	0,00	20.666,66	0,00	20.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	56.000,00	510.000,00	9.333,34	85.000,00	9.333,34	85.000,00	425.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.514.700,00	-1.903.812,12	-252.449,98	-317.302,02	-252.449,98	-317.302,02	-1.586.510,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.514.700,00	-1.903.812,12	-252.449,98	-317.302,02	-252.449,98	-317.302,02	-1.586.510,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.514.700,00	-1.903.812,12	-252.449,98	-317.302,02	-252.449,98	-317.302,02	-1.586.510,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.123.700,00	-1.337.163,48	-187.283,32	-222.860,58	-187.283,32	-222.860,58	-1.114.302,90
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.120.300,00	-1.333.619,16	-186.716,66	-222.269,86	-186.716,66	-222.269,86	-1.111.349,30
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.120.000,00	-1.333.374,54	-186.666,66	-222.229,09	-186.666,66	-222.229,09	-1.111.145,45
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.400,00	-3.544,32	-566,66	-590,72	-566,66	-590,72	-2.953,60
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-391.000,00	-566.648,64	-65.166,66	-94.441,44	-65.166,66	-94.441,44	-472.207,20
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-391.000,00	-566.648,64	-65.166,66	-94.441,44	-65.166,66	-94.441,44	-472.207,20
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-350.000,00	-425.431,98	-58.333,34	-70.905,33	-58.333,34	-70.905,33	-354.526,65
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-7.000,00	-7.118,88	-1.166,66	-1.186,48	-1.166,66	-1.186,48	-5.932,40
Total das Receitas	10.700.000,00	15.247.415,46	1.783.333,20	2.541.235,91	1.783.333,20	2.541.235,91	12.706.179,55
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	9.848.138,62	9.767.938,62	4.154.553,15	1.218.813,19	4.154.553,15	1.218.813,19	5.613.385,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.881.553,00	5.943.203,00	3.461.186,94	1.018.382,46	3.461.186,94	1.018.382,46	2.482.016,06
APLICAÇÕES DIRETAS	5.881.553,00	5.943.203,00	3.461.186,94	1.018.382,46	3.461.186,94	1.018.382,46	2.482.016,06
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	350.000,00	350.000,00	50.000,00	11.052,96	50.000,00	11.052,96	300.000,00
Pensões	8.000,00	8.000,00	6.300,00	1.244,00	6.300,00	1.244,00	1.700,00
Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	22.000,00	6.692,02	22.000,00	6.692,02	8.000,00
Salário Família	3.000,00	3.000,00	1.600,00	255,65	1.600,00	255,65	1.400,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.143.001,00	4.242.001,00	3.156.634,30	774.485,19	3.156.634,30	774.485,19	1.085.366,70
Obrigações Patronais	897.552,00	897.552,00	195.776,23	195.776,23	195.776,23	195.776,23	701.775,77
Sentenças Judiciais	450.000,00	412.650,00	28.876,41	28.876,41	28.876,41	28.876,41	383.773,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.907,98	1.907,98	1.907,98	1.907,98	92,02
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	1.907,98	1.907,98	1.907,98	1.907,98	92,02
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.000,00	2.000,00	1.907,98	1.907,98	1.907,98	1.907,98	92,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.964.585,62	3.822.735,62	691.458,23	198.522,75	691.458,23	198.522,75	3.131.277,39
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	35.000,00	35.000,00	6.775,00	438,44	6.775,00	438,44	28.225,00
Contribuições	35.000,00	35.000,00	6.775,00	438,44	6.775,00	438,44	28.225,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Contribuições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Subvenções Sociais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Período: 1º Bimestre 2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	115.700,00	115.700,00	23.750,53	23.750,53	23.750,53	23.750,53	91.949,47
Contribuições	115.700,00	115.700,00	23.750,53	23.750,53	23.750,53	23.750,53	91.949,47
APLICAÇÕES DIRETAS	3.790.385,62	3.648.535,62	660.932,70	174.333,78	660.932,70	174.333,78	2.987.602,92
Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Benefícios de Natureza Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias - Pessoal Civil	123.000,00	123.000,00	26.219,63	14.855,56	26.219,63	14.855,56	96.780,37
Material De Consumo	1.626.447,00	1.500.447,00	239.206,57	36.020,31	239.206,57	36.020,31	1.261.240,43
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Serviços De Consultoria	196.000,00	196.000,00	38.575,00	15.975,00	38.575,00	15.975,00	157.425,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	362.800,00	390.945,00	59.526,51	17.697,00	59.526,51	17.697,00	331.418,49
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235.138,62	1.220.138,62	223.363,70	59.469,30	223.363,70	59.469,30	996.774,92
Obrigações Tributárias e Contributivas	125.000,00	125.000,00	50.214,29	21.871,61	50.214,29	21.871,61	74.785,71
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00	80.000,00	23.827,00	8.445,00	23.827,00	8.445,00	56.173,00
DESPESAS DE CAPITAL	836.861,38	917.061,38	336.428,75	233.129,90	336.428,75	233.129,90	580.632,63
INVESTIMENTOS	625.861,38	731.861,38	303.878,08	200.579,23	303.878,08	200.579,23	427.983,30
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Auxílios	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	622.361,38	728.361,38	303.878,08	200.579,23	303.878,08	200.579,23	424.483,30
Obras E Instalações	510.261,38	533.261,38	267.130,08	178.579,23	267.130,08	178.579,23	266.131,30
Equipamentos E Material Permanente	109.100,00	159.100,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	157.352,00
Aquisição De Imóveis	3.000,00	36.000,00	35.000,00	22.000,00	35.000,00	22.000,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.000,00	185.200,00	32.550,67	32.550,67	32.550,67	32.550,67	152.649,33
APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00	185.200,00	32.550,67	32.550,67	32.550,67	32.550,67	152.649,33
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	156.000,00	130.200,00	32.550,67	32.550,67	32.550,67	32.550,67	97.649,33
Principal Corrigido Dívida Contratual Refinanciado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	10.700.000,00	10.700.000,00	4.490.981,90	1.451.943,09	4.490.981,90	1.451.943,09	6.194.018,10
Superávit / Déficit				1.089.292,82		1.089.292,82	1.089.292,82