



Período: 3º Bimestre2015

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 18.028.662,72  | 15.405.985,08 | 3.004.777,10 | 2.514.634,95 | 9.014.331,30 | 7.702.992,54 | 7.702.992,54 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                               | 838.568,20     | 443.607,58    | 139.761,34   | 68.367,71    | 419.284,02   | 221.803,79   | 221.803,79   |
| IMPOSTOS                                                                         | 773.000,00     | 384.750,32    | 128.833,34   | 64.947,56    | 386.500,02   | 192.375,16   | 192.375,16   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                            | 453.000,00     | 170.247,50    | 75.500,00    | 32.118,31    | 226.500,00   | 85.123,75    | 85.123,75    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 120.000,00     | 827,88        | 20.000,00    | 140,21       | 60.000,00    | 413,94       | 413,94       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 228.000,00     | 92.845,30     | 38.000,00    | 17.285,58    | 114.000,00   | 46.422,65    | 46.422,65    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho              | 120.000,00     | 92.031,82     | 20.000,00    | 17.136,70    | 60.000,00    | 46.015,91    | 46.015,91    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                      | 108.000,00     | 813,48        | 18.000,00    | 148,88       | 54.000,00    | 406,74       | 406,74       |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 105.000,00     | 76.574,32     | 17.500,00    | 14.692,52    | 52.500,00    | 38.287,16    | 38.287,16    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                         | 320.000,00     | 214.502,82    | 53.333,34    | 32.829,25    | 160.000,02   | 107.251,41   | 107.251,41   |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                      | 320.000,00     | 214.502,82    | 53.333,34    | 32.829,25    | 160.000,02   | 107.251,41   | 107.251,41   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                      | 320.000,00     | 214.502,82    | 53.333,34    | 32.829,25    | 160.000,02   | 107.251,41   | 107.251,41   |
| TAXAS                                                                            | 64.568,20      | 58.857,26     | 10.761,34    | 3.420,15     | 32.284,02    | 29.428,63    | 29.428,63    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 36.600,00      | 52.016,40     | 6.099,98     | 2.212,15     | 18.299,94    | 26.008,20    | 26.008,20    |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e  | 25.000,00      | 49.434,30     | 4.166,66     | 1.963,00     | 12.499,98    | 24.717,15    | 24.717,15    |
| Taxa de Publicidade Comercial                                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                           | 1.000,00       | 1.721,40      | 166,66       | 166,10       | 499,98       | 860,70       | 860,70       |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                               | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                    | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                 | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                                | 1.000,00       | 422,80        | 166,66       | 45,30        | 499,98       | 211,40       | 211,40       |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  | 5.000,00       | 437,90        | 833,34       | 37,75        | 2.500,02     | 218,95       | 218,95       |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 27.968,20      | 6.840,86      | 4.661,36     | 1.208,00     | 13.984,08    | 3.420,43     | 3.420,43     |
| EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                                 | 3.600,00       | 0,00          | 600,00       | 0,00         | 1.800,00     | 0,00         | 0,00         |
| Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos                           | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas                                    | 2.400,00       | 0,00          | 400,00       | 0,00         | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                     | 1.200,00       | 966,40        | 200,00       | 158,55       | 600,00       | 483,20       | 483,20       |
| Taxa de Emissão de Certidão / Declaração                                         | 0,00           | 3.492,80      | 0,00         | 604,00       | 0,00         | 1.746,40     | 1.746,40     |
| Taxa de Averbação                                                                | 0,00           | 2.027,58      | 0,00         | 385,05       | 0,00         | 1.013,79     | 1.013,79     |
| Taxa de Cemitérios                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Limpeza Pública                                                          | 5.000,00       | 147,88        | 833,34       | 30,20        | 2.500,02     | 73,94        | 73,94        |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                          | 17.168,20      | 206,20        | 2.861,36     | 30,20        | 8.584,08     | 103,10       | 103,10       |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Contribuições de Melhoria                                                 | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                        | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 49.999,98    | 0,00         | 0,00         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 49.999,98    | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 132.800,00     | 149.468,70    | 22.133,32    | 30.677,54    | 66.399,96    | 74.734,35    | 74.734,35    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                            | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Aluguéis                                                                         | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 131.600,00     | 149.468,70    | 21.933,32    | 30.677,54    | 65.799,96    | 74.734,35    | 74.734,35    |
| Dividendos                                                                       | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 130.400,00     | 149.468,70    | 21.733,32    | 30.677,54    | 65.199,96    | 74.734,35    | 74.734,35    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                  | 105.400,00     | 113.125,92    | 17.566,66    | 24.751,92    | 52.699,98    | 56.562,96    | 56.562,96    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB    | 20.000,00      | 27.069,32     | 3.333,34     | 6.892,82     | 10.000,02    | 13.534,66    | 13.534,66    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de  | 30.000,00      | 40.420,40     | 5.000,00     | 8.168,07     | 15.000,00    | 20.210,20    | 20.210,20    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença | 10.000,00      | 29,70         | 1.666,66     | 14,85        | 4.999,98     | 14,85        | 14,85        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S | 2.400,00       | 162,86        | 400,00       | 29,99        | 1.200,00     | 81,43        | 81,43        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui | 1.000,00       | 132,92        | 166,66       | 24,74        | 499,98       | 66,46        | 66,46        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac | 6.000,00       | 7.071,62      | 1.000,00     | 1.222,47     | 3.000,00     | 3.535,81     | 3.535,81     |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados      | 36.000,00      | 38.239,10     | 6.000,00     | 8.398,98     | 18.000,00    | 19.119,55    | 19.119,55    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                              | 25.000,00      | 36.342,78     | 4.166,66     | 5.925,62     | 12.499,98    | 18.171,39    | 18.171,39    |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                  | 1.000,00       | 5.516,26      | 166,66       | 953,82       | 499,98       | 2.758,13     | 2.758,13     |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                       | 24.000,00      | 30.826,52     | 4.000,00     | 4.971,80     | 12.000,00    | 15.413,26    | 15.413,26    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                             | 3.000,00       | 0,00          | 499,98       | 0,00         | 1.499,94     | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Produção Vegetal                                                      | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                           | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                               | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas da Indústria de Transformação                                    | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 12.000,00      | 997,76        | 2.000,00     | 151,00       | 6.000,00     | 498,88       | 498,88       |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 0,00           | 400,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 200,00       |
| Serviços de Venda de Editais                                                     | 0,00           | 400,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 200,00       |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos            | 12.000,00      | 597,76        | 2.000,00     | 151,00       | 6.000,00     | 298,88       | 298,88       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 16.849.894,52  | 14.665.902,48 | 2.808.315,78 | 2.383.158,39 | 8.424.947,34 | 7.332.951,24 | 7.332.951,24 |



Período: 3º Bimestre2015

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 16.032.894,52  | 14.484.683,46 | 2.672.149,08 | 2.312.548,88 | 8.016.447,24 | 7.242.341,73 | 7.242.341,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 10.167.184,08  | 9.345.986,42  | 1.694.530,68 | 1.527.170,72 | 5.083.592,04 | 4.672.993,21 | 4.672.993,21 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 7.594.798,35   | 7.682.999,78  | 1.265.799,74 | 1.309.819,78 | 3.797.399,22 | 3.841.499,89 | 3.841.499,89 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 7.589.798,35   | 7.681.683,18  | 1.264.966,40 | 1.309.613,47 | 3.794.899,20 | 3.840.841,59 | 3.840.841,59 |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 5.000,00       | 1.316,60      | 833,34       | 206,31       | 2.500,02     | 658,30       | 658,30       |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 1.332.000,00   | 583.942,84    | 222.000,00   | 61.528,24    | 666.000,00   | 291.971,42   | 291.971,42   |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos                         | 1.000.000,00   | 500.871,04    | 166.666,66   | 46.331,63    | 499.999,98   | 250.435,52   | 250.435,52   |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                  | 212.000,00     | 7.829,04      | 35.333,34    | 2.208,14     | 106.000,02   | 3.914,52     | 3.914,52     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 120.000,00     | 75.242,76     | 20.000,00    | 12.988,47    | 60.000,00    | 37.621,38    | 37.621,38    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN  | 591.000,00     | 551.086,92    | 98.500,00    | 89.162,40    | 295.500,00   | 275.543,46   | 275.543,46   |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                         | 450.000,00     | 504.652,00    | 75.000,00    | 85.742,00    | 225.000,00   | 252.326,00   | 252.326,00   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Amb | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                      | 50.000,00      | 46.434,92     | 8.333,34     | 3.420,40     | 25.000,02    | 23.217,46    | 23.217,46    |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                 | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 10.000,02    | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS                            | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 4.999,98     | 0,00         | 0,00         |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                      | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS           | 195.000,00     | 91.184,64     | 32.500,00    | 12.499,23    | 97.500,00    | 45.592,32    | 45.592,32    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 335.500,00     | 420.050,94    | 55.916,66    | 51.374,19    | 167.749,98   | 210.025,47   | 210.025,47   |
| Transferências do Salário-Educação                                                | 180.000,00     | 217.104,28    | 30.000,00    | 27.529,17    | 90.000,00    | 108.552,14   | 108.552,14   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 7.500,00       | 6.000,00      | 1.250,00     | 0,00         | 3.750,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 81.000,00      | 61.536,00     | 13.500,00    | 11.848,00    | 40.500,00    | 30.768,00    | 30.768,00    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 55.000,00      | 49.244,70     | 9.166,66     | 11.997,02    | 27.499,98    | 24.622,35    | 24.622,35    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -  | 12.000,00      | 86.165,96     | 2.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 43.082,98    | 43.082,98    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96                        | 18.885,73      | 16.721,30     | 3.147,62     | 2.786,88     | 9.442,86     | 8.360,65     | 8.360,65     |
| Outras Transferências da União                                                    | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 49.999,98    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                        | 3.268.941,99   | 2.978.209,72  | 544.823,66   | 450.502,54   | 1.634.470,98 | 1.489.104,86 | 1.489.104,86 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 3.193.941,99   | 2.919.057,28  | 532.323,66   | 435.240,70   | 1.596.970,98 | 1.459.528,64 | 1.459.528,64 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                | 2.893.523,93   | 2.434.920,34  | 482.253,98   | 412.242,93   | 1.446.761,94 | 1.217.460,17 | 1.217.460,17 |
| Cota-Parte do IPVA                                                                | 239.173,75     | 437.450,38    | 39.862,30    | 15.432,49    | 119.586,90   | 218.725,19   | 218.725,19   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                | 49.244,31      | 46.488,28     | 8.207,38     | 7.565,28     | 24.622,14    | 23.244,14    | 23.244,14    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 12.000,00      | 198,28        | 2.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 99,14        | 99,14        |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu    | 75.000,00      | 39.152,44     | 12.500,00    | 5.261,84     | 37.500,00    | 19.576,22    | 19.576,22    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                 | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)         | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                | 2.596.768,45   | 2.160.487,32  | 432.794,74   | 334.875,62   | 1.298.384,22 | 1.080.243,66 | 1.080.243,66 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B  | 2.596.768,45   | 2.160.487,32  | 432.794,74   | 334.875,62   | 1.298.384,22 | 1.080.243,66 | 1.080.243,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                       | 817.000,00     | 181.219,02    | 136.166,70   | 70.609,51    | 408.500,10   | 90.609,51    | 90.609,51    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 410.000,00     | 0,00          | 68.333,36    | 0,00         | 205.000,08   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 187.000,00     | 0,00          | 31.166,68    | 0,00         | 93.500,04    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação           | 8.000,00       | 0,00          | 1.333,34     | 0,00         | 4.000,02     | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia  | 15.000,00      | 0,00          | 2.500,00     | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União                                       | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34    | 0,00         | 100.000,02   | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE  | 407.000,00     | 181.219,02    | 67.833,34    | 70.609,51    | 203.500,02   | 90.609,51    | 90.609,51    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS        | 152.000,00     | 40.000,00     | 25.333,34    | 0,00         | 76.000,02    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação         | 100.000,00     | 141.219,02    | 16.666,66    | 70.609,51    | 49.999,98    | 70.609,51    | 70.609,51    |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                     | 155.000,00     | 0,00          | 25.833,34    | 0,00         | 77.500,02    | 0,00         | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 91.400,00      | 146.008,56    | 15.233,36    | 32.280,31    | 45.700,08    | 73.004,28    | 73.004,28    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                            | 21.400,00      | 16.783,02     | 3.566,68     | 4.872,52     | 10.700,04    | 8.391,51     | 8.391,51     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                               | 20.200,00      | 16.783,02     | 3.366,68     | 4.872,52     | 10.100,04    | 8.391,51     | 8.391,51     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba  | 12.000,00      | 6.812,22      | 2.000,00     | 1.304,35     | 6.000,00     | 3.406,11     | 3.406,11     |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei  | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 1.000,02     | 0,00         | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       | 4.200,00       | 7.614,26      | 700,00       | 3.178,71     | 2.100,00     | 3.807,13     | 3.807,13     |



Período: 3º Bimestre2015

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                        | 2.000,00       | 2.356,54      | 333,34       | 389,46       | 1.000,02      | 1.178,27      | 1.178,27      |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 2.000,00       | 2.356,54      | 333,34       | 389,46       | 1.000,02      | 1.178,27      | 1.178,27      |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 7.200,00       | 67.699,94     | 1.200,00     | 9.529,52     | 3.600,00      | 33.849,97     | 33.849,97     |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Indenizações                                                              | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 6.000,00       | 67.699,94     | 1.000,00     | 9.529,52     | 3.000,00      | 33.849,97     | 33.849,97     |
| Outras Restituições                                                              | 6.000,00       | 67.699,94     | 1.000,00     | 9.529,52     | 3.000,00      | 33.849,97     | 33.849,97     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 42.800,00      | 61.366,04     | 7.133,34     | 17.878,27    | 21.400,02     | 30.683,02     | 30.683,02     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 42.800,00      | 61.366,04     | 7.133,34     | 17.878,27    | 21.400,02     | 30.683,02     | 30.683,02     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 37.200,00      | 28.160,98     | 6.200,00     | 4.582,35     | 18.600,00     | 14.080,49     | 14.080,49     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 1.000,02      | 0,00          | 0,00          |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 2.400,00       | 29.743,12     | 400,00       | 13.071,92    | 1.200,00      | 14.871,56     | 14.871,56     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                       | 1.200,00       | 3.461,94      | 200,00       | 224,00       | 600,00        | 1.730,97      | 1.730,97      |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal                             | 1.200,00       | 3.461,94      | 200,00       | 224,00       | 600,00        | 1.730,97      | 1.730,97      |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 20.000,00      | 159,56        | 3.333,34     | 0,00         | 10.000,02     | 79,78         | 79,78         |
| Outras Receitas                                                                  | 20.000,00      | 159,56        | 3.333,34     | 0,00         | 10.000,02     | 79,78         | 79,78         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 807.282,50     | 1.300.295,92  | 134.547,12   | 524.090,28   | 403.641,36    | 650.147,96    | 650.147,96    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 330.750,00     | 0,00          | 55.125,00    | 0,00         | 165.375,00    | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                    | 330.750,00     | 0,00          | 55.125,00    | 0,00         | 165.375,00    | 0,00          | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito Internas                                             | 330.750,00     | 0,00          | 55.125,00    | 0,00         | 165.375,00    | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 14.332,50      | 0,00          | 2.388,76     | 0,00         | 7.166,28      | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 7.717,50       | 0,00          | 1.286,26     | 0,00         | 3.858,78      | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 7.717,50       | 0,00          | 1.286,26     | 0,00         | 3.858,78      | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | 6.615,00       | 0,00          | 1.102,50     | 0,00         | 3.307,50      | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                 | 6.615,00       | 0,00          | 1.102,50     | 0,00         | 3.307,50      | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 462.200,00     | 1.300.295,92  | 77.033,36    | 524.090,28   | 231.100,08    | 650.147,96    | 650.147,96    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 0,00           | 489.600,00    | 0,00         | 244.800,00   | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 0,00           | 489.600,00    | 0,00         | 244.800,00   | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 0,00           | 489.600,00    | 0,00         | 244.800,00   | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de     | 0,00           | 489.600,00    | 0,00         | 244.800,00   | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 462.200,00     | 810.695,92    | 77.033,36    | 279.290,28   | 231.100,08    | 405.347,96    | 405.347,96    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 131.000,00     | 810.695,92    | 21.833,34    | 279.290,28   | 65.500,02     | 405.347,96    | 405.347,96    |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 15.000,00      | 810.695,92    | 2.500,00     | 279.290,28   | 7.500,00      | 405.347,96    | 405.347,96    |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 11.000,00      | 0,00          | 1.833,34     | 0,00         | 5.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 45.000,00      | 0,00          | 7.500,00     | 0,00         | 22.500,00     | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 331.200,00     | 0,00          | 55.200,02    | 0,00         | 165.600,06    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 8.000,00       | 0,00          | 1.333,34     | 0,00         | 4.000,02      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34    | 0,00         | 100.000,02    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 17.500,02     | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 88.200,00      | 0,00          | 14.700,00    | 0,00         | 44.100,00     | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -2.166.945,22  | -2.123.714,32 | -361.157,54  | -349.569,23  | -1.083.472,62 | -1.061.857,16 | -1.061.857,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -2.166.945,22  | -2.123.714,32 | -361.157,54  | -349.569,23  | -1.083.472,62 | -1.061.857,16 | -1.061.857,16 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -2.166.945,22  | -2.123.714,32 | -361.157,54  | -349.569,23  | -1.083.472,62 | -1.061.857,16 | -1.061.857,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -1.530.556,82  | -1.539.943,82 | -255.092,80  | -262.521,26  | -765.278,40   | -769.971,91   | -769.971,91   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -1.526.779,67  | -1.536.599,60 | -254.463,28  | -261.963,90  | -763.389,84   | -768.299,80   | -768.299,80   |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -1.525.779,67  | -1.536.336,36 | -252.993,28  | -261.922,65  | -758.979,84   | -768.168,18   | -768.168,18   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | -1.000,00      | -263,24       | -1.470,00    | -41,25       | -4.410,00     | -131,62       | -131,62       |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complement | -3.777,15      | -3.344,22     | -629,52      | -557,36      | -1.888,56     | -1.672,11     | -1.672,11     |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -636.388,40    | -583.770,50   | -106.064,74  | -87.047,97   | -318.194,22   | -291.885,25   | -291.885,25   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -636.388,40    | -583.770,50   | -106.064,74  | -87.047,97   | -318.194,22   | -291.885,25   | -291.885,25   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -578.704,79    | -486.983,88   | -96.450,80   | -82.448,57   | -289.352,40   | -243.491,94   | -243.491,94   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | -47.834,75     | -87.488,94    | -7.972,46    | -3.086,34    | -23.917,38    | -43.744,47    | -43.744,47    |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -9.848,86      | -9.297,68     | -1.641,48    | -1.513,06    | -4.924,44     | -4.648,84     | -4.648,84     |
| Total das Receitas                                                               | 16.669.000,00  | 14.582.566,68 | 2.778.166,68 | 2.689.156,00 | 8.334.500,04  | 7.291.283,34  | 7.291.283,34  |



**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: 3º Bimestre2015****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: 3º Bimestre2015**

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

Estado de Minas Gerais

**VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 3º Bimestre2015**

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 18.028.662,72  | 15.405.985,08 | 3.004.777,10 | 2.514.634,95 | 9.014.331,30 | 7.702.992,54 | 7.702.992,54 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 838.568,20     | 443.607,58    | 139.761,34   | 68.367,71    | 419.284,02   | 221.803,79   | 221.803,79   |
| IMPOSTOS                                                                          | 773.000,00     | 384.750,32    | 128.833,34   | 64.947,56    | 386.500,02   | 192.375,16   | 192.375,16   |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 453.000,00     | 170.247,50    | 75.500,00    | 32.118,31    | 226.500,00   | 85.123,75    | 85.123,75    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 120.000,00     | 827,88        | 20.000,00    | 140,21       | 60.000,00    | 413,94       | 413,94       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 228.000,00     | 92.845,30     | 38.000,00    | 17.285,58    | 114.000,00   | 46.422,65    | 46.422,65    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 120.000,00     | 92.031,82     | 20.000,00    | 17.136,70    | 60.000,00    | 46.015,91    | 46.015,91    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                       | 108.000,00     | 813,48        | 18.000,00    | 148,88       | 54.000,00    | 406,74       | 406,74       |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 105.000,00     | 76.574,32     | 17.500,00    | 14.692,52    | 52.500,00    | 38.287,16    | 38.287,16    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 320.000,00     | 214.502,82    | 53.333,34    | 32.829,25    | 160.000,02   | 107.251,41   | 107.251,41   |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 320.000,00     | 214.502,82    | 53.333,34    | 32.829,25    | 160.000,02   | 107.251,41   | 107.251,41   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 320.000,00     | 214.502,82    | 53.333,34    | 32.829,25    | 160.000,02   | 107.251,41   | 107.251,41   |
| TAXAS                                                                             | 64.568,20      | 58.857,26     | 10.761,34    | 3.420,15     | 32.284,02    | 29.428,63    | 29.428,63    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 36.600,00      | 52.016,40     | 6.099,98     | 2.212,15     | 18.299,94    | 26.008,20    | 26.008,20    |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 25.000,00      | 49.434,30     | 4.166,66     | 1.963,00     | 12.499,98    | 24.717,15    | 24.717,15    |
| Taxa de Publicidade Comercial                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                            | 1.000,00       | 1.721,40      | 166,66       | 166,10       | 499,98       | 860,70       | 860,70       |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                                | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                     | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                  | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Alinhamento e Nivelamento                                                 | 1.000,00       | 422,80        | 166,66       | 45,30        | 499,98       | 211,40       | 211,40       |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 5.000,00       | 437,90        | 833,34       | 37,75        | 2.500,02     | 218,95       | 218,95       |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 27.968,20      | 6.840,86      | 4.661,36     | 1.208,00     | 13.984,08    | 3.420,43     | 3.420,43     |
| EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS                                  | 3.600,00       | 0,00          | 600,00       | 0,00         | 1.800,00     | 0,00         | 0,00         |
| Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos                            | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas                                     | 2.400,00       | 0,00          | 400,00       | 0,00         | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 1.200,00       | 966,40        | 200,00       | 158,55       | 600,00       | 483,20       | 483,20       |
| Taxa de Emissão de Certidão / Declaração                                          | 0,00           | 3.492,80      | 0,00         | 604,00       | 0,00         | 1.746,40     | 1.746,40     |
| Taxa de Averbação                                                                 | 0,00           | 2.027,58      | 0,00         | 385,05       | 0,00         | 1.013,79     | 1.013,79     |
| Taxa de Cemitérios                                                                | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 5.000,00       | 147,88        | 833,34       | 30,20        | 2.500,02     | 73,94        | 73,94        |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 17.168,20      | 206,20        | 2.861,36     | 30,20        | 8.584,08     | 103,10       | 103,10       |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                          | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Contribuições de Melhoria                                                  | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 49.999,98    | 0,00         | 0,00         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 49.999,98    | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 132.800,00     | 149.468,70    | 22.133,32    | 30.677,54    | 66.399,96    | 74.734,35    | 74.734,35    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| Aluguéis                                                                          | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 131.600,00     | 149.468,70    | 21.933,32    | 30.677,54    | 65.799,96    | 74.734,35    | 74.734,35    |
| Dividendos                                                                        | 1.200,00       | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 130.400,00     | 149.468,70    | 21.733,32    | 30.677,54    | 65.199,96    | 74.734,35    | 74.734,35    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 105.400,00     | 113.125,92    | 17.566,66    | 24.751,92    | 52.699,98    | 56.562,96    | 56.562,96    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 20.000,00      | 27.069,32     | 3.333,34     | 6.892,82     | 10.000,02    | 13.534,66    | 13.534,66    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 30.000,00      | 40.420,40     | 5.000,00     | 8.168,07     | 15.000,00    | 20.210,20    | 20.210,20    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença  | 10.000,00      | 29,70         | 1.666,66     | 14,85        | 4.999,98     | 14,85        | 14,85        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S  | 2.400,00       | 162,86        | 400,00       | 29,99        | 1.200,00     | 81,43        | 81,43        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 1.000,00       | 132,92        | 166,66       | 24,74        | 499,98       | 66,46        | 66,46        |



Período: 3º Bimestre2015

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 6.000,00       | 7.071,62      | 1.000,00     | 1.222,47     | 3.000,00     | 3.535,81     | 3.535,81     |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 36.000,00      | 38.239,10     | 6.000,00     | 8.398,98     | 18.000,00    | 19.119,55    | 19.119,55    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 25.000,00      | 36.342,78     | 4.166,66     | 5.925,62     | 12.499,98    | 18.171,39    | 18.171,39    |
| Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                   | 1.000,00       | 5.516,26      | 166,66       | 953,82       | 499,98       | 2.758,13     | 2.758,13     |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 24.000,00      | 30.826,52     | 4.000,00     | 4.971,80     | 12.000,00    | 15.413,26    | 15.413,26    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                              | 3.000,00       | 0,00          | 499,98       | 0,00         | 1.499,94     | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Produção Vegetal                                                       | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                            | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                             | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas da Indústria de Transformação                                     | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 12.000,00      | 997,76        | 2.000,00     | 151,00       | 6.000,00     | 498,88       | 498,88       |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                          | 0,00           | 400,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 200,00       |
| Serviços de Venda de Editais                                                      | 0,00           | 400,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 200,00       |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos             | 12.000,00      | 597,76        | 2.000,00     | 151,00       | 6.000,00     | 298,88       | 298,88       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 16.849.894,52  | 14.665.902,48 | 2.808.315,78 | 2.383.158,39 | 8.424.947,34 | 7.332.951,24 | 7.332.951,24 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 16.032.894,52  | 14.484.683,46 | 2.672.149,08 | 2.312.548,88 | 8.016.447,24 | 7.242.341,73 | 7.242.341,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 10.167.184,08  | 9.345.986,42  | 1.694.530,68 | 1.527.170,72 | 5.083.592,04 | 4.672.993,21 | 4.672.993,21 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 7.594.798,35   | 7.682.999,78  | 1.265.799,74 | 1.309.819,78 | 3.797.399,22 | 3.841.499,89 | 3.841.499,89 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 7.589.798,35   | 7.681.683,18  | 1.264.966,40 | 1.309.613,47 | 3.794.899,20 | 3.840.841,59 | 3.840.841,59 |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 5.000,00       | 1.316,60      | 833,34       | 206,31       | 2.500,02     | 658,30       | 658,30       |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 1.332.000,00   | 583.942,84    | 222.000,00   | 61.528,24    | 666.000,00   | 291.971,42   | 291.971,42   |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos                         | 1.000.000,00   | 500.871,04    | 166.666,66   | 46.331,63    | 499.999,98   | 250.435,52   | 250.435,52   |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                  | 212.000,00     | 7.829,04      | 35.333,34    | 2.208,14     | 106.000,02   | 3.914,52     | 3.914,52     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 120.000,00     | 75.242,76     | 20.000,00    | 12.988,47    | 60.000,00    | 37.621,38    | 37.621,38    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN  | 591.000,00     | 551.086,92    | 98.500,00    | 89.162,40    | 295.500,00   | 275.543,46   | 275.543,46   |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                         | 450.000,00     | 504.652,00    | 75.000,00    | 85.742,00    | 225.000,00   | 252.326,00   | 252.326,00   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Amb | 1.000,00       | 0,00          | 166,66       | 0,00         | 499,98       | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                      | 50.000,00      | 46.434,92     | 8.333,34     | 3.420,40     | 25.000,02    | 23.217,46    | 23.217,46    |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                 | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 10.000,02    | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS                            | 10.000,00      | 0,00          | 1.666,66     | 0,00         | 4.999,98     | 0,00         | 0,00         |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                      | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS           | 195.000,00     | 91.184,64     | 32.500,00    | 12.499,23    | 97.500,00    | 45.592,32    | 45.592,32    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN  | 335.500,00     | 420.050,94    | 55.916,66    | 51.374,19    | 167.749,98   | 210.025,47   | 210.025,47   |
| Transferências do Salário-Educação                                                | 180.000,00     | 217.104,28    | 30.000,00    | 27.529,17    | 90.000,00    | 108.552,14   | 108.552,14   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 7.500,00       | 6.000,00      | 1.250,00     | 0,00         | 3.750,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es  | 81.000,00      | 61.536,00     | 13.500,00    | 11.848,00    | 40.500,00    | 30.768,00    | 30.768,00    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans  | 55.000,00      | 49.244,70     | 9.166,66     | 11.997,02    | 27.499,98    | 24.622,35    | 24.622,35    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -  | 12.000,00      | 86.165,96     | 2.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 43.082,98    | 43.082,98    |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96                        | 18.885,73      | 16.721,30     | 3.147,62     | 2.786,88     | 9.442,86     | 8.360,65     | 8.360,65     |
| Outras Transferências da União                                                    | 100.000,00     | 0,00          | 16.666,66    | 0,00         | 49.999,98    | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                        | 3.268.941,99   | 2.978.209,72  | 544.823,66   | 450.502,54   | 1.634.470,98 | 1.489.104,86 | 1.489.104,86 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                               | 3.193.941,99   | 2.919.057,28  | 532.323,66   | 435.240,70   | 1.596.970,98 | 1.459.528,64 | 1.459.528,64 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                | 2.893.523,93   | 2.434.920,34  | 482.253,98   | 412.242,93   | 1.446.761,94 | 1.217.460,17 | 1.217.460,17 |
| Cota-Parte do IPVA                                                                | 239.173,75     | 437.450,38    | 39.862,30    | 15.432,49    | 119.586,90   | 218.725,19   | 218.725,19   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                | 49.244,31      | 46.488,28     | 8.207,38     | 7.565,28     | 24.622,14    | 23.244,14    | 23.244,14    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 12.000,00      | 198,28        | 2.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 99,14        | 99,14        |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu    | 75.000,00      | 39.152,44     | 12.500,00    | 5.261,84     | 37.500,00    | 19.576,22    | 19.576,22    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                 | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)         | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                | 2.596.768,45   | 2.160.487,32  | 432.794,74   | 334.875,62   | 1.298.384,22 | 1.080.243,66 | 1.080.243,66 |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B  | 2.596.768,45   | 2.160.487,32  | 432.794,74   | 334.875,62   | 1.298.384,22 | 1.080.243,66 | 1.080.243,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                       | 817.000,00     | 181.219,02    | 136.166,70   | 70.609,51    | 408.500,10   | 90.609,51    | 90.609,51    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 410.000,00     | 0,00          | 68.333,36    | 0,00         | 205.000,08   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de                      | 187.000,00     | 0,00          | 31.166,68    | 0,00         | 93.500,04    | 0,00         | 0,00         |



Período: 3º Bimestre2015

| Receitas                                                                                 | Previsão Anual |               | 3º Bimestre |             | Acumulada     |               | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                          | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada   | Prevista      | Realizada     |               |
| Saúde - SUS                                                                              |                |               |             |             |               |               |               |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                  | 8.000,00       | 0,00          | 1.333,34    | 0,00        | 4.000,02      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social        | 15.000,00      | 0,00          | 2.500,00    | 0,00        | 7.500,00      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União                                              | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34   | 0,00        | 100.000,02    | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE         | 407.000,00     | 181.219,02    | 67.833,34   | 70.609,51   | 203.500,02    | 90.609,51     | 90.609,51     |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS               | 152.000,00     | 40.000,00     | 25.333,34   | 0,00        | 76.000,02     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                | 100.000,00     | 141.219,02    | 16.666,66   | 70.609,51   | 49.999,98     | 70.609,51     | 70.609,51     |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                            | 155.000,00     | 0,00          | 25.833,34   | 0,00        | 77.500,02     | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 91.400,00      | 146.008,56    | 15.233,36   | 32.280,31   | 45.700,08     | 73.004,28     | 73.004,28     |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                                   | 21.400,00      | 16.783,02     | 3.566,68    | 4.872,52    | 10.700,04     | 8.391,51      | 8.391,51      |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                      | 20.200,00      | 16.783,02     | 3.366,68    | 4.872,52    | 10.100,04     | 8.391,51      | 8.391,51      |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana       | 12.000,00      | 6.812,22      | 2.000,00    | 1.304,35    | 6.000,00      | 3.406,11      | 3.406,11      |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis        | 2.000,00       | 0,00          | 333,34      | 0,00        | 1.000,02      | 0,00          | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS              | 4.200,00       | 7.614,26      | 700,00      | 3.178,71    | 2.100,00      | 3.807,13      | 3.807,13      |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                | 2.000,00       | 2.356,54      | 333,34      | 389,46      | 1.000,02      | 1.178,27      | 1.178,27      |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                | 2.000,00       | 2.356,54      | 333,34      | 389,46      | 1.000,02      | 1.178,27      | 1.178,27      |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                 | 1.200,00       | 0,00          | 200,00      | 0,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                               | 1.200,00       | 0,00          | 200,00      | 0,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 7.200,00       | 67.699,94     | 1.200,00    | 9.529,52    | 3.600,00      | 33.849,97     | 33.849,97     |
| INDENIZAÇÕES                                                                             | 1.200,00       | 0,00          | 200,00      | 0,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| Outras Indenizações                                                                      | 1.200,00       | 0,00          | 200,00      | 0,00        | 600,00        | 0,00          | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                                                             | 6.000,00       | 67.699,94     | 1.000,00    | 9.529,52    | 3.000,00      | 33.849,97     | 33.849,97     |
| Outras Restituições                                                                      | 6.000,00       | 67.699,94     | 1.000,00    | 9.529,52    | 3.000,00      | 33.849,97     | 33.849,97     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                  | 42.800,00      | 61.366,04     | 7.133,34    | 17.878,27   | 21.400,02     | 30.683,02     | 30.683,02     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                       | 42.800,00      | 61.366,04     | 7.133,34    | 17.878,27   | 21.400,02     | 30.683,02     | 30.683,02     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana      | 37.200,00      | 28.160,98     | 6.200,00    | 4.582,35    | 18.600,00     | 14.080,49     | 14.080,49     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis       | 2.000,00       | 0,00          | 333,34      | 0,00        | 1.000,02      | 0,00          | 0,00          |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS             | 2.400,00       | 29.743,12     | 400,00      | 13.071,92   | 1.200,00      | 14.871,56     | 14.871,56     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                               | 1.200,00       | 3.461,94      | 200,00      | 224,00      | 600,00        | 1.730,97      | 1.730,97      |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal                                     | 1.200,00       | 3.461,94      | 200,00      | 224,00      | 600,00        | 1.730,97      | 1.730,97      |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                        | 20.000,00      | 159,56        | 3.333,34    | 0,00        | 10.000,02     | 79,78         | 79,78         |
| Outras Receitas                                                                          | 20.000,00      | 159,56        | 3.333,34    | 0,00        | 10.000,02     | 79,78         | 79,78         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | 807.282,50     | 1.300.295,92  | 134.547,12  | 524.090,28  | 403.641,36    | 650.147,96    | 650.147,96    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 330.750,00     | 0,00          | 55.125,00   | 0,00        | 165.375,00    | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                            | 330.750,00     | 0,00          | 55.125,00   | 0,00        | 165.375,00    | 0,00          | 0,00          |
| Outras Operações de Crédito Internas                                                     | 330.750,00     | 0,00          | 55.125,00   | 0,00        | 165.375,00    | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 14.332,50      | 0,00          | 2.388,76    | 0,00        | 7.166,28      | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                 | 7.717,50       | 0,00          | 1.286,26    | 0,00        | 3.858,78      | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                          | 7.717,50       | 0,00          | 1.286,26    | 0,00        | 3.858,78      | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                | 6.615,00       | 0,00          | 1.102,50    | 0,00        | 3.307,50      | 0,00          | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                                         | 6.615,00       | 0,00          | 1.102,50    | 0,00        | 3.307,50      | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                | 462.200,00     | 1.300.295,92  | 77.033,36   | 524.090,28  | 231.100,08    | 650.147,96    | 650.147,96    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                       | 0,00           | 489.600,00    | 0,00        | 244.800,00  | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                  | 0,00           | 489.600,00    | 0,00        | 244.800,00  | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                               | 0,00           | 489.600,00    | 0,00        | 244.800,00  | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - SUS | 0,00           | 489.600,00    | 0,00        | 244.800,00  | 0,00          | 244.800,00    | 244.800,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                              | 462.200,00     | 810.695,92    | 77.033,36   | 279.290,28  | 231.100,08    | 405.347,96    | 405.347,96    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  | 131.000,00     | 810.695,92    | 21.833,34   | 279.290,28  | 65.500,02     | 405.347,96    | 405.347,96    |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                  | 60.000,00      | 0,00          | 10.000,00   | 0,00        | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação                   | 15.000,00      | 810.695,92    | 2.500,00    | 279.290,28  | 7.500,00      | 405.347,96    | 405.347,96    |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico         | 11.000,00      | 0,00          | 1.833,34    | 0,00        | 5.500,02      | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio da União                                               | 45.000,00      | 0,00          | 7.500,00    | 0,00        | 22.500,00     | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES         | 331.200,00     | 0,00          | 55.200,02   | 0,00        | 165.600,06    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS               | 8.000,00       | 0,00          | 1.333,34    | 0,00        | 4.000,02      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação                | 200.000,00     | 0,00          | 33.333,34   | 0,00        | 100.000,02    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico      | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34    | 0,00        | 17.500,02     | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                            | 88.200,00      | 0,00          | 14.700,00   | 0,00        | 44.100,00     | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                      | -2.166.945,22  | -2.123.714,32 | -361.157,54 | -349.569,23 | -1.083.472,62 | -1.061.857,16 | -1.061.857,16 |



Período: 3º Bimestre2015

| Receitas                                                      | Previsão Anual |               | 3º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | -2.166.945,22  | -2.123.714,32 | -361.157,54  | -349.569,23  | -1.083.472,62 | -1.061.857,16 | -1.061.857,16 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | -2.166.945,22  | -2.123.714,32 | -361.157,54  | -349.569,23  | -1.083.472,62 | -1.061.857,16 | -1.061.857,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       | -1.530.556,82  | -1.539.943,82 | -255.092,80  | -262.521,26  | -765.278,40   | -769.971,91   | -769.971,91   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO               | -1.526.779,67  | -1.536.599,60 | -254.463,28  | -261.963,90  | -763.389,84   | -768.299,80   | -768.299,80   |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro       | -1.525.779,67  | -1.536.336,36 | -252.993,28  | -261.922,65  | -758.979,84   | -768.168,18   | -768.168,18   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR              | -1.000,00      | -263,24       | -1.470,00    | -41,25       | -4.410,00     | -131,62       | -131,62       |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS           | -3.777,15      | -3.344,22     | -629,52      | -557,36      | -1.888,56     | -1.672,11     | -1.672,11     |
| Desoneração - Lei Complement                                  |                |               |              |              |               |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                      | -636.388,40    | -583.770,50   | -106.064,74  | -87.047,97   | -318.194,22   | -291.885,25   | -291.885,25   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS             | -636.388,40    | -583.770,50   | -106.064,74  | -87.047,97   | -318.194,22   | -291.885,25   | -291.885,25   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS           | -578.704,79    | -486.983,88   | -96.450,80   | -82.448,57   | -289.352,40   | -243.491,94   | -243.491,94   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA             | -47.834,75     | -87.488,94    | -7.972,46    | -3.086,34    | -23.917,38    | -43.744,47    | -43.744,47    |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação | -9.848,86      | -9.297,68     | -1.641,48    | -1.513,06    | -4.924,44     | -4.648,84     | -4.648,84     |
| Total das Receitas                                            | 16.669.000,00  | 14.582.566,68 | 2.778.166,68 | 2.689.156,00 | 8.334.500,04  | 7.291.283,34  | 7.291.283,34  |
| Despesas                                                      | Dotação        |               | 3º Bimestre  |              | Acumulado     |               | Saldo         |
|                                                               | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada     |               |
| DESPESAS CORRENTES                                            | 14.435.523,50  | 14.522.591,50 | 1.404.845,14 | 2.152.598,49 | 10.494.400,84 | 5.867.438,26  | 4.028.190,66  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 8.683.015,00   | 8.685.515,00  | 340.967,52   | 1.399.947,02 | 7.463.250,83  | 3.878.708,94  | 1.222.264,17  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 8.683.015,00   | 8.685.515,00  | 340.967,52   | 1.399.947,02 | 7.463.250,83  | 3.878.708,94  | 1.222.264,17  |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                 | 102.000,00     | 102.000,00    | 0,00         | 16.581,52    | 102.000,00    | 48.945,88     | 0,00          |
| Pensões                                                       | 9.922,50       | 9.922,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.922,50      |
| Contratação por Tempo Determinado                             | 275.525,00     | 275.525,00    | 0,00         | 33.629,78    | 220.012,50    | 86.705,59     | 55.512,50     |
| Outros Benefícios Previdenciários                             | 1.800,00       | 1.800,00      | 0,00         | 0,00         | 1.800,00      | 136,37        | 0,00          |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 6.658.870,00   | 6.694.501,00  | 65.000,00    | 1.051.139,50 | 6.390.029,20  | 3.042.383,27  | 304.471,80    |
| Obrigações Patronais                                          | 1.424.897,50   | 1.391.766,50  | 275.967,52   | 275.967,52   | 633.015,00    | 633.015,00    | 758.751,50    |
| Sentenças Judiciais                                           | 210.000,00     | 210.000,00    | 0,00         | 22.628,70    | 116.394,13    | 67.522,83     | 93.605,87     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 8.820,00       | 8.820,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 8.820,00      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 8.820,00       | 8.820,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 8.820,00      |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                             | 8.820,00       | 8.820,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 8.820,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 5.743.688,50   | 5.828.256,50  | 1.063.877,62 | 752.651,47   | 3.031.150,01  | 1.988.729,32  | 2.797.106,49  |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                | 38.587,50      | 38.587,50     | 6.370,93     | 4.258,30     | 15.212,67     | 9.830,22      | 23.374,83     |
| Contribuições                                                 | 38.587,50      | 38.587,50     | 6.370,93     | 4.258,30     | 15.212,67     | 9.830,22      | 23.374,83     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              | 23.703,75      | 23.703,75     | 0,00         | 0,00         | 1.102,50      | 1.102,50      | 22.601,25     |
| Contribuições                                                 | 23.152,50      | 23.152,50     | 0,00         | 0,00         | 1.102,50      | 1.102,50      | 22.050,00     |
| Subvenções Sociais                                            | 551,25         | 551,25        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 551,25        |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 127.559,25     | 127.559,25    | 0,00         | 28.277,81    | 124.723,48    | 86.879,12     | 2.835,77      |
| Contribuições                                                 | 127.559,25     | 127.559,25    | 0,00         | 28.277,81    | 124.723,48    | 86.879,12     | 2.835,77      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 5.553.838,00   | 5.638.406,00  | 1.057.506,69 | 720.115,36   | 2.890.111,36  | 1.890.917,48  | 2.748.294,64  |
| Contratação por Tempo Determinado                             | 6.615,00       | 6.615,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.615,00      |
| Outros Benefícios Assistenciais                               | 4.410,00       | 4.410,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.410,00      |
| Diárias - Pessoal Civil                                       | 138.915,00     | 140.915,00    | 15.407,11    | 15.587,11    | 57.306,17     | 57.306,17     | 83.608,83     |
| Material De Consumo                                           | 2.073.562,25   | 2.043.962,25  | 229.920,88   | 160.102,70   | 616.020,67    | 545.236,85    | 1.427.941,58  |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita             | 4.410,00       | 4.410,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.410,00      |
| Serviços De Consultoria                                       | 317.547,50     | 244.162,00    | 0,00         | 39.160,00    | 224.075,00    | 117.010,00    | 20.087,00     |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                  | 408.447,00     | 526.462,50    | 94.280,40    | 52.067,90    | 233.238,14    | 132.682,14    | 293.224,36    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 2.291.231,25   | 2.407.769,25  | 715.586,30   | 426.196,03   | 1.581.686,38  | 947.831,08    | 826.082,87    |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 176.400,00     | 176.400,00    | 0,00         | 24.689,62    | 160.000,00    | 73.066,24     | 16.400,00     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 | 132.300,00     | 83.300,00     | 2.312,00     | 2.312,00     | 17.785,00     | 17.785,00     | 65.515,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                           | 2.226.939,00   | 2.139.871,00  | 5.740,34     | 9.239,19     | 49.806,09     | 38.039,74     | 2.090.064,91  |
| INVESTIMENTOS                                                 | 2.000.926,50   | 1.962.338,50  | 5.740,34     | 5.740,34     | 27.723,24     | 27.723,24     | 1.934.615,26  |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              | 3.858,75       | 3.858,75      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.858,75      |
| Auxílios                                                      | 3.858,75       | 3.858,75      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.858,75      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 1.997.067,75   | 1.958.479,75  | 5.740,34     | 5.740,34     | 27.723,24     | 27.723,24     | 1.930.756,51  |
| Obras E Instalações                                           | 1.587.870,00   | 1.550.870,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.550.870,00  |
| Equipamentos E Material Permanente                            | 405.890,25     | 404.302,25    | 5.740,34     | 5.740,34     | 27.723,24     | 27.723,24     | 376.579,01    |
| Aquisição De Imóveis                                          | 3.307,50       | 3.307,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.307,50      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         | 226.012,50     | 177.532,50    | 0,00         | 3.498,85     | 22.082,85     | 10.316,50     | 155.449,65    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 226.012,50     | 177.532,50    | 0,00         | 3.498,85     | 22.082,85     | 10.316,50     | 155.449,65    |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado                      | 226.012,50     | 177.532,50    | 0,00         | 3.498,85     | 22.082,85     | 10.316,50     | 155.449,65    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                    | 16.537,50      | 16.537,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Total das Despesas                                            | 16.679.000,00  | 16.679.000,00 | 1.410.585,48 | 2.161.837,68 | 10.544.206,93 | 5.905.478,00  | 6.118.255,57  |
| Superávit / Déficit                                           |                |               |              | 0,00         |               | 0,00          | 0,00          |