



|                                                                                                          | Janeiro/2016 | Fevereiro/2016 | Março/2016   | Abril/2016   | Maior/2016   | Junho/2016   | Julho/2016   | Agosto/2016  | Setembro/2016 | Outubro/2016 | Novembro/2016 | Dezembro/2016 | Total         | Previsão para o Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                       | 1.738.716,08 | 1.694.956,96   | 1.410.704,46 | 1.951.351,57 | 1.636.269,63 | 1.541.716,44 | 1.767.446,14 | 1.492.624,73 | 1.513.656,49  | 1.484.109,21 | 2.000.528,00  | 3.034.580,48  | 21.266.660,19 | 21.266.660,19             |
| Receitas Tributárias                                                                                     | 38.773,15    | 49.229,85      | 55.994,94    | 52.137,49    | 49.990,54    | 30.267,65    | 37.137,52    | 37.191,23    | 269.308,50    | 59.032,38    | 58.084,89     | 58.339,92     | 795.488,06    | 795.488,06                |
| Receitas de Contribuições                                                                                | 8.622,96     | 5.552,43       | 41.060,68    | 104.797,57   | 5.314,63     | 5.910,49     | 110.596,53   | 39.783,86    | 14.310,63     | 4.730,49     | 4.597,32      | 108.633,71    | 453.911,30    | 453.911,30                |
| Receitas Patrimoniais                                                                                    | 8.112,53     | 9.224,45       | 7.172,78     | 378.795,48   | 44.865,64    | 78.913,39    | 87.422,81    | 66.581,26    | 4.117,14      | 2.432,59     | 19.858,38     | 256.269,95    | 963.766,40    | 963.766,40                |
| Receitas de Serviços                                                                                     | 0,00         | 45.716,00      | 0,00         | 3.130,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 48.846,00     | 48.846,00                 |
| Transferências Correntes                                                                                 | 1.680.183,58 | 1.583.434,26   | 1.305.413,86 | 1.342.193,14 | 1.525.231,55 | 1.415.560,43 | 1.518.533,60 | 1.338.452,69 | 1.224.431,70  | 1.417.106,48 | 1.912.084,19  | 2.576.970,28  | 18.839.595,76 | 18.839.595,76             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                 | 618.268,22   | 773.982,41     | 470.131,33   | 558.885,18   | 743.182,39   | 613.989,03   | 445.149,26   | 552.046,79   | 448.924,33    | 544.947,00   | 994.248,58    | 1.222.615,78  | 7.986.370,30  | 7.986.370,30              |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 331.635,45    | 331.635,45    | 331.635,45                |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 235.683,07   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 235.683,07    | 235.683,07                |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                              | 157,41       | 5.996,79       | 310,07       | 26,70        | 55,55        | 189,90       | 48,21        | 32,05        | 3.554,14      | 77.165,81    | 2.552,39      | 4.248,75      | 94.337,77     | 94.337,77                 |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                         | 12.019,63    | 9.157,49       | 9.956,64     | 7.705,94     | 9.370,48     | 12.210,11    | 12.692,95    | 12.244,20    | 12.721,93     | 14.110,89    | 0,00          | 32.546,14     | 144.736,40    | 144.736,40                |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                           | 5.547,67     | 5.426,51       | 4.222,34     | 4.152,06     | 4.755,07     | 4.756,61     | 6.200,84     | 6.325,40     | 6.134,33      | 6.213,78     | 6.463,48      | 6.820,98      | 67.019,07     | 67.019,07                 |
| Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica                                                | 89.908,66    | 71.804,33      | 66.804,33    | 63.762,33    | 42.686,00    | 65.790,33    | 75.304,33    | 66.804,33    | 68.533,96     | 102.004,33   | 69.300,00     | 71.104,33     | 853.807,26    | 853.807,26                |
| Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde                                             | 16.994,40    | 0,00           | 16.153,73    | 3.444,69     | 6.084,69     | 2.664,80     | 2.664,80     | 6.224,58     | 9.840,21      | 2.884,91     | 3.105,02      | 8.529,16      | 78.590,99     | 78.590,99                 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                | 19.430,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 59.597,39     | 70.809,05     | 149.836,44    | 149.836,44                |
| Transferências do Salário-Educação                                                                       | 14.896,38    | 27.229,68      | 16.046,05    | 15.548,13    | 15.762,52    | 15.805,14    | 15.759,87    | 16.024,19    | 15.896,42     | 15.871,37    | 15.743,79     | 15.767,64     | 200.351,18    | 200.351,18                |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                   | 3.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 540,00       | 0,00          | 540,00        | 4.080,00      | 4.080,00                  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 0,00         | 0,00           | 6.398,00     | 6.398,00     | 6.398,00     | 6.398,00     | 6.398,00     | 12.796,00    | 0,00          | 6.398,00     | 6.398,00      | 6.398,00      | 63.980,00     | 63.980,00                 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 0,00         | 0,00           | 950,67       | 950,67       | 950,67       | 950,67       | 950,67       | 1.901,34     | 950,67        | 714,11       | 2.675,45      | 2.675,52      | 13.670,44     | 13.670,44                 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                    | 0,00         | 12.333,97      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.333,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 24.667,94     | 24.667,94                 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                           | 2.711,45     | 2.711,45       | 2.711,45     | 2.711,45     | 2.711,45     | 2.711,45     | 2.711,45     | 2.711,45     | 2.711,45      | 2.711,45     | 2.711,45      | 2.711,45      | 32.537,40     | 32.537,40                 |
| Outras Transferências da União                                                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 13.647,32    | 13.647,32    | 13.647,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 41.418,30     | 82.360,26     | 82.360,26                 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                       | 428.566,38   | 389.068,78     | 434.135,17   | 423.447,04   | 445.352,84   | 436.660,87   | 446.553,00   | 457.575,51   | 462.425,52    | 439.025,96   | 444.157,87    | 452.585,00    | 5.259.553,94  | 5.259.553,94              |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                       | 210.883,57   | 75.609,02      | 73.153,19    | 30.929,64    | 25.114,63    | 28.216,30    | 21.045,95    | 10.521,01    | 7.433,13      | 9.434,74     | 13.512,09     | 19.595,04     | 525.448,31    | 525.448,31                |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                                       | 6.933,89     | 5.334,74       | 5.223,38     | 5.350,78     | 6.076,89     | 3.618,89     | 4.965,65     | 5.017,75     | 5.494,74      | 5.451,59     | 5.697,35      | 6.061,13      | 65.226,78     | 65.226,78                 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                    | 4.157,36     | 0,00           | 0,00         | 5.358,42     | 0,00         | 0,00         | 6.506,45     | 0,00         | 0,00          | 32,27        | 0,00          | 0,00          | 16.054,50     | 16.054,50                 |



|                                                                                                                                               | Janeiro/2016 | Fevereiro/2016 | Março/2016   | Abril/2016   | Maior/2016   | Junho/2016   | Julho/2016   | Agosto/2016  | Setembro/2016 | Outubro/2016 | Novembro/2016 | Dezembro/2016 | Total         | Previsão para o Exercício |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo                                                           | 0,00         | 3.511,38       | 3.043,55     | 15.542,34    | 3.431,95     | 9.296,76     | 75.660,32    | 4.082,81     | 4.019,56      | 4.068,01     | 45.471,08     | 7.893,06      | 176.020,82    | 176.020,82                |
| Outras Transferências do Estado                                                                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                      |
| Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 246.708,56   | 201.267,71     | 196.173,96   | 184.332,45   | 199.651,10   | 186.320,28   | 160.238,78   | 184.145,28   | 175.791,31    | 185.532,26   | 219.390,25    | 240.491,88    | 2.380.043,82  | 2.380.043,82              |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                     | 3.023,86     | 1.799,97       | 1.062,20     | 70.297,89    | 10.867,27    | 11.064,48    | 13.755,68    | 10.615,69    | 1.488,52      | 807,27       | 5.903,22      | 34.366,62     | 165.052,67    | 165.052,67                |
| SOMA                                                                                                                                          | 1.738.716,08 | 1.694.956,96   | 1.410.704,46 | 1.951.351,57 | 1.636.269,63 | 1.541.716,44 | 1.767.446,14 | 1.492.624,73 | 1.513.656,49  | 1.484.109,21 | 2.000.528,00  | 3.034.580,48  | 21.266.660,19 | 21.266.660,19             |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                                                 | 253.504,03   | 250.540,52     | 197.132,76   | 351.428,80   | 249.778,34   | 217.077,10   | 184.094,59   | 205.580,77   | 186.108,51    | 215.747,16   | 292.575,76    | 459.569,28    | 3.063.137,62  | 2.814.806,04              |
| Contribuições dos Servidores à Previdência Própria                                                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 144.956,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 103.374,77    | 248.331,58    | 0,00                      |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB                                                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 2.201,99     | 5.279,77     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 18.740,37     | 26.222,13     | 26.222,13                 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                                               | 253.504,03   | 250.540,52     | 197.132,76   | 204.270,00   | 244.498,57   | 217.077,10   | 184.094,59   | 205.580,77   | 186.108,51    | 215.747,16   | 292.575,76    | 337.454,14    | 2.788.583,91  | 2.788.583,91              |
| SOMA                                                                                                                                          | 253.504,03   | 250.540,52     | 197.132,76   | 351.428,80   | 249.778,34   | 217.077,10   | 184.094,59   | 205.580,77   | 186.108,51    | 215.747,16   | 292.575,76    | 459.569,28    | 3.063.137,62  | 2.814.806,04              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                                      | 1.485.212,05 | 1.444.416,44   | 1.213.571,70 | 1.599.922,77 | 1.386.491,29 | 1.324.639,34 | 1.583.351,55 | 1.287.043,96 | 1.327.547,98  | 1.268.362,05 | 1.707.952,24  | 2.575.011,20  | 18.203.522,57 | 18.451.854,15             |