



Período: 5º Bimestre2016

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	15.128.133,49	14.626.241,51	2.383.068,96	2.179.785,80	12.660.064,40	12.188.534,56	2.437.706,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	766.835,45	602.759,45	118.805,90	87.573,93	648.029,50	502.299,54	100.459,91
IMPOSTOS	490.499,39	450.608,41	72.749,90	78.177,94	417.749,50	375.507,01	75.101,40
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	400.499,39	331.559,88	57.749,90	54.476,76	342.749,50	276.299,90	55.259,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	70.641,47	1.000,00	3.654,34	59.000,00	58.867,89	11.773,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	119.238,80	108.431,91	19.873,14	17.601,23	99.365,70	90.359,93	18.071,98
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	104.238,80	104.784,73	17.373,14	17.248,28	86.865,70	87.320,61	17.464,12
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.000,00	3.647,18	2.500,00	352,95	12.500,00	3.039,32	607,86
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	221.260,59	152.486,50	36.876,76	33.221,19	184.383,80	127.072,08	25.414,42
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	90.000,00	119.048,53	15.000,00	23.701,18	75.000,00	99.207,11	19.841,42
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	90.000,00	119.048,53	15.000,00	23.701,18	75.000,00	99.207,11	19.841,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.000,00	119.048,53	15.000,00	23.701,18	75.000,00	99.207,11	19.841,42
TAXAS	236.204,15	152.151,04	39.367,34	9.395,99	196.836,70	126.792,53	25.358,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67.650,94	49.661,83	11.275,14	556,52	56.375,70	41.384,86	8.276,97
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	17.199,39	11.867,83	2.866,56	406,52	14.332,80	9.889,86	1.977,97
Taxa de Publicidade Comercial	2.293,25	0,00	382,20	0,00	1.911,00	0,00	0,00
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	34.398,79	36.294,00	5.733,14	0,00	28.665,70	30.245,00	6.049,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	2.293,25	1.500,00	382,20	150,00	1.911,00	1.250,00	250,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.466,26	0,00	1.911,04	0,00	9.555,20	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.553,21	102.489,21	28.092,20	8.839,47	140.461,00	85.407,67	17.081,54
Taxas de Serviços Cadastrais	3.291,75	10.387,20	548,62	2.111,00	2.743,10	8.656,00	1.731,20
Taxa de Cemitérios	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública	55.335,00	30.903,53	9.222,50	1.545,04	46.112,50	25.752,94	5.150,59
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	104.193,33	61.198,48	17.365,56	5.183,43	86.827,80	50.998,73	10.199,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.131,91	0,00	6.688,66	0,00	33.443,30	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	40.131,91	0,00	6.688,66	0,00	33.443,30	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	15.619,32	8.333,34	1.065,10	41.666,70	13.016,10	2.603,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	15.619,32	8.333,34	1.065,10	41.666,70	13.016,10	2.603,22
RECEITA PATRIMONIAL	142.322,29	104.960,42	23.720,36	14.326,71	118.601,80	87.467,01	17.493,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.667,75	3.614,40	2.111,28	1.003,00	10.556,40	3.012,00	602,40
Aluguéis	8.778,00	3.614,40	1.463,00	1.003,00	7.315,00	3.012,00	602,40
Arrendamentos	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	2.743,13	0,00	457,18	0,00	2.285,90	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.522,63	86.720,18	14.920,42	11.999,71	74.602,10	72.266,81	14.453,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.522,63	86.720,18	14.920,42	11.999,71	74.602,10	72.266,81	14.453,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.581,77	72.195,95	6.763,60	8.840,86	33.818,00	60.163,29	12.032,66
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.439,87	3.738,71	573,32	349,87	2.866,60	3.115,59	623,12
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	3.439,87	30.399,58	573,32	5.059,51	2.866,60	25.332,98	5.066,60
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	2.743,13	0,00	457,18	0,00	2.285,90	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	2.293,25	6.467,17	382,20	1.244,30	1.911,00	5.389,31	1.077,86
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	2.293,25	171,74	382,20	15,22	1.911,00	143,12	28,62
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	2.293,25	3.290,81	382,20	443,75	1.911,00	2.742,34	548,47
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	22.932,53	28.127,94	3.822,08	1.728,21	19.110,40	23.439,95	4.687,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.940,86	14.524,23	8.156,82	3.158,85	40.784,10	12.103,52	2.420,71
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	6.087,10	0,00	2.407,39	0,00	5.072,58	1.014,52
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	48.940,86	8.437,13	8.156,82	751,46	40.784,10	7.030,94	1.406,19
Outras Receitas Patrimoniais	40.131,91	14.625,84	6.688,66	1.324,00	33.443,30	12.188,20	2.437,64
RECEITA INDUSTRIAL	51.022,13	41.589,73	8.503,70	10.266,30	42.518,50	34.658,11	6.931,62
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	51.022,13	41.589,73	8.503,70	10.266,30	42.518,50	34.658,11	6.931,62
Receita da Usina de Tratamento de Lixo	49.376,25	40.701,73	8.229,38	10.266,30	41.146,90	33.918,11	6.783,62
Outras Receitas da Indústria de Transformação	1.645,88	888,00	274,32	0,00	1.371,60	740,00	148,00
RECEITA DE SERVIÇOS	255.107,33	317.210,08	42.517,90	57.649,46	212.589,50	264.341,73	52.868,35
SERVIÇOS DE SAÚDE	24.139,50	14.561,22	4.023,26	3.275,71	20.116,30	12.134,35	2.426,87
Serviços Hospitalares	2.194,50	0,00	365,76	0,00	1.828,80	0,00	0,00
Serviços Ambulatoriais	21.945,00	14.561,22	3.657,50	3.275,71	18.287,50	12.134,35	2.426,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	207.876,21	298.241,86	34.646,04	54.173,75	173.230,20	248.534,88	49.706,98
Outros Serviços	21.945,00	4.407,00	3.657,50	200,00	18.287,50	3.672,50	734,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.736.717,44	13.390.843,41	2.160.166,28	1.946.372,59	11.491.551,00	11.159.036,16	2.231.807,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.474.474,71	13.390.843,41	2.160.166,28	1.946.372,59	11.229.308,27	11.159.036,16	2.231.807,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.816.306,08	8.540.855,36	1.441.051,00	1.234.422,11	7.290.255,00	7.117.379,46	1.423.475,90
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.538.033,75	7.227.343,62	1.228.005,62	1.010.286,42	6.225.028,10	6.022.786,35	1.204.557,27



Período: 5º Bimestre2016

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.351.575,00	6.923.407,13	1.225.262,50	993.871,33	6.126.312,50	5.769.505,94	1.153.901,19
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	85.000,00	282.819,68	0,00	0,00	85.000,00	235.683,07	47.136,61
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.458,75	21.116,81	2.743,12	16.415,09	13.715,60	17.597,34	3.519,47
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	111.222,74	69.904,54	18.537,12	16.626,85	92.685,60	58.253,78	11.650,76
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.293,25	5.398,49	382,20	4.278,74	1.911,00	4.498,74	899,75
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	103.196,36	64.506,05	17.199,40	12.348,11	85.997,00	53.755,04	10.751,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	736.529,06	795.856,21	122.754,84	152.992,20	613.774,20	663.213,51	132.642,70
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	581.542,50	729.260,72	96.923,76	140.913,34	484.618,80	607.717,27	121.543,45
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	11.466,26	0,00	1.911,04	0,00	9.555,20	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	88.164,03	60.235,49	14.694,00	12.078,86	73.470,00	50.196,24	10.039,25
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	21.945,00	6.360,00	3.657,50	0,00	18.287,50	5.300,00	1.060,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	27.678,13	0,00	4.613,02	0,00	23.065,10	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	5.733,14	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	45.382,26	113.921,57	7.563,72	13.430,00	37.818,60	94.934,64	18.986,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	347.299,61	285.742,63	57.883,26	38.452,74	289.416,30	238.118,86	47.623,77
Transferências do Salário-Educação	109.725,00	139.424,17	18.287,50	21.659,86	91.437,50	116.186,81	23.237,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	3.291,75	0,00	548,62	0,00	2.743,10	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	78.397,20	49.315,20	13.066,20	8.980,00	65.331,00	41.096,00	8.219,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	101.495,66	42.642,05	16.915,94	7.812,88	84.579,70	35.535,04	7.107,01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	54.390,00	54.361,21	9.065,00	0,00	45.325,00	45.301,01	9.060,20
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96	20.639,27	22.119,05	3.439,88	2.633,90	17.199,40	18.432,54	3.686,51
Outras Transferências da União	17.199,39	25.967,74	2.866,56	0,00	14.332,80	21.639,78	4.327,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.863.516,28	3.287.863,76	420.006,56	469.940,53	2.443.509,67	2.739.886,46	547.977,30
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.863.516,28	3.104.495,37	420.006,56	436.836,13	2.443.509,67	2.587.079,47	517.415,90
Cota-Parte do ICMS	2.413.682,89	2.490.229,67	402.280,48	419.758,82	2.011.402,40	2.075.191,39	415.038,28
Cota-Parte do IPVA	369.569,55	564.904,82	4.348,78	11.928,01	365.220,77	470.754,02	94.150,80
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	57.331,31	30.546,64	9.555,22	5.117,82	47.776,10	25.455,53	5.091,11
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.932,53	18.814,24	3.822,08	31,48	19.110,40	15.678,53	3.135,71
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	0,00	116.504,39	0,00	19.674,40	0,00	97.086,99	19.417,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	66.864,00	0,00	13.430,00	0,00	55.720,00	11.144,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	54.864,00	0,00	11.430,00	0,00	45.720,00	9.144,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.794.652,35	1.562.124,29	299.108,72	242.009,95	1.495.543,60	1.301.770,24	260.354,05
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	1.794.652,35	1.562.124,29	299.108,72	242.009,95	1.495.543,60	1.301.770,24	260.354,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	262.242,73	0,00	0,00	0,00	262.242,73	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	107.448,20	0,00	0,00	0,00	107.448,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.733,14	0,00	0,00	0,00	5.733,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas de Combate à Fome	5.733,13	0,00	0,00	0,00	5.733,13	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.733,13	0,00	0,00	0,00	5.733,13	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	68.303,80	0,00	0,00	0,00	68.303,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	154.794,53	0,00	0,00	0,00	154.794,53	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.733,12	0,00	0,00	0,00	5.733,12	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	137.595,15	0,00	0,00	0,00	137.595,15	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.128,85	153.259,10	21.021,48	62.531,71	105.107,40	127.715,91	25.543,19
MULTAS E JUROS DE MORA	17.199,39	8.839,92	2.866,56	1.752,21	14.332,80	7.366,60	1.473,32
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.466,26	8.839,92	1.911,04	1.752,21	9.555,20	7.366,60	1.473,32
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	11.466,26	8.839,92	1.911,04	1.752,21	9.555,20	7.366,60	1.473,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.439,88	0,00	573,32	0,00	2.866,60	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre2016

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Multas	2.293,25	0,00	382,20	0,00	1.911,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,24	71.860,51	382,20	55.819,92	1.911,00	59.883,76	11.976,75
INDENIZAÇÕES	1.146,62	3.736,61	191,10	0,00	955,50	3.113,84	622,77
Outras Indenizações	1.146,62	3.736,61	191,10	0,00	955,50	3.113,84	622,77
RESTITUIÇÕES	1.146,62	68.123,90	191,10	55.819,92	955,50	56.769,92	11.353,98
Outras Restituições	1.146,62	68.123,90	191,10	55.819,92	955,50	56.769,92	11.353,98
Outras Restituições	1.146,62	68.123,90	191,10	55.819,92	955,50	56.769,92	11.353,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.304,91	23.282,36	8.217,50	3.744,87	41.087,50	19.401,96	3.880,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.304,91	23.282,36	8.217,50	3.744,87	41.087,50	19.401,96	3.880,40
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	40.131,91	4.486,42	6.688,66	3.738,68	33.443,30	3.738,68	747,74
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóve	3.439,87	18.795,94	573,32	6,19	2.866,60	15.663,28	3.132,66
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	57.331,31	49.276,31	9.555,22	1.214,71	47.776,10	41.063,59	8.212,72
Outras Receitas	57.331,31	49.276,31	9.555,22	1.214,71	47.776,10	41.063,59	8.212,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.979.828,07	1.655.461,13	9.308,34	73.831,37	1.970.519,74	1.379.550,94	275.910,19
ALIENAÇÃO DE BENS	55.850,03	12.480,00	9.308,34	0,00	46.541,70	10.400,00	2.080,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.917,50	12.480,00	5.486,26	0,00	27.431,30	10.400,00	2.080,00
Alienação de Outros Bens Móveis	32.917,50	12.480,00	5.486,26	0,00	27.431,30	10.400,00	2.080,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.932,53	0,00	3.822,08	0,00	19.110,40	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	22.932,53	0,00	3.822,08	0,00	19.110,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.923.978,04	1.642.981,13	0,00	73.831,37	1.923.978,04	1.369.150,94	273.830,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.683.000,00	210.960,00	0,00	0,00	1.683.000,00	175.800,00	35.160,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.683.000,00	210.960,00	0,00	0,00	1.683.000,00	175.800,00	35.160,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	210.960,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	35.160,00
Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de	0,00	210.960,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	35.160,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.978,04	1.432.021,13	0,00	73.831,37	240.978,04	1.193.350,94	238.670,19
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.888,72	927.383,87	0,00	73.755,00	168.888,72	772.819,89	154.563,98
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.960,03	0,00	0,00	0,00	11.960,03	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	28.665,65	838.877,87	0,00	0,00	28.665,65	699.064,89	139.812,98
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	57.331,31	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	47.999,21	88.506,00	0,00	73.755,00	47.999,21	73.755,00	14.751,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	72.089,32	504.637,26	0,00	76,37	72.089,32	420.531,05	84.106,21
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.291,75	0,00	0,00	0,00	3.291,75	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura	11.466,26	504.000,00	0,00	0,00	11.466,26	420.000,00	84.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	22.932,53	637,26	0,00	76,37	22.932,53	531,05	106,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.045.851,36	-2.009.280,59	-340.975,22	-289.959,98	-1.704.876,10	-1.674.400,49	-334.880,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.045.851,36	-2.009.280,59	-340.975,22	-289.959,98	-1.704.876,10	-1.674.400,49	-334.880,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.045.851,36	-2.009.280,59	-340.975,22	-289.959,98	-1.704.876,10	-1.674.400,49	-334.880,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.477.734,61	-1.392.065,03	-246.289,10	-202.583,96	-1.231.445,50	-1.160.054,19	-232.010,84
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.473.606,76	-1.388.904,35	-245.601,12	-202.057,18	-1.228.005,60	-1.157.420,29	-231.484,06
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.470.315,00	-1.384.681,09	-245.052,50	-198.774,19	-1.225.262,50	-1.153.900,91	-230.780,18
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.291,76	-4.223,26	-548,62	-3.282,99	-2.743,10	-3.519,38	-703,88
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complement	-4.127,85	-3.160,68	-687,98	-526,78	-3.439,90	-2.633,90	-526,78
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-568.116,75	-617.215,56	-94.686,12	-87.376,02	-473.430,60	-514.346,30	-102.869,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-568.116,75	-617.215,56	-94.686,12	-87.376,02	-473.430,60	-514.346,30	-102.869,26
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-482.736,58	-497.998,82	-80.456,10	-83.951,71	-402.280,50	-414.999,02	-82.999,80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-73.913,91	-113.107,38	-12.318,98	-2.400,74	-61.594,90	-94.256,15	-18.851,23
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-11.466,26	-6.109,36	-1.911,04	-1.023,57	-9.555,20	-5.091,13	-1.018,23
Total das Receitas	15.062.110,20	14.272.422,05	2.051.402,08	1.963.657,19	12.925.708,04	11.893.685,01	2.378.737,04

Prefeitura%20Municipal%20de%20Silvian%C3%B3polis - CNPJ:

18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2016



Prefeitura%20Municipal%20de%20Silvian%C3%B3polis - CNPJ:

18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2016



Prefeitura%20Municipal%20de%20Silvian%C3%B3polis - CNPJ: 18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2016

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	15.128.133,49	14.626.241,51	2.383.068,96	2.179.785,80	12.660.064,40	12.188.534,56	2.437.706,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	766.835,45	602.759,45	118.805,90	87.573,93	648.029,50	502.299,54	100.459,91
IMPOSTOS	490.499,39	450.608,41	72.749,90	78.177,94	417.749,50	375.507,01	75.101,40
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	400.499,39	331.559,88	57.749,90	54.476,76	342.749,50	276.299,90	55.259,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	70.641,47	1.000,00	3.654,34	59.000,00	58.867,89	11.773,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	119.238,80	108.431,91	19.873,14	17.601,23	99.365,70	90.359,93	18.071,98
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	104.238,80	104.784,73	17.373,14	17.248,28	86.865,70	87.320,61	17.464,12
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.000,00	3.647,18	2.500,00	352,95	12.500,00	3.039,32	607,86
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	221.260,59	152.486,50	36.876,76	33.221,19	184.383,80	127.072,08	25.414,42
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	90.000,00	119.048,53	15.000,00	23.701,18	75.000,00	99.207,11	19.841,42
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	90.000,00	119.048,53	15.000,00	23.701,18	75.000,00	99.207,11	19.841,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.000,00	119.048,53	15.000,00	23.701,18	75.000,00	99.207,11	19.841,42
TAXAS	236.204,15	152.151,04	39.367,34	9.395,99	196.836,70	126.792,53	25.358,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67.650,94	49.661,83	11.275,14	556,52	56.375,70	41.384,86	8.276,97
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	17.199,39	11.867,83	2.866,56	406,52	14.332,80	9.889,86	1.977,97
Comerciais, Indústrias e							
Taxa de Publicidade Comercial	2.293,25	0,00	382,20	0,00	1.911,00	0,00	0,00
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	34.398,79	36.294,00	5.733,14	0,00	28.665,70	30.245,00	6.049,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	2.293,25	1.500,00	382,20	150,00	1.911,00	1.250,00	250,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.466,26	0,00	1.911,04	0,00	9.555,20	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.553,21	102.489,21	28.092,20	8.839,47	140.461,00	85.407,67	17.081,54
Taxas de Serviços Cadastrais	3.291,75	10.387,20	548,62	2.111,00	2.743,10	8.656,00	1.731,20
Taxa de Cemitérios	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública	55.335,00	30.903,53	9.222,50	1.545,04	46.112,50	25.752,94	5.150,59
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	104.193,33	61.198,48	17.365,56	5.183,43	86.827,80	50.998,73	10.199,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.131,91	0,00	6.688,66	0,00	33.443,30	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	40.131,91	0,00	6.688,66	0,00	33.443,30	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	15.619,32	8.333,34	1.065,10	41.666,70	13.016,10	2.603,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	15.619,32	8.333,34	1.065,10	41.666,70	13.016,10	2.603,22
RECEITA PATRIMONIAL	142.322,29	104.960,42	23.720,36	14.326,71	118.601,80	87.467,01	17.493,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.667,75	3.614,40	2.111,28	1.003,00	10.556,40	3.012,00	602,40
Aluguéis	8.778,00	3.614,40	1.463,00	1.003,00	7.315,00	3.012,00	602,40
Arrendamentos	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	2.743,13	0,00	457,18	0,00	2.285,90	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.522,63	86.720,18	14.920,42	11.999,71	74.602,10	72.266,81	14.453,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.522,63	86.720,18	14.920,42	11.999,71	74.602,10	72.266,81	14.453,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.581,77	72.195,95	6.763,60	8.840,86	33.818,00	60.163,29	12.032,66
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.439,87	3.738,71	573,32	349,87	2.866,60	3.115,59	623,12
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	3.439,87	30.399,58	573,32	5.059,51	2.866,60	25.332,98	5.066,60
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	2.743,13	0,00	457,18	0,00	2.285,90	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	2.293,25	6.467,17	382,20	1.244,30	1.911,00	5.389,31	1.077,86
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	2.293,25	171,74	382,20	15,22	1.911,00	143,12	28,62

0VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria%20de%202019%20-%202020

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	2.293,25	3.290,81	382,20	443,75	1.911,00	2.742,34	548,47
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	22.932,53	28.127,94	3.822,08	1.728,21	19.110,40	23.439,95	4.687,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.940,86	14.524,23	8.156,82	3.158,85	40.784,10	12.103,52	2.420,71
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	6.087,10	0,00	2.407,39	0,00	5.072,58	1.014,52
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	48.940,86	8.437,13	8.156,82	751,46	40.784,10	7.030,94	1.406,19
Outras Receitas Patrimoniais	40.131,91	14.625,84	6.688,66	1.324,00	33.443,30	12.188,20	2.437,64
RECEITA INDUSTRIAL	51.022,13	41.589,73	8.503,70	10.266,30	42.518,50	34.658,11	6.931,62
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	51.022,13	41.589,73	8.503,70	10.266,30	42.518,50	34.658,11	6.931,62
Receita da Usina de Tratamento de Lixo	49.376,25	40.701,73	8.229,38	10.266,30	41.146,90	33.918,11	6.783,62
Outras Receitas da Indústria de Transformação	1.645,88	888,00	274,32	0,00	1.371,60	740,00	148,00
RECEITA DE SERVIÇOS	255.107,33	317.210,08	42.517,90	57.649,46	212.589,50	264.341,73	52.868,35
SERVIÇOS DE SAÚDE	24.139,50	14.561,22	4.023,26	3.275,71	20.116,30	12.134,35	2.426,87
Serviços Hospitalares	2.194,50	0,00	365,76	0,00	1.828,80	0,00	0,00
Serviços Ambulatoriais	21.945,00	14.561,22	3.657,50	3.275,71	18.287,50	12.134,35	2.426,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	1.146,62	0,00	191,10	0,00	955,50	0,00	0,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	207.876,21	298.241,86	34.646,04	54.173,75	173.230,20	248.534,88	49.706,98
Outros Serviços	21.945,00	4.407,00	3.657,50	200,00	18.287,50	3.672,50	734,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.736.717,44	13.390.843,41	2.160.166,28	1.946.372,59	11.491.551,00	11.159.036,16	2.231.807,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.474.474,71	13.390.843,41	2.160.166,28	1.946.372,59	11.229.308,27	11.159.036,16	2.231.807,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.816.306,08	8.540.855,36	1.441.051,00	1.234.422,11	7.290.255,00	7.117.379,46	1.423.475,90
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.538.033,75	7.227.343,62	1.228.005,62	1.010.286,42	6.225.028,10	6.022.786,35	1.204.557,27
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.351.575,00	6.923.407,13	1.225.262,50	993.871,33	6.126.312,50	5.769.505,94	1.153.901,19
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	85.000,00	282.819,68	0,00	0,00	85.000,00	235.683,07	47.136,61
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.458,75	21.116,81	2.743,12	16.415,09	13.715,60	17.597,34	3.519,47
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	111.222,74	69.904,54	18.537,12	16.626,85	92.685,60	58.253,78	11.650,76
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.293,25	5.398,49	382,20	4.278,74	1.911,00	4.498,74	899,75
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	103.196,36	64.506,05	17.199,40	12.348,11	85.997,00	53.755,04	10.751,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	736.529,06	795.856,21	122.754,84	152.992,20	613.774,20	663.213,51	132.642,70
Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	581.542,50	729.260,72	96.923,76	140.913,34	484.618,80	607.717,27	121.543,45
Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	11.466,26	0,00	1.911,04	0,00	9.555,20	0,00	0,00
Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	88.164,03	60.235,49	14.694,00	12.078,86	73.470,00	50.196,24	10.039,25
Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	21.945,00	6.360,00					



Estado de Minas Gerais

OVI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2016

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	107.448,20	0,00	0,00	0,00	107.448,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.733,14	0,00	0,00	0,00	5.733,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas de Combate à Fome	5.733,13	0,00	0,00	0,00	5.733,13	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.733,13	0,00	0,00	0,00	5.733,13	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	68.303,80	0,00	0,00	0,00	68.303,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	154.794,53	0,00	0,00	0,00	154.794,53	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.733,12	0,00	0,00	0,00	5.733,12	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	137.595,15	0,00	0,00	0,00	137.595,15	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.128,85	153.259,10	21.021,48	62.531,71	105.107,40	127.715,91	25.543,19
MULTAS E JUROS DE MORA	17.199,39	8.839,92	2.866,56	1.752,21	14.332,80	7.366,60	1.473,32
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.466,26	8.839,92	1.911,04	1.752,21	9.555,20	7.366,60	1.473,32
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.466,26	8.839,92	1.911,04	1.752,21	9.555,20	7.366,60	1.473,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.439,88	0,00	573,32	0,00	2.866,60	0,00	0,00
Outras Multas	2.293,25	0,00	382,20	0,00	1.911,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293,24	71.860,51	382,20	55.819,92	1.911,00	59.883,76	11.976,75
INDENIZAÇÕES	1.146,62	3.736,61	191,10	0,00	955,50	3.113,84	622,77
Outras Indenizações	1.146,62	3.736,61	191,10	0,00	955,50	3.113,84	622,77
RESTITUIÇÕES	1.146,62	68.123,90	191,10	55.819,92	955,50	56.769,92	11.353,98
Outras Restituições	1.146,62	68.123,90	191,10	55.819,92	955,50	56.769,92	11.353,98
Outras Restituições	1.146,62	68.123,90	191,10	55.819,92	955,50	56.769,92	11.353,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.304,91	23.282,36	8.217,50	3.744,87	41.087,50	19.401,96	3.880,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.304,91	23.282,36	8.217,50	3.744,87	41.087,50	19.401,96	3.880,40
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.131,91	4.486,42	6.688,66	3.738,68	33.443,30	3.738,68	747,74
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis	3.439,87	18.795,94	573,32	6,19	2.866,60	15.663,28	3.132,66
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.733,13	0,00	955,52	0,00	4.777,60	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	57.331,31	49.276,31	9.555,22	1.214,71	47.776,10	41.063,59	8.212,72
Outras Receitas	57.331,31	49.276,31	9.555,22	1.214,71	47.776,10	41.063,59	8.212,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.979.828,07	1.655.461,13	9.308,34	73.831,37	1.970.519,74	1.379.550,94	275.910,19
ALIENAÇÃO DE BENS	55.850,03	12.480,00	9.308,34	0,00	46.541,70	10.400,00	2.080,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.917,50	12.480,00	5.486,26	0,00	27.431,30	10.400,00	2.080,00
Alienação de Outros Bens Móveis	32.917,50	12.480,00	5.486,26	0,00	27.431,30	10.400,00	2.080,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.932,53	0,00	3.822,08	0,00	19.110,40	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	22.932,53	0,00	3.822,08	0,00	19.110,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.923.978,04	1.642.981,13	0,00	73.831,37	1.923.978,04	1.369.150,94	273.830,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.683.000,00	210.960,00	0,00	0,00	1.683.000,00	175.800,00	35.160,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.683.000,00	210.960,00	0,00	0,00	1.683.000,00	175.800,00	35.160,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	210.960,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	35.160,00
Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	210.960,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	35.160,00
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.978,04	1.432.021,13	0,00	73.831,37	240.978,04	1.193.350,94	238.670,19
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.888,72	927.383,87	0,00	73.755,00	168.888,72	772.819,89	154.563,98
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.960,03	0,00	0,00	0,00	11.960,03	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	28.665,65	838.877,87	0,00	0,00	28.665,65	699.064,89	139.812,98
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	57.331,31	0,00	0,00	0,00	57.331,31	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Saúde	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	47.999,21	88.506,00	0,00	73.755,00	47.999,21	73.755,00	14.751,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	72.089,32	504.637,26	0,00	76,37	72.089,32	420.531,05	84.106,21
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.291,75	0,00	0,00	0,00	3.291,75	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre2016

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura	11.466,26	504.000,00	0,00	0,00	11.466,26	420.000,00	84.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	22.932,53	637,26	0,00	76,37	22.932,53	531,05	106,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.045.851,36	-2.009.280,59	-340.975,22	-289.959,98	-1.704.876,10	-1.674.400,49	-334.880,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.045.851,36	-2.009.280,59	-340.975,22	-289.959,98	-1.704.876,10	-1.674.400,49	-334.880,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.045.851,36	-2.009.280,59	-340.975,22	-289.959,98	-1.704.876,10	-1.674.400,49	-334.880,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.477.734,61	-1.392.065,03	-246.289,10	-202.583,96	-1.231.445,50	-1.160.054,19	-232.010,84
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.473.606,76	-1.388.904,35	-245.601,12	-202.057,18	-1.228.005,60	-1.157.420,29	-231.484,06
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.470.315,00	-1.384.681,09	-245.052,50	-198.774,19	-1.225.262,50	-1.153.900,91	-230.780,18
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.291,76	-4.223,26	-548,62	-3.282,99	-2.743,10	-3.519,38	-703,88
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.127,85	-3.160,68	-687,98	-526,78	-3.439,90	-2.633,90	-526,78
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-568.116,75	-617.215,56	-94.686,12	-87.376,02	-473.430,60	-514.346,30	-102.869,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-568.116,75	-617.215,56	-94.686,12	-87.376,02	-473.430,60	-514.346,30	-102.869,26
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-482.736,58	-497.998,82	-80.456,10	-83.951,71	-402.280,50	-414.999,02	-82.999,80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-73.913,91	-113.107,38	-12.318,98	-2.400,74	-61.594,90	-94.256,15	-18.851,23
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-11.466,26	-6.109,36	-1.911,04	-1.023,57	-9.555,20	-5.091,13	-1.018,23
Total das Receitas	15.062.110,20	14.272.422,05	2.051.402,08	1.963.657,19	12.925.708,04	11.893.685,01	2.378.737,04
Despesas	Dotação		5º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	12.432.206,76	13.367.492,10	806.432,77	2.004.595,82	11.813.988,94	10.116.441,67	1.553.503,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.276.218,22	7.755.543,66	321.855,54	1.206.688,81	7.362.572,50	6.118.765,10	392.971,16
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.395,51	8.398,80	636,83	736,07	4.950,61	4.442,87	3.448,19
Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.395,51	8.398,80	636,83	736,07	4.950,61	4.442,87	3.448,19
APLICAÇÕES DIRETAS	7.270.822,71	7.747.144,86	321.218,71	1.205.952,74	7.357.621,89	6.114.322,23	389.522,97
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	199.500,00	199.500,00	0,00	25.164,90	199.500,00	126.764,63	0,00
Pensões	68.250,00	68.250,00	0,00	8.108,84	68.250,00	40.371,46	0,00
Contratação por Tempo Determinado	499.719,41	677.607,70	63.789,00	103.154,40	505.094,51	455.811,83	172.513,19
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.090.768,81	5.270.453,67	132.681,82	818.333,90	5.182.219,72	4.323.157,60	88.233,95
Obrigações Patronais	1.220.374,75	1.340.374,75	120.000,00	236.063,17	1.300.174,75	1.065.833,80	40.200,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,25
Sentenças Judiciais	49.612,49	49.612,49	0,00	10.379,64	25.041,34	25.041,34	24.571,15
Indenizações E Restituições Trabalhistas	141.500,00	140.249,00	4.747,89	4.747,89	77.341,57	77.341,57	62.907,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.134.988,54	5.611.948,44	484.577,23	797.907,01	4.451.416,44	3.997.676,57	1.160.532,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	158.025,00	158.895,00	2.024,58	20.319,11	135.560,82	117.554,68	23.334,18
Contribuições	158.025,00	158.895,00	2.024,58	20.319,11	135.560,82	117.554,68	23.334,18
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	361.866,75	503.866,75	0,00	101.943,54	459.015,00	376.689,68	44.851,75
Contribuições	106.575,00	106.575,00	0,00	12.863,54	106.575,00	86.569,68	0,00
Subvenções Sociais	255.291,75	397.291,75	0,00	89.080,00	352.440,00	290.120,00	44.851,75
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.694,63	21.441,34	1.542,66	1.413,99	8.864,35	5.405,55	12.576,99
Contribuições	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.444,63	21.441,34	1.542,66	1.413,99	8.864,35	5.405,55	12.576,99
Rateio pela Participação em Consórcio Público	22.444,63	21.441,34	1.542,66	1.413,99	8.864,35	5.405,55	12.576,99
APLICAÇÕES DIRETAS	4.550.652,16	4.927.745,35	481.009,99	674.230,37	3.847.976,27	3.498.026,66	1.079.769,08
Contratação por Tempo Determinado	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	646,93	646,93	1.403,07
Diárias - Pessoal Civil	119.276,75	135.685,75	3.506,28	17.748,69	99.863,07	63.242,08	35.822,68
Auxílio Financeiro a Estudantes	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Material De Consumo	1.429.477,20	1.492.644,82	173.207,74	216.377,07	1.082.036,96	1.079.922,21	410.607,86
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	492,00	492,00	8.286,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	270.086,25	226.149,25	774,34	774,34	127.490,83	92.609,94	98.658,42
Passagens e Despesas com Locomoção	9.489,25	8.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,25
Serviços De Consultoria	147.500,00	155.000,00	0,00	26.170,18	154.261,99	125.332,72	738,01
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	534.990,63	607.983,95	47.536,14	78.982,17	490.024,62	415.840,97	117.959,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.841.844,33	2.067.726,33	249.693,14	309.023,36	1.719.455,59	1.575.230,64	348.270,74
Obrigações Tributárias e Contributivas	147.000,00	147.000,00	0,00	20.672,18	147.000,00	119.814,86	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.569,75	39.378,00	2.314,12	504,15	4.642,26	2.832,29	34.735,74
Sentenças Judiciais	5.250,00	20.105,00	0,00	0,00	10.532,36	10.532,36	9.572,64
Despesas de Exercícios Anteriores	9.190,00	8.675,00	0,00	0,00	4.092,63	4.092,63	4.582,37
Indenizações e Restituições	2.625,00	7.439,00	3.978,23	3.978,23	7.437,03	7.437,03	1,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.621.125,44	1.685.840,10	381.524,94	357.189,10	769.685,47	737.118,65	916.154,63
INVESTIMENTOS	2.547.625,44	1.591.340,10	360.524,94	340.360,22	675.185,47	654.746,92	916.154,63
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.869,19	2.869,19	10,35	22,63	616,80	355,25	2.252,39
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.869,19	2.869,19	10,35	22,63	616,80	355,25	2.252,39
Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.869,19	2.869,19	10,35	22,63	616,80	355,25	2.252,39
APLICAÇÕES DIRETAS	2.544.756,25	1.588.470,91	360.514,59	340.337,59	674.568,67	654.391,67	913.902,24
Obras E Instalações	1.640.893,75	900.161,95	274.099,59	274.099,59	524.906,87	524.906,87	375.255,08
Equipamentos E Material Permanente	842.017,50	657.963,96	86.415,00	66.238,00	149.661,80	129.484,80	508.302,16
Aquisição De Imóveis	61.845,00	30.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.500,00	94.500,00	21.000,00	16.828,88	94.500,00	82.371,73	0,00



Período: 5º Bimestre 2016

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00	94.500,00	21.000,00	16.828,88	94.500,00	82.371,73	0,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	73.500,00	94.500,00	21.000,00	16.828,88	94.500,00	82.371,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	15.062.110,20	15.062.110,20	1.187.957,71	2.361.784,92	12.583.674,41	10.853.560,32	2.469.657,79
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00