



Período: 1º Bimestre2014

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 10.828.800,00  | 12.857.466,00 | 1.793.966,74 | 2.142.911,00 | 1.793.966,74 | 2.142.911,00 | 10.714.555,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                | 339.200,00     | 280.901,76    | 52.366,68    | 46.816,96    | 52.366,68    | 46.816,96    | 234.084,80    |
| IMPOSTOS                                                                          | 230.000,00     | 248.950,08    | 34.166,68    | 41.491,68    | 34.166,68    | 41.491,68    | 207.458,40    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                             | 180.000,00     | 215.749,86    | 25.833,34    | 35.958,31    | 25.833,34    | 35.958,31    | 179.791,55    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                          | 25.000,00      | 1.140,00      | 0,00         | 190,00       | 0,00         | 190,00       | 950,00        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 60.000,00      | 68.510,40     | 10.000,00    | 11.418,40    | 10.000,00    | 11.418,40    | 57.092,00     |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho               | 50.000,00      | 66.488,28     | 8.333,34     | 11.081,38    | 8.333,34     | 11.081,38    | 55.406,90     |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                       | 10.000,00      | 2.022,12      | 1.666,66     | 337,02       | 1.666,66     | 337,02       | 1.685,10      |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 95.000,00      | 146.099,46    | 15.833,34    | 24.349,91    | 15.833,34    | 24.349,91    | 121.749,55    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                          | 50.000,00      | 33.200,22     | 8.333,34     | 5.533,37     | 8.333,34     | 5.533,37     | 27.666,85     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 50.000,00      | 33.200,22     | 8.333,34     | 5.533,37     | 8.333,34     | 5.533,37     | 27.666,85     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                       | 50.000,00      | 33.200,22     | 8.333,34     | 5.533,37     | 8.333,34     | 5.533,37     | 27.666,85     |
| TAXAS                                                                             | 107.200,00     | 31.951,68     | 17.866,66    | 5.325,28     | 17.866,66    | 5.325,28     | 26.626,40     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 68.200,00      | 22.378,80     | 11.366,68    | 3.729,80     | 11.366,68    | 3.729,80     | 18.649,00     |
| TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS                                                  | 20.000,00      | 5.589,60      | 3.333,34     | 931,60       | 3.333,34     | 931,60       | 4.658,00      |
| TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS                                                         | 25.000,00      | 240,00        | 4.166,66     | 40,00        | 4.166,66     | 40,00        | 200,00        |
| TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO                                                      | 10.000,00      | 1.567,20      | 1.666,66     | 261,20       | 1.666,66     | 261,20       | 1.306,00      |
| TAXA DE ALVARÁ E HABITE-SE                                                        | 5.000,00       | 7.096,32      | 833,34       | 1.182,72     | 833,34       | 1.182,72     | 5.913,60      |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e   | 5.000,00       | 7.125,36      | 833,34       | 1.187,56     | 833,34       | 1.187,56     | 5.937,80      |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                            | 3.200,00       | 760,32        | 533,34       | 126,72       | 533,34       | 126,72       | 633,60        |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 39.000,00      | 9.572,88      | 6.499,98     | 1.595,48     | 6.499,98     | 1.595,48     | 7.977,40      |
| TAXA DE COLETA DE LIXO                                                            | 6.000,00       | 300,00        | 1.000,00     | 50,00        | 1.000,00     | 50,00        | 250,00        |
| TAXA DE ÁGUA E ESGOTO                                                             | 10.000,00      | 2.060,64      | 1.666,66     | 343,44       | 1.666,66     | 343,44       | 1.717,20      |
| TAXA DE CERTIDÃO NGATIVA DE DÉBITO                                                | 10.000,00      | 6.255,36      | 1.666,66     | 1.042,56     | 1.666,66     | 1.042,56     | 5.212,80      |
| Taxa de Cemitérios                                                                | 4.000,00       | 746,88        | 666,66       | 124,48       | 666,66       | 124,48       | 622,40        |
| Taxa de Limpeza Pública                                                           | 6.000,00       | 210,00        | 1.000,00     | 35,00        | 1.000,00     | 35,00        | 175,00        |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                          | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                 | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         | 100.000,00     | 16.761,96     | 16.666,66    | 2.793,66     | 16.666,66    | 2.793,66     | 13.968,30     |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                                          | 100.000,00     | 16.761,96     | 16.666,66    | 2.793,66     | 16.666,66    | 2.793,66     | 13.968,30     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      | 100.000,00     | 16.761,96     | 16.666,66    | 2.793,66     | 16.666,66    | 2.793,66     | 13.968,30     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 124.000,00     | 47.023,92     | 20.666,68    | 7.837,32     | 20.666,68    | 7.837,32     | 39.186,60     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                             | 4.000,00       | 0,00          | 666,68       | 0,00         | 666,68       | 0,00         | 0,00          |
| Aluguéis                                                                          | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Receitas Imobiliárias                                                      | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 120.000,00     | 47.023,92     | 20.000,00    | 7.837,32     | 20.000,00    | 7.837,32     | 39.186,60     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 120.000,00     | 47.023,92     | 20.000,00    | 7.837,32     | 20.000,00    | 7.837,32     | 39.186,60     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 50.000,00      | 33.256,92     | 8.333,34     | 5.542,82     | 8.333,34     | 5.542,82     | 27.714,10     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB     | 15.000,00      | 3.052,50      | 2.500,00     | 508,75       | 2.500,00     | 508,75       | 2.543,75      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de   | 0,00           | 8.460,30      | 0,00         | 1.410,05     | 0,00         | 1.410,05     | 7.050,25      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença  | 0,00           | 655,08        | 0,00         | 109,18       | 0,00         | 109,18       | 545,90        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S  | 0,00           | 154,20        | 0,00         | 25,70        | 0,00         | 25,70        | 128,50        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui  | 0,00           | 96,66         | 0,00         | 16,11        | 0,00         | 16,11        | 80,55         |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac  | 0,00           | 9.975,90      | 0,00         | 1.662,65     | 0,00         | 1.662,65     | 8.313,25      |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados       | 35.000,00      | 10.862,28     | 5.833,34     | 1.810,38     | 5.833,34     | 1.810,38     | 9.051,90      |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                               | 70.000,00      | 13.767,00     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.472,50     |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                        | 70.000,00      | 13.767,00     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.472,50     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 10.223.600,00  | 12.470.308,62 | 1.697.266,68 | 2.078.384,77 | 1.697.266,68 | 2.078.384,77 | 10.391.923,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                | 9.773.000,00   | 12.362.308,62 | 1.622.166,68 | 2.060.384,77 | 1.622.166,68 | 2.060.384,77 | 10.301.923,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                           | 7.410.000,00   | 9.449.566,74  | 1.135.000,00 | 1.574.927,79 | 1.135.000,00 | 1.574.927,79 | 7.874.638,95  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                  | 6.604.000,00   | 8.678.880,60  | 1.000.666,66 | 1.446.480,10 | 1.000.666,66 | 1.446.480,10 | 7.232.400,50  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                          | 6.600.000,00   | 8.678.647,20  | 1.000.000,00 | 1.446.441,20 | 1.000.000,00 | 1.446.441,20 | 7.232.206,00  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 4.000,00       | 233,40        | 666,66       | 38,90        | 666,66       | 38,90        | 194,50        |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                                                     | 60.000,00      | 95.727,66     | 10.000,00    | 15.954,61    | 10.000,00    | 15.954,61    | 79.773,05     |
| Demais Transferências da União                                                    | 60.000,00      | 95.727,66     | 10.000,00    | 15.954,61    | 10.000,00    | 15.954,61    | 79.773,05     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 89.000,00      | 48.826,92     | 14.833,34    | 8.137,82     | 14.833,34    | 8.137,82     | 40.689,10     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 89.000,00      | 48.826,92     | 14.833,34    | 8.137,82     | 14.833,34    | 8.137,82     | 40.689,10     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN  | 455.000,00     | 485.325,78    | 75.833,34    | 80.887,63    | 75.833,34    | 80.887,63    | 404.438,15    |
| Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                          | 350.000,00     | 415.071,96    | 58.333,34    | 69.178,66    | 58.333,34    | 69.178,66    | 345.893,30    |
| Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                       | 25.000,00      | 58.373,76     | 4.166,66     | 9.728,96     | 4.166,66     | 9.728,96     | 48.644,80     |
| Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                  | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                      | 60.000,00      | 11.880,06     | 10.000,00    | 1.980,01     | 10.000,00    | 1.980,01     | 9.900,05      |



Período: 1º Bimestre 2014

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 1º Bimestre |            | Acumulada  |            | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista   | Realizada  |              |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS          | 0,00           | 78.631,80    | 0,00        | 13.105,30  | 0,00       | 13.105,30  | 65.526,50    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 177.000,00     | 52.627,02    | 29.500,00   | 8.771,17   | 29.500,00  | 8.771,17   | 43.855,85    |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 60.000,00      | 52.627,02    | 10.000,00   | 8.771,17   | 10.000,00  | 8.771,17   | 43.855,85    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 12.000,00      | 0,00         | 2.000,00    | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 25.000,00      | 0,00         | 4.166,66    | 0,00       | 4.166,66   | 0,00       | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 80.000,00      | 0,00         | 13.333,34   | 0,00       | 13.333,34  | 0,00       | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96                       | 25.000,00      | 9.546,96     | 4.166,66    | 1.591,16   | 4.166,66   | 1.591,16   | 7.955,80     |
| Outras Transferências da União                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 1.713.000,00   | 2.130.282,48 | 378.833,34  | 355.047,08 | 378.833,34 | 355.047,08 | 1.775.235,40 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 1.713.000,00   | 2.130.282,48 | 378.833,34  | 355.047,08 | 378.833,34 | 355.047,08 | 1.775.235,40 |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.500.000,00   | 1.430.970,96 | 250.000,00  | 238.495,16 | 250.000,00 | 238.495,16 | 1.192.475,80 |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 160.000,00     | 666.681,84   | 120.000,00  | 111.113,64 | 120.000,00 | 111.113,64 | 555.568,20   |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 35.000,00      | 25.252,44    | 5.833,34    | 4.208,74   | 5.833,34   | 4.208,74   | 21.043,70    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 18.000,00      | 7.377,24     | 3.000,00    | 1.229,54   | 3.000,00   | 1.229,54   | 6.147,70     |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 650.000,00     | 782.459,40   | 108.333,34  | 130.409,90 | 108.333,34 | 130.409,90 | 652.049,50   |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 650.000,00     | 782.459,40   | 108.333,34  | 130.409,90 | 108.333,34 | 130.409,90 | 652.049,50   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 450.600,00     | 108.000,00   | 75.100,00   | 18.000,00  | 75.100,00  | 18.000,00  | 90.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 300.000,00     | 108.000,00   | 50.000,00   | 18.000,00  | 50.000,00  | 18.000,00  | 90.000,00    |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         | 50.000,00      | 0,00         | 8.333,34    | 0,00       | 8.333,34   | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação          | 80.000,00      | 0,00         | 13.333,34   | 0,00       | 13.333,34  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 70.000,00      | 0,00         | 11.666,66   | 0,00       | 11.666,66  | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênios da União                                      | 100.000,00     | 108.000,00   | 16.666,66   | 18.000,00  | 16.666,66  | 18.000,00  | 90.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 150.600,00     | 0,00         | 25.100,00   | 0,00       | 25.100,00  | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 150.600,00     | 0,00         | 25.100,00   | 0,00       | 25.100,00  | 0,00       | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 42.000,00      | 42.469,74    | 7.000,04    | 7.078,29   | 7.000,04   | 7.078,29   | 35.391,45    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 9.500,00       | 370,14       | 1.583,34    | 61,69      | 1.583,34   | 61,69      | 308,45       |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 7.500,00       | 370,14       | 1.250,00    | 61,69      | 1.250,00   | 61,69      | 308,45       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb  | 2.500,00       | 370,14       | 416,66      | 61,69      | 416,66     | 61,69      | 308,45       |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 1.500,00       | 0,00         | 250,00      | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                        | 3.500,00       | 0,00         | 583,34      | 0,00       | 583,34     | 0,00       | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 3.500,00       | 0,00         | 583,34      | 0,00       | 583,34     | 0,00       | 0,00         |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 2.000,00       | 0,00         | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 0,00         |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 2.000,00       | 0,00         | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 4.000,00       | 7.143,12     | 666,68      | 1.190,52   | 666,68     | 1.190,52   | 5.952,60     |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 2.000,00       | 7.143,12     | 333,34      | 1.190,52   | 333,34     | 1.190,52   | 5.952,60     |
| Outras Indenizações                                                              | 2.000,00       | 7.143,12     | 333,34      | 1.190,52   | 333,34     | 1.190,52   | 5.952,60     |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 2.000,00       | 0,00         | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 0,00         |
| Outras Restituições                                                              | 2.000,00       | 0,00         | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 0,00         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 8.500,00       | 24.797,76    | 1.416,68    | 4.132,96   | 1.416,68   | 4.132,96   | 20.664,80    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 8.500,00       | 24.797,76    | 1.416,68    | 4.132,96   | 1.416,68   | 4.132,96   | 20.664,80    |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 6.500,00       | 24.797,76    | 1.083,34    | 4.132,96   | 1.083,34   | 4.132,96   | 20.664,80    |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 2.000,00       | 0,00         | 333,34      | 0,00       | 333,34     | 0,00       | 0,00         |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 20.000,00      | 10.158,72    | 3.333,34    | 1.693,12   | 3.333,34   | 1.693,12   | 8.465,60     |
| Outras Receitas                                                                  | 20.000,00      | 10.158,72    | 3.333,34    | 1.693,12   | 3.333,34   | 1.693,12   | 8.465,60     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 450.000,00     | 270.000,00   | 86.666,68   | 45.000,00  | 86.666,68  | 45.000,00  | 225.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00       | 3.333,34   | 0,00       | 0,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00       | 3.333,34   | 0,00       | 0,00         |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 20.000,00      | 0,00         | 3.333,34    | 0,00       | 3.333,34   | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 430.000,00     | 270.000,00   | 83.333,34   | 45.000,00  | 83.333,34  | 45.000,00  | 225.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                    | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 430.000,00     | 270.000,00   | 83.333,34   | 45.000,00  | 83.333,34  | 45.000,00  | 225.000,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 180.000,00     | 0,00         | 33.333,34   | 0,00       | 33.333,34  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 80.000,00      | 0,00         | 13.333,34   | 0,00       | 13.333,34  | 0,00       | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 100.000,00     | 0,00         | 20.000,00   | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 250.000,00     | 270.000,00   | 50.000,00   | 45.000,00  | 50.000,00  | 45.000,00  | 225.000,00   |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de                   | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |



Período: 1º Bimestre 2014

| Receitas                                                      | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                               | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| Saúde - SUS                                                   |                |               |              |              |              |              |               |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                 | 250.000,00     | 270.000,00    | 50.000,00    | 45.000,00    | 50.000,00    | 45.000,00    | 225.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                           | -1.664.800,00  | -2.162.264,64 | -277.466,68  | -360.377,44  | -277.466,68  | -360.377,44  | -1.801.887,20 |
| RETENÇÕES                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETENÇÕES                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETENÇÕES                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETENÇÕES                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Retenção ICMS                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | -1.664.800,00  | -2.162.264,64 | -277.466,68  | -360.377,44  | -277.466,68  | -360.377,44  | -1.801.887,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | -1.664.800,00  | -2.162.264,64 | -277.466,68  | -360.377,44  | -277.466,68  | -360.377,44  | -1.801.887,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       | -1.325.800,00  | -1.737.685,08 | -220.966,68  | -289.614,18  | -220.966,68  | -289.614,18  | -1.448.070,90 |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO               | -1.320.800,00  | -1.735.775,76 | -220.133,34  | -289.295,96  | -220.133,34  | -289.295,96  | -1.446.479,80 |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro       | -1.320.000,00  | -1.735.729,20 | -220.000,00  | -289.288,20  | -220.000,00  | -289.288,20  | -1.446.441,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR              | -800,00        | -46,56        | -133,34      | -7,76        | -133,34      | -7,76        | -38,80        |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS           | -5.000,00      | -1.909,32     | -833,34      | -318,22      | -833,34      | -318,22      | -1.591,10     |
| Desoneração - Lei Complementar                                |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                      | -339.000,00    | -424.579,56   | -56.500,00   | -70.763,26   | -56.500,00   | -70.763,26   | -353.816,30   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS             | -339.000,00    | -424.579,56   | -56.500,00   | -70.763,26   | -56.500,00   | -70.763,26   | -353.816,30   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS           | -300.000,00    | -286.193,88   | -50.000,00   | -47.698,98   | -50.000,00   | -47.698,98   | -238.494,90   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA             | -32.000,00     | -133.335,24   | -5.333,34    | -22.222,54   | -5.333,34    | -22.222,54   | -111.112,70   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação | -7.000,00      | -5.050,44     | -1.166,66    | -841,74      | -1.166,66    | -841,74      | -4.208,70     |
| Total das Receitas                                            | 9.614.000,00   | 10.965.201,36 | 1.603.166,74 | 1.827.533,56 | 1.603.166,74 | 1.827.533,56 | 9.137.667,80  |



**Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2014**



**Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria**  
**Período: 1º Bimestre2014**



refeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 0VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria  
 Período: 1º Bimestre2014

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 10.828.800,00  | 12.857.466,00 | 1.793.966,74 | 2.142.911,00 | 1.793.966,74 | 2.142.911,00 | 10.714.555,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                               | 339.200,00     | 280.901,76    | 52.366,68    | 46.816,96    | 52.366,68    | 46.816,96    | 234.084,80    |
| IMPOSTOS                                                                         | 230.000,00     | 248.950,08    | 34.166,68    | 41.491,68    | 34.166,68    | 41.491,68    | 207.458,40    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                            | 180.000,00     | 215.749,86    | 25.833,34    | 35.958,31    | 25.833,34    | 35.958,31    | 179.791,55    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 25.000,00      | 1.140,00      | 0,00         | 190,00       | 0,00         | 190,00       | 950,00        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 60.000,00      | 68.510,40     | 10.000,00    | 11.418,40    | 10.000,00    | 11.418,40    | 57.092,00     |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho              | 50.000,00      | 66.488,28     | 8.333,34     | 11.081,38    | 8.333,34     | 11.081,38    | 55.406,90     |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                      | 10.000,00      | 2.022,12      | 1.666,66     | 337,02       | 1.666,66     | 337,02       | 1.685,10      |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 95.000,00      | 146.099,46    | 15.833,34    | 24.349,91    | 15.833,34    | 24.349,91    | 121.749,55    |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                         | 50.000,00      | 33.200,22     | 8.333,34     | 5.533,37     | 8.333,34     | 5.533,37     | 27.666,85     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                      | 50.000,00      | 33.200,22     | 8.333,34     | 5.533,37     | 8.333,34     | 5.533,37     | 27.666,85     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                      | 50.000,00      | 33.200,22     | 8.333,34     | 5.533,37     | 8.333,34     | 5.533,37     | 27.666,85     |
| TAXAS                                                                            | 107.200,00     | 31.951,68     | 17.866,66    | 5.325,28     | 17.866,66    | 5.325,28     | 26.626,40     |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 68.200,00      | 22.378,80     | 11.366,68    | 3.729,80     | 11.366,68    | 3.729,80     | 18.649,00     |
| TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS                                                 | 20.000,00      | 5.589,60      | 3.333,34     | 931,60       | 3.333,34     | 931,60       | 4.658,00      |
| TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS                                                        | 25.000,00      | 240,00        | 4.166,66     | 40,00        | 4.166,66     | 40,00        | 200,00        |
| TAXA DE CADASTRO E AVERBAÇÃO                                                     | 10.000,00      | 1.567,20      | 1.666,66     | 261,20       | 1.666,66     | 261,20       | 1.306,00      |
| TAXA DE ALVARÁ E HABITE-SE                                                       | 5.000,00       | 7.096,32      | 833,34       | 1.182,72     | 833,34       | 1.182,72     | 5.913,60      |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e  | 5.000,00       | 7.125,36      | 833,34       | 1.187,56     | 833,34       | 1.187,56     | 5.937,80      |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                                           | 3.200,00       | 760,32        | 533,34       | 126,72       | 533,34       | 126,72       | 633,60        |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 39.000,00      | 9.572,88      | 6.499,98     | 1.595,48     | 6.499,98     | 1.595,48     | 7.977,40      |
| TAXA DE COLETA DE LIXO                                                           | 6.000,00       | 300,00        | 1.000,00     | 50,00        | 1.000,00     | 50,00        | 250,00        |
| TAXA DE ÁGUA E ESGOTO                                                            | 10.000,00      | 2.060,64      | 1.666,66     | 343,44       | 1.666,66     | 343,44       | 1.717,20      |
| TAXA DE CERTIDÃO NGATIVA DE DÉBITO                                               | 10.000,00      | 6.255,36      | 1.666,66     | 1.042,56     | 1.666,66     | 1.042,56     | 5.212,80      |
| Taxa de Cemitérios                                                               | 4.000,00       | 746,88        | 666,66       | 124,48       | 666,66       | 124,48       | 622,40        |
| Taxa de Limpeza Pública                                                          | 6.000,00       | 210,00        | 1.000,00     | 35,00        | 1.000,00     | 35,00        | 175,00        |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                          | 3.000,00       | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                         | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                        | 100.000,00     | 16.761,96     | 16.666,66    | 2.793,66     | 16.666,66    | 2.793,66     | 13.968,30     |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                                         | 100.000,00     | 16.761,96     | 16.666,66    | 2.793,66     | 16.666,66    | 2.793,66     | 13.968,30     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 100.000,00     | 16.761,96     | 16.666,66    | 2.793,66     | 16.666,66    | 2.793,66     | 13.968,30     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 124.000,00     | 47.023,92     | 20.666,68    | 7.837,32     | 20.666,68    | 7.837,32     | 39.186,60     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                            | 4.000,00       | 0,00          | 666,68       | 0,00         | 666,68       | 0,00         | 0,00          |
| Aluguéis                                                                         | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Outras Receitas Imobiliárias                                                     | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 120.000,00     | 47.023,92     | 20.000,00    | 7.837,32     | 20.000,00    | 7.837,32     | 39.186,60     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 120.000,00     | 47.023,92     | 20.000,00    | 7.837,32     | 20.000,00    | 7.837,32     | 39.186,60     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                  | 50.000,00      | 33.256,92     | 8.333,34     | 5.542,82     | 8.333,34     | 5.542,82     | 27.714,10     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB    | 15.000,00      | 3.052,50      | 2.500,00     | 508,75       | 2.500,00     | 508,75       | 2.543,75      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de  | 0,00           | 8.460,30      | 0,00         | 1.410,05     | 0,00         | 1.410,05     | 7.050,25      |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença | 0,00           | 655,08        | 0,00         | 109,18       | 0,00         | 109,18       | 545,90        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S | 0,00           | 154,20        | 0,00         | 25,70        | 0,00         | 25,70        | 128,50        |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos                        | 0,00           | 96,66         | 0,00         | 16,11        | 0,00         | 16,11        | 80,55         |



Período: 1º Bimestre 2014

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| Vinculados - Contribui                                                           |                |               |              |              |              |              |               |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac | 0,00           | 9.975,90      | 0,00         | 1.662,65     | 0,00         | 1.662,65     | 8.313,25      |
| Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados      | 35.000,00      | 10.862,28     | 5.833,34     | 1.810,38     | 5.833,34     | 1.810,38     | 9.051,90      |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                              | 70.000,00      | 13.767,00     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.472,50     |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                       | 70.000,00      | 13.767,00     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.666,66    | 2.294,50     | 11.472,50     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 10.223.600,00  | 12.470.308,62 | 1.697.266,68 | 2.078.384,77 | 1.697.266,68 | 2.078.384,77 | 10.391.923,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 9.773.000,00   | 12.362.308,62 | 1.622.166,68 | 2.060.384,77 | 1.622.166,68 | 2.060.384,77 | 10.301.923,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 7.410.000,00   | 9.449.566,74  | 1.135.000,00 | 1.574.927,79 | 1.135.000,00 | 1.574.927,79 | 7.874.638,95  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                 | 6.604.000,00   | 8.678.880,60  | 1.000.666,66 | 1.446.480,10 | 1.000.666,66 | 1.446.480,10 | 7.232.400,50  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                         | 6.600.000,00   | 8.678.647,20  | 1.000.000,00 | 1.446.441,20 | 1.000.000,00 | 1.446.441,20 | 7.232.206,00  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                      | 4.000,00       | 233,40        | 666,66       | 38,90        | 666,66       | 38,90        | 194,50        |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                                                    | 60.000,00      | 95.727,66     | 10.000,00    | 15.954,61    | 10.000,00    | 15.954,61    | 79.773,05     |
| Demais Transferências da União                                                   | 60.000,00      | 95.727,66     | 10.000,00    | 15.954,61    | 10.000,00    | 15.954,61    | 79.773,05     |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS     | 89.000,00      | 48.826,92     | 14.833,34    | 8.137,82     | 14.833,34    | 8.137,82     | 40.689,10     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                   | 89.000,00      | 48.826,92     | 14.833,34    | 8.137,82     | 14.833,34    | 8.137,82     | 40.689,10     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN | 455.000,00     | 485.325,78    | 75.833,34    | 80.887,63    | 75.833,34    | 80.887,63    | 404.438,15    |
| Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                         | 350.000,00     | 415.071,96    | 58.333,34    | 69.178,66    | 58.333,34    | 69.178,66    | 345.893,30    |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                     | 25.000,00      | 58.373,76     | 4.166,66     | 9.728,96     | 4.166,66     | 9.728,96     | 48.644,80     |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica                | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo                     | 60.000,00      | 11.880,06     | 10.000,00    | 1.980,01     | 10.000,00    | 1.980,01     | 9.900,05      |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS          | 0,00           | 78.631,80     | 0,00         | 13.105,30    | 0,00         | 13.105,30    | 65.526,50     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | 177.000,00     | 52.627,02     | 29.500,00    | 8.771,17     | 29.500,00    | 8.771,17     | 43.855,85     |
| Transferências do Salário-Educação                                               | 60.000,00      | 52.627,02     | 10.000,00    | 8.771,17     | 10.000,00    | 8.771,17     | 43.855,85     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 12.000,00      | 0,00          | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 25.000,00      | 0,00          | 4.166,66     | 0,00         | 4.166,66     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 80.000,00      | 0,00          | 13.333,34    | 0,00         | 13.333,34    | 0,00         | 0,00          |
| Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96                       | 25.000,00      | 9.546,96      | 4.166,66     | 1.591,16     | 4.166,66     | 1.591,16     | 7.955,80      |
| Outras Transferências da União                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                       | 1.713.000,00   | 2.130.282,48  | 378.833,34   | 355.047,08   | 378.833,34   | 355.047,08   | 1.775.235,40  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                              | 1.713.000,00   | 2.130.282,48  | 378.833,34   | 355.047,08   | 378.833,34   | 355.047,08   | 1.775.235,40  |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 1.500.000,00   | 1.430.970,96  | 250.000,00   | 238.495,16   | 250.000,00   | 238.495,16   | 1.192.475,80  |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 160.000,00     | 666.681,84    | 120.000,00   | 111.113,64   | 120.000,00   | 111.113,64   | 555.568,20    |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                               | 35.000,00      | 25.252,44     | 5.833,34     | 4.208,74     | 5.833,34     | 4.208,74     | 21.043,70     |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE            | 18.000,00      | 7.377,24      | 3.000,00     | 1.229,54     | 3.000,00     | 1.229,54     | 6.147,70      |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               | 650.000,00     | 782.459,40    | 108.333,34   | 130.409,90   | 108.333,34   | 130.409,90   | 652.049,50    |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B | 650.000,00     | 782.459,40    | 108.333,34   | 130.409,90   | 108.333,34   | 130.409,90   | 652.049,50    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 450.600,00     | 108.000,00    | 75.100,00    | 18.000,00    | 75.100,00    | 18.000,00    | 90.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 300.000,00     | 108.000,00    | 50.000,00    | 18.000,00    | 50.000,00    | 18.000,00    | 90.000,00     |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS         | 50.000,00      | 0,00          | 8.333,34     | 0,00         | 8.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação          | 80.000,00      | 0,00          | 13.333,34    | 0,00         | 13.333,34    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 70.000,00      | 0,00          | 11.666,66    | 0,00         | 11.666,66    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênios da União                                      | 100.000,00     | 108.000,00    | 16.666,66    | 18.000,00    | 16.666,66    | 18.000,00    | 90.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE | 150.600,00     | 0,00          | 25.100,00    | 0,00         | 25.100,00    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 150.600,00     | 0,00          | 25.100,00    | 0,00         | 25.100,00    | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 42.000,00      | 42.469,74     | 7.000,04     | 7.078,29     | 7.000,04     | 7.078,29     | 35.391,45     |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                           | 9.500,00       | 370,14        | 1.583,34     | 61,69        | 1.583,34     | 61,69        | 308,45        |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                              | 7.500,00       | 370,14        | 1.250,00     | 61,69        | 1.250,00     | 61,69        | 308,45        |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba | 2.500,00       | 370,14        | 416,66       | 61,69        | 416,66       | 61,69        | 308,45        |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | 1.500,00       | 0,00          | 250,00       | 0,00         | 250,00       | 0,00         | 0,00          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                        | 3.500,00       | 0,00          | 583,34       | 0,00         | 583,34       | 0,00         | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                        | 3.500,00       | 0,00          | 583,34       | 0,00         | 583,34       | 0,00         | 0,00          |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                         | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                       | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 4.000,00       | 7.143,12      | 666,68       | 1.190,52     | 666,68       | 1.190,52     | 5.952,60      |
| INDENIZAÇÕES                                                                     | 2.000,00       | 7.143,12      | 333,34       | 1.190,52     | 333,34       | 1.190,52     | 5.952,60      |
| Outras Indenizações                                                              | 2.000,00       | 7.143,12      | 333,34       | 1.190,52     | 333,34       | 1.190,52     | 5.952,60      |
| RESTITUIÇÕES                                                                     | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |



Período: 1º Bimestre2014

| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |               |
| Outras Restituições                                                              | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                          | 8.500,00       | 24.797,76     | 1.416,68     | 4.132,96     | 1.416,68     | 4.132,96     | 20.664,80     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 8.500,00       | 24.797,76     | 1.416,68     | 4.132,96     | 1.416,68     | 4.132,96     | 20.664,80     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 6.500,00       | 24.797,76     | 1.083,34     | 4.132,96     | 1.083,34     | 4.132,96     | 20.664,80     |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS     | 2.000,00       | 0,00          | 333,34       | 0,00         | 333,34       | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 20.000,00      | 10.158,72     | 3.333,34     | 1.693,12     | 3.333,34     | 1.693,12     | 8.465,60      |
| Outras Receitas                                                                  | 20.000,00      | 10.158,72     | 3.333,34     | 1.693,12     | 3.333,34     | 1.693,12     | 8.465,60      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 450.000,00     | 270.000,00    | 86.666,68    | 45.000,00    | 86.666,68    | 45.000,00    | 225.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| Alienação de Outros Bens Móveis                                                  | 20.000,00      | 0,00          | 3.333,34     | 0,00         | 3.333,34     | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 430.000,00     | 270.000,00    | 83.333,34    | 45.000,00    | 83.333,34    | 45.000,00    | 225.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 430.000,00     | 270.000,00    | 83.333,34    | 45.000,00    | 83.333,34    | 45.000,00    | 225.000,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 180.000,00     | 0,00          | 33.333,34    | 0,00         | 33.333,34    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 80.000,00      | 0,00          | 13.333,34    | 0,00         | 13.333,34    | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio da União                                       | 100.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 250.000,00     | 270.000,00    | 50.000,00    | 45.000,00    | 50.000,00    | 45.000,00    | 225.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 250.000,00     | 270.000,00    | 50.000,00    | 45.000,00    | 50.000,00    | 45.000,00    | 225.000,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -1.664.800,00  | -2.162.264,64 | -277.466,68  | -360.377,44  | -277.466,68  | -360.377,44  | -1.801.887,20 |
| RETENÇÕES                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETENÇÕES                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETENÇÕES                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RETENÇÕES                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Retenção ICMS                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | -1.664.800,00  | -2.162.264,64 | -277.466,68  | -360.377,44  | -277.466,68  | -360.377,44  | -1.801.887,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | -1.664.800,00  | -2.162.264,64 | -277.466,68  | -360.377,44  | -277.466,68  | -360.377,44  | -1.801.887,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                          | -1.325.800,00  | -1.737.685,08 | -220.966,68  | -289.614,18  | -220.966,68  | -289.614,18  | -1.448.070,90 |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  | -1.320.800,00  | -1.735.775,76 | -220.133,34  | -289.295,96  | -220.133,34  | -289.295,96  | -1.446.479,80 |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                          | -1.320.000,00  | -1.735.729,20 | -220.000,00  | -289.288,20  | -220.000,00  | -289.288,20  | -1.446.441,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                 | -800,00        | -46,56        | -133,34      | -7,76        | -133,34      | -7,76        | -38,80        |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -5.000,00      | -1.909,32     | -833,34      | -318,22      | -833,34      | -318,22      | -1.591,10     |
| Desoneração - Lei Complement                                                     |                |               |              |              |              |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                         | -339.000,00    | -424.579,56   | -56.500,00   | -70.763,26   | -56.500,00   | -70.763,26   | -353.816,30   |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                | -339.000,00    | -424.579,56   | -56.500,00   | -70.763,26   | -56.500,00   | -70.763,26   | -353.816,30   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS                              | -300.000,00    | -286.193,88   | -50.000,00   | -47.698,98   | -50.000,00   | -47.698,98   | -238.494,90   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                | -32.000,00     | -133.335,24   | -5.333,34    | -22.222,54   | -5.333,34    | -22.222,54   | -111.112,70   |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação                    | -7.000,00      | -5.050,44     | -1.166,66    | -841,74      | -1.166,66    | -841,74      | -4.208,70     |
| Total das Receitas                                                               | 9.614.000,00   | 10.965.201,36 | 1.603.166,74 | 1.827.533,56 | 1.603.166,74 | 1.827.533,56 | 9.137.667,80  |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 1º Bimestre  |              | Acumulado    |              | Saldo         |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada    | Liquidada    |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 9.032.000,00   | 8.972.640,00  | 6.104.070,46 | 1.328.378,10 | 6.104.070,46 | 1.328.378,10 | 2.868.569,54  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 4.599.156,00   | 4.680.352,00  | 4.338.793,33 | 907.715,21   | 4.338.793,33 | 907.715,21   | 341.558,67    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 4.599.156,00   | 4.680.352,00  | 4.338.793,33 | 907.715,21   | 4.338.793,33 | 907.715,21   | 341.558,67    |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 110.000,00     | 110.000,00    | 110.000,00   | 17.688,64    | 110.000,00   | 17.688,64    | 0,00          |
| Pensões                                                                          | 1.200,00       | 1.200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.200,00      |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 280.456,00     | 397.263,00    | 352.347,48   | 92.664,48    | 352.347,48   | 92.664,48    | 44.915,52     |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 3.461.000,00   | 3.420.584,00  | 3.162.818,26 | 589.023,58   | 3.162.818,26 | 589.023,58   | 257.765,74    |
| Obrigações Patronais                                                             | 746.500,00     | 751.305,00    | 713.627,59   | 208.338,51   | 713.627,59   | 208.338,51   | 37.677,41     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato                                                | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 4.431.844,00   | 4.291.288,00  | 1.765.277,13 | 420.662,89   | 1.765.277,13 | 420.662,89   | 2.526.010,87  |
| TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                                           | 158.500,00     | 158.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 158.500,00    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO                                           | 158.500,00     | 158.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 158.500,00    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 158.500,00     | 158.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 158.500,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                   | 139.000,00     | 149.000,00    | 108.250,63   | 19.109,89    | 108.250,63   | 19.109,89    | 40.749,37     |
| Contribuições                                                                    | 139.000,00     | 149.000,00    | 108.250,63   | 19.109,89    | 108.250,63   | 19.109,89    | 40.749,37     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 458.500,00     | 458.500,00    | 392.000,00   | 52.495,63    | 392.000,00   | 52.495,63    | 66.500,00     |
| Contribuições                                                                    | 168.500,00     | 168.500,00    | 152.000,00   | 32.397,88    | 152.000,00   | 32.397,88    | 16.500,00     |
| Subvenções Sociais                                                               | 290.000,00     | 290.000,00    | 240.000,00   | 20.097,75    | 240.000,00   | 20.097,75    | 50.000,00     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 3.675.844,00   | 3.525.288,00  | 1.265.026,50 | 349.057,37   | 1.265.026,50 | 349.057,37   | 2.260.261,50  |
| Diárias - Pessoal Civil                                                          | 73.700,00      | 76.700,00     | 20.492,75    | 16.479,67    | 20.492,75    | 16.479,67    | 56.207,25     |
| Material De Consumo                                                              | 1.376.144,00   | 1.297.347,00  | 441.131,57   | 89.441,70    | 441.131,57   | 89.441,70    | 856.215,43    |
| Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras                                | 6.000,00       | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00      |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita                                | 203.000,00     | 217.367,00    | 15.199,04    | 13.498,78    | 15.199,04    | 13.498,78    | 202.167,96    |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                               | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| Serviços De Consultoria                                                          | 88.000,00      | 88.000,00     | 84.000,00    | 14.000,00    | 84.000,00    | 14.000,00    | 4.000,00      |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                     | 209.000,00     | 208.000,00    | 44.980,00    | 6.160,00     | 44.980,00    | 6.160,00     | 163.020,00    |



Período: 1º Bimestre 2014

| Receitas                                       | Previsão Anual |              | 1º Bimestre  |              | Acumulada    |              | Saldo        |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista     | Realizada    |              |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.574.000,00   | 1.485.948,00 | 559.300,55   | 179.066,72   | 559.300,55   | 179.066,72   | 926.647,45   |
| Obrigações Tributárias e Contributivas         | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 20.824,51    | 90.000,00    | 20.824,51    | 0,00         |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 38.000,00      | 37.926,00    | 7.154,00     | 6.904,00     | 7.154,00     | 6.904,00     | 30.772,00    |
| Sentenças Judiciais                            | 2.000,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |
| Despesas de Exercícios Anteriores              | 8.000,00       | 8.000,00     | 1.936,11     | 1.936,11     | 1.936,11     | 1.936,11     | 6.063,89     |
| Indenizações e Restituições                    | 3.000,00       | 3.000,00     | 832,48       | 745,88       | 832,48       | 745,88       | 2.167,52     |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 574.000,00     | 633.360,00   | 92.077,98    | 49.660,89    | 92.077,98    | 49.660,89    | 541.282,02   |
| INVESTIMENTOS                                  | 574.000,00     | 613.360,00   | 72.077,98    | 44.809,29    | 72.077,98    | 44.809,29    | 541.282,02   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 574.000,00     | 613.360,00   | 72.077,98    | 44.809,29    | 72.077,98    | 44.809,29    | 541.282,02   |
| Obras E Instalações                            | 324.000,00     | 372.540,00   | 29.953,18    | 10.184,49    | 29.953,18    | 10.184,49    | 342.586,82   |
| Equipamentos E Material Permanente             | 230.000,00     | 230.820,00   | 42.124,80    | 34.624,80    | 42.124,80    | 34.624,80    | 188.695,20   |
| Aquisição De Imóveis                           | 20.000,00      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 4.851,60     | 20.000,00    | 4.851,60     | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 4.851,60     | 20.000,00    | 4.851,60     | 0,00         |
| Principal Da Dívida Contratual Resgatado       | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 4.851,60     | 20.000,00    | 4.851,60     | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     | 8.000,00       | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total das Despesas                             | 9.614.000,00   | 9.614.000,00 | 6.196.148,44 | 1.378.038,99 | 6.196.148,44 | 1.378.038,99 | 3.409.851,56 |
| Superávit / Déficit                            |                |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |