



Período: 5º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	10.445.712,00	9.112.064,56	1.726.822,02	1.313.173,73	8.719.210,10	7.593.387,15	1.518.677,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	306.000,00	303.409,52	51.000,00	48.594,97	255.000,00	252.841,26	50.568,26
IMPOSTOS	274.000,00	265.315,69	45.666,66	45.738,28	228.333,30	221.096,40	44.219,29
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	229.000,00	235.152,61	38.166,66	42.245,79	190.833,30	195.960,50	39.192,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	54.166,19	5.833,34	3.736,32	29.166,70	45.138,49	9.027,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.000,00	110.648,92	15.166,66	17.133,72	75.833,30	92.207,43	18.441,49
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	91.000,00	110.648,92	15.166,66	17.133,72	75.833,30	92.207,43	18.441,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	103.000,00	70.337,50	17.166,66	21.375,75	85.833,30	58.614,58	11.722,92
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	45.000,00	30.163,08	7.500,00	3.492,49	37.500,00	25.135,90	5.027,18
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	45.000,00	30.163,08	7.500,00	3.492,49	37.500,00	25.135,90	5.027,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.000,00	30.163,08	7.500,00	3.492,49	37.500,00	25.135,90	5.027,18
TAXAS	32.000,00	38.093,83	5.333,34	2.856,69	26.666,70	31.744,86	6.348,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.500,00	20.129,65	3.416,68	125,00	17.083,40	16.774,71	3.354,94
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	11.000,00	20.129,65	1.833,34	125,00	9.166,70	16.774,71	3.354,94
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	3.500,00	0,00	583,34	0,00	2.916,70	0,00	0,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	17.964,18	1.916,66	2.731,69	9.583,30	14.970,15	2.994,03
Taxas de Serviços Cadastrais	6.500,00	9.458,35	1.083,34	2.037,18	5.416,70	7.881,96	1.576,39
Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	3.525,10	416,66	37,55	2.083,30	2.937,58	587,52
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	303.500,00	270.428,17	50.583,34	33.436,89	252.916,70	225.356,81	45.071,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.000,00	197.697,19	38.000,00	21.224,74	190.000,00	164.747,66	32.949,53
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	228.000,00	197.697,19	38.000,00	21.224,74	190.000,00	164.747,66	32.949,53
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	228.000,00	197.697,19	38.000,00	21.224,74	190.000,00	164.747,66	32.949,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.500,00	72.730,98	12.583,34	12.212,15	62.916,70	60.609,15	12.121,83
RECEITA PATRIMONIAL	171.500,00	429.460,61	28.583,32	91.690,91	142.916,60	357.883,85	71.576,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	0,00	666,68	0,00	3.333,40	0,00	0,00
Aluguéis	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Arrendamentos	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.500,00	429.460,61	27.083,30	91.690,91	135.416,50	357.883,85	71.576,76
Dividendos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.500,00	27.855,76	6.416,64	3.309,76	32.083,20	23.213,14	4.642,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	33.000,00	23.629,97	5.499,98	3.246,18	27.499,90	19.691,65	3.938,32
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.000,00	662,06	333,34	58,50	1.666,70	551,72	110,34
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	2.000,00	2.473,66	333,34	253,21	1.666,70	2.061,38	412,28
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	1.000,00	1.849,76	166,66	231,61	833,30	1.541,47	308,29
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	1.000,00	1.069,91	166,66	90,27	833,30	891,59	178,32
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	1.000,00	1.828,22	166,66	223,35	833,30	1.523,52	304,70
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.000,00	15.746,36	4.166,66	2.389,24	20.833,30	13.121,97	2.624,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.500,00	4.225,79	916,66	63,58	4.583,30	3.521,49	704,30
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	5.500,00	4.225,79	916,66	63,58	4.583,30	3.521,49	704,30
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	123.000,00	401.604,85	20.500,00	88.381,15	102.500,00	334.670,71	66.934,14
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Re	123.000,00	401.604,85	20.500,00	88.381,15	102.500,00	334.670,71	66.934,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.300,00	0,00	550,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300,00	0,00	383,34	0,00	1.916,70	0,00	0,00
Serviços de Transporte Rodoviário	2.300,00	0,00	383,34	0,00	1.916,70	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.631.912,00	8.076.674,49	1.591.188,72	1.138.022,08	8.041.043,60	6.730.562,08	1.346.112,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.396.912,00	8.011.166,59	1.552.022,04	1.138.022,08	7.845.210,20	6.675.972,16	1.335.194,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.286.800,00	6.117.247,68	1.214.466,70	848.793,43	6.072.333,50	5.097.706,40	1.019.541,28
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.836.000,00	5.596.793,52	1.139.333,34	754.818,12	5.696.666,70	4.663.994,60	932.798,92
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.815.000,00	5.572.135,68	1.135.833,34	738.653,49	5.679.166,70	4.643.446,40	928.689,28
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.000,00	24.657,84	3.500,00	16.164,63	17.500,00	20.548,20	4.109,64
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.500,00	99.963,59	12.583,34	16.299,74	62.916,70	83.302,99	16.660,60
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.500,00	11.630,70	1.750,00	1.781,85	8.750,00	9.692,25	1.938,45
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	88.332,89	10.833,34	14.517,89	54.166,70	73.610,74	14.722,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	250.000,00	254.960,64	41.666,68	46.232,66	208.333,40	212.467,20	42.493,44



Período: 5º Bimestre 2012

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN							
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	215.000,00	234.344,11	35.833,34	40.234,00	179.166,70	195.286,76	39.057,35
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	20.000,00	20.616,53	3.333,34	5.998,66	16.666,70	17.180,44	3.436,09
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	55.000,00	87.530,23	9.166,66	11.783,28	45.833,30	72.941,86	14.588,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	52.000,00	67.783,38	8.666,68	17.956,91	43.333,40	56.486,15	11.297,23
Transferências do Salário-Educação	20.000,00	25.779,79	3.333,34	4.272,57	16.666,70	21.483,16	4.296,63
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	10.000,00	14.208,00	1.666,66	3.472,00	8.333,30	11.840,00	2.368,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	15.000,00	21.757,09	2.500,00	5.180,26	12.500,00	18.130,91	3.626,18
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	2.000,00	6.038,50	333,34	5.032,08	1.666,70	5.032,08	1.006,42
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.300,00	10.216,32	2.716,66	1.702,72	13.583,30	8.513,60	1.702,72
Outras Transferências da União	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.769.412,00	1.602.982,03	280.772,00	243.757,74	1.488.960,00	1.335.818,36	267.163,67
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.769.412,00	1.478.297,09	280.772,00	230.078,41	1.488.960,00	1.231.914,24	246.382,85
Cota-Parte do ICMS	1.568.320,00	1.260.589,91	261.386,66	220.048,97	1.306.933,30	1.050.491,59	210.098,32
Cota-Parte do IPVA	124.380,00	177.599,03	6.600,00	4.966,41	118.100,00	147.999,19	29.599,84
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	37.856,00	25.229,03	6.309,34	4.430,69	31.546,70	21.024,19	4.204,84
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.856,00	14.879,12	6.309,34	632,34	31.546,70	12.399,27	2.479,85
Outras Participações na Receita dos Estados	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	0,00	124.684,94	0,00	13.679,33	0,00	103.904,12	20.780,82
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	340.700,00	290.936,88	56.783,34	45.470,91	283.916,70	242.447,40	48.489,48
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	340.700,00	290.936,88	56.783,34	45.470,91	283.916,70	242.447,40	48.489,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00	65.507,90	39.166,68	0,00	195.833,40	54.589,92	10.917,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	45.833,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	180.000,00	65.507,90	30.000,02	0,00	150.000,10	54.589,92	10.917,98
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	0,00	18.333,34	0,00	91.666,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	65.507,90	8.333,34	0,00	41.666,70	54.589,92	10.917,98
Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	16.666,70	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.500,00	32.091,77	4.916,64	1.428,88	24.583,20	26.743,15	5.348,62
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	354,11	333,32	68,17	1.666,60	295,09	59,02
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	354,11	333,32	68,17	1.666,60	295,09	59,02
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	1.000,00	323,68	166,66	67,82	833,30	269,73	53,95
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	30,43	166,66	0,35	833,30	25,36	5,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	16.537,99	1.500,00	517,53	7.500,00	13.781,66	2.756,33
INDENIZAÇÕES	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
Outras Indenizações	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	3.500,00	16.537,99	583,34	517,53	2.916,70	13.781,66	2.756,33
Outras Restituições	3.500,00	16.537,99	583,34	517,53	2.916,70	13.781,66	2.756,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.500,00	1.598,14	1.416,66	409,35	7.083,30	1.331,79	266,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.500,00	1.598,14	1.416,66	409,35	7.083,30	1.331,79	266,35
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	5.500,00	1.209,74	916,66	409,35	4.583,30	1.008,12	201,62
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	388,40	333,34	0,00	1.666,70	323,67	64,73
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	13.601,53	1.666,66	433,83	8.333,30	11.334,61	2.266,92
Outras Receitas	10.000,00	13.601,53	1.666,66	433,83	8.333,30	11.334,61	2.266,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.926.859,20	451.838,48	321.143,20	36.334,00	1.605.716,00	376.532,07	75.306,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.040,00	0,00	4.506,66	0,00	22.533,30	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	27.040,00	0,00	4.506,66	0,00	22.533,30	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	27.040,00	0,00	4.506,66	0,00	22.533,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.500,00	0,00	6.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.500,00	0,00	6.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
Alienação de Títulos Mobiliários	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre 2012

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Alienação de Outros Bens Móveis	32.500,00	0,00	5.416,66	0,00	27.083,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.862.319,20	451.838,48	310.386,54	36.334,00	1.551.932,70	376.532,07	75.306,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	43.200,00	2.500,02	0,00	12.500,10	36.000,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	43.200,00	2.500,02	0,00	12.500,10	36.000,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00	43.200,00	833,34	0,00	4.166,70	36.000,00	7.200,00
Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços d	5.000,00	43.200,00	833,34	0,00	4.166,70	36.000,00	7.200,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Outras Transferências da União	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.847.319,20	408.638,48	307.886,52	36.334,00	1.539.432,60	340.532,07	68.106,41
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.530.000,00	0,00	255.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	166.666,66	0,00	833.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	317.319,20	408.638,48	52.886,52	36.334,00	264.432,60	340.532,07	68.106,41
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	44.000,00	29.637,68	7.333,34	0,00	36.666,70	24.698,07	4.939,61
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	83.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura	13.319,20	0,00	2.219,86	0,00	11.099,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	379.000,80	16.666,66	36.334,00	83.333,30	315.834,00	63.166,80
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	694.000,00	300.373,96	115.666,66	4.251,66	578.333,30	250.311,64	50.062,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	658.000,00	265.747,98	109.666,66	485,07	548.333,30	221.456,65	44.291,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	658.000,00	265.747,98	109.666,66	485,07	548.333,30	221.456,65	44.291,33
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-O	658.000,00	265.747,98	109.666,66	485,07	548.333,30	221.456,65	44.291,33
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	228.000,00	172.160,00	38.000,00	485,07	190.000,00	143.466,67	28.693,33
Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	124.000,00	93.587,98	20.666,66	0,00	103.333,30	77.989,98	15.598,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.000,00	34.625,98	6.000,00	3.766,59	30.000,00	28.854,99	5.770,99
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	17.893,28	2.500,00	2.023,60	12.500,00	14.911,07	2.982,21
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	15.000,00	17.893,28	2.500,00	2.023,60	12.500,00	14.911,07	2.982,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.000,00	16.732,70	3.500,00	1.742,99	17.500,00	13.943,92	2.788,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.000,00	16.732,70	3.500,00	1.742,99	17.500,00	13.943,92	2.788,78
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	21.000,00	16.732,70	3.500,00	1.742,99	17.500,00	13.943,92	2.788,78
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.716.571,20	-1.422.669,51	-286.095,20	-197.193,15	-1.430.476,00	-1.185.557,92	-237.111,59
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-8.585,58	0,00	0,00	0,00	-7.154,65	-1.430,93
DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	-8.585,58	0,00	0,00	0,00	-7.154,65	-1.430,93
DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	-8.585,58	0,00	0,00	0,00	-7.154,65	-1.430,93
Dedução de Investimento RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.716.571,20	-1.414.083,93	-286.095,20	-197.193,15	-1.430.476,00	-1.178.403,27	-235.680,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.716.571,20	-1.414.083,93	-286.095,20	-197.193,15	-1.430.476,00	-1.178.403,27	-235.680,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.370.460,00	-1.121.401,52	-228.410,00	-151.304,09	-1.142.050,00	-934.501,26	-186.900,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.367.200,00	-1.119.358,28	-227.866,66	-150.963,55	-1.139.333,30	-932.798,56	-186.559,72
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.363.000,00	-1.114.426,84	-227.166,66	-147.730,65	-1.135.833,30	-928.689,03	-185.737,81
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	-3.260,00	-2.043,24	-543,34	-340,54	-2.716,70	-1.702,70	-340,54
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-346.111,20	-292.682,41	-57.685,20	-45.889,06	-288.426,00	-243.902,01	-48.780,40
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-346.111,20	-292.682,41	-57.685,20	-45.889,06	-288.426,00	-243.902,01	-48.780,40
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-313.664,00	-252.117,74	-52.277,34	-44.009,76	-261.386,70	-210.098,12	-42.019,62
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	-7.571,20	-5.045,80	-1.261,86	-886,14	-6.309,30	-4.204,83	-840,97
Total das Receitas	11.350.000,00	8.441.607,49	1.877.536,68	1.156.566,24	9.472.783,40	7.034.672,94	1.406.934,55

Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ:

18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%

%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2012



Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ:

18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%

%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2012



Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	10.445.712,00	9.112.064,56	1.726.822,02	1.313.173,73	8.719.210,10	7.593.387,15	1.518.677,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	306.000,00	303.409,52	51.000,00	48.594,97	255.000,00	252.841,26	50.568,26
IMPOSTOS	274.000,00	265.315,69	45.666,66	45.738,28	228.333,30	221.096,40	44.219,29
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	229.000,00	235.152,61	38.166,66	42.245,79	190.833,30	195.960,50	39.192,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	54.166,19	5.833,34	3.736,32	29.166,70	45.138,49	9.027,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.000,00	110.648,92	15.166,66	17.133,72	75.833,30	92.207,43	18.441,49
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	91.000,00	110.648,92	15.166,66	17.133,72	75.833,30	92.207,43	18.441,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	103.000,00	70.337,50	17.166,66	21.375,75	85.833,30	58.614,58	11.722,92
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	45.000,00	30.163,08	7.500,00	3.492,49	37.500,00	25.135,90	5.027,18
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	45.000,00	30.163,08	7.500,00	3.492,49	37.500,00	25.135,90	5.027,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.000,00	30.163,08	7.500,00	3.492,49	37.500,00	25.135,90	5.027,18
TAXAS	32.000,00	38.093,83	5.333,34	2.856,69	26.666,70	31.744,86	6.348,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.500,00	20.129,65	3.416,68	125,00	17.083,40	16.774,71	3.354,94
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	11.000,00	20.129,65	1.833,34	125,00	9.166,70	16.774,71	3.354,94
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	3.500,00	0,00	583,34	0,00	2.916,70	0,00	0,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	17.964,18	1.916,66	2.731,69	9.583,30	14.970,15	2.994,03
Taxas de Serviços Cadastrais	6.500,00	9.458,35	1.083,34	2.037,18	5.416,70	7.881,96	1.576,39
Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	3.525,10	416,66	37,55	2.083,30	2.937,58	587,52
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	303.500,00	270.428,17	50.583,34	33.436,89	252.916,70	225.356,81	45.071,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.000,00	197.697,19	38.000,00	21.224,74	190.000,00	164.747,66	32.949,53
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	228.000,00	197.697,19	38.000,00	21.224,74	190.000,00	164.747,66	32.949,53
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	228.000,00	197.697,19	38.000,00	21.224,74	190.000,00	164.747,66	32.949,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.500,00	72.730,98	12.583,34	12.212,15	62.916,70	60.609,15	12.121,83
RECEITA PATRIMONIAL	171.500,00	429.460,61	28.583,32	91.690,91	142.916,60	357.883,85	71.576,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	0,00	666,68	0,00	3.333,40	0,00	0,00
Aluguéis	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Arrendamentos	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.500,00	429.460,61	27.083,30	91.690,91	135.416,50	357.883,85	71.576,76
Dividendos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.500,00	27.855,76	6.416,64	3.309,76	32.083,20	23.213,14	4.642,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	33.000,00	23.629,97	5.499,98	3.246,18	27.499,90	19.691,65	3.938,32
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.000,00	662,06	333,34	58,50	1.666,70	551,72	110,34
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	2.000,00	2.473,66	333,34	253,21	1.666,70	2.061,38	412,28
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção	1.000,00	1.849,76	166,66	231,61	833,30	1.541,47	308,29
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	1.000,00	1.069,91	166,66	90,27	833,30	891,59	178,32
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	1.000,00	1.828,22	166,66	223,35	833,30	1.523,52	304,70



Período: 5º Bimestre 2012

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.000,00	15.746,36	4.166,66	2.389,24	20.833,30	13.121,97	2.624,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.500,00	4.225,79	916,66	63,58	4.583,30	3.521,49	704,30
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	5.500,00	4.225,79	916,66	63,58	4.583,30	3.521,49	704,30
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	123.000,00	401.604,85	20.500,00	88.381,15	102.500,00	334.670,71	66.934,14
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Re	123.000,00	401.604,85	20.500,00	88.381,15	102.500,00	334.670,71	66.934,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.300,00	0,00	550,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300,00	0,00	383,34	0,00	1.916,70	0,00	0,00
Serviços de Transporte Rodoviário	2.300,00	0,00	383,34	0,00	1.916,70	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.631.912,00	8.076.674,49	1.591.188,72	1.138.022,08	8.041.043,60	6.730.562,08	1.346.112,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.396.912,00	8.011.166,59	1.552.022,04	1.138.022,08	7.845.210,20	6.675.972,16	1.335.194,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.286.800,00	6.117.247,68	1.214.466,70	848.793,43	6.072.333,50	5.097.706,40	1.019.541,28
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.836.000,00	5.596.793,52	1.139.333,34	754.818,12	5.696.666,70	4.663.994,60	932.798,92
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.815.000,00	5.572.135,68	1.135.833,34	738.653,49	5.679.166,70	4.643.446,40	928.689,28
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.000,00	24.657,84	3.500,00	16.164,63	17.500,00	20.548,20	4.109,64
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.500,00	99.963,59	12.583,34	16.299,74	62.916,70	83.302,99	16.660,60
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.500,00	11.630,70	1.750,00	1.781,85	8.750,00	9.692,25	1.938,45
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	88.332,89	10.833,34	14.517,89	54.166,70	73.610,74	14.722,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	250.000,00	254.960,64	41.666,68	46.232,66	208.333,40	212.467,20	42.493,44
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	215.000,00	234.344,11	35.833,34	40.234,00	179.166,70	195.286,76	39.057,35
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	20.000,00	20.616,53	3.333,34	5.998,66	16.666,70	17.180,44	3.436,09
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00	87.530,23	9.166,66	11.783,28	45.833,30	72.941,86	14.588,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	52.000,00	67.783,38	8.666,68	17.956,91	43.333,40	56.486,15	11.297,23
Transferências do Salário-Educação	20.000,00	25.779,79	3.333,34	4.272,57	16.666,70	21.483,16	4.296,63
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	10.000,00	14.208,00	1.666,66	3.472,00	8.333,30	11.840,00	2.368,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	15.000,00	21.757,09	2.500,00	5.180,26	12.500,00	18.130,91	3.626,18
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	2.000,00	6.038,50	333,34	5.032,08	1.666,70	5.032,08	1.006,42
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.300,00	10.216,32	2.716,66	1.702,72	13.583,30	8.513,60	1.702,72
Outras Transferências da União	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.769.412,00	1.602.982,03	280.772,00	243.757,74	1.488.960,00	1.335.818,36	267.163,67
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.769.412,00	1.478.297,09	280.772,00	230.078,41	1.488.960,00	1.231.914,24	246.382,85
Cota-Parte do ICMS	1.568.320,00	1.260.589,91	261.386,66	220.048,97	1.306.933,30	1.050.491,59	210.098,32
Cota-Parte do IPVA	124.380,00	177.599,03	6.600,00	4.966,41	118.100,00	147.999,19	29.599,84
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	37.856,00	25.229,03	6.309,34	4.430,69	31.546,70	21.024,19	4.204,84
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.856,00	14.879,12	6.309,34	632,34	31.546,70	12.399,27	2.479,85
Outras Participações na Receita dos Estados	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	0,00	124.684,94	0,00	13.679,33	0,00	103.904,12	20.780,82
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	340.700,00	290.936,88	56.783,34	45.470,91	283.916,70	242.447,40	48.489,48
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	340.700,00	290.936,88	56.783,34	45.470,91	283.916,70	242.447,40	48.489,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00	65.507,90	39.166,68	0,00	195.833,40	54.589,92	10.917,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	45.833,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	180.000,00	65.507,90	30.000,02	0,00	150.000,10	54.589,92	10.917,98
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	0,00	18.333,34	0,00	91.666,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	65.507,90	8.333,34	0,00	41.666,70	54.589,92	10.917,98
Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	16.666,70	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.500,00	32.091,77	4.916,64	1.428,88	24.583,20	26.743,15	5.348,62
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	354,11	333,32	68,17	1.666,60	295,09	59,02



Período: 5º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	354,11	333,32	68,17	1.666,60	295,09	59,02
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00	323,68	166,66	67,82	833,30	269,73	53,95
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	30,43	166,66	0,35	833,30	25,36	5,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	16.537,99	1.500,00	517,53	7.500,00	13.781,66	2.756,33
INDENIZAÇÕES	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
Outras Indenizações	5.500,00	0,00	916,66	0,00	4.583,30	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	3.500,00	16.537,99	583,34	517,53	2.916,70	13.781,66	2.756,33
Outras Restituições	3.500,00	16.537,99	583,34	517,53	2.916,70	13.781,66	2.756,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.500,00	1.598,14	1.416,66	409,35	7.083,30	1.331,79	266,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.500,00	1.598,14	1.416,66	409,35	7.083,30	1.331,79	266,35
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.500,00	1.209,74	916,66	409,35	4.583,30	1.008,12	201,62
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	388,40	333,34	0,00	1.666,70	323,67	64,73
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	833,30	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	13.601,53	1.666,66	433,83	8.333,30	11.334,61	2.266,92
Outras Receitas	10.000,00	13.601,53	1.666,66	433,83	8.333,30	11.334,61	2.266,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.926.859,20	451.838,48	321.143,20	36.334,00	1.605.716,00	376.532,07	75.306,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.040,00	0,00	4.506,66	0,00	22.533,30	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	27.040,00	0,00	4.506,66	0,00	22.533,30	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	27.040,00	0,00	4.506,66	0,00	22.533,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.500,00	0,00	6.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.500,00	0,00	6.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00
Alienação de Títulos Mobiliários	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	32.500,00	0,00	5.416,66	0,00	27.083,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.862.319,20	451.838,48	310.386,54	36.334,00	1.551.932,70	376.532,07	75.306,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	43.200,00	2.500,02	0,00	12.500,10	36.000,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	43.200,00	2.500,02	0,00	12.500,10	36.000,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00	43.200,00	833,34	0,00	4.166,70	36.000,00	7.200,00
Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.000,00	43.200,00	833,34	0,00	4.166,70	36.000,00	7.200,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Outras Transferências da União	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.847.319,20	408.638,48	307.886,52	36.334,00	1.539.432,60	340.532,07	68.106,41
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.530.000,00	0,00	255.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	166.666,66	0,00	833.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	166.666,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	317.319,20	408.638,48	52.886,52	36.334,00	264.432,60	340.532,07	68.106,41
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	44.000,00	29.637,68	7.333,34	0,00	36.666,70	24.698,07	4.939,61
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	83.333,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura	13.319,20	0,00	2.219,86	0,00	11.099,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	379.000,80	16.666,66	36.334,00	83.333,30	315.834,00	63.166,80
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	694.000,00	300.373,96	115.666,66	4.251,66	578.333,30	250.311,64	50.062,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	658.000,00	265.747,98	109.666,66	485,07	548.333,30	221.456,65	44.291,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	658.000,00	265.747,98	109.666,66	485,07	548.333,30	221.456,65	44.291,33
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-O	658.000,00	265.747,98	109.666,66	485,07	548.333,30	221.456,65	44.291,33
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	228.000,00	172.160,00	38.000,00	485,07	190.000,00	143.466,67	28.693,33
Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	124.000,00	93.587,98	20.666,66	0,00	103.333,30	77.989,98	15.598,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.000,00	34.625,98	6.000,00	3.766,59	30.000,00	28.854,99	5.770,99
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	17.893,28	2.500,00	2.023,60	12.500,00	14.911,07	2.982,21
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	15.000,00	17.893,28	2.500,00	2.023,60	12.500,00	14.911,07	2.982,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.000,00	16.732,70	3.500,00	1.742,99	17.500,00	13.943,92	2.788,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.000,00	16.732,70	3.500,00	1.742,99	17.500,00	13.943,92	2.788,78
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	21.000,00	16.732,70	3.500,00	1.742,99	17.500,00	13.943,92	2.788,78
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.716.571,20	-1.422.669,51	-286.095,20	-197.193,15	-1.430.476,00	-1.185.557,92	-237.111,59
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-8.585,58	0,00	0,00	0,00	-7.154,65	-1.430,93
DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	-8.585,58	0,00	0,00	0,00	-7.154,65	-1.430,93
DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	-8.585,58	0,00	0,00	0,00	-7.154,65	-1.430,93
Dedução de Investimento RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.716.571,20	-1.414.083,93	-286.095,20	-197.193,15	-1.430.476,00	-1.178.403,27	-235.680,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.716.571,20	-1.414.083,93	-286.095,20	-197.193,15	-1.430.476,00	-1.178.403,27	-235.680,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.370.460,00	-1.121.401,52	-228.410,00	-151.304,09	-1.142.050,00	-934.501,26	-186.900,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.367.200,00	-1.119.358,28	-227.866,66	-150.963,55	-1.139.333,30	-932.798,56	-186.559,72



Período: 5º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.363.000,00	-1.114.426,84	-227.166,66	-147.730,65	-1.135.833,30	-928.689,03	-185.737,81
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	-3.260,00	-2.043,24	-543,34	-340,54	-2.716,70	-1.702,70	-340,54
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-346.111,20	-292.682,41	-57.685,20	-45.889,06	-288.426,00	-243.902,01	-48.780,40
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-346.111,20	-292.682,41	-57.685,20	-45.889,06	-288.426,00	-243.902,01	-48.780,40
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-313.664,00	-252.117,74	-52.277,34	-44.009,76	-261.386,70	-210.098,12	-42.019,62
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	-7.571,20	-5.045,80	-1.261,86	-886,14	-6.309,30	-4.204,83	-840,97
Total das Receitas	11.350.000,00	8.441.607,49	1.877.536,68	1.156.566,24	9.472.783,40	7.034.672,94	1.406.934,55
Despesas	Dotação		5º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	7.034.300,00	9.279.460,00	988.652,53	1.132.348,70	6.961.420,27	5.702.801,18	2.318.039,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.884.300,00	5.261.470,00	756.406,21	755.030,34	4.369.690,34	3.907.747,34	891.779,66
APLICAÇÕES DIRETAS	3.884.300,00	5.261.470,00	756.406,21	755.030,34	4.369.690,34	3.907.747,34	891.779,66
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	447.000,00	537.000,00	84.000,00	86.031,87	529.000,00	405.963,16	8.000,00
Pensões	115.000,00	115.000,00	0,00	19.363,10	102.000,00	83.050,79	13.000,00
Contratação por Tempo Determinado	489.000,00	734.060,00	123.836,90	120.865,54	510.702,04	507.730,68	223.357,96
Outros Benefícios Previdenciários	154.000,00	154.000,00	0,00	8.819,56	110.000,00	70.110,61	44.000,00
Salário Família	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.238.300,00	3.063.800,00	442.032,59	488.681,99	2.534.604,48	2.471.196,59	529.195,52
Obrigações Patronais	397.000,00	617.500,00	106.536,72	31.268,28	583.383,82	369.695,51	34.116,18
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Sentenças Judiciais	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	12.000,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ORGE							
Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150.000,00	4.017.990,00	232.246,32	377.318,36	2.591.729,93	1.795.053,84	1.426.260,07
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	35.100,00	0,00	2.400,00	30.000,00	21.001,35	5.100,00
Contribuições	35.000,00	30.100,00	0,00	2.400,00	30.000,00	21.001,35	100,00
Subvenções Sociais	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	95.000,00	102.000,00	0,00	14.585,88	96.719,28	72.034,50	5.280,72
Contribuições	95.000,00	102.000,00	0,00	14.585,88	96.719,28	72.034,50	5.280,72
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	3.880.890,00	232.246,32	360.332,48	2.465.010,65	1.702.017,99	1.415.879,35
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Pensões	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	72.000,00	11.341,02	11.341,02	53.037,62	53.037,62	18.962,38
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Salário Família	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	55.900,00	14.400,00	4.100,00
Material De Consumo	955.700,00	1.362.410,00	62.702,47	110.655,82	900.911,04	523.053,56	461.498,96
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	199.300,00	109.300,00	2.191,65	1.680,00	20.159,13	9.947,13	89.140,87
Passagens e Despesas com Locomoção	70.500,00	78.500,00	4.493,82	1.095,58	24.860,33	19.500,36	53.639,67
Serviços De Consultoria	12.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	454.000,00	625.030,00	46.269,64	68.612,32	360.433,39	323.429,85	264.596,61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.049.500,00	1.370.040,00	105.247,72	157.298,80	970.362,53	686.624,16	399.677,47
Subvenções Sociais	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	47.000,00	71.000,00	0,00	9.648,94	67.605,92	60.284,62	3.394,08
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Sentenças Judiciais	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.579,94	6.579,94	6.420,06
Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.160,75	5.160,75	24.839,25
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ÓRGÃOS							
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.112.700,00	1.968.440,00	81.758,52	150.497,13	870.372,51	707.832,00	1.098.067,49
INVESTIMENTOS	3.955.700,00	1.696.440,00	74.015,26	114.270,40	603.470,58	471.069,47	1.092.969,42
APLICAÇÕES DIRETAS	3.955.700,00	1.696.440,00	74.015,26	114.270,40	603.470,58	471.069,47	1.092.969,42
Obras E Instalações	3.335.000,00	1.202.110,00	68.051,26	55.306,40	462.541,80	336.145,89	739.568,20
Equipamentos E Material Permanente	620.700,00	494.330,00	5.964,00	58.964,00	140.928,78	134.923,58	353.401,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.000,00	272.000,00	7.743,26	36.226,73	266.901,93	236.762,53	5.098,07
APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	272.000,00	7.743,26	36.226,73	266.901,93	236.762,53	5.098,07
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	157.000,00	272.000,00	7.743,26	36.226,73	266.901,93	236.762,53	5.098,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	203.000,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.900,00
Total das Despesas	11.350.000,00	11.350.000,00	1.070.411,05	1.282.845,83	7.831.792,78	6.410.633,18	3.315.207,22
Superávit / Déficit				-126.279,59		624.039,76	624.039,76