



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	18.768.000,00	18.768.000,00	2.889.969,27	3.027.072,18	15.825.361,86	15.015.196,95	3.752.803,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.186.000,00	2.186.000,00	236.832,00	337.391,45	1.952.732,74	2.046.041,95	139.958,05
IMPOSTOS	1.530.000,00	1.530.000,00	135.322,00	226.563,99	1.400.175,00	1.435.005,21	94.994,79
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.015.000,00	1.015.000,00	45.772,00	78.448,84	967.600,00	870.130,87	144.869,13
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	800.000,00	800.000,00	10.800,00	40.155,66	789.900,00	696.317,16	103.682,84
Imposto s/ Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	22.472,00	25.635,88	115.800,00	121.819,05	18.180,95
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	75.000,00	75.000,00	12.500,00	12.657,30	61.900,00	51.994,66	23.005,34
IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	515.000,00	515.000,00	89.550,00	148.115,15	432.575,00	564.874,34	-49.874,34
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	515.000,00	515.000,00	89.550,00	148.115,15	432.575,00	564.874,34	-49.874,34
TAXAS	656.000,00	656.000,00	101.510,00	110.827,46	552.557,74	611.036,74	44.963,26
TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.000,00	16.000,00	3.370,00	49,52	12.757,40	1.354,61	14.645,39
Taxa de Licenças Diversas	16.000,00	16.000,00	3.370,00	49,52	12.757,40	1.354,61	14.645,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.000,00	640.000,00	98.140,00	110.777,94	539.800,34	609.682,13	30.317,87
Taxa de Expediente e Emolumentos	25.000,00	25.000,00	2.430,00	7.668,59	22.390,00	52.227,83	-27.227,83
Taxa de Conservação e Calçamento	5.000,00	5.000,00	263,00	6.927,65	4.843,00	52.755,01	-47.755,01
Taxa de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	90.100,00	61.327,93	409.450,00	296.114,92	203.885,08
Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	20.000,00	990,00	3.689,83	18.500,00	158.270,06	-138.270,06
Taxa de Alvarás	80.000,00	80.000,00	2.600,00	28.320,67	76.400,00	36.628,28	43.371,72
Outras Taxas Diversas	10.000,00	10.000,00	1.757,00	2.843,27	8.217,34	13.686,03	-3.686,03
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	8.113,38	16.729,36	50.942,00	123.752,07	-64.752,07
RECEITA IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	3.375,00	2.657,04	16.653,00	13.190,07	6.809,93
Aluguéis	20.000,00	20.000,00	3.375,00	2.657,04	16.653,00	13.190,07	6.809,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.000,00	39.000,00	4.738,38	14.072,32	34.289,00	110.562,00	-71.562,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	39.000,00	39.000,00	4.738,38	14.072,32	34.289,00	110.562,00	-71.562,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.000,00	39.000,00	4.738,38	14.072,32	34.289,00	110.562,00	-71.562,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras de Diversos Recursos	25.000,00	25.000,00	2.130,00	12.217,36	22.903,00	100.847,04	-75.847,04
Rentabilidade de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEF	4.000,00	4.000,00	648,38	556,16	3.346,00	4.653,98	-653,98
Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com a União	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.298,80	4.000,00	2.426,77	2.573,23
Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com o Estado	5.000,00	5.000,00	960,00	0,00	4.040,00	2.634,21	2.365,79
RECEITA DE SERVIÇO	808.562,00	808.562,00	136.772,00	55.664,70	669.762,00	267.375,83	541.186,17
SERVIÇOS DE SAÚDE	808.562,00	808.562,00	136.772,00	55.664,70	669.762,00	267.375,83	541.186,17
Serviços de Saúde - FAE	800.562,00	800.562,00	135.172,00	55.664,70	663.362,00	267.375,83	533.186,17
Programa de Humanização do Pré-Natal	8.000,00	8.000,00	1.600,00	0,00	6.400,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.227.555,00	15.227.555,00	2.430.165,06	2.529.374,53	12.742.911,68	12.101.463,27	3.126.091,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.563.000,00	11.563.000,00	1.770.721,37	2.282.992,27	9.749.035,68	10.984.750,01	578.249,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.533.000,00	5.533.000,00	838.856,37	1.177.009,54	4.641.288,09	5.596.334,60	-63.334,60
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.333.000,00	5.333.000,00	806.066,37	1.158.987,82	4.474.078,09	5.452.160,84	-119.160,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.300.000,00	5.300.000,00	799.425,00	1.137.530,89	4.447.875,59	5.374.029,56	-74.029,56
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	3.000,00	3.000,00	641,37	9.178,85	2.202,50	16.183,19	-13.183,19
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	30.000,00	30.000,00	6.000,00	12.278,08	24.000,00	61.948,09	-31.948,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	32.790,00	18.021,72	167.210,00	144.173,76	55.826,24
Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração	200.000,00	200.000,00	32.790,00	18.021,72	167.210,00	144.173,76	55.826,24
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.430.000,00	4.430.000,00	671.499,00	787.464,53	3.767.254,59	3.936.524,01	493.475,99
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	4.430.000,00	4.430.000,00	671.499,00	787.464,53	3.767.254,59	3.936.524,01	493.475,99
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	585.810,00	749.441,73	3.013.220,55	3.352.869,85	247.130,15
Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	710.000,00	710.000,00	65.174,00	20.594,07	654.478,00	496.683,81	213.316,19
Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados	120.000,00	120.000,00	20.515,00	17.428,73	99.556,04	86.970,35	33.029,65
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	260.366,00	318.518,20	1.340.493,00	1.451.891,40	148.108,60
Transferências de Recursos do FUNDEF	1.600.000,00	1.600.000,00	260.366,00	318.518,20	1.340.493,00	1.451.891,40	148.108,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.664.555,00	3.664.555,00	659.443,69	246.382,26	2.993.876,00	1.116.713,26	2.547.841,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.564.555,00	3.564.555,00	639.443,69	132.873,22	2.913.876,00	855.496,25	2.709.058,75
Transferências de Convênios da União - Diversos	60.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	180.000,00	-120.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	60.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	0,00	60.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde	612.000,00	612.000,00	87.000,00	0,00	522.000,00	55.352,35	556.647,65
Transferências do PAB - Global	1.200.000,00	1.200.000,00	233.597,00	78.330,00	957.914,00	352.485,00	847.515,00
Transferências do PAB - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	2.017,00	1.958,20	10.005,00	48.956,00	-36.956,00
Transferências do PAB - Vigilância Epidemiológica	131.355,00	131.355,00	21.976,69	21.892,62	109.570,00	111.775,70	19.579,30
Programa Saúde da Família - PSF	852.500,00	852.500,00	164.500,00	0,00	688.000,00	0,00	852.500,00
Transferências do PAB - Carências Nutricionais	29.700,00	29.700,00	4.953,00	2.475,00	24.787,00	22.275,00	7.425,00
Pacto ANVISA	7.000,00	7.000,00	1.400,00	0,00	5.600,00	0,00	7.000,00
Convênio AIH	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00
Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	28.217,40	0,00	84.652,20	-84.652,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	100.000,00	20.000,00	113.509,04	80.000,00	261.217,01	-161.217,01
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	50.000,00	50.000,00	10.000,00	90.990,00	40.000,00	210.990,00	-160.990,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,92	-5.188,92
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	22.519,04	0,00	45.038,09	-45.038,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.883,00	486.883,00	78.086,83	87.912,14	409.013,44	476.563,83	10.319,17
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	1.573,00	2.487,34	18.410,00	30.524,25	-10.524,25
Multas e Juros de Mora de Tributos	20.000,00	20.000,00	1.573,00	2.487,34	18.410,00	30.524,25	-10.524,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.883,00	32.883,00	5.380,00	15.704,58	27.656,44	92.176,03	-59.293,03
INDENIZAÇÕES	32.883,00	32.883,00	5.380,00	8.137,08	27.656,44	38.649,30	-5.766,30
Outras Indenizações	32.883,00	32.883,00	5.380,00	8.137,08	27.656,44	38.649,30	-5.766,30
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.567,50	0,00	53.526,73	-53.526,73
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	7.567,50	0,00	53.526,73	-53.526,73



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	65.805,00	58.357,20	334.273,00	227.371,93	172.628,07
Receita da Dívida Ativa Tributária	400.000,00	400.000,00	65.805,00	58.357,20	334.273,00	227.371,93	172.628,07
RECEITAS DIVERSAS	34.000,00	34.000,00	5.328,83	11.363,02	28.674,00	126.491,62	-92.491,62
Rendas de Cemitério	5.000,00	5.000,00	898,00	784,20	4.104,00	2.895,65	2.104,35
Rendas de Mercado e Feiras	5.000,00	5.000,00	585,00	458,20	4.430,00	4.201,40	798,60
Renda do Terminal Rodoviário	16.000,00	16.000,00	2.513,83	2.385,48	13.480,00	12.847,07	3.152,93
Outras Receitas Diversas	8.000,00	8.000,00	1.332,00	7.735,14	6.660,00	106.547,50	-98.547,50
RECEITAS DE CAPITAL	615.000,00	615.000,00	122.500,00	56.820,04	492.500,00	85.460,48	529.539,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	615.000,00	615.000,00	122.500,00	56.820,04	492.500,00	85.460,48	529.539,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	120.000,00	45.520,00	480.000,00	45.520,00	554.480,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	60.000,00	45.520,00	240.000,00	45.520,00	254.480,00
Transferências de Convênios da União - Diversos	150.000,00	150.000,00	30.000,00	45.520,00	120.000,00	45.520,00	104.480,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	300.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	150.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	150.000,00
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-230.500,00	-288.363,37	-1.152.500,00	-1.342.253,01	-40.746,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-230.500,00	-288.363,37	-1.152.500,00	-1.342.253,01	-40.746,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-230.500,00	-288.363,37	-1.152.500,00	-1.342.253,01	-40.746,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-825.000,00	-825.000,00	-137.500,00	-173.332,80	-687.500,00	-830.189,56	5.189,56
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-795.000,00	-795.000,00	-132.500,00	-170.629,55	-662.500,00	-805.860,31	10.860,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-795.000,00	-795.000,00	-132.500,00	-170.629,55	-662.500,00	-805.860,31	10.860,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-2.703,25	-25.000,00	-24.329,25	-5.670,75
Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-2.703,25	-25.000,00	-24.329,25	-5.670,75
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-558.000,00	-558.000,00	-93.000,00	-115.030,57	-465.000,00	-512.063,45	-45.936,55
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-558.000,00	-558.000,00	-93.000,00	-115.030,57	-465.000,00	-512.063,45	-45.936,55
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	-540.000,00	-540.000,00	-90.000,00	-112.416,26	-450.000,00	-499.017,87	-40.982,13
Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados	-18.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-2.614,31	-15.000,00	-13.045,58	-4.954,42
Total das Receitas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.781.969,27	2.795.528,85	15.165.361,86	13.758.404,42	4.241.595,58

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre2002



Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre2002



Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre2002

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	18.768.000,00	18.768.000,00	2.889.969,27	3.027.072,18	15.825.361,86	15.015.196,95	3.752.803,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.186.000,00	2.186.000,00	236.832,00	337.391,45	1.952.732,74	2.046.041,95	139.958,05
IMPOSTOS	1.530.000,00	1.530.000,00	135.322,00	226.563,99	1.400.175,00	1.435.005,21	94.994,79
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.015.000,00	1.015.000,00	45.772,00	78.448,84	967.600,00	870.130,87	144.869,13
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	800.000,00	800.000,00	10.800,00	40.155,66	789.900,00	696.317,16	103.682,84
Imposto s/ Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	22.472,00	25.635,88	115.800,00	121.819,05	18.180,95
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	75.000,00	75.000,00	12.500,00	12.657,30	61.900,00	51.994,66	23.005,34
IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	515.000,00	515.000,00	89.550,00	148.115,15	432.575,00	564.874,34	-49.874,34
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	515.000,00	515.000,00	89.550,00	148.115,15	432.575,00	564.874,34	-49.874,34
TAXAS	656.000,00	656.000,00	101.510,00	110.827,46	552.557,74	611.036,74	44.963,26
TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.000,00	16.000,00	3.370,00	49,52	12.757,40	1.354,61	14.645,39
Taxa de Licenças Diversas	16.000,00	16.000,00	3.370,00	49,52	12.757,40	1.354,61	14.645,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.000,00	640.000,00	98.140,00	110.777,94	539.800,34	609.682,13	30.317,87
Taxa de Expediente e Emolumentos	25.000,00	25.000,00	2.430,00	7.668,59	22.390,00	52.227,83	-27.227,83
Taxa de Conservação e Calçamento	5.000,00	5.000,00	263,00	6.927,65	4.843,00	52.755,01	-47.755,01
Taxa de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	90.100,00	61.327,93	409.450,00	296.114,92	203.885,08
Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	20.000,00	990,00	3.689,83	18.500,00	158.270,06	-138.270,06
Taxa de Alvarás	80.000,00	80.000,00	2.600,00	28.320,67	76.400,00	36.628,28	43.371,72
Outras Taxas Diversas	10.000,00	10.000,00	1.757,00	2.843,27	8.217,34	13.686,03	-3.686,03
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	8.113,38	16.729,36	50.942,00	123.752,07	-64.752,07
RECEITA IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	3.375,00	2.657,04	16.653,00	13.190,07	6.809,93
Aluguéis	20.000,00	20.000,00	3.375,00	2.657,04	16.653,00	13.190,07	6.809,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.000,00	39.000,00	4.738,38	14.072,32	34.289,00	110.562,00	-71.562,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	39.000,00	39.000,00	4.738,38	14.072,32	34.289,00	110.562,00	-71.562,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.000,00	39.000,00	4.738,38	14.072,32	34.289,00	110.562,00	-71.562,00
Rentabilidade de Aplicações Financeiras de Diversos Recursos	25.000,00	25.000,00	2.130,00	12.217,36	22.903,00	100.847,04	-75.847,04
Rentabilidade de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEF	4.000,00	4.000,00	648,38	556,16	3.346,00	4.653,98	-653,98
Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com a União	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.298,80	4.000,00	2.426,77	2.573,23
Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com o Estado	5.000,00	5.000,00	960,00	0,00	4.040,00	2.634,21	2.365,79
RECEITA DE SERVIÇO	808.562,00	808.562,00	136.772,00	55.664,70	669.762,00	267.375,83	541.186,17
SERVIÇOS DE SAÚDE	808.562,00	808.562,00	136.772,00	55.664,70	669.762,00	267.375,83	541.186,17
Serviços de Saúde - FAE	800.562,00	800.562,00	135.172,00	55.664,70	663.362,00	267.375,83	533.186,17
Programa de Humanização do Pré-Natal	8.000,00	8.000,00	1.600,00	0,00	6.400,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.227.555,00	15.227.555,00	2.430.165,06	2.529.374,53	12.742.911,68	12.101.463,27	3.126.091,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.563.000,00	11.563.000,00	1.770.721,37	2.282.992,27	9.749.035,68	10.984.750,01	578.249,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.533.000,00	5.533.000,00	838.856,37	1.177.009,54	4.641.288,09	5.596.334,60	-63.334,60
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.333.000,00	5.333.000,00	806.066,37	1.158.987,82	4.474.078,09	5.452.160,84	-119.160,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.300.000,00	5.300.000,00	799.425,00	1.137.530,89	4.447.875,59	5.374.029,56	-74.029,56
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	3.000,00	3.000,00	641,37	9.178,85	2.202,50	16.183,19	-13.183,19
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	30.000,00	30.000,00	6.000,00	12.278,08	24.000,00	61.948,09	-31.948,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	32.790,00	18.021,72	167.210,00	144.173,76	55.826,24
Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração	200.000,00	200.000,00	32.790,00	18.021,72	167.210,00	144.173,76	55.826,24
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.430.000,00	4.430.000,00	671.499,00	787.464,53	3.767.254,59	3.936.524,01	493.475,99
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	4.430.000,00	4.430.000,00	671.499,00	787.464,53	3.767.254,59	3.936.524,01	493.475,99
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	585.810,00	749.441,73	3.013.220,55	3.352.869,85	247.130,15
Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	710.000,00	710.000,00	65.174,00	20.594,07	654.478,00	496.683,81	213.316,19
Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados	120.000,00	120.000,00	20.515,00	17.428,73	99.556,04	86.970,35	33.029,65
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	260.366,00	318.518,20	1.340.493,00	1.451.891,40	148.108,60
Transferências de Recursos do FUNDEF	1.600.000,00	1.600.000,00	260.366,00	318.518,20	1.340.493,00	1.451.891,40	148.108,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.664.555,00	3.664.555,00	659.443,69	246.382,26	2.993.876,00	1.116.713,26	2.547.841,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.564.555,00	3.564.555,00	639.443,69	132.873,22	2.913.876,00	855.496,25	2.709.058,75
Transferências de Convênios da União - Diversos	60.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	180.000,00	-120.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	60.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	0,00	60.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde	612.000,00	612.000,00	87.000,00	0,00	522.000,00	55.352,35	556.647,65
Transferências do PAB - Global	1.200.000,00	1.200.000,00	233.597,00	78.330,00	957.914,00	352.485,00	847.515,00
Transferências do PAB - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	2.017,00	1.958,20	10.005,00	48.956,00	-36.956,00
Transferências do PAB - Vigilância Epidemiológica	131.355,00	131.355,00	21.976,69	21.892,62	109.570,00	111.775,70	19.579,30



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Programa Saúde da Família - PSF	852.500,00	852.500,00	164.500,00	0,00	688.000,00	0,00	852.500,00
Transferências do PAB - Carências Nutricionais	29.700,00	29.700,00	4.953,00	2.475,00	24.787,00	22.275,00	7.425,00
Pacto ANVISA	7.000,00	7.000,00	1.400,00	0,00	5.600,00	0,00	7.000,00
Convênio AIH	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00
Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	28.217,40	0,00	84.652,20	-84.652,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	100.000,00	20.000,00	113.509,04	80.000,00	261.217,01	-161.217,01
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	50.000,00	50.000,00	10.000,00	90.990,00	40.000,00	210.990,00	-160.990,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,92	-5.188,92
Multas de Transitio	0,00	0,00	0,00	22.519,04	0,00	45.038,09	-45.038,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.883,00	486.883,00	78.086,83	87.912,14	409.013,44	476.563,83	10.319,17
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	1.573,00	2.487,34	18.410,00	30.524,25	-10.524,25
Multas e Juros de Mora de Tributos	20.000,00	20.000,00	1.573,00	2.487,34	18.410,00	30.524,25	-10.524,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.883,00	32.883,00	5.380,00	15.704,58	27.656,44	92.176,03	-59.293,03
INDENIZAÇÕES	32.883,00	32.883,00	5.380,00	8.137,08	27.656,44	38.649,30	-5.766,30
Outras Indenizações	32.883,00	32.883,00	5.380,00	8.137,08	27.656,44	38.649,30	-5.766,30
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.567,50	0,00	53.526,73	-53.526,73
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	7.567,50	0,00	53.526,73	-53.526,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	65.805,00	58.357,20	334.273,00	227.371,93	172.628,07
Receita da Dívida Ativa Tributária	400.000,00	400.000,00	65.805,00	58.357,20	334.273,00	227.371,93	172.628,07
RECEITAS DIVERSAS	34.000,00	34.000,00	5.328,83	11.363,02	28.674,00	126.491,62	-92.491,62
Rendas de Cemitério	5.000,00	5.000,00	898,00	784,20	4.104,00	2.895,65	2.104,35
Rendas de Mercado e Feiras	5.000,00	5.000,00	585,00	458,20	4.430,00	4.201,40	798,60
Renda do Terminal Rodoviário	16.000,00	16.000,00	2.513,83	2.385,48	13.480,00	12.847,07	3.152,93
Outras Receitas Diversas	8.000,00	8.000,00	1.332,00	7.735,14	6.660,00	106.547,50	-98.547,50
RECEITAS DE CAPITAL	615.000,00	615.000,00	122.500,00	56.820,04	492.500,00	85.460,48	529.539,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	615.000,00	615.000,00	122.500,00	56.820,04	492.500,00	85.460,48	529.539,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525	15.000,00	15.000,00	2.500,00	11.300,04	12.500,00	39.940,48	-24.940,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	120.000,00	45.520,00	480.000,00	45.520,00	554.480,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	60.000,00	45.520,00	240.000,00	45.520,00	254.480,00
Transferências de Convênios da União - Diversos	150.000,00	150.000,00	30.000,00	45.520,00	120.000,00	45.520,00	104.480,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	300.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	150.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	150.000,00
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-230.500,00	-288.363,37	-1.152.500,00	-1.342.253,01	-40.746,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-230.500,00	-288.363,37	-1.152.500,00	-1.342.253,01	-40.746,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-230.500,00	-288.363,37	-1.152.500,00	-1.342.253,01	-40.746,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-825.000,00	-825.000,00	-137.500,00	-173.332,80	-687.500,00	-830.189,56	5.189,56
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-795.000,00	-795.000,00	-132.500,00	-170.629,55	-662.500,00	-805.860,31	10.860,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-795.000,00	-795.000,00	-132.500,00	-170.629,55	-662.500,00	-805.860,31	10.860,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-2.703,25	-25.000,00	-24.329,25	-5.670,75
Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-2.703,25	-25.000,00	-24.329,25	-5.670,75
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-558.000,00	-558.000,00	-93.000,00	-115.030,57	-465.000,00	-512.063,45	-45.936,55
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-558.000,00	-558.000,00	-93.000,00	-115.030,57	-465.000,00	-512.063,45	-45.936,55
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	-540.000,00	-540.000,00	-90.000,00	-112.416,26	-450.000,00	-499.017,87	-40.982,13
Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados	-18.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-2.614,31	-15.000,00	-13.045,58	-4.954,42
Total das Receitas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.781.969,27	2.795.528,85	15.165.361,86	13.758.404,42	4.241.595,58
Despesas	Dotação		5º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	15.608.227,00	14.827.763,00	1.944.924,81	2.229.037,65	12.737.037,32	12.211.264,83	2.090.725,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.873.347,00	8.906.687,00	1.437.093,08	1.450.303,57	7.422.053,97	7.404.756,89	1.484.633,03
APLICAÇÕES DIRETAS	8.873.347,00	8.906.687,00	1.437.093,08	1.450.303,57	7.422.053,97	7.404.756,89	1.484.633,03
APOSENTADORIAS E REFORMAS	396.000,00	426.000,00	65.338,75	65.338,75	334.795,00	334.795,00	91.205,00
Aposentadorias	396.000,00	426.000,00	65.338,75	65.338,75	334.795,00	334.795,00	91.205,00
Pensões	120.000,00	185.000,00	31.144,72	31.144,72	150.067,91	150.067,91	34.932,09
Contratação por Tempo Determinado	349.200,00	172.100,00	18.855,17	19.915,17	134.771,18	129.301,18	37.328,82
Salário Família	121.560,00	108.560,00	17.447,98	17.447,98	80.643,05	80.643,05	27.916,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.736.856,00	6.333.856,00	1.030.603,94	1.031.527,95	5.282.778,33	5.282.778,33	1.051.077,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários	5.736.856,00	6.333.856,00	1.030.603,94	1.031.527,95	5.282.778,33	5.282.778,33	1.051.077,67
Obrigações Patronais	2.127.856,00	1.630.596,00	273.702,52	277.726,98	1.394.003,35	1.390.870,31	236.592,65
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.875,00	50.575,00	0,00	7.202,02	44.995,15	36.301,11	5.579,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.734.880,00	5.921.076,00	507.831,73	778.734,08	5.314.983,35	4.806.507,94	606.092,65
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	69.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.000,00	5.781,51	600,00
Contribuições	69.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.000,00	5.781,51	600,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	319.600,00	388.896,00	0,00	16.571,00	377.496,00	260.475,00	11.400,00
Contribuições	9.000,00	70.760,00	0,00	14.161,00	60.360,00	48.823,00	10.400,00
Subvenções Sociais	310.600,00	318.136,00	0,00	2.410,00	317.136,00	211.652,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	30.000,00	69.000,00	2.171,64	15.363,21	68.288,24	68.288,24	711,76
Contribuições	30.000,00	69.000,00	2.171,64	15.363,21	68.288,24	68.288,24	711,76
APLICAÇÕES DIRETAS	6.315.680,00	5.432.580,00	505.660,09	746.799,87	4.839.199,11	4.471.963,19	593.380,89
Diárias - Civil	0,00	77.000,00	4.763,00	4.763,00	9.563,00	9.553,00	67.437,00
Material de Consumo	1.191.615,00	1.065.115,00	136.165,35	138.311,96	908.801,93	896.270,73	156.313,07



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Material de Distribuição Gratuita	298.945,00	267.945,00	34.484,54	34.484,54	241.463,88	224.325,00	26.481,12
Passagens e Despesas com Locomoção	109.600,00	31.700,00	2.880,37	2.880,37	19.170,84	19.170,84	12.529,16
Serviços de Consultoria	72.000,00	82.000,00	5.186,61	11.896,04	67.706,85	56.464,28	14.293,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.414.800,00	509.800,00	40.447,20	71.454,43	417.592,11	353.461,57	92.207,89
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.009.720,00	3.196.020,00	275.146,46	458.693,31	2.993.188,69	2.731.787,94	202.831,31
Obrigações Tributárias e Contributivas	177.000,00	122.000,00	6.331,78	24.061,44	113.021,33	112.239,35	8.978,67
Sentenças Judiciais	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00	17.126,88	17.126,88	8.873,12
Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	20.776,56	20.776,56	3.223,44
Indenizações e Restituições	0,00	31.000,00	254,78	254,78	30.787,04	30.787,04	212,96
DESPESAS DE CAPITAL	2.391.773,00	3.172.237,00	165.000,98	688.539,08	2.876.073,47	2.491.063,82	296.163,53
INVESTIMENTOS	1.904.373,00	2.745.373,00	97.940,55	624.268,57	2.490.835,85	2.113.112,28	254.537,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.904.373,00	2.745.373,00	97.940,55	624.268,57	2.490.835,85	2.113.112,28	254.537,15
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.412.373,00	2.492.873,00	75.018,55	601.346,57	2.301.387,48	1.923.663,91	191.485,52
Obras e Instalações de Domínio Público	1.412.373,00	2.492.873,00	75.018,55	601.346,57	2.301.387,48	1.923.663,91	191.485,52
Bens Móveis - Domínio Patrimonial	492.000,00	252.500,00	22.922,00	22.922,00	189.448,37	189.448,37	63.051,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492.000,00	252.500,00	22.922,00	22.922,00	189.448,37	189.448,37	63.051,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.400,00	416.864,00	67.060,43	64.270,51	382.737,62	375.451,54	34.126,38
APLICAÇÕES DIRETAS	487.400,00	416.864,00	67.060,43	64.270,51	382.737,62	375.451,54	34.126,38
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487.400,00	416.864,00	67.060,43	64.270,51	382.737,62	375.451,54	34.126,38
Parcelamento de Dívida - PASEP	487.400,00	416.864,00	67.060,43	64.270,51	382.737,62	375.451,54	34.126,38
Total das Despesas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.109.925,79	2.917.576,73	15.613.110,79	14.702.328,65	2.386.889,21
Superávit / Déficit				-122.047,88		-943.924,23	943.924,23