



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	27.784.650,00	27.180.449,04	5.271.608,30	4.530.074,84	5.271.608,30	4.530.074,84	22.650.374,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.584.150,00	857.547,96	253.191,66	142.924,66	253.191,66	142.924,66	714.623,30
IMPOSTOS	1.350.000,00	731.446,62	214.166,68	121.907,77	214.166,68	121.907,77	609.538,85
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	560.000,00	411.000,06	82.500,02	68.500,01	82.500,02	68.500,01	342.500,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	125.000,00	11.384,52	10.000,00	1.897,42	10.000,00	1.897,42	9.487,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.000,00	325.099,14	56.666,68	54.183,19	56.666,68	54.183,19	270.915,95
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	320.000,00	325.099,14	53.333,34	54.183,19	53.333,34	54.183,19	270.915,95
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	95.000,00	74.516,40	15.833,34	12.419,40	15.833,34	12.419,40	62.097,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	790.000,00	320.446,56	131.666,66	53.407,76	131.666,66	53.407,76	267.038,80
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	790.000,00	320.446,56	131.666,66	53.407,76	131.666,66	53.407,76	267.038,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	790.000,00	320.446,56	131.666,66	53.407,76	131.666,66	53.407,76	267.038,80
TAXAS	234.150,00	126.101,34	39.024,98	21.016,89	39.024,98	21.016,89	105.084,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	230.000,00	80.180,70	38.333,32	13.363,45	38.333,32	13.363,45	66.817,25
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	95.000,00	32.763,60	15.833,34	5.460,60	15.833,34	5.460,60	27.303,00
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	15.000,00	1.526,64	2.500,00	254,44	2.500,00	254,44	1.272,20
Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000,00	5.018,28	500,00	836,38	500,00	836,38	4.181,90
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	90.000,00	35.925,18	15.000,00	5.987,53	15.000,00	5.987,53	29.937,65
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	880,80	166,66	146,80	166,66	146,80	734,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	4.066,20	4.166,66	677,70	4.166,66	677,70	3.388,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	45.920,64	691,66	7.653,44	691,66	7.653,44	38.267,20
Taxas de Serviços Cadastrais	1.050,00	44.628,78	175,00	7.438,13	175,00	7.438,13	37.190,65
Taxa de Cemitérios	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	424.315,02	73.333,34	70.719,17	73.333,34	70.719,17	353.595,85
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	440.000,00	424.315,02	73.333,34	70.719,17	73.333,34	70.719,17	353.595,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.000,00	424.315,02	73.333,34	70.719,17	73.333,34	70.719,17	353.595,85
RECEITA PATRIMONIAL	197.700,00	251.191,02	32.949,98	41.865,17	32.949,98	41.865,17	209.325,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.650,00	243.020,46	32.774,98	40.503,41	32.774,98	40.503,41	202.517,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.650,00	243.020,46	32.774,98	40.503,41	32.774,98	40.503,41	202.517,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	191.600,00	242.908,80	31.933,32	40.484,80	31.933,32	40.484,80	202.424,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	22.500,00	12.331,98	3.750,00	2.055,33	3.750,00	2.055,33	10.276,65
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	19.000,00	25.540,92	3.166,66	4.256,82	3.166,66	4.256,82	21.284,10
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	1.050,00	6.790,50	175,00	1.131,75	175,00	1.131,75	5.658,75
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	130.000,00	198.245,40	21.666,66	33.040,90	21.666,66	33.040,90	165.204,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.050,00	111,66	841,66	18,61	841,66	18,61	93,05
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	4.000,00	111,66	666,66	18,61	666,66	18,61	93,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.850,00	6.987,96	2.474,98	1.164,66	2.474,98	1.164,66	5.823,30
SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Saúde	5.250,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.600,00	6.449,22	1.433,32	1.074,87	1.433,32	1.074,87	5.374,35
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Serviços de Venda de Editais	2.100,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	5.500,00	6.449,22	916,66	1.074,87	916,66	1.074,87	5.374,35
Outros Serviços	1.000,00	538,74	166,66	89,79	166,66	89,79	448,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.309.300,00	25.445.218,56	4.869.883,38	4.240.869,76	4.869.883,38	4.240.869,76	21.204.348,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.659.300,00	23.937.461,82	4.594.883,40	3.989.576,97	4.594.883,40	3.989.576,97	19.947.884,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.613.800,00	14.500.840,74	2.913.966,72	2.416.806,79	2.913.966,72	2.416.806,79	12.084.033,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.534.500,00	13.337.234,76	2.400.750,00	2.222.872,46	2.400.750,00	2.222.872,46	11.114.362,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.530.000,00	13.333.748,22	2.400.000,00	2.222.291,37	2.400.000,00	2.222.291,37	11.111.456,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500,00	3.486,54	750,00	581,09	750,00	581,09	2.905,45
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	156.000,00	90.450,42	26.000,00	15.075,07	26.000,00	15.075,07	75.375,35
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.500,00	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	153.500,00	90.450,42	25.583,34	15.075,07	25.583,34	15.075,07	75.375,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	1.727.000,00	652.687,20	287.833,36	108.781,20	287.833,36	108.781,20	543.906,00
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	450.500,00	437.602,50	75.083,34	72.933,75	75.083,34	72.933,75	364.668,75
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	51.500,00	17.084,70	8.583,34	2.847,45	8.583,34	2.847,45	14.237,25



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	710.000,00	0,00	118.333,34	0,00	118.333,34	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	500.000,00	198.000,00	83.333,34	33.000,00	83.333,34	33.000,00	165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	230.000,00	0,00	38.333,34	0,00	38.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	931.250,00	394.113,48	155.208,34	65.685,58	155.208,34	65.685,58	328.427,90
Transferências do Salário-Educação	300.000,00	394.113,48	50.000,00	65.685,58	50.000,00	65.685,58	328.427,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	26.250,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	140.000,00	0,00	23.333,34	0,00	23.333,34	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	450.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	27.500,00	26.354,88	4.583,34	4.392,48	4.583,34	4.392,48	21.962,40
Transferências a Consórcios Públicos	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	6.500,00	0,00	1.083,34	0,00	1.083,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.795.500,00	5.456.286,90	780.916,68	909.381,15	780.916,68	909.381,15	4.546.905,75
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.795.500,00	5.456.286,90	780.916,68	909.381,15	780.916,68	909.381,15	4.546.905,75
Cota-Parte do ICMS	3.125.000,00	3.160.529,04	520.833,34	526.754,84	520.833,34	526.754,84	2.633.774,20
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	2.242.826,82	240.000,00	373.804,47	240.000,00	373.804,47	1.869.022,35
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.000,00	52.931,04	10.000,00	8.821,84	10.000,00	8.821,84	44.109,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.000,00	0,00	4.833,34	0,00	4.833,34	0,00	0,00
Outras Participações na Receita dos Estados	31.500,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.250.000,00	3.980.334,18	900.000,00	663.389,03	900.000,00	663.389,03	3.316.945,15
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	4.250.000,00	3.980.334,18	900.000,00	663.389,03	900.000,00	663.389,03	3.316.945,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.620.000,00	1.507.756,74	269.999,98	251.292,79	269.999,98	251.292,79	1.256.463,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	780.000,00	1.349.770,86	129.999,98	224.961,81	129.999,98	224.961,81	1.124.809,05
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	45.575,22	33.333,34	7.595,87	33.333,34	7.595,87	37.979,35
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	100.000,00	268.487,70	16.666,66	44.747,95	16.666,66	44.747,95	223.739,75
Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas de Combate à Fome	30.000,00	18.848,88	5.000,00	3.141,48	5.000,00	3.141,48	15.707,40
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	1.016.859,06	41.666,66	169.476,51	41.666,66	169.476,51	847.382,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	840.000,00	157.985,88	140.000,00	26.330,98	140.000,00	26.330,98	131.654,90
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	290.000,00	157.985,88	48.333,34	26.330,98	48.333,34	26.330,98	131.654,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.650,00	195.188,52	39.774,96	32.531,42	39.774,96	32.531,42	162.657,10
MULTAS E JUROS DE MORA	82.650,00	41.399,40	13.774,98	6.899,90	13.774,98	6.899,90	34.499,50
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.600,00	6.995,82	766,66	1.165,97	766,66	1.165,97	5.829,85
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	1.050,00	6.995,82	175,00	1.165,97	175,00	1.165,97	5.829,85
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500,00	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	38.050,00	34.403,58	6.341,66	5.733,93	6.341,66	5.733,93	28.669,65
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	35.000,00	34.357,14	5.833,34	5.726,19	5.833,34	5.726,19	28.630,95
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	46,44	166,66	7,74	166,66	7,74	38,70
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Multas	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	3.153,30	6.833,32	525,55	6.833,32	525,55	2.627,75
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Indenizações	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.153,30	6.666,66	525,55	6.666,66	525,55	2.627,75
Outras Restituições	40.000,00	3.153,30	6.666,66	525,55	6.666,66	525,55	2.627,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	95.000,00	140.603,46	15.833,32	23.433,91	15.833,32	23.433,91	117.169,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.000,00	140.603,46	15.666,66	23.433,91	15.666,66	23.433,91	117.169,55



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	90.000,00	139.197,12	15.000,00	23.199,52	15.000,00	23.199,52	115.997,60
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve	1.000,00	1.319,40	166,66	219,90	166,66	219,90	1.099,50
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	86,94	333,34	14,49	333,34	14,49	72,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	10.032,36	3.333,34	1.672,06	3.333,34	1.672,06	8.360,30
Outras Receitas	20.000,00	10.032,36	3.333,34	1.672,06	3.333,34	1.672,06	8.360,30
RECEITAS DE CAPITAL	2.884.000,00	5.182.412,58	480.666,68	863.735,43	480.666,68	863.735,43	4.318.677,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	1.226,70	3.500,00	204,45	3.500,00	204,45	1.022,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.500,00	1.226,70	1.750,00	204,45	1.750,00	204,45	1.022,25
Alienação de Outros Bens Móveis	10.500,00	1.226,70	1.750,00	204,45	1.750,00	204,45	1.022,25
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	10.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.363.000,00	5.181.185,88	393.833,34	863.530,98	393.833,34	863.530,98	4.317.654,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	53.825,88	8.333,34	8.970,98	8.333,34	8.970,98	44.854,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	53.825,88	8.333,34	8.970,98	8.333,34	8.970,98	44.854,90
Outras Transferências da União	50.000,00	53.825,88	8.333,34	8.970,98	8.333,34	8.970,98	44.854,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.313.000,00	5.127.360,00	385.500,00	854.560,00	385.500,00	854.560,00	4.272.800,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	5.127.360,00	191.666,66	854.560,00	191.666,66	854.560,00	4.272.800,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	5.127.360,00	16.666,66	854.560,00	16.666,66	854.560,00	4.272.800,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	58.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.163.000,00	0,00	193.833,34	0,00	193.833,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	31.500,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura	31.500,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.259.400,00	-3.646.013,52	-605.566,66	-607.668,92	-605.566,66	-607.668,92	-3.038.344,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.259.400,00	-3.646.013,52	-605.566,66	-607.668,92	-605.566,66	-607.668,92	-3.038.344,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.259.400,00	-3.646.013,52	-605.566,66	-607.668,92	-605.566,66	-607.668,92	-3.038.344,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.512.400,00	-2.672.717,40	-481.066,66	-445.452,90	-481.066,66	-445.452,90	-2.227.264,50
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.506.900,00	-2.667.446,52	-480.150,00	-444.574,42	-480.150,00	-444.574,42	-2.222.872,10
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.506.000,00	-2.666.749,26	-480.000,00	-444.458,21	-480.000,00	-444.458,21	-2.222.291,05
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-5.500,00	-5.270,88	-916,66	-878,48	-916,66	-878,48	-4.392,40
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-747.000,00	-973.296,12	-124.500,00	-162.216,02	-124.500,00	-162.216,02	-811.080,10
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-747.000,00	-973.296,12	-124.500,00	-162.216,02	-124.500,00	-162.216,02	-811.080,10
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-625.000,00	-632.105,52	-104.166,66	-105.350,92	-104.166,66	-105.350,92	-526.754,60
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-12.000,00	-10.586,22	-2.000,00	-1.764,37	-2.000,00	-1.764,37	-8.821,85
Total das Receitas	27.409.250,00	28.716.848,10	5.146.708,32	4.786.141,35	5.146.708,32	4.786.141,35	23.930.706,75

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 Bimestre2012**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 Bimestre2012

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 Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	27.784.650,00	27.180.449,04	5.271.608,30	4.530.074,84	5.271.608,30	4.530.074,84	22.650.374,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.584.150,00	857.547,96	253.191,66	142.924,66	253.191,66	142.924,66	714.623,30
IMPOSTOS	1.350.000,00	731.446,62	214.166,68	121.907,77	214.166,68	121.907,77	609.538,85
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	560.000,00	411.000,06	82.500,02	68.500,01	82.500,02	68.500,01	342.500,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	125.000,00	11.384,52	10.000,00	1.897,42	10.000,00	1.897,42	9.487,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.000,00	325.099,14	56.666,68	54.183,19	56.666,68	54.183,19	270.915,95
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	320.000,00	325.099,14	53.333,34	54.183,19	53.333,34	54.183,19	270.915,95
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	95.000,00	74.516,40	15.833,34	12.419,40	15.833,34	12.419,40	62.097,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	790.000,00	320.446,56	131.666,66	53.407,76	131.666,66	53.407,76	267.038,80
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	790.000,00	320.446,56	131.666,66	53.407,76	131.666,66	53.407,76	267.038,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	790.000,00	320.446,56	131.666,66	53.407,76	131.666,66	53.407,76	267.038,80
TAXAS	234.150,00	126.101,34	39.024,98	21.016,89	39.024,98	21.016,89	105.084,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	230.000,00	80.180,70	38.333,32	13.363,45	38.333,32	13.363,45	66.817,25
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	95.000,00	32.763,60	15.833,34	5.460,60	15.833,34	5.460,60	27.303,00
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	15.000,00	1.526,64	2.500,00	254,44	2.500,00	254,44	1.272,20
Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000,00	5.018,28	500,00	836,38	500,00	836,38	4.181,90
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	90.000,00	35.925,18	15.000,00	5.987,53	15.000,00	5.987,53	29.937,65
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	880,80	166,66	146,80	166,66	146,80	734,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	4.066,20	4.166,66	677,70	4.166,66	677,70	3.388,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.150,00	45.920,64	691,66	7.653,44	691,66	7.653,44	38.267,20
Taxas de Serviços Cadastrais	1.050,00	44.628,78	175,00	7.438,13	175,00	7.438,13	37.190,65
Taxa de Cemitérios	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	424.315,02	73.333,34	70.719,17	73.333,34	70.719,17	353.595,85
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	440.000,00	424.315,02	73.333,34	70.719,17	73.333,34	70.719,17	353.595,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.000,00	424.315,02	73.333,34	70.719,17	73.333,34	70.719,17	353.595,85
RECEITA PATRIMONIAL	197.700,00	251.191,02	32.949,98	41.865,17	32.949,98	41.865,17	209.325,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.650,00	243.020,46	32.774,98	40.503,41	32.774,98	40.503,41	202.517,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.650,00	243.020,46	32.774,98	40.503,41	32.774,98	40.503,41	202.517,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	191.600,00	242.908,80	31.933,32	40.484,80	31.933,32	40.484,80	202.424,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	22.500,00	12.331,98	3.750,00	2.055,33	3.750,00	2.055,33	10.276,65
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	19.000,00	25.540,92	3.166,66	4.256,82	3.166,66	4.256,82	21.284,10
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	1.050,00	6.790,50	175,00	1.131,75	175,00	1.131,75	5.658,75
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	130.000,00	198.245,40	21.666,66	33.040,90	21.666,66	33.040,90	165.204,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.050,00	111,66	841,66	18,61	841,66	18,61	93,05
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	4.000,00	111,66	666,66	18,61	666,66	18,61	93,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.850,00	6.987,96	2.474,98	1.164,66	2.474,98	1.164,66	5.823,30



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
SERVIÇOS DE SAÚDE	5.250,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Saúde	5.250,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.600,00	6.449,22	1.433,32	1.074,87	1.433,32	1.074,87	5.374,35
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Serviços de Venda de Editais	2.100,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	5.500,00	6.449,22	916,66	1.074,87	916,66	1.074,87	5.374,35
Outros Serviços	1.000,00	538,74	166,66	89,79	166,66	89,79	448,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.309.300,00	25.445.218,56	4.869.883,38	4.240.869,76	4.869.883,38	4.240.869,76	21.204.348,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.659.300,00	23.937.461,82	4.594.883,40	3.989.576,97	4.594.883,40	3.989.576,97	19.947.884,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.613.800,00	14.500.840,74	2.913.966,72	2.416.806,79	2.913.966,72	2.416.806,79	12.084.033,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.534.500,00	13.337.234,76	2.400.750,00	2.222.872,46	2.400.750,00	2.222.872,46	11.114.362,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.530.000,00	13.333.748,22	2.400.000,00	2.222.291,37	2.400.000,00	2.222.291,37	11.111.456,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500,00	3.486,54	750,00	581,09	750,00	581,09	2.905,45
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	156.000,00	90.450,42	26.000,00	15.075,07	26.000,00	15.075,07	75.375,35
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.500,00	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	153.500,00	90.450,42	25.583,34	15.075,07	25.583,34	15.075,07	75.375,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	1.727.000,00	652.687,20	287.833,36	108.781,20	287.833,36	108.781,20	543.906,00
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	450.500,00	437.602,50	75.083,34	72.933,75	75.083,34	72.933,75	364.668,75
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	51.500,00	17.084,70	8.583,34	2.847,45	8.583,34	2.847,45	14.237,25
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	710.000,00	0,00	118.333,34	0,00	118.333,34	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	500.000,00	198.000,00	83.333,34	33.000,00	83.333,34	33.000,00	165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	0,00	38.333,34	0,00	38.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	931.250,00	394.113,48	155.208,34	65.685,58	155.208,34	65.685,58	328.427,90
Transferências do Salário-Educação	300.000,00	394.113,48	50.000,00	65.685,58	50.000,00	65.685,58	328.427,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	26.250,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	140.000,00	0,00	23.333,34	0,00	23.333,34	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	450.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	27.500,00	26.354,88	4.583,34	4.392,48	4.583,34	4.392,48	21.962,40
Transferências a Consórcios Públicos	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	6.500,00	0,00	1.083,34	0,00	1.083,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.795.500,00	5.456.286,90	780.916,68	909.381,15	780.916,68	909.381,15	4.546.905,75
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.795.500,00	5.456.286,90	780.916,68	909.381,15	780.916,68	909.381,15	4.546.905,75
Cota-Parte do ICMS	3.125.000,00	3.160.529,04	520.833,34	526.754,84	520.833,34	526.754,84	2.633.774,20
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	2.242.826,82	240.000,00	373.804,47	240.000,00	373.804,47	1.869.022,35
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.000,00	52.931,04	10.000,00	8.821,84	10.000,00	8.821,84	44.109,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.000,00	0,00	4.833,34	0,00	4.833,34	0,00	0,00
Outras Participações na Receita dos Estados	31.500,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.250.000,00	3.980.334,18	900.000,00	663.389,03	900.000,00	663.389,03	3.316.945,15
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	4.250.000,00	3.980.334,18	900.000,00	663.389,03	900.000,00	663.389,03	3.316.945,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.620.000,00	1.507.756,74	269.999,98	251.292,79	269.999,98	251.292,79	1.256.463,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	780.000,00	1.349.770,86	129.999,98	224.961,81	129.999,98	224.961,81	1.124.809,05
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	45.575,22	33.333,34	7.595,87	33.333,34	7.595,87	37.979,35
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	100.000,00	268.487,70	16.666,66	44.747,95	16.666,66	44.747,95	223.739,75
Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas de Combate à Fome	30.000,00	18.848,88	5.000,00	3.141,48	5.000,00	3.141,48	15.707,40
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	1.016.859,06	41.666,66	169.476,51	41.666,66	169.476,51	847.382,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	840.000,00	157.985,88	140.000,00	26.330,98	140.000,00	26.330,98	131.654,90
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	290.000,00	157.985,88	48.333,34	26.330,98	48.333,34	26.330,98	131.654,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.650,00	195.188,52	39.774,96	32.531,42	39.774,96	32.531,42	162.657,10
MULTAS E JUROS DE MORA	82.650,00	41.399,40	13.774,98	6.899,90	13.774,98	6.899,90	34.499,50
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.600,00	6.995,82	766,66	1.165,97	766,66	1.165,97	5.829,85
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e	1.050,00	6.995,82	175,00	1.165,97	175,00	1.165,97	5.829,85



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Territorial Urba							
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500,00	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	38.050,00	34.403,58	6.341,66	5.733,93	6.341,66	5.733,93	28.669,65
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	35.000,00	34.357,14	5.833,34	5.726,19	5.833,34	5.726,19	28.630,95
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivo	1.050,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	46,44	166,66	7,74	166,66	7,74	38,70
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Multas	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	3.153,30	6.833,32	525,55	6.833,32	525,55	2.627,75
INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Indenizações	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.153,30	6.666,66	525,55	6.666,66	525,55	2.627,75
Outras Restituições	40.000,00	3.153,30	6.666,66	525,55	6.666,66	525,55	2.627,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	95.000,00	140.603,46	15.833,32	23.433,91	15.833,32	23.433,91	117.169,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.000,00	140.603,46	15.666,66	23.433,91	15.666,66	23.433,91	117.169,55
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	90.000,00	139.197,12	15.000,00	23.199,52	15.000,00	23.199,52	115.997,60
Territorial Urb							
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve	1.000,00	1.319,40	166,66	219,90	166,66	219,90	1.099,50
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	86,94	333,34	14,49	333,34	14,49	72,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	10.032,36	3.333,34	1.672,06	3.333,34	1.672,06	8.360,30
Outras Receitas	20.000,00	10.032,36	3.333,34	1.672,06	3.333,34	1.672,06	8.360,30
RECEITAS DE CAPITAL	2.884.000,00	5.182.412,58	480.666,68	863.735,43	480.666,68	863.735,43	4.318.677,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	1.226,70	3.500,00	204,45	3.500,00	204,45	1.022,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.500,00	1.226,70	1.750,00	204,45	1.750,00	204,45	1.022,25
Alienação de Outros Bens Móveis	10.500,00	1.226,70	1.750,00	204,45	1.750,00	204,45	1.022,25
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	10.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.363.000,00	5.181.185,88	393.833,34	863.530,98	393.833,34	863.530,98	4.317.654,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	53.825,88	8.333,34	8.970,98	8.333,34	8.970,98	44.854,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	53.825,88	8.333,34	8.970,98	8.333,34	8.970,98	44.854,90
Outras Transferências da União	50.000,00	53.825,88	8.333,34	8.970,98	8.333,34	8.970,98	44.854,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.313.000,00	5.127.360,00	385.500,00	854.560,00	385.500,00	854.560,00	4.272.800,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	5.127.360,00	191.666,66	854.560,00	191.666,66	854.560,00	4.272.800,00
ENTIDADES							
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	5.127.360,00	16.666,66	854.560,00	16.666,66	854.560,00	4.272.800,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	58.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.163.000,00	0,00	193.833,34	0,00	193.833,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	31.500,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura	31.500,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2012

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.259.400,00	-3.646.013,52	-605.566,66	-607.668,92	-605.566,66	-607.668,92	-3.038.344,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.259.400,00	-3.646.013,52	-605.566,66	-607.668,92	-605.566,66	-607.668,92	-3.038.344,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.259.400,00	-3.646.013,52	-605.566,66	-607.668,92	-605.566,66	-607.668,92	-3.038.344,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.512.400,00	-2.672.717,40	-481.066,66	-445.452,90	-481.066,66	-445.452,90	-2.227.264,50
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.506.900,00	-2.667.446,52	-480.150,00	-444.574,42	-480.150,00	-444.574,42	-2.222.872,10
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.506.000,00	-2.666.749,26	-480.000,00	-444.458,21	-480.000,00	-444.458,21	-2.222.291,05
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-5.500,00	-5.270,88	-916,66	-878,48	-916,66	-878,48	-4.392,40
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-747.000,00	-973.296,12	-124.500,00	-162.216,02	-124.500,00	-162.216,02	-811.080,10
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-747.000,00	-973.296,12	-124.500,00	-162.216,02	-124.500,00	-162.216,02	-811.080,10
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-625.000,00	-632.105,52	-104.166,66	-105.350,92	-104.166,66	-105.350,92	-526.754,60
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-12.000,00	-10.586,22	-2.000,00	-1.764,37	-2.000,00	-1.764,37	-8.821,85
Total das Receitas	27.409.250,00	28.716.848,10	5.146.708,32	4.786.141,35	5.146.708,32	4.786.141,35	23.930.706,75
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	21.503.606,60	22.477.446,60	16.282.581,48	2.530.261,41	16.282.581,48	2.530.261,41	6.194.865,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.081.177,00	12.081.327,00	10.594.432,55	1.889.307,32	10.594.432,55	1.889.307,32	1.486.894,45
APLICAÇÕES DIRETAS	12.081.177,00	12.081.327,00	10.594.432,55	1.889.307,32	10.594.432,55	1.889.307,32	1.486.894,45
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	530.000,00	481.000,00	460.000,00	68.218,62	460.000,00	68.218,62	21.000,00
Pensões	76.000,00	78.000,00	76.185,20	11.720,80	76.185,20	11.720,80	1.814,80
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.554.054,60	9.601.204,60	8.306.787,46	1.561.467,33	8.306.787,46	1.561.467,33	1.294.417,14
Obrigações Patronais	1.916.791,00	1.916.791,00	1.751.459,89	247.900,57	1.751.459,89	247.900,57	165.331,11
Sentenças Judiciais	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Despesas De Exercícios Anteriores	1.181,40	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.150,00	7.150,00	6.901,35	0,00	6.901,35	0,00	248,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00	7.150,00	6.901,35	0,00	6.901,35	0,00	248,65
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	3.150,00	7.150,00	6.901,35	0,00	6.901,35	0,00	248,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.419.279,60	10.388.969,60	5.681.247,58	640.954,09	5.681.247,58	640.954,09	4.707.722,02
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	106.000,00	136.000,00	98.495,64	16.415,90	98.495,64	16.415,90	37.504,36
Contribuições	106.000,00	136.000,00	98.495,64	16.415,90	98.495,64	16.415,90	37.504,36
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	37.500,00	40.100,00	40.036,56	10.009,14	40.036,56	10.009,14	63,44
Contribuições	37.500,00	40.100,00	40.036,56	10.009,14	40.036,56	10.009,14	63,44
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	308.500,00	408.000,00	183.633,73	23.164,60	183.633,73	23.164,60	224.366,27
Contribuições	290.500,00	395.000,00	183.633,73	23.164,60	183.633,73	23.164,60	211.366,27
Subvenções Sociais	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Contribuições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	275.000,00	358.600,00	357.588,60	47.825,45	357.588,60	47.825,45	1.011,40
Contribuições	275.000,00	358.600,00	357.588,60	47.825,45	357.588,60	47.825,45	1.011,40
APLICAÇÕES DIRETAS	8.677.279,60	9.431.269,60	5.001.493,05	543.539,00	5.001.493,05	543.539,00	4.429.776,55
Contratação por Tempo Determinado	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Diárias - Pessoal Civil	177.719,00	217.719,00	107.065,00	10.655,46	107.065,00	10.655,46	110.654,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	106.050,00	106.050,00	72.962,72	9.330,00	72.962,72	9.330,00	33.087,28
Material De Consumo	2.520.343,20	2.476.473,20	694.372,52	9.400,70	694.372,52	9.400,70	1.782.100,68
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	49.500,00	44.050,00	1.683,95	0,00	1.683,95	0,00	42.366,05
Serviços De Consultoria	127.442,00	127.442,00	96.655,00	14.870,00	96.655,00	14.870,00	30.787,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	733.941,00	837.251,00	430.485,04	75.027,90	430.485,04	75.027,90	406.765,96
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.636.386,60	3.981.596,60	2.232.945,42	192.614,87	2.232.945,42	192.614,87	1.748.651,18
Contribuições	5.000,00	79.640,00	68.090,00	6.190,00	68.090,00	6.190,00	11.550,00
Subvenções Sociais	808.260,00	1.049.260,00	916.613,47	163.432,38	916.613,47	163.432,38	132.646,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	375.000,00	371.000,00	355.250,00	47.220,22	355.250,00	47.220,22	15.750,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.500,00	50.650,00	14.331,99	4.852,19	14.331,99	4.852,19	36.318,01
Sentenças Judiciais	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.181,40	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,40
Indenizações e Restituições	81.181,40	81.181,40	11.037,94	9.945,28	11.037,94	9.945,28	70.143,46
DESPESAS DE CAPITAL	5.805.643,40	4.831.803,40	211.941,62	41.417,61	211.941,62	41.417,61	4.619.861,78
INVESTIMENTOS	5.695.643,40	4.725.803,40	124.989,60	19.518,95	124.989,60	19.518,95	4.600.813,80
APLICAÇÕES DIRETAS	5.695.643,40	4.725.803,40	124.989,60	19.518,95	124.989,60	19.518,95	4.600.813,80
Obras E Instalações	3.470.513,40	2.557.523,40	4.989,60	0,00	4.989,60	0,00	2.552.533,80
Equipamentos E Material Permanente	1.772.420,00	1.854.570,00	120.000,00	19.518,95	120.000,00	19.518,95	1.734.570,00
Aquisição De Imóveis	452.710,00	313.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.710,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	106.000,00	86.952,02	21.898,66	86.952,02	21.898,66	19.047,98
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	106.000,00	86.952,02	21.898,66	86.952,02	21.898,66	19.047,98
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00	106.000,00	86.952,02	21.898,66	86.952,02	21.898,66	19.047,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	27.409.250,00	27.409.250,00	16.494.523,10	2.571.679,02	16.494.523,10	2.571.679,02	10.814.726,90
Superávit / Déficit				2.214.462,33		2.214.462,33	2.214.462,33