



Período: 1º Bimestre 2003

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	7.934.000,00	1.357.333,30	1.396.292,58	1.357.333,30	1.396.292,58	6.537.707,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	510.000,00	510.000,00	84.999,96	46.280,54	84.999,96	46.280,54	463.719,46
IMPOSTOS	295.000,00	295.000,00	49.166,64	25.595,33	49.166,64	25.595,33	269.404,67
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	195.000,00	195.000,00	32.499,98	18.709,20	32.499,98	18.709,20	176.290,80
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.000,00	55.000,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	55.000,00
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	16.666,66	14.165,16	16.666,66	14.165,16	85.834,84
RETIDO NA FONTE - IRRF							
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	100.000,00	100.000,00	16.666,66	14.165,16	16.666,66	14.165,16	85.834,84
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	40.000,00	40.000,00	6.666,66	4.544,04	6.666,66	4.544,04	35.455,96
IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	6.886,13	16.666,66	6.886,13	93.113,87
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	100.000,00	100.000,00	16.666,66	6.886,13	16.666,66	6.886,13	93.113,87
TAXAS	215.000,00	215.000,00	35.833,32	20.685,21	35.833,32	20.685,21	194.314,79
TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.000,00	37.000,00	6.166,66	1.083,93	6.166,66	1.083,93	35.916,07
Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	10.000,00	10.000,00	1.666,66	61,63	1.666,66	61,63	9.938,37
Taxa de Alinhamento e Nivelamento	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
Averbação	0,00	0,00	0,00	352,94	0,00	352,94	-352,94
Licenças Diversas	0,00	0,00	0,00	589,36	0,00	589,36	-589,36
Liberação de animais	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	25.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.000,00	178.000,00	29.666,66	19.601,28	29.666,66	19.601,28	158.398,72
Taxa de Serviço Cadastrais	10.000,00	10.000,00	1.666,66	247,80	1.666,66	247,80	9.752,20
Expediente	0,00	0,00	0,00	509,10	0,00	509,10	-509,10
Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	4.000,00	666,66	0,00	666,66	0,00	4.000,00
Taxa de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	25.000,00	18.253,06	25.000,00	18.253,06	131.746,94
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	2.333,34	591,32	2.333,34	591,32	13.408,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/ custeio do serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	6.833,36	932,00	6.833,36	932,00	40.068,00
RECEITA IMOBILIÁRIAS	16.000,00	16.000,00	2.666,68	720,00	2.666,68	720,00	15.280,00
ALUGUÉIS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	720,00	2.000,00	720,00	11.280,00
Outras Receitas de Aluguéis	12.000,00	12.000,00	2.000,00	720,00	2.000,00	720,00	11.280,00
Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	23.000,00	3.833,34	0,00	3.833,34	0,00	23.000,00
Dividendos	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
Participações	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.000,00	19.000,00	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00	19.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.000,00	19.000,00	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00	19.000,00
Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo Saúde	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos	13.000,00	13.000,00	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00	13.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	333,34	212,00	333,34	212,00	1.788,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	333,34	212,00	333,34	212,00	1.788,00
Aluguel de Máquinas e Veículos	2.000,00	2.000,00	333,34	212,00	333,34	212,00	1.788,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	124,18	1.666,66	124,18	9.875,82
RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	124,18	1.666,66	124,18	9.875,82
Taxa de Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	1.666,66	124,18	1.666,66	124,18	9.875,82
RECEITA DE SERVIÇO	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	8.333,32	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	8.333,32	0,00	50.000,00
Serviços Hospitalares	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00
Serviços Ambulatoriais	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.240.000,00	7.240.000,00	1.241.666,68	1.339.122,57	1.241.666,68	1.339.122,57	5.900.877,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.610.000,00	6.610.000,00	1.136.666,70	1.326.594,77	1.136.666,70	1.326.594,77	5.283.405,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.330.000,00	4.330.000,00	721.666,70	890.616,59	721.666,70	890.616,59	3.439.383,41
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	3.855.000,00	3.855.000,00	642.500,00	744.497,59	642.500,00	744.497,59	3.110.502,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.800.000,00	3.800.000,00	633.333,34	736.680,89	633.333,34	736.680,89	3.063.319,11
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.194,09	2.500,00	1.194,09	13.805,91
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	40.000,00	40.000,00	6.666,66	6.622,61	6.666,66	6.622,61	33.377,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	12.927,19	5.000,00	12.927,19	17.072,81
Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	30.000,00	30.000,00	5.000,00	12.927,19	5.000,00	12.927,19	17.072,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	445.000,00	445.000,00	74.166,70	107.477,81	74.166,70	107.477,81	337.522,19
Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	100.000,00	100.000,00	16.666,66	53.417,50	16.666,66	53.417,50	46.582,50
Piso de Atenção Básica - Ampliado (PABA)	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Programa de Saúde da Família	50.000,00	50.000,00	8.333,34	11.025,00	8.333,34	11.025,00	38.975,00
Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS)	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.800,00	13.333,34	6.800,00	73.200,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	20.000,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	20.000,00
Programa de Combate às Carências Nutricionais	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	20.000,00
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	8.333,34	883,66	8.333,34	883,66	49.116,34



Período: 1º Bimestre2003

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outros Programas	95.000,00	95.000,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	95.000,00
F.M.S	0,00	0,00	0,00	10.804,86	0,00	10.804,86	-10.804,86
F.N.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ass. Social Agente Jovem - FNS	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
ECD-FNS	0,00	0,00	0,00	17.246,79	0,00	17.246,79	-17.246,79
APPD - Atenção à Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social à Criança- ASC (APAE)	0,00	0,00	0,00	25.714,00	0,00	25.714,00	-25.714,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.480.000,00	1.480.000,00	281.666,66	293.714,44	281.666,66	293.714,44	1.186.285,56
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.480.000,00	1.480.000,00	281.666,66	293.714,44	281.666,66	293.714,44	1.186.285,56
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	215.270,69	216.666,66	215.270,69	1.084.729,31
Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	150.000,00	150.000,00	60.000,00	74.721,67	60.000,00	74.721,67	75.278,33
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.722,08	5.000,00	3.722,08	26.277,92
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	133.333,34	142.263,74	133.333,34	142.263,74	657.736,26
Transferências de Recursos do FUNDEF	800.000,00	800.000,00	133.333,34	142.263,74	133.333,34	142.263,74	657.736,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	630.000,00	630.000,00	104.999,98	12.527,80	104.999,98	12.527,80	617.472,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	310.000,00	310.000,00	51.666,66	12.527,80	51.666,66	12.527,80	297.472,20
Educação/Adulto - Recomeço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o SUS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União - Diversos	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00
PNAE - Transf.Educação	0,00	0,00	0,00	5.379,40	0,00	5.379,40	-5.379,40
PAC - Transf.Educação	0,00	0,00	0,00	7.148,40	0,00	7.148,40	-7.148,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	320.000,00	320.000,00	53.333,32	0,00	53.333,32	0,00	320.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - GASTOS NA SAÚDE	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00
Convênios da Área de Saúde	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	11.666,66	0,00	70.000,00
Transferências do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	13.833,32	9.833,29	13.833,32	9.833,29	73.166,71
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	112,80	166,66	112,80	887,20
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	112,80	166,66	112,80	887,20
Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	166,66	112,80	166,66	112,80	887,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.000,00	51.000,00	8.500,00	9.023,10	8.500,00	9.023,10	41.976,90
Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	50.000,00	8.333,34	9.023,10	8.333,34	9.023,10	40.976,90
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	166,66	0,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	31.000,00	31.000,00	5.166,66	697,39	5.166,66	697,39	30.302,61
Rendas de Cemitério	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	166,66	0,00	1.000,00
Correção Monetária	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Outras Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	3.333,34	697,39	3.333,34	697,39	19.302,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	6.876,56	200.000,00	6.876,56	1.193.123,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	6.876,56	200.000,00	6.876,56	1.193.123,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	1.170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
Transferências de Convênios da União - Diversos	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	210.000,00	210.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	210.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	31.666,66	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	570.000,00	570.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	570.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	31.666,66	0,00	190.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-774.000,00	-774.000,00	-129.000,00	-145.290,02	-129.000,00	-145.290,02	-628.709,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-774.000,00	-774.000,00	-129.000,00	-145.290,02	-129.000,00	-145.290,02	-628.709,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-774.000,00	-774.000,00	-129.000,00	-145.290,02	-129.000,00	-145.290,02	-628.709,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-574.500,00	-574.500,00	-95.750,00	-112.441,11	-95.750,00	-112.441,11	-462.058,89
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-570.000,00	-570.000,00	-95.000,00	-110.502,04	-95.000,00	-110.502,04	-459.497,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-570.000,00	-570.000,00	-95.000,00	-110.502,04	-95.000,00	-110.502,04	-459.497,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.500,00	-4.500,00	-750,00	-1.939,07	-750,00	-1.939,07	-2.560,93
Transferências Financeiras - L.C. 87/96 - ICMS Desoneração	-4.500,00	-4.500,00	-750,00	-1.939,07	-750,00	-1.939,07	-2.560,93
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-199.500,00	-199.500,00	-33.250,00	-32.848,91	-33.250,00	-32.848,91	-166.651,09
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-199.500,00	-199.500,00	-33.250,00	-32.848,91	-33.250,00	-32.848,91	-166.651,09
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	-195.000,00	-195.000,00	-32.500,00	-32.290,59	-32.500,00	-32.290,59	-162.709,41



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação	-4.500,00	-4.500,00	-750,00	-558,32	-750,00	-558,32	-3.941,68
Total das Receitas	8.360.000,00	8.360.000,00	1.428.333,30	1.257.879,12	1.428.333,30	1.257.879,12	7.102.120,88

Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2003**Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81**

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2003**Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81**

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2003

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	7.934.000,00	7.934.000,00	1.357.333,30	1.396.292,58	1.357.333,30	1.396.292,58	6.537.707,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	510.000,00	510.000,00	84.999,96	46.280,54	84.999,96	46.280,54	463.719,46
IMPOSTOS	295.000,00	295.000,00	49.166,64	25.595,33	49.166,64	25.595,33	269.404,67
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	195.000,00	195.000,00	32.499,98	18.709,20	32.499,98	18.709,20	176.290,80
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.000,00	55.000,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	55.000,00
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	16.666,66	14.165,16	16.666,66	14.165,16	85.834,84
RETIDO NA FONTE - IRRF							
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	100.000,00	100.000,00	16.666,66	14.165,16	16.666,66	14.165,16	85.834,84
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	40.000,00	40.000,00	6.666,66	4.544,04	6.666,66	4.544,04	35.455,96
IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	6.886,13	16.666,66	6.886,13	93.113,87
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	100.000,00	100.000,00	16.666,66	6.886,13	16.666,66	6.886,13	93.113,87
TAXAS	215.000,00	215.000,00	35.833,32	20.685,21	35.833,32	20.685,21	194.314,79
TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.000,00	37.000,00	6.166,66	1.083,93	6.166,66	1.083,93	35.916,07
Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	10.000,00	10.000,00	1.666,66	61,63	1.666,66	61,63	9.938,37
Taxa de Alinhamento e Nivelamento	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
Averbação	0,00	0,00	0,00	352,94	0,00	352,94	-352,94
Licenças Diversas	0,00	0,00	0,00	589,36	0,00	589,36	-589,36
Liberação de animais	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	25.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.000,00	178.000,00	29.666,66	19.601,28	29.666,66	19.601,28	158.398,72
Taxa de Serviço Cadastrais	10.000,00	10.000,00	1.666,66	247,80	1.666,66	247,80	9.752,20
Expediente	0,00	0,00	0,00	509,10	0,00	509,10	-509,10
Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	4.000,00	666,66	0,00	666,66	0,00	4.000,00
Taxa de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	25.000,00	18.253,06	25.000,00	18.253,06	131.746,94
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	2.333,34	591,32	2.333,34	591,32	13.408,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/ custeio do serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	6.833,36	932,00	6.833,36	932,00	40.068,00
RECEITA IMOBILIÁRIAS	16.000,00	16.000,00	2.666,68	720,00	2.666,68	720,00	15.280,00
ALUGUÉIS	12.000,00	12.000,00	2.000,00	720,00	2.000,00	720,00	11.280,00
Outras Receitas de Aluguéis	12.000,00	12.000,00	2.000,00	720,00	2.000,00	720,00	11.280,00
Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	23.000,00	3.833,34	0,00	3.833,34	0,00	23.000,00
Dividendos	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
Participações	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	333,34	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.000,00	19.000,00	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00	19.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.000,00	19.000,00	3.166,66	0,00	3.166,66	0,00	19.000,00
Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo Saúde	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Diversos	13.000,00	13.000,00	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00	13.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	333,34	212,00	333,34	212,00	1.788,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	333,34	212,00	333,34	212,00	1.788,00
Aluguel de Máquinas e Veículos	2.000,00	2.000,00	333,34	212,00	333,34	212,00	1.788,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	124,18	1.666,66	124,18	9.875,82
RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	124,18	1.666,66	124,18	9.875,82
Taxa de Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	1.666,66	124,18	1.666,66	124,18	9.875,82
RECEITA DE SERVIÇO	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	8.333,32	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	8.333,32	0,00	50.000,00



Período: 1º Bimestre2003

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Serviços Hospitalares	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00
Serviços Ambulatoriais	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.240.000,00	7.240.000,00	1.241.666,68	1.339.122,57	1.241.666,68	1.339.122,57	5.900.877,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.610.000,00	6.610.000,00	1.136.666,70	1.326.594,77	1.136.666,70	1.326.594,77	5.283.405,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.330.000,00	4.330.000,00	721.666,70	890.616,59	721.666,70	890.616,59	3.439.383,41
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	3.855.000,00	3.855.000,00	642.500,00	744.497,59	642.500,00	744.497,59	3.110.502,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.800.000,00	3.800.000,00	633.333,34	736.680,89	633.333,34	736.680,89	3.063.319,11
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.194,09	2.500,00	1.194,09	13.805,91
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	40.000,00	40.000,00	6.666,66	6.622,61	6.666,66	6.622,61	33.377,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	12.927,19	5.000,00	12.927,19	17.072,81
Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	30.000,00	30.000,00	5.000,00	12.927,19	5.000,00	12.927,19	17.072,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	445.000,00	445.000,00	74.166,70	107.477,81	74.166,70	107.477,81	337.522,19
Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	100.000,00	100.000,00	16.666,66	53.417,50	16.666,66	53.417,50	46.582,50
Piso de Atenção Básica - Ampliado (PABA)	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Programa de Saúde da Família	50.000,00	50.000,00	8.333,34	11.025,00	8.333,34	11.025,00	38.975,00
Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS)	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.800,00	13.333,34	6.800,00	73.200,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	20.000,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	20.000,00
Programa de Combate às Carências Nutricionais	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	20.000,00
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	8.333,34	883,66	8.333,34	883,66	49.116,34
Outros Programas	95.000,00	95.000,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	95.000,00
F.M.S	0,00	0,00	0,00	10.804,86	0,00	10.804,86	-10.804,86
F.N.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ass. Social Agente Jovem - FNS	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
ECD-FNS	0,00	0,00	0,00	17.246,79	0,00	17.246,79	-17.246,79
APPD - Atenção à Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social à Criança- ASC (APAE)	0,00	0,00	0,00	25.714,00	0,00	25.714,00	-25.714,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.480.000,00	1.480.000,00	281.666,66	293.714,44	281.666,66	293.714,44	1.186.285,56
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.480.000,00	1.480.000,00	281.666,66	293.714,44	281.666,66	293.714,44	1.186.285,56
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	215.270,69	216.666,66	215.270,69	1.084.729,31
Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	150.000,00	150.000,00	60.000,00	74.721,67	60.000,00	74.721,67	75.278,33
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	30.000,00	5.000,00	3.722,08	5.000,00	3.722,08	26.277,92
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	133.333,34	142.263,74	133.333,34	142.263,74	657.736,26
Transferências de Recursos do FUNDEF	800.000,00	800.000,00	133.333,34	142.263,74	133.333,34	142.263,74	657.736,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	630.000,00	630.000,00	104.999,98	12.527,80	104.999,98	12.527,80	617.472,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	310.000,00	310.000,00	51.666,66	12.527,80	51.666,66	12.527,80	297.472,20
Educação/Adulto - Recomeço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o SUS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União - Diversos	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00
PNAE - Transf.Educação	0,00	0,00	0,00	5.379,40	0,00	5.379,40	-5.379,40
PAC - Transf.Educação	0,00	0,00	0,00	7.148,40	0,00	7.148,40	-7.148,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	320.000,00	320.000,00	53.333,32	0,00	53.333,32	0,00	320.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - GASTOS NA SAÚDE	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00
Convênios da Área de Saúde	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	11.666,66	0,00	70.000,00
Transferências do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	13.833,32	9.833,29	13.833,32	9.833,29	73.166,71
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	112,80	166,66	112,80	887,20
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	112,80	166,66	112,80	887,20
Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	166,66	112,80	166,66	112,80	887,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.000,00	51.000,00	8.500,00	9.023,10	8.500,00	9.023,10	41.976,90
Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	50.000,00	8.333,34	9.023,10	8.333,34	9.023,10	40.976,90
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	166,66	0,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	31.000,00	31.000,00	5.166,66	697,39	5.166,66	697,39	30.302,61
Rendas de Cemitério	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	166,66	0,00	1.000,00
Correção Monetária	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Outras Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	3.333,34	697,39	3.333,34	697,39	19.302,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	6.876,56	200.000,00	6.876,56	1.193.123,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	6.876,56	200.000,00	6.876,56	1.193.123,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.876,56	5.000,00	6.876,56	23.123,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2003

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	1.170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
Transferências de Convênios da União - Diversos	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação	210.000,00	210.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	210.000,00
Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	31.666,66	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	570.000,00	570.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	570.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Diversos	190.000,00	190.000,00	31.666,66	0,00	31.666,66	0,00	190.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-774.000,00	-774.000,00	-129.000,00	-145.290,02	-129.000,00	-145.290,02	-628.709,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-774.000,00	-774.000,00	-129.000,00	-145.290,02	-129.000,00	-145.290,02	-628.709,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-774.000,00	-774.000,00	-129.000,00	-145.290,02	-129.000,00	-145.290,02	-628.709,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-574.500,00	-574.500,00	-95.750,00	-112.441,11	-95.750,00	-112.441,11	-462.058,89
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-570.000,00	-570.000,00	-95.000,00	-110.502,04	-95.000,00	-110.502,04	-459.497,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-570.000,00	-570.000,00	-95.000,00	-110.502,04	-95.000,00	-110.502,04	-459.497,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.500,00	-4.500,00	-750,00	-1.939,07	-750,00	-1.939,07	-2.560,93
Transferências Financeiras - L.C. 87/96 - ICMS Desoneração	-4.500,00	-4.500,00	-750,00	-1.939,07	-750,00	-1.939,07	-2.560,93
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-199.500,00	-199.500,00	-33.250,00	-32.848,91	-33.250,00	-32.848,91	-166.651,09
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-199.500,00	-199.500,00	-33.250,00	-32.848,91	-33.250,00	-32.848,91	-166.651,09
Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS	-195.000,00	-195.000,00	-32.500,00	-32.290,59	-32.500,00	-32.290,59	-162.709,41
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação	-4.500,00	-4.500,00	-750,00	-558,32	-750,00	-558,32	-3.941,68
Total das Receitas	8.360.000,00	8.360.000,00	1.428.333,30	1.257.879,12	1.428.333,30	1.257.879,12	7.102.120,88
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	7.109.500,00	7.079.500,00	980.256,18	980.256,18	980.256,18	980.256,18	6.099.243,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.153.000,00	4.103.000,00	625.235,82	625.235,82	625.235,82	625.235,82	3.477.764,18
APLICAÇÕES DIRETAS	4.153.000,00	4.103.000,00	625.235,82	625.235,82	625.235,82	625.235,82	3.477.764,18
APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.000,00	220.000,00	36.222,20	36.222,20	36.222,20	36.222,20	183.777,80
Aposentadorias	220.000,00	220.000,00	36.222,20	36.222,20	36.222,20	36.222,20	183.777,80
Pensões	13.000,00	13.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	12.600,00
Contratação por Tempo Determinado	47.000,00	47.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	46.600,00
Salário Família	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.176.000,00	3.126.000,00	467.470,03	467.470,03	467.470,03	467.470,03	2.658.529,97
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.533.000,00	2.543.000,00	405.574,27	405.574,27	405.574,27	405.574,27	2.137.425,73
Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito	95.000,00	95.000,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00	79.663,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito	23.000,00	23.000,00	3.724,70	3.724,70	3.724,70	3.724,70	19.275,30
Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	170.000,00	170.000,00	25.306,16	25.306,16	25.306,16	25.306,16	144.693,84
Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários	105.000,00	105.000,00	17.527,90	17.527,90	17.527,90	17.527,90	87.472,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - PSF e PACS	250.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Obrigações Patronais	520.000,00	520.000,00	119.043,59	119.043,59	119.043,59	119.043,59	400.956,41
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.950.500,00	2.970.500,00	355.020,36	355.020,36	355.020,36	355.020,36	2.615.479,64
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	110.000,00	110.000,00	11.375,99	11.375,99	11.375,99	11.375,99	98.624,01
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	11.375,99	11.375,99	11.375,99	11.375,99	98.624,01
Outras Contribuições	110.000,00	110.000,00	11.375,99	11.375,99	11.375,99	11.375,99	98.624,01
TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	80.000,00	80.000,00	10.028,28	10.028,28	10.028,28	10.028,28	69.971,72
Contribuições	80.000,00	80.000,00	10.028,28	10.028,28	10.028,28	10.028,28	69.971,72
APLICAÇÕES DIRETAS	2.760.500,00	2.780.500,00	333.616,09	333.616,09	333.616,09	333.616,09	2.446.883,91
Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	70.000,00	2.263,84	2.263,84	2.263,84	2.263,84	67.736,16
Diárias - Civil	49.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	860.000,00	112.454,77	112.454,77	112.454,77	112.454,77	747.545,23
Material de Consumo	787.000,00	787.000,00	112.234,77	112.234,77	112.234,77	112.234,77	674.765,23
Medicamentos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Material Médico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material Hospitalar	13.000,00	13.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	12.780,00
Premiações Culturais,Artist.,Cient.,Desportivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Distribuição Gratuita	125.000,00	125.000,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	118.520,00
Outras Desp. Pessoal Decor.Contratos Terceirização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Consultoria	43.000,00	43.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	38.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.000,00	353.500,00	36.086,30	36.086,30	36.086,30	36.086,30	317.413,70
Locação de Mão de Obra	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.000,00	898.500,00	133.880,02	133.880,02	133.880,02	133.880,02	764.619,98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	795.000,00	802.500,00	127.633,77	127.633,77	127.633,77	127.633,77	674.866,23
Conservação de Maquinas e Veículos	25.000,00	25.000,00	2.056,40	2.056,40	2.056,40	2.056,40	22.943,60
Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	8.000,00	240,86	240,86	240,86	240,86	7.759,14
Serviços de Telefonia e Internet	8.000,00	8.000,00	3.033,99	3.033,99	3.033,99	3.033,99	4.966,01
Serviços Médico, Odont. e Laboratorial - SIA/SIH	35.000,00	35.000,00	915,00	915,00	915,00	915,00	34.085,00
Serviços de Terceiros do PACS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Subvenções Sociais	201.500,00	201.500,00	3.643,40	3.643,40	3.643,40	3.643,40	197.856,60
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	10.600,90	10.600,90	10.600,90	10.600,90	39.399,10



Período: 1º Bimestre 2003

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	42.900,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	17.000,00	16.306,86	16.306,86	16.306,86	16.306,86	693,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.500,00	1.280.500,00	83.938,20	83.938,20	83.938,20	83.938,20	1.196.561,80
INVESTIMENTOS	1.135.500,00	1.165.500,00	82.995,06	82.995,06	82.995,06	82.995,06	1.082.504,94
APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.500,00	1.165.500,00	82.995,06	82.995,06	82.995,06	82.995,06	1.082.504,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	808.500,00	808.500,00	70.153,65	70.153,65	70.153,65	70.153,65	738.346,35
Obras e Instalações de Domínio Público	411.500,00	411.500,00	58.413,65	58.413,65	58.413,65	58.413,65	353.086,35
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	247.000,00	247.000,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	237.790,00
Obras e Instalações de Natureza Industrial	150.000,00	150.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	147.470,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.000,00	357.000,00	12.841,41	12.841,41	12.841,41	12.841,41	344.158,59
Bens Móveis - Domínio Público	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Bens Móveis - Domínio Patrimonial	287.000,00	317.000,00	12.841,41	12.841,41	12.841,41	12.841,41	304.158,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	115.000,00	943,14	943,14	943,14	943,14	114.056,86
APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	115.000,00	943,14	943,14	943,14	943,14	114.056,86
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115.000,00	115.000,00	943,14	943,14	943,14	943,14	114.056,86
Parcelamento de Dívida - INSS	50.000,00	50.000,00	943,14	943,14	943,14	943,14	49.056,86
Parcelamento de Dívida - IPSEMG	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Parcelamento de Dívida - Vale do Rio Doce	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total das Despesas	8.360.000,00	8.360.000,00	1.064.194,38	1.064.194,38	1.064.194,38	1.064.194,38	7.295.805,62
Superávit / Déficit				193.684,74		193.684,74	193.684,74