



Período: 5º Bimestre 2013

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 10.953.000,00  | 9.841.574,08 | 1.823.499,98 | 1.585.232,87 | 9.117.499,90 | 8.201.311,72 | 1.640.262,36 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 305.600,00     | 348.076,51   | 50.933,32    | 72.235,78    | 254.666,60   | 290.063,75   | 58.012,76    |
| IMPOSTOS                                                                          | 245.000,00     | 346.204,15   | 40.833,34    | 72.235,78    | 204.166,70   | 288.503,45   | 57.700,70    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 200.000,00     | 301.695,69   | 33.333,34    | 63.908,13    | 166.666,70   | 251.413,07   | 50.282,62    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 40.000,00      | 88.302,71    | 6.666,66     | 4.121,15     | 33.333,30    | 73.585,59    | 14.717,12    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 110.000,00     | 105.510,82   | 18.333,34    | 18.483,22    | 91.666,70    | 87.925,68    | 17.585,14    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 110.000,00     | 105.510,82   | 18.333,34    | 18.483,22    | 91.666,70    | 87.925,68    | 17.585,14    |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 50.000,00      | 107.882,16   | 8.333,34     | 41.303,76    | 41.666,70    | 89.901,80    | 17.980,36    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 45.000,00      | 44.508,46    | 7.500,00     | 8.327,65     | 37.500,00    | 37.090,38    | 7.418,08     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 45.000,00      | 44.508,46    | 7.500,00     | 8.327,65     | 37.500,00    | 37.090,38    | 7.418,08     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 45.000,00      | 44.508,46    | 7.500,00     | 8.327,65     | 37.500,00    | 37.090,38    | 7.418,08     |
| TAXAS                                                                             | 60.600,00      | 1.872,36     | 10.099,98    | 0,00         | 50.499,90    | 1.560,30     | 312,06       |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 37.000,00      | 1.872,36     | 6.166,66     | 0,00         | 30.833,30    | 1.560,30     | 312,06       |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                      | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 25.000,00      | 1.872,36     | 4.166,66     | 0,00         | 20.833,30    | 1.560,30     | 312,06       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                     | 3.600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                     | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                  | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 23.600,00      | 0,00         | 3.933,32     | 0,00         | 19.666,60    | 0,00         | 0,00         |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 12.000,00      | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 5.800,00       | 0,00         | 966,66       | 0,00         | 4.833,30     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 5.800,00       | 0,00         | 966,66       | 0,00         | 4.833,30     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 396.000,00     | 305.464,04   | 66.000,00    | 100.489,04   | 330.000,00   | 254.553,37   | 50.910,67    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                             | 316.000,00     | 248.257,38   | 52.666,66    | 91.922,52    | 263.333,30   | 206.881,15   | 41.376,23    |
| CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO            | 316.000,00     | 248.257,38   | 52.666,66    | 91.922,52    | 263.333,30   | 206.881,15   | 41.376,23    |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio                        | 316.000,00     | 248.257,38   | 52.666,66    | 91.922,52    | 263.333,30   | 206.881,15   | 41.376,23    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 80.000,00      | 57.206,66    | 13.333,34    | 8.566,52     | 66.666,70    | 47.672,22    | 9.534,44     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 304.400,00     | 204.962,07   | 50.733,34    | 31.998,00    | 253.666,70   | 170.801,72   | 34.160,35    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 4.800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Aluguéis                                                                          | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Arrendamentos                                                                     | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 299.600,00     | 204.962,07   | 49.933,34    | 31.998,00    | 249.666,70   | 170.801,72   | 34.160,35    |
| Dividendos                                                                        | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 38.400,00      | 99.255,29    | 6.400,00     | 7.116,73     | 32.000,00    | 82.712,74    | 16.542,55    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 32.400,00      | 93.941,37    | 5.400,00     | 6.647,22     | 27.000,00    | 78.284,47    | 15.656,90    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 2.400,00       | 551,77       | 400,00       | 92,74        | 2.000,00     | 459,81       | 91,96        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 2.400,00       | 10.020,82    | 400,00       | 1.636,03     | 2.000,00     | 8.350,68     | 1.670,14     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença  | 2.400,00       | 9.353,92     | 400,00       | 1.768,16     | 2.000,00     | 7.794,93     | 1.558,99     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S  | 1.600,00       | 0,00         | 266,66       | 0,00         | 1.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 2.400,00       | 2.161,90     | 400,00       | 871,55       | 2.000,00     | 1.801,58     | 360,32       |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 20.000,00      | 71.852,96    | 3.333,34     | 2.278,74     | 16.666,70    | 59.877,47    | 11.975,49    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 6.000,00       | 5.313,92     | 1.000,00     | 469,51       | 5.000,00     | 4.428,27     | 885,65       |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 6.000,00       | 5.313,92     | 1.000,00     | 469,51       | 5.000,00     | 4.428,27     | 885,65       |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR        | 260.000,00     | 105.706,78   | 43.333,34    | 24.881,27    | 216.666,70   | 88.088,98    | 17.617,80    |
| Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Re  | 260.000,00     | 105.706,78   | 43.333,34    | 24.881,27    | 216.666,70   | 88.088,98    | 17.617,80    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 3.600,00       | 72,00        | 600,00       | 0,00         | 3.000,00     | 60,00        | 12,00        |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                            | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Transporte Rodoviário                                                 | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Outros Serviços                                                                   | 1.200,00       | 72,00        | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 60,00        | 12,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 9.915.600,00   | 8.775.591,84 | 1.650.599,98 | 1.379.787,55 | 8.252.999,90 | 7.312.993,20 | 1.462.598,64 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 9.765.600,00   | 8.685.421,30 | 1.625.599,96 | 1.379.787,55 | 8.127.999,80 | 7.237.851,08 | 1.447.570,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 7.583.200,00   | 6.694.056,76 | 1.261.866,64 | 1.067.947,05 | 6.309.333,20 | 5.578.380,64 | 1.115.676,12 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 7.018.000,00   | 6.023.320,39 | 1.169.666,66 | 841.122,55   | 5.848.333,30 | 5.019.433,66 | 1.003.886,73 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 7.000.000,00   | 5.999.543,99 | 1.166.666,66 | 824.295,18   | 5.833.333,30 | 4.999.619,99 | 999.924,00   |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 18.000,00      | 23.776,40    | 3.000,00     | 16.827,37    | 15.000,00    | 19.813,67    | 3.962,73     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 101.000,00     | 98.691,57    | 16.833,32    | 18.763,48    | 84.166,60    | 82.242,98    | 16.448,59    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                  | 16.000,00      | 8.913,32     | 2.666,66     | 2.173,90     | 13.333,30    | 7.427,77     | 1.485,55     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 85.000,00      | 89.778,25    | 14.166,66    | 16.589,58    | 70.833,30    | 74.815,21    | 14.963,04    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN  | 294.600,00     | 272.743,82   | 49.100,00    | 44.095,32    | 245.500,00   | 227.286,52   | 45.457,30    |



Período: 5º Bimestre2013

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                        | 252.600,00     | 249.598,38   | 42.100,00   | 44.095,32  | 210.500,00   | 207.998,65   | 41.599,73  |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                     | 24.000,00      | 23.145,44    | 4.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 19.287,87    | 3.857,57   |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                | 12.000,00      | 0,00         | 2.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                     | 6.000,00       | 0,00         | 1.000,00    | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS        | 90.000,00      | 65.220,76    | 15.000,00   | 16.841,79  | 75.000,00    | 54.350,63    | 10.870,13  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 62.400,00      | 64.981,68    | 8.400,00    | 12.858,16  | 42.000,00    | 54.151,40    | 10.830,28  |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 30.000,00      | 27.617,62    | 5.000,00    | 4.444,24   | 25.000,00    | 23.014,68    | 4.602,94   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 6.000,00       | 0,00         | 1.000,00    | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 12.000,00      | 16.204,80    | 2.000,00    | 3.376,00   | 10.000,00    | 13.504,00    | 2.700,80   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 12.000,00      | 21.159,26    | 0,00        | 5.037,92   | 0,00         | 17.632,72    | 3.526,54   |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 2.400,00       | 0,00         | 400,00      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                   | 16.000,00      | 9.974,54     | 2.666,66    | 1.662,42   | 13.333,30    | 8.312,12     | 1.662,42   |
| Outras Transferências da União                                                   | 1.200,00       | 159.124,00   | 200,00      | 132.603,33 | 1.000,00     | 132.603,33   | 26.520,67  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 1.881.200,00   | 1.688.301,31 | 313.533,32  | 263.674,79 | 1.567.666,60 | 1.406.917,75 | 281.383,56 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 1.811.200,00   | 1.640.710,77 | 301.866,66  | 261.119,01 | 1.509.333,30 | 1.367.258,97 | 273.451,80 |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.600.000,00   | 1.410.865,58 | 266.666,66  | 248.658,41 | 1.333.333,30 | 1.175.721,32 | 235.144,26 |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 150.000,00     | 204.198,40   | 25.000,00   | 8.163,71   | 125.000,00   | 170.165,33   | 34.033,07  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 40.000,00      | 24.895,01    | 6.666,66    | 4.296,89   | 33.333,30    | 20.745,84    | 4.149,17   |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 20.000,00      | 751,78       | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70    | 626,48       | 125,30     |
| Outras Participações na Receita dos Estados                                      | 1.200,00       | 0,00         | 200,00      | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu | 70.000,00      | 35.590,54    | 11.666,66   | 2.555,78   | 58.333,30    | 29.658,78    | 5.931,76   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 0,00           | 12.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 2.000,00   |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)        | 0,00           | 12.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 2.000,00   |
| Outras Transferências do Estado                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 301.200,00     | 303.063,23   | 50.200,00   | 48.165,71  | 251.000,00   | 252.552,69   | 50.510,54  |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 300.000,00     | 303.063,23   | 50.000,00   | 48.165,71  | 250.000,00   | 252.552,69   | 50.510,54  |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D | 1.200,00       | 0,00         | 200,00      | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 150.000,00     | 90.170,54    | 25.000,02   | 0,00       | 125.000,10   | 75.142,12    | 15.028,42  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70    | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70    | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação          | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70    | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30     | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 100.000,00     | 90.170,54    | 16.666,68   | 0,00       | 83.333,40    | 75.142,12    | 15.028,42  |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70    | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 50.000,00      | 90.170,54    | 8.333,34    | 0,00       | 41.666,70    | 75.142,12    | 15.028,42  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 27.800,00      | 207.407,62   | 4.633,34    | 722,50     | 23.166,70    | 172.839,68   | 34.567,94  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 2.400,00       | 0,00         | 400,00      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 2.400,00       | 0,00         | 400,00      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb  | 1.200,00       | 0,00         | 200,00      | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 1.200,00       | 0,00         | 200,00      | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 16.800,00      | 26,76        | 2.800,00    | 0,00       | 14.000,00    | 22,30        | 4,46       |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 4.800,00       | 0,00         | 800,00      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Outras Indenizações                                                              | 4.800,00       | 0,00         | 800,00      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 12.000,00      | 26,76        | 2.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 22,30        | 4,46       |
| Outras Restituições                                                              | 12.000,00      | 26,76        | 2.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 22,30        | 4,46       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 8.600,00       | 0,00         | 1.433,34    | 0,00       | 7.166,70     | 0,00         | 0,00       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 8.600,00       | 0,00         | 1.433,34    | 0,00       | 7.166,70     | 0,00         | 0,00       |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 5.000,00       | 0,00         | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 0,00       |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 2.400,00       | 0,00         | 400,00      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                                       | 1.200,00       | 0,00         | 200,00      | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 0,00           | 207.380,86   | 0,00        | 722,50     | 0,00         | 172.817,38   | 34.563,48  |
| Outras Receitas                                                                  | 0,00           | 207.380,86   | 0,00        | 722,50     | 0,00         | 172.817,38   | 34.563,48  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.229.450,00   | 544.786,73   | 220.966,68  | 0,00       | 2.008.483,40 | 453.988,94   | 90.797,79  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 903.650,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 903.650,00   | 0,00         | 0,00       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                    | 903.650,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 903.650,00   | 0,00         | 0,00       |
| Outras Operações de Crédito Internas                                             | 903.650,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 903.650,00   | 0,00         | 0,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 30.000,00      | 0,00         | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 30.000,00      | 0,00         | 5.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       |



Período: 5º Bimestre 2013

| Receitas                                                                            | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                     | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                     | 30.000,00      | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                           | 1.295.800,00   | 544.786,73    | 215.966,68   | 0,00         | 1.079.833,40  | 453.988,94    | 90.797,79    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                  | 45.800,00      | 0,00          | 7.633,34     | 0,00         | 38.166,70     | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                             | 45.800,00      | 0,00          | 7.633,34     | 0,00         | 38.166,70     | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                          | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 29.166,70     | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços d    | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34     | 0,00         | 29.166,70     | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                       | 5.400,00       | 0,00          | 900,00       | 0,00         | 4.500,00      | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências da União                                                      | 5.400,00       | 0,00          | 900,00       | 0,00         | 4.500,00      | 0,00          | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                         | 1.250.000,00   | 544.786,73    | 208.333,34   | 0,00         | 1.041.666,70  | 453.988,94    | 90.797,79    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             | 670.000,00     | 544.786,73    | 111.666,66   | 0,00         | 558.333,30    | 453.988,94    | 90.797,79    |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS             | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União 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 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico    | 180.000,00     | 0,00          | 30.000,00    | 0,00         | 150.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente         | 40.000,00      | 0,00          | 6.666,66     | 0,00         | 33.333,30     | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio da União                                          | 200.000,00     | 544.786,73    | 33.333,34    | 0,00         | 166.666,70    | 453.988,94    | 90.797,79    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES    | 580.000,00     | 0,00          | 96.666,68    | 0,00         | 483.333,40    | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70     | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação           | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 80.000,00      | 0,00          | 13.333,34    | 0,00         | 66.666,70     | 0,00          | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                       | 300.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA                                                | 956.000,00     | 429.797,82    | 111.833,34   | 138.056,36   | 559.166,70    | 358.164,84    | 71.632,98    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 916.000,00     | 394.330,59    | 105.166,66   | 128.219,68   | 525.833,30    | 328.608,82    | 65.721,77    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                         | 916.000,00     | 394.330,59    | 105.166,66   | 128.219,68   | 525.833,30    | 328.608,82    | 65.721,77    |
| CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-O    | 915.500,00     | 394.330,59    | 105.083,32   | 128.219,68   | 525.416,60    | 328.608,82    | 65.721,77    |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio                 | 316.000,00     | 220.870,67    | 52.666,66    | 70.758,74    | 263.333,30    | 184.058,89    | 36.811,78    |
| Contribuição Patronal - Inativo Civil                                               | 285.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Contribuição Patronal - Pensionista Civil                                           | 64.500,00      | 0,00          | 10.750,00    | 0,00         | 53.750,00     | 0,00          | 0,00         |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                    | 250.000,00     | 173.459,92    | 41.666,66    | 57.460,94    | 208.333,30    | 144.549,93    | 28.909,99    |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias                                  | 500,00         | 0,00          | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                     | 40.000,00      | 35.467,23     | 6.666,68     | 9.836,68     | 33.333,40     | 29.556,02     | 5.911,21     |
| MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                        | 20.000,00      | 4.328,92      | 3.333,34     | 759,58       | 16.666,70     | 3.607,43      | 721,49       |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições                            | 20.000,00      | 4.328,92      | 3.333,34     | 759,58       | 16.666,70     | 3.607,43      | 721,49       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                             | 20.000,00      | 31.138,31     | 3.333,34     | 9.077,10     | 16.666,70     | 25.948,59     | 5.189,72     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                              | 20.000,00      | 31.138,31     | 3.333,34     | 9.077,10     | 16.666,70     | 25.948,59     | 5.189,72     |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas                           | 20.000,00      | 31.138,31     | 3.333,34     | 9.077,10     | 16.666,70     | 25.948,59     | 5.189,72     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                 | -1.764.800,00  | -1.794.368,23 | -294.133,36  | -220.780,58  | -1.470.666,80 | -1.495.306,87 | -299.061,36  |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                                                | 0,00           | -259.719,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52   |
| DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA                                             | 0,00           | -259.719,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52   |
| DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA                                             | 0,00           | -259.719,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52   |
| Dedução de Investimento RPPS em Renda Fixa                                          | 0,00           | -259.719,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                            | -1.764.800,00  | -1.534.649,13 | -294.133,36  | -220.780,58  | -1.470.666,80 | -1.278.874,29 | -255.774,84  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                  | -1.764.800,00  | -1.534.649,13 | -294.133,36  | -220.780,58  | -1.470.666,80 | -1.278.874,29 | -255.774,84  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                             | -1.406.800,00  | -1.206.658,53 | -234.466,68  | -168.556,92  | -1.172.333,40 | -1.005.548,78 | -201.109,75  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     | -1.403.600,00  | -1.204.663,64 | -233.933,34  | -168.224,44  | -1.169.666,70 | -1.003.886,37 | -200.777,27  |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                             | -1.400.000,00  | -1.199.908,51 | -233.333,34  | -164.859,00  | -1.166.666,70 | -999.923,76   | -199.984,75  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                    | -3.600,00      | -4.755,13     | -600,00      | -3.365,44    | -3.000,00     | -3.962,61     | -792,52      |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                                 | -3.200,00      | -1.994,89     | -533,34      | -332,48      | -2.666,70     | -1.662,41     | -332,48      |
| Desoneração - Lei Complementar                                                      |                |               |              |              |               |               |              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                            | -358.000,00    | -327.990,60   | -59.666,68   | -52.223,66   | -298.333,40   | -273.325,51   | -54.665,09   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                   | -358.000,00    | -327.990,60   | -59.666,68   | -52.223,66   | -298.333,40   | -273.325,51   | -54.665,09   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                                 | -320.000,00    | -282.172,88   | -53.333,34   | -49.731,65   | -266.666,70   | -235.144,07   | -47.028,81   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                   | -30.000,00     | -40.838,72    | -5.000,00    | -1.632,63    | -25.000,00    | -34.032,27    | -6.806,45    |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                       | -8.000,00      | -4.979,00     | -1.333,34    | -859,38      | -6.666,70     | -4.149,17     | -829,83      |
| Total das Receitas                                                                  | 12.373.650,00  | 9.021.790,40  | 1.862.166,64 | 1.502.508,65 | 10.214.483,20 | 7.518.158,63  | 1.503.631,77 |



**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 Bimestre2013**



**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 Bimestre2013**



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 Bimestre2013

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |              | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 10.953.000,00  | 9.841.574,08 | 1.823.499,98 | 1.585.232,87 | 9.117.499,90 | 8.201.311,72 | 1.640.262,36 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 305.600,00     | 348.076,51   | 50.933,32    | 72.235,78    | 254.666,60   | 290.063,75   | 58.012,76    |
| IMPOSTOS                                                                          | 245.000,00     | 346.204,15   | 40.833,34    | 72.235,78    | 204.166,70   | 288.503,45   | 57.700,70    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 200.000,00     | 301.695,69   | 33.333,34    | 63.908,13    | 166.666,70   | 251.413,07   | 50.282,62    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 40.000,00      | 88.302,71    | 6.666,66     | 4.121,15     | 33.333,30    | 73.585,59    | 14.717,12    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 110.000,00     | 105.510,82   | 18.333,34    | 18.483,22    | 91.666,70    | 87.925,68    | 17.585,14    |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 110.000,00     | 105.510,82   | 18.333,34    | 18.483,22    | 91.666,70    | 87.925,68    | 17.585,14    |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 50.000,00      | 107.882,16   | 8.333,34     | 41.303,76    | 41.666,70    | 89.901,80    | 17.980,36    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 45.000,00      | 44.508,46    | 7.500,00     | 8.327,65     | 37.500,00    | 37.090,38    | 7.418,08     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 45.000,00      | 44.508,46    | 7.500,00     | 8.327,65     | 37.500,00    | 37.090,38    | 7.418,08     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 45.000,00      | 44.508,46    | 7.500,00     | 8.327,65     | 37.500,00    | 37.090,38    | 7.418,08     |
| TAXAS                                                                             | 60.600,00      | 1.872,36     | 10.099,98    | 0,00         | 50.499,90    | 1.560,30     | 312,06       |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 37.000,00      | 1.872,36     | 6.166,66     | 0,00         | 30.833,30    | 1.560,30     | 312,06       |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                      | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 25.000,00      | 1.872,36     | 4.166,66     | 0,00         | 20.833,30    | 1.560,30     | 312,06       |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial                     | 3.600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                     | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil                                  | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 23.600,00      | 0,00         | 3.933,32     | 0,00         | 19.666,60    | 0,00         | 0,00         |
| Taxas de Serviços Cadastrais                                                      | 12.000,00      | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 5.800,00       | 0,00         | 966,66       | 0,00         | 4.833,30     | 0,00         | 0,00         |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 5.800,00       | 0,00         | 966,66       | 0,00         | 4.833,30     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 396.000,00     | 305.464,04   | 66.000,00    | 100.489,04   | 330.000,00   | 254.553,37   | 50.910,67    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                             | 316.000,00     | 248.257,38   | 52.666,66    | 91.922,52    | 263.333,30   | 206.881,15   | 41.376,23    |
| CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO            | 316.000,00     | 248.257,38   | 52.666,66    | 91.922,52    | 263.333,30   | 206.881,15   | 41.376,23    |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio                        | 316.000,00     | 248.257,38   | 52.666,66    | 91.922,52    | 263.333,30   | 206.881,15   | 41.376,23    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 80.000,00      | 57.206,66    | 13.333,34    | 8.566,52     | 66.666,70    | 47.672,22    | 9.534,44     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 304.400,00     | 204.962,07   | 50.733,34    | 31.998,00    | 253.666,70   | 170.801,72   | 34.160,35    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 4.800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Aluguéis                                                                          | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Arrendamentos                                                                     | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 299.600,00     | 204.962,07   | 49.933,34    | 31.998,00    | 249.666,70   | 170.801,72   | 34.160,35    |
| Dividendos                                                                        | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 38.400,00      | 99.255,29    | 6.400,00     | 7.116,73     | 32.000,00    | 82.712,74    | 16.542,55    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 32.400,00      | 93.941,37    | 5.400,00     | 6.647,22     | 27.000,00    | 78.284,47    | 15.656,90    |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 2.400,00       | 551,77       | 400,00       | 92,74        | 2.000,00     | 459,81       | 91,96        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 2.400,00       | 10.020,82    | 400,00       | 1.636,03     | 2.000,00     | 8.350,68     | 1.670,14     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção | 2.400,00       | 9.353,92     | 400,00       | 1.768,16     | 2.000,00     | 7.794,93     | 1.558,99     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S  | 1.600,00       | 0,00         | 266,66       | 0,00         | 1.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 2.400,00       | 2.161,90     | 400,00       | 871,55       | 2.000,00     | 1.801,58     | 360,32       |



Período: 5º Bimestre2013

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados      | 20.000,00      | 71.852,96    | 3.333,34     | 2.278,74     | 16.666,70    | 59.877,47    | 11.975,49    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                              | 6.000,00       | 5.313,92     | 1.000,00     | 469,51       | 5.000,00     | 4.428,27     | 885,65       |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                       | 6.000,00       | 5.313,92     | 1.000,00     | 469,51       | 5.000,00     | 4.428,27     | 885,65       |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR       | 260.000,00     | 105.706,78   | 43.333,34    | 24.881,27    | 216.666,70   | 88.088,98    | 17.617,80    |
| Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Re | 260.000,00     | 105.706,78   | 43.333,34    | 24.881,27    | 216.666,70   | 88.088,98    | 17.617,80    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 3.600,00       | 72,00        | 600,00       | 0,00         | 3.000,00     | 60,00        | 12,00        |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Serviços de Transporte Rodoviário                                                | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Outros Serviços                                                                  | 1.200,00       | 72,00        | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 60,00        | 12,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 9.915.600,00   | 8.775.591,84 | 1.650.599,98 | 1.379.787,55 | 8.252.999,90 | 7.312.993,20 | 1.462.598,64 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 9.765.600,00   | 8.685.421,30 | 1.625.599,96 | 1.379.787,55 | 8.127.999,80 | 7.237.851,08 | 1.447.570,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 7.583.200,00   | 6.694.056,76 | 1.261.866,64 | 1.067.947,05 | 6.309.333,20 | 5.578.380,64 | 1.115.676,12 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 7.018.000,00   | 6.023.320,39 | 1.169.666,66 | 841.122,55   | 5.848.333,30 | 5.019.433,66 | 1.003.886,73 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         | 7.000.000,00   | 5.999.543,99 | 1.166.666,66 | 824.295,18   | 5.833.333,30 | 4.999.619,99 | 999.924,00   |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                      | 18.000,00      | 23.776,40    | 3.000,00     | 16.827,37    | 15.000,00    | 19.813,67    | 3.962,73     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 101.000,00     | 98.691,57    | 16.833,32    | 18.763,48    | 84.166,60    | 82.242,98    | 16.448,59    |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                 | 16.000,00      | 8.913,32     | 2.666,66     | 2.173,90     | 13.333,30    | 7.427,77     | 1.485,55     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                   | 85.000,00      | 89.778,25    | 14.166,66    | 16.589,58    | 70.833,30    | 74.815,21    | 14.963,04    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN | 294.600,00     | 272.743,82   | 49.100,00    | 44.095,32    | 245.500,00   | 227.286,52   | 45.457,30    |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                        | 252.600,00     | 249.598,38   | 42.100,00    | 44.095,32    | 210.500,00   | 207.998,65   | 41.599,73    |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                     | 24.000,00      | 23.145,44    | 4.000,00     | 0,00         | 20.000,00    | 19.287,87    | 3.857,57     |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                | 12.000,00      | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                     | 6.000,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS        | 90.000,00      | 65.220,76    | 15.000,00    | 16.841,79    | 75.000,00    | 54.350,63    | 10.870,13    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 62.400,00      | 64.981,68    | 8.400,00     | 12.858,16    | 42.000,00    | 54.151,40    | 10.830,28    |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 30.000,00      | 27.617,62    | 5.000,00     | 4.444,24     | 25.000,00    | 23.014,68    | 4.602,94     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 6.000,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 12.000,00      | 16.204,80    | 2.000,00     | 3.376,00     | 10.000,00    | 13.504,00    | 2.700,80     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 12.000,00      | 21.159,26    | 0,00         | 5.037,92     | 0,00         | 17.632,72    | 3.526,54     |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 2.400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                   | 16.000,00      | 9.974,54     | 2.666,66     | 1.662,42     | 13.333,30    | 8.312,12     | 1.662,42     |
| Outras Transferências da União                                                   | 1.200,00       | 159.124,00   | 200,00       | 132.603,33   | 1.000,00     | 132.603,33   | 26.520,67    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 1.881.200,00   | 1.688.301,31 | 313.533,32   | 263.674,79   | 1.567.666,60 | 1.406.917,75 | 281.383,56   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 1.811.200,00   | 1.640.710,77 | 301.866,66   | 261.119,01   | 1.509.333,30 | 1.367.258,97 | 273.451,80   |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.600.000,00   | 1.410.865,58 | 266.666,66   | 248.658,41   | 1.333.333,30 | 1.175.721,32 | 235.144,26   |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 150.000,00     | 204.198,40   | 25.000,00    | 8.163,71     | 125.000,00   | 170.165,33   | 34.033,07    |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 40.000,00      | 24.895,01    | 6.666,66     | 4.296,89     | 33.333,30    | 20.745,84    | 4.149,17     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 20.000,00      | 751,78       | 3.333,34     | 0,00         | 16.666,70    | 626,48       | 125,30       |
| Outras Participações na Receita dos Estados                                      | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu | 70.000,00      | 35.590,54    | 11.666,66    | 2.555,78     | 58.333,30    | 29.658,78    | 5.931,76     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                | 0,00           | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 2.000,00     |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)        | 0,00           | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 2.000,00     |
| Outras Transferências do Estado                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 301.200,00     | 303.063,23   | 50.200,00    | 48.165,71    | 251.000,00   | 252.552,69   | 50.510,54    |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 300.000,00     | 303.063,23   | 50.000,00    | 48.165,71    | 250.000,00   | 252.552,69   | 50.510,54    |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D | 1.200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 150.000,00     | 90.170,54    | 25.000,02    | 0,00         | 125.000,10   | 75.142,12    | 15.028,42    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 16.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação          | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 16.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 10.000,00      | 0,00         | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30     | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 100.000,00     | 90.170,54    | 16.666,68    | 0,00         | 83.333,40    | 75.142,12    | 15.028,42    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 50.000,00      | 90.170,54    | 8.333,34     | 0,00         | 41.666,70    | 75.142,12    | 15.028,42    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 27.800,00      | 207.407,62   | 4.633,34     | 722,50       | 23.166,70    | 172.839,68   | 34.567,94    |



Período: 5º Bimestre2013

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre |             | Acumulada     |               | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada   | Prevista      | Realizada     |             |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 2.400,00       | 0,00          | 400,00      | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 2.400,00       | 0,00          | 400,00      | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb  | 1.200,00       | 0,00          | 200,00      | 0,00        | 1.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 1.200,00       | 0,00          | 200,00      | 0,00        | 1.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 16.800,00      | 26,76         | 2.800,00    | 0,00        | 14.000,00     | 22,30         | 4,46        |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 4.800,00       | 0,00          | 800,00      | 0,00        | 4.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| Outras Indenizações                                                              | 4.800,00       | 0,00          | 800,00      | 0,00        | 4.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 12.000,00      | 26,76         | 2.000,00    | 0,00        | 10.000,00     | 22,30         | 4,46        |
| Outras Restituições                                                              | 12.000,00      | 26,76         | 2.000,00    | 0,00        | 10.000,00     | 22,30         | 4,46        |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 8.600,00       | 0,00          | 1.433,34    | 0,00        | 7.166,70      | 0,00          | 0,00        |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 8.600,00       | 0,00          | 1.433,34    | 0,00        | 7.166,70      | 0,00          | 0,00        |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 5.000,00       | 0,00          | 833,34      | 0,00        | 4.166,70      | 0,00          | 0,00        |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 2.400,00       | 0,00          | 400,00      | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                                       | 1.200,00       | 0,00          | 200,00      | 0,00        | 1.000,00      | 0,00          | 0,00        |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 0,00           | 207.380,86    | 0,00        | 722,50      | 0,00          | 172.817,38    | 34.563,48   |
| Outras Receitas                                                                  | 0,00           | 207.380,86    | 0,00        | 722,50      | 0,00          | 172.817,38    | 34.563,48   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 2.229.450,00   | 544.786,73    | 220.966,68  | 0,00        | 2.008.483,40  | 453.988,94    | 90.797,79   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 903.650,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 903.650,00    | 0,00          | 0,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                    | 903.650,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 903.650,00    | 0,00          | 0,00        |
| Outras Operações de Crédito Internas                                             | 903.650,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 903.650,00    | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 30.000,00      | 0,00          | 5.000,00    | 0,00        | 25.000,00     | 0,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 30.000,00      | 0,00          | 5.000,00    | 0,00        | 25.000,00     | 0,00          | 0,00        |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 30.000,00      | 0,00          | 5.000,00    | 0,00        | 25.000,00     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 1.295.800,00   | 544.786,73    | 215.966,68  | 0,00        | 1.079.833,40  | 453.988,94    | 90.797,79   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 45.800,00      | 0,00          | 7.633,34    | 0,00        | 38.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 45.800,00      | 0,00          | 7.633,34    | 0,00        | 38.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34    | 0,00        | 29.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços d | 35.000,00      | 0,00          | 5.833,34    | 0,00        | 29.166,70     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                    | 5.400,00       | 0,00          | 900,00      | 0,00        | 4.500,00      | 0,00          | 0,00        |
| Outras Transferências da União                                                   | 5.400,00       | 0,00          | 900,00      | 0,00        | 4.500,00      | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 1.250.000,00   | 544.786,73    | 208.333,34  | 0,00        | 1.041.666,70  | 453.988,94    | 90.797,79   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 670.000,00     | 544.786,73    | 111.666,66  | 0,00        | 558.333,30    | 453.988,94    | 90.797,79   |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00   | 0,00        | 125.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Convênio da União 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 da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 180.000,00     | 0,00          | 30.000,00   | 0,00        | 150.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente      | 40.000,00      | 0,00          | 6.666,66    | 0,00        | 33.333,30     | 0,00          | 0,00        |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 200.000,00     | 544.786,73    | 33.333,34   | 0,00        | 166.666,70    | 453.988,94    | 90.797,79   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 580.000,00     | 0,00          | 96.666,68   | 0,00        | 483.333,40    | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34    | 0,00        | 41.666,70     | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação        | 150.000,00     | 0,00          | 25.000,00   | 0,00        | 125.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás | 80.000,00      | 0,00          | 13.333,34   | 0,00        | 66.666,70     | 0,00          | 0,00        |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 300.000,00     | 0,00          | 50.000,00   | 0,00        | 250.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA                                             | 956.000,00     | 429.797,82    | 111.833,34  | 138.056,36  | 559.166,70    | 358.164,84    | 71.632,98   |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 916.000,00     | 394.330,59    | 105.166,66  | 128.219,68  | 525.833,30    | 328.608,82    | 65.721,77   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                      | 916.000,00     | 394.330,59    | 105.166,66  | 128.219,68  | 525.833,30    | 328.608,82    | 65.721,77   |
| CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-O | 915.500,00     | 394.330,59    | 105.083,32  | 128.219,68  | 525.416,60    | 328.608,82    | 65.721,77   |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio              | 316.000,00     | 220.870,67    | 52.666,66   | 70.758,74   | 263.333,30    | 184.058,89    | 36.811,78   |
| Contribuição Patronal - Inativo Civil                                            | 285.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Contribuição Patronal - Pensionista Civil                                        | 64.500,00      | 0,00          | 10.750,00   | 0,00        | 53.750,00     | 0,00          | 0,00        |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                 | 250.000,00     | 173.459,92    | 41.666,66   | 57.460,94   | 208.333,30    | 144.549,93    | 28.909,99   |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                               | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias                               | 500,00         | 0,00          | 83,34       | 0,00        | 416,70        | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  | 40.000,00      | 35.467,23     | 6.666,68    | 9.836,68    | 33.333,40     | 29.556,02     | 5.911,21    |
| MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                     | 20.000,00      | 4.328,92      | 3.333,34    | 759,58      | 16.666,70     | 3.607,43      | 721,49      |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições                         | 20.000,00      | 4.328,92      | 3.333,34    | 759,58      | 16.666,70     | 3.607,43      | 721,49      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 20.000,00      | 31.138,31     | 3.333,34    | 9.077,10    | 16.666,70     | 25.948,59     | 5.189,72    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                           | 20.000,00      | 31.138,31     | 3.333,34    | 9.077,10    | 16.666,70     | 25.948,59     | 5.189,72    |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas                        | 20.000,00      | 31.138,31     | 3.333,34    | 9.077,10    | 16.666,70     | 25.948,59     | 5.189,72    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -1.764.800,00  | -1.794.368,23 | -294.133,36 | -220.780,58 | -1.470.666,80 | -1.495.306,87 | -299.061,36 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                                                             | 0,00           | -259.719,10   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52  |
| DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA                                          | 0,00           | -259.719,10   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52  |
| DEDUÇÃO INVESTIMENTO RPPS EM RENDA FIXA                                          | 0,00           | -259.719,10   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52  |
| Dedução de Investimento RPPS em Renda Fixa                                       | 0,00           | -259.719,10   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -216.432,58   | -43.286,52  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -1.764.800,00  | -1.534.649,13 | -294.133,36 | -220.780,58 | -1.470.666,80 | -1.278.874,29 | -255.774,84 |



Período: 5º Bimestre 2013

| Receitas                                                      | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                               | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | -1.764.800,00  | -1.534.649,13 | -294.133,36  | -220.780,58  | -1.470.666,80 | -1.278.874,29 | -255.774,84  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       | -1.406.800,00  | -1.206.658,53 | -234.466,68  | -168.556,92  | -1.172.333,40 | -1.005.548,78 | -201.109,75  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO               | -1.403.600,00  | -1.204.663,64 | -233.933,34  | -168.224,44  | -1.169.666,70 | -1.003.886,37 | -200.777,27  |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro       | -1.400.000,00  | -1.199.908,51 | -233.333,34  | -164.859,00  | -1.166.666,70 | -999.923,76   | -199.984,75  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR              | -3.600,00      | -4.755,13     | -600,00      | -3.365,44    | -3.000,00     | -3.962,61     | -792,52      |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS           | -3.200,00      | -1.994,89     | -533,34      | -332,48      | -2.666,70     | -1.662,41     | -332,48      |
| Desoneração - Lei Complementar                                |                |               |              |              |               |               |              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                      | -358.000,00    | -327.990,60   | -59.666,68   | -52.223,66   | -298.333,40   | -273.325,51   | -54.665,09   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS             | -358.000,00    | -327.990,60   | -59.666,68   | -52.223,66   | -298.333,40   | -273.325,51   | -54.665,09   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS           | -320.000,00    | -282.172,88   | -49.731,65   | -49.731,65   | -266.666,70   | -235.144,07   | -47.028,81   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA             | -30.000,00     | -40.838,72    | -5.000,00    | -1.632,63    | -25.000,00    | -34.032,27    | -6.806,45    |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação | -8.000,00      | -4.979,00     | -1.333,34    | -859,38      | -6.666,70     | -4.149,17     | -829,83      |
| Total das Receitas                                            | 12.373.650,00  | 9.021.790,40  | 1.862.166,64 | 1.502.508,65 | 10.214.483,20 | 7.518.158,63  | 1.503.631,77 |
| Despesas                                                      | Dotação        |               | 5º Bimestre  |              | Acumulado     |               | Saldo        |
|                                                               | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada     |              |
| DESPESAS CORRENTES                                            | 9.159.975,00   | 10.454.665,00 | 1.264.335,88 | 1.541.063,27 | 7.953.839,49  | 7.033.010,30  | 2.500.825,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 5.416.352,50   | 5.844.852,50  | 689.969,97   | 899.586,33   | 4.879.117,89  | 4.343.408,95  | 965.734,61   |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 10.500,00      | 10.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10.500,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 10.500,00      | 10.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10.500,00    |
| Ratão pela participação em consórcio público                  | 10.500,00      | 10.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10.500,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 5.405.852,50   | 5.834.352,50  | 689.969,97   | 899.586,33   | 4.879.117,89  | 4.343.408,95  | 955.234,61   |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                 | 685.000,00     | 685.000,00    | 0,00         | 95.407,58    | 550.000,00    | 477.037,90    | 135.000,00   |
| Pensões                                                       | 144.500,00     | 144.500,00    | 0,00         | 25.174,96    | 132.000,00    | 112.989,00    | 12.500,00    |
| Contratação por Tempo Determinado                             | 449.950,00     | 593.650,00    | 59.678,20    | 59.678,20    | 477.318,19    | 476.996,42    | 116.331,81   |
| Outros Benefícios Previdenciários                             | 182.500,00     | 182.500,00    | 15.000,00    | 28.057,42    | 160.000,00    | 87.194,22     | 22.500,00    |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 3.302.202,50   | 3.377.002,50  | 476.318,62   | 531.856,06   | 2.840.337,41  | 2.749.205,67  | 536.665,09   |
| Obrigações Patronais                                          | 350.775,00     | 257.775,00    | 79.753,21    | 32.100,41    | 183.019,72    | 84.024,38     | 74.755,28    |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | 19.950,00      | 29.950,00     | 0,00         | 0,00         | 2.700,00      | 2.700,00      | 27.250,00    |
| Sentenças Judiciais                                           | 100,00         | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 100,00       |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                      | 5.100,00       | 5.100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.100,00     |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE                 | 265.775,00     | 558.775,00    | 59.219,94    | 127.311,70   | 533.742,57    | 353.261,36    | 25.032,43    |
| ÓRGÃO                                                         |                |               |              |              |               |               |              |
| Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)                    | 265.775,00     | 558.775,00    | 59.219,94    | 127.311,70   | 533.742,57    | 353.261,36    | 25.032,43    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 3.743.622,50   | 4.609.812,50  | 574.365,91   | 641.476,94   | 3.074.721,60  | 2.689.601,35  | 1.535.090,90 |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                        | 20.000,00      | 20.000,00     | 637,20       | 637,20       | 9.772,51      | 9.772,51      | 10.227,49    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO                        | 20.000,00      | 20.000,00     | 637,20       | 637,20       | 9.772,51      | 9.772,51      | 10.227,49    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 20.000,00      | 20.000,00     | 637,20       | 637,20       | 9.772,51      | 9.772,51      | 10.227,49    |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              | 57.750,00      | 42.750,00     | 2.600,00     | 2.556,84     | 14.600,00     | 12.470,52     | 28.150,00    |
| Contribuições                                                 | 36.750,00      | 21.750,00     | 2.600,00     | 2.556,84     | 14.600,00     | 12.470,52     | 7.150,00     |
| Subvenções Sociais                                            | 21.000,00      | 21.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 21.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 106.000,00     | 56.000,00     | 2.983,00     | 4.103,00     | 30.373,50     | 29.253,50     | 25.626,50    |
| Contribuições                                                 | 70.000,00      | 20.000,00     | 0,00         | 1.120,00     | 6.720,00      | 5.600,00      | 13.280,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 36.000,00      | 36.000,00     | 2.983,00     | 2.983,00     | 23.653,50     | 23.653,50     | 12.346,50    |
| Ratão pela Participação em Consórcio Público                  | 36.000,00      | 36.000,00     | 2.983,00     | 2.983,00     | 23.653,50     | 23.653,50     | 12.346,50    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 3.559.872,50   | 4.491.062,50  | 568.145,71   | 634.179,90   | 3.019.975,59  | 2.638.104,82  | 1.471.086,91 |
| Contratação por Tempo Determinado                             | 27.350,00      | 35.950,00     | 7.167,21     | 7.167,21     | 35.476,86     | 35.476,86     | 473,14       |
| Diárias - Pessoal Civil                                       | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00     |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                               | 52.500,00      | 39.100,00     | 0,00         | 0,00         | 66.100,00     | 25.500,00     | -27.000,00   |
| Material De Consumo                                           | 1.208.485,00   | 1.176.885,00  | 125.183,31   | 153.822,06   | 654.656,82    | 606.941,89    | 522.228,18   |
| Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras             | 6.250,00       | 3.250,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.250,00     |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita             | 98.525,00      | 73.525,00     | 5.844,90     | 3.084,00     | 11.218,01     | 6.894,01      | 62.306,99    |
| Passagens e Despesas com Locomoção                            | 81.575,00      | 124.075,00    | 10.017,32    | 10.361,26    | 65.838,80     | 65.052,93     | 58.236,20    |
| Serviços De Consultoria                                       | 12.600,00      | 12.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12.600,00    |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                  | 693.415,00     | 863.515,00    | 178.508,84   | 175.981,00   | 477.817,65    | 439.299,37    | 385.697,35   |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 1.164.872,50   | 1.969.292,50  | 231.424,13   | 269.191,18   | 1.612.652,92  | 1.372.455,15  | 356.639,58   |
| Subvenções Sociais                                            | 21.000,00      | 16.970,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 16.970,00    |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 56.100,00      | 86.700,00     | 10.000,00    | 14.573,19    | 76.062,02     | 66.332,10     | 10.637,98    |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 | 49.350,00      | 19.350,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 19.350,00    |
| Sentenças Judiciais                                           | 25.000,00      | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 15.000,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                             | 31.500,00      | 27.500,00     | 0,00         | 0,00         | 20.152,51     | 20.152,51     | 7.347,49     |
| Indenizações e Restituições                                   | 19.350,00      | 15.350,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 15.350,00    |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE                    | 11.000,00      | 11.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 11.000,00    |
| ÓRGÃOS                                                        |                |               |              |              |               |               |              |
| Indenizações e Restituições                                   | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10.000,00    |
| 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                                           | 2.830.125,00   | 1.932.255,00  | 43.940,30    | 81.224,62    | 1.075.812,00  | 1.004.513,82  | 856.443,00   |
| INVESTIMENTOS                                                 | 2.580.125,00   | 1.619.225,00  | 30.380,94    | 27.657,51    | 772.904,57    | 755.685,14    | 846.320,43   |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 128.000,00     | 17.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 17.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 6.000,00       | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.000,00     |
| Ratão pela Participação em Consórcio Público                  | 6.000,00       | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.000,00     |
| EXECUÇÃO ORÇAMENT DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS              | 122.000,00     | 11.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 11.000,00    |
| Obras e Instalações                                           | 122.000,00     | 11.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 11.000,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 2.452.125,00   | 1.602.225,00  | 30.380,94    | 27.657,51    | 772.904,57    | 755.685,14    | 829.320,43   |
| Obras E Instalações                                           | 1.682.600,00   | 904.900,00    | 13.334,44    | 9.821,01     | 368.815,27    | 351.595,84    | 536.084,73   |
| Equipamentos E Material Permanente                            | 769.525,00     | 697.325,00    | 17.046,50    | 17.836,50    | 404.089,30    | 404.089,30    | 293.235,70   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         | 250.000,00     | 313.030,00    | 13.559,36    | 53.567,11    | 302.907,43    | 248.828,68    | 10.122,57    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 250.000,00     | 313.030,00    | 13.559,36    | 53.567,11    | 302.907,43    | 248.828,68    | 10.122,57    |



| Receitas                                   | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado   | 250.000,00     | 313.030,00    | 13.559,36    | 53.567,11    | 302.907,43   | 248.828,68   | 10.122,57    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 383.550,00     | 372.550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.000,00   |
| Total das Despesas                         | 12.373.650,00  | 12.759.470,00 | 1.308.276,18 | 1.622.287,89 | 9.029.651,49 | 8.037.524,12 | 3.346.268,51 |
| Superávit / Déficit                        |                |               |              | -119.779,24  |              | -519.365,49  | 519.365,49   |