



Período: 4º Bimestre2014

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	11.535.420,80	10.309.449,66	1.806.496,14	1.431.874,86	7.562.028,56	6.872.966,36	3.436.483,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.380,00	404.615,33	33.563,32	32.009,39	134.253,28	269.743,54	134.871,79
IMPOSTOS	174.100,00	363.092,86	29.016,66	25.323,76	116.066,64	242.061,90	121.030,96
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	119.100,00	77.900,56	19.850,00	17.817,30	79.400,00	51.933,70	25.966,86
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.500,00	3.475,67	2.750,00	2.317,11	11.000,00	2.317,11	1.158,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	64.600,00	41.738,96	10.766,66	6.737,19	43.066,64	27.825,97	13.912,99
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	58.000,00	37.372,46	9.666,66	6.416,86	38.666,64	24.914,97	12.457,49
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.600,00	4.366,50	1.100,00	320,33	4.400,00	2.911,00	1.455,50
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	38.000,00	32.685,93	6.333,34	8.763,00	25.333,36	21.790,62	10.895,31
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.000,00	285.192,30	9.166,66	7.506,46	36.666,64	190.128,20	95.064,10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55.000,00	285.192,30	9.166,66	7.506,46	36.666,64	190.128,20	95.064,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.000,00	285.192,30	9.166,66	7.506,46	36.666,64	190.128,20	95.064,10
TAXAS	27.280,00	41.522,47	4.546,66	6.685,63	18.186,64	27.681,64	13.840,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.320,00	31.009,65	3.886,66	2.391,17	15.546,64	20.673,10	10.336,55
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	22.000,00	20.149,41	3.666,66	1.441,27	14.666,64	13.432,94	6.716,47
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.320,00	10.860,24	220,00	949,90	880,00	7.240,16	3.620,08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.960,00	10.512,82	660,00	4.294,46	2.640,00	7.008,54	3.504,28
Taxas de Serviços Cadastrais	1.320,00	6.595,13	220,00	1.682,67	880,00	4.396,75	2.198,38
Taxa de Limpeza Pública	2.640,00	3.917,69	440,00	2.611,79	1.760,00	2.611,79	1.305,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	25.322,46	8.333,34	4.558,58	33.333,36	16.881,64	8.440,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	25.322,46	8.333,34	4.558,58	33.333,36	16.881,64	8.440,82
RECEITA PATRIMONIAL	183.972,80	145.945,39	30.662,14	30.378,68	122.648,56	97.296,91	48.648,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	183.972,80	145.945,39	30.662,14	30.378,68	122.648,56	97.296,91	48.648,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.972,80	145.945,39	30.662,14	30.378,68	122.648,56	97.296,91	48.648,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.820,00	34.392,86	8.470,00	7.063,13	33.880,00	22.928,56	11.464,30
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.280,00	3.996,74	880,00	519,68	3.520,00	2.664,49	1.332,25
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	5.940,00	14.087,40	990,00	2.547,04	3.960,00	9.391,60	4.695,80
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutençã	5.280,00	5.237,48	880,00	1.125,37	3.520,00	3.491,65	1.745,83
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	2.640,00	119,61	440,00	22,43	1.760,00	79,74	39,87
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	5.280,00	309,95	880,00	0,00	3.520,00	206,63	103,32
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	26.400,00	10.641,68	4.400,00	2.848,61	17.600,00	7.094,45	3.547,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	133.152,80	111.552,53	22.192,14	23.315,55	88.768,56	74.368,35	37.184,18
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	77.712,80	83.032,85	12.952,14	17.007,40	51.808,56	55.355,23	27.677,62
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	55.440,00	28.519,68	9.240,00	6.308,15	36.960,00	19.013,12	9.506,56
RECEITA DE SERVIÇOS	21.120,00	2.200,55	3.520,00	1.103,05	14.080,00	1.467,03	733,52
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.320,00	704,45	220,00	146,39	880,00	469,63	234,82
Serviços Ambulatoriais	1.320,00	704,45	220,00	146,39	880,00	469,63	234,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.300,00	938,82	550,00	585,14	2.200,00	625,88	312,94
Serviços de Venda de Editais	1.320,00	0,00	220,00	0,00	880,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	660,00	0,00	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	1.320,00	938,82	220,00	585,14	880,00	625,88	312,94
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	16.500,00	557,28	2.750,00	371,52	11.000,00	371,52	185,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.061.618,00	9.688.031,80	1.727.529,00	1.355.874,38	7.246.160,00	6.458.687,83	3.229.343,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.956.018,00	9.550.003,19	1.709.929,00	1.355.874,38	7.175.760,00	6.366.668,76	3.183.334,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.529.330,00	7.462.956,95	1.318.155,00	1.052.974,98	5.532.620,00	4.975.304,61	2.487.652,34
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.882.776,00	6.804.320,27	1.210.396,00	961.404,71	5.101.584,00	4.536.213,51	2.268.106,76
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.880.400,00	6.803.935,11	1.210.000,00	961.397,21	5.100.000,00	4.535.956,74	2.267.978,37
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.376,00	385,16	396,00	7,50	1.584,00	256,77	128,39
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	151.250,00	91.001,03	25.208,34	17.384,92	100.833,36	60.667,35	30.333,68
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.570,00	1.491,42	3.428,34	514,48	13.713,36	994,28	497,14
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	130.680,00	89.509,61	21.780,00	16.870,44	87.120,00	59.673,07	29.836,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	338.360,00	224.347,34	56.393,34	46.269,76	225.573,36	149.564,89	74.782,45
Tranferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	275.000,00	158.217,00	45.833,34	27.884,00	183.333,36	105.478,00	52.739,00
Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	19.800,00	50.890,34	3.300,00	18.385,76	13.200,00	33.926,89	16.963,45
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	43.560,00	15.240,00	7.260,00	0,00	29.040,00	10.160,00	5.080,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	22.000,00	4.131,32	3.666,66	0,00	14.666,64	2.754,21	1.377,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	121.744,00	111.731,21	20.290,66	26.457,25	81.162,64	74.487,47	37.243,74
Transferências do Salário-Educação	70.000,00	62.672,09	11.666,66	9.587,01	46.666,64	41.781,39	20.890,70
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	980,00	490,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	19.800,00	15.675,00	3.300,00	8.360,00	13.200,00	10.450,00	5.225,00



Período: 4º Bimestre2014

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	31.944,00	31.914,12	5.324,00	8.510,24	21.296,00	21.276,08	10.638,04
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96	13.200,00	7.656,29	2.200,00	1.458,34	8.800,00	5.104,19	2.552,10
Outras Transferências da União	0,00	219.769,49	0,00	0,00	0,00	146.512,99	73.256,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.555.488,00	1.384.448,38	246.574,00	196.204,25	1.062.340,00	922.965,58	461.482,80
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.555.488,00	1.372.448,38	246.574,00	196.204,25	1.062.340,00	914.965,58	457.482,80
Cota-Parte do ICMS	1.412.400,00	1.235.242,41	235.400,00	189.661,16	941.600,00	823.494,94	411.747,47
Cota-Parte do IPVA	88.044,00	113.169,80	2.000,00	3.035,26	84.044,00	75.446,53	37.723,27
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.644,00	22.213,97	4.774,00	3.507,83	19.096,00	14.809,31	7.404,66
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.400,00	1.822,20	4.400,00	0,00	17.600,00	1.214,80	607,40
Outras Transferências dos Estados	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	871.200,00	702.597,86	145.200,00	106.695,15	580.800,00	468.398,57	234.199,29
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	871.200,00	702.597,86	145.200,00	106.695,15	580.800,00	468.398,57	234.199,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.600,00	138.028,61	17.600,00	0,00	70.400,00	92.019,07	46.009,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	105.600,00	138.028,61	17.600,00	0,00	70.400,00	92.019,07	46.009,54
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.600,00	138.028,61	17.600,00	0,00	70.400,00	92.019,07	46.009,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.330,00	43.334,13	2.888,34	7.950,78	11.553,36	28.889,41	14.444,72
MULTAS E JUROS DE MORA	3.960,00	10.601,75	660,00	2.282,32	2.640,00	7.067,83	3.533,92
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.320,00	591,63	220,00	41,99	880,00	394,42	197,21
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	1.320,00	591,63	220,00	41,99	880,00	394,42	197,21
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.640,00	10.010,12	440,00	2.240,33	1.760,00	6.673,41	3.336,71
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	2.640,00	10.010,12	440,00	2.240,33	1.760,00	6.673,41	3.336,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.320,00	2.282,78	220,00	0,00	880,00	1.521,85	760,93
RESTITUIÇÕES	1.320,00	2.282,78	220,00	0,00	880,00	1.521,85	760,93
Outras Restituições	1.320,00	2.282,78	220,00	0,00	880,00	1.521,85	760,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.770,00	28.168,61	1.128,34	5.282,40	4.513,36	18.779,07	9.389,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.770,00	28.168,61	1.128,34	5.282,40	4.513,36	18.779,07	9.389,54
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	6.770,00	28.168,61	1.128,34	5.282,40	4.513,36	18.779,07	9.389,54
RECEITAS DIVERSAS	5.280,00	2.280,99	880,00	386,06	3.520,00	1.520,66	760,33
Outras Receitas	5.280,00	2.280,99	880,00	386,06	3.520,00	1.520,66	760,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.081.800,00	939.000,00	8.800,00	103.000,00	1.064.200,00	626.000,00	313.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.081.800,00	939.000,00	8.800,00	103.000,00	1.064.200,00	626.000,00	313.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.029.000,00	934.500,00	0,00	103.000,00	1.029.000,00	623.000,00	311.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	586.000,00	934.500,00	0,00	103.000,00	586.000,00	623.000,00	311.500,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	267.000,00	0,00	3.000,00	0,00	178.000,00	89.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	586.000,00	667.500,00	0,00	100.000,00	586.000,00	445.000,00	222.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.884.220,80	-1.636.519,23	-314.036,80	-231.813,29	-1.256.147,20	-1.091.012,80	-545.506,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.884.220,80	-1.636.519,23	-314.036,80	-231.813,29	-1.256.147,20	-1.091.012,80	-545.506,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.884.220,80	-1.636.519,23	-314.036,80	-231.813,29	-1.256.147,20	-1.091.012,80	-545.506,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.578.403,20	-1.362.394,95	-263.067,20	-192.572,56	-1.052.268,80	-908.263,29	-454.131,66
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.576.555,20	-1.360.863,73	-262.759,20	-192.280,90	-1.051.036,80	-907.242,48	-453.621,25
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.576.080,00	-1.360.786,73	-262.680,00	-192.279,40	-1.050.720,00	-907.191,15	-453.595,58
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-475,20	-77,00	-79,20	-1,50	-316,80	-51,33	-25,67
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.848,00	-1.531,22	-308,00	-291,66	-1.232,00	-1.020,81	-510,41
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-305.817,60	-274.124,28	-50.969,60	-39.240,73	-203.878,40	-182.749,51	-91.374,77
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-305.817,60	-274.124,28	-50.969,60	-39.240,73	-203.878,40	-182.749,51	-91.374,77
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-282.480,00	-247.048,22	-47.080,00	-37.932,18	-188.320,00	-164.698,81	-82.349,41
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-17.608,80	-22.633,25	-2.934,80	-606,98	-11.739,20	-15.088,83	-7.544,42
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-5.728,80	-4.442,81	-954,80	-701,57	-3.819,20	-2.961,87	-1.480,94
Total das Receitas	10.733.000,00	9.611.930,43	1.501.259,34	1.303.061,57	7.370.081,36	6.407.953,56	3.203.976,87

**Prefeitura%20Municipal%20de%20Wenceslau%20Braz - CNPJ:
18.026.013/0001-03**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 4º Bimestre2014**



**Prefeitura%20Municipal%20de%20Wenceslau%20Braz - CNPJ:
18.026.013/0001-03**

Estado de Minas Gerais

**Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 4º Bimestre2014**



Prefeitura%20Municipal%20de%20Wenceslau%20Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

**VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 4º Bimestre2014**

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	11.535.420,80	10.309.449,66	1.806.496,14	1.431.874,86	7.562.028,56	6.872.966,36	3.436.483,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.380,00	404.615,33	33.563,32	32.009,39	134.253,28	269.743,54	134.871,79
IMPOSTOS	174.100,00	363.092,86	29.016,66	25.323,76	116.066,64	242.061,90	121.030,96
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	119.100,00	77.900,56	19.850,00	17.817,30	79.400,00	51.933,70	25.966,86
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.500,00	3.475,67	2.750,00	2.317,11	11.000,00	2.317,11	1.158,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	64.600,00	41.738,96	10.766,66	6.737,19	43.066,64	27.825,97	13.912,99
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	58.000,00	37.372,46	9.666,66	6.416,86	38.666,64	24.914,97	12.457,49
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.600,00	4.366,50	1.100,00	320,33	4.400,00	2.911,00	1.455,50
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	38.000,00	32.685,93	6.333,34	8.763,00	25.333,36	21.790,62	10.895,31
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.000,00	285.192,30	9.166,66	7.506,46	36.666,64	190.128,20	95.064,10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55.000,00	285.192,30	9.166,66	7.506,46	36.666,64	190.128,20	95.064,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.000,00	285.192,30	9.166,66	7.506,46	36.666,64	190.128,20	95.064,10
TAXAS	27.280,00	41.522,47	4.546,66	6.685,63	18.186,64	27.681,64	13.840,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.320,00	31.009,65	3.886,66	2.391,17	15.546,64	20.673,10	10.336,55
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	22.000,00	20.149,41	3.666,66	1.441,27	14.666,64	13.432,94	6.716,47
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.320,00	10.860,24	220,00	949,90	880,00	7.240,16	3.620,08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.960,00	10.512,82	660,00	4.294,46	2.640,00	7.008,54	3.504,28
Taxas de Serviços Cadastrais	1.320,00	6.595,13	220,00	1.682,67	880,00	4.396,75	2.198,38
Taxa de Limpeza Pública	2.640,00	3.917,69	440,00	2.611,79	1.760,00	2.611,79	1.305,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	25.322,46	8.333,34	4.558,58	33.333,36	16.881,64	8.440,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	25.322,46	8.333,34	4.558,58	33.333,36	16.881,64	8.440,82
RECEITA PATRIMONIAL	183.972,80	145.945,39	30.662,14	30.378,68	122.648,56	97.296,91	48.648,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	183.972,80	145.945,39	30.662,14	30.378,68	122.648,56	97.296,91	48.648,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.972,80	145.945,39	30.662,14	30.378,68	122.648,56	97.296,91	48.648,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.820,00	34.392,86	8.470,00	7.063,13	33.880,00	22.928,56	11.464,30
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.280,00	3.996,74	880,00	519,68	3.520,00	2.664,49	1.332,25
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	5.940,00	14.087,40	990,00	2.547,04	3.960,00	9.391,60	4.695,80
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	5.280,00	5.237,48	880,00	1.125,37	3.520,00	3.491,65	1.745,83
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	2.640,00	119,61	440,00	22,43	1.760,00	79,74	39,87
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	5.280,00	309,95	880,00	0,00	3.520,00	206,63	103,32
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	26.400,00	10.641,68	4.400,00	2.848,61	17.600,00	7.094,45	3.547,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	133.152,80	111.552,53	22.192,14	23.315,55	88.768,56	74.368,35	37.184,18
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	77.712,80	83.032,85	12.952,14	17.007,40	51.808,56	55.355,23	27.677,62
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	55.440,00	28.519,68	9.240,00	6.308,15	36.960,00	19.013,12	9.506,56
RECEITA DE SERVIÇOS	21.120,00	2.200,55	3.520,00	1.103,05	14.080,00	1.467,03	733,52
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.320,00	704,45	220,00	146,39	880,00	469,63	234,82
Serviços Ambulatoriais	1.320,00	704,45	220,00	146,39	880,00	469,63	234,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.300,00	938,82	550,00	585,14	2.200,00	625,88	312,94
Serviços de Venda de Editais	1.320,00	0,00	220,00	0,00	880,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	660,00	0,00	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	1.320,00	938,82	220,00	585,14	880,00	625,88	312,94
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	16.500,00	557,28	2.750,00	371,52	11.000,00	371,52	185,76



Período: 4º Bimestre 2014

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.061.618,00	9.688.031,80	1.727.529,00	1.355.874,38	7.246.160,00	6.458.687,83	3.229.343,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.956.018,00	9.550.003,19	1.709.929,00	1.355.874,38	7.175.760,00	6.366.668,76	3.183.334,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.529.330,00	7.462.956,95	1.318.155,00	1.052.974,98	5.532.620,00	4.975.304,61	2.487.652,34
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.882.776,00	6.804.320,27	1.210.396,00	961.404,71	5.101.584,00	4.536.213,51	2.268.106,76
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.880.400,00	6.803.935,11	1.210.000,00	961.397,21	5.100.000,00	4.535.956,74	2.267.978,37
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.376,00	385,16	396,00	7,50	1.584,00	256,77	128,39
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	151.250,00	91.001,03	25.208,34	17.384,92	100.833,36	60.667,35	30.333,68
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.570,00	1.491,42	3.428,34	514,48	13.713,36	994,28	497,14
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	130.680,00	89.509,61	21.780,00	16.870,44	87.120,00	59.673,07	29.836,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	338.360,00	224.347,34	56.393,34	46.269,76	225.573,36	149.564,89	74.782,45
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	275.000,00	158.217,00	45.833,34	27.884,00	183.333,36	105.478,00	52.739,00
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	19.800,00	50.890,34	3.300,00	18.385,76	13.200,00	33.926,89	16.963,45
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	43.560,00	15.240,00	7.260,00	0,00	29.040,00	10.160,00	5.080,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	22.000,00	4.131,32	3.666,66	0,00	14.666,64	2.754,21	1.377,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	121.744,00	111.731,21	20.290,66	26.457,25	81.162,64	74.487,47	37.243,74
Transferências do Salário-Educação	70.000,00	62.672,09	11.666,66	9.587,01	46.666,64	41.781,39	20.890,70
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	980,00	490,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	19.800,00	15.675,00	3.300,00	8.360,00	13.200,00	10.450,00	5.225,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	31.944,00	31.914,12	5.324,00	8.510,24	21.296,00	21.276,08	10.638,04
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96	13.200,00	7.656,29	2.200,00	1.458,34	8.800,00	5.104,19	2.552,10
Outras Transferências da União	0,00	219.769,49	0,00	0,00	0,00	146.512,99	73.256,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.555.488,00	1.384.448,38	246.574,00	196.204,25	1.062.340,00	922.965,58	461.482,80
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.555.488,00	1.372.448,38	246.574,00	196.204,25	1.062.340,00	914.965,58	457.482,80
Cota-Parte do ICMS	1.412.400,00	1.235.242,41	235.400,00	189.661,16	941.600,00	823.494,94	411.747,47
Cota-Parte do IPVA	88.044,00	113.169,80	2.000,00	3.035,26	84.044,00	75.446,53	37.723,27
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.644,00	22.213,97	4.774,00	3.507,83	19.096,00	14.809,31	7.404,66
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.400,00	1.822,20	4.400,00	0,00	17.600,00	1.214,80	607,40
Outras Transferências dos Estados	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	871.200,00	702.597,86	145.200,00	106.695,15	580.800,00	468.398,57	234.199,29
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	871.200,00	702.597,86	145.200,00	106.695,15	580.800,00	468.398,57	234.199,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.600,00	138.028,61	17.600,00	0,00	70.400,00	92.019,07	46.009,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	105.600,00	138.028,61	17.600,00	0,00	70.400,00	92.019,07	46.009,54
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.600,00	138.028,61	17.600,00	0,00	70.400,00	92.019,07	46.009,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.330,00	43.334,13	2.888,34	7.950,78	11.553,36	28.889,41	14.444,72
MULTAS E JUROS DE MORA	3.960,00	10.601,75	660,00	2.282,32	2.640,00	7.067,83	3.533,92
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.320,00	591,63	220,00	41,99	880,00	394,42	197,21
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	1.320,00	591,63	220,00	41,99	880,00	394,42	197,21
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.640,00	10.010,12	440,00	2.240,33	1.760,00	6.673,41	3.336,71
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	2.640,00	10.010,12	440,00	2.240,33	1.760,00	6.673,41	3.336,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.320,00	2.282,78	220,00	0,00	880,00	1.521,85	760,93
RESTITUIÇÕES	1.320,00	2.282,78	220,00	0,00	880,00	1.521,85	760,93
Outras Restituições	1.320,00	2.282,78	220,00	0,00	880,00	1.521,85	760,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.770,00	28.168,61	1.128,34	5.282,40	4.513,36	18.779,07	9.389,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.770,00	28.168,61	1.128,34	5.282,40	4.513,36	18.779,07	9.389,54
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	6.770,00	28.168,61	1.128,34	5.282,40	4.513,36	18.779,07	9.389,54
RECEITAS DIVERSAS	5.280,00	2.280,99	880,00	386,06	3.520,00	1.520,66	760,33
Outras Receitas	5.280,00	2.280,99	880,00	386,06	3.520,00	1.520,66	760,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.081.800,00	939.000,00	8.800,00	103.000,00	1.064.200,00	626.000,00	313.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.081.800,00	939.000,00	8.800,00	103.000,00	1.064.200,00	626.000,00	313.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de	52.800,00	4.500,00	8.800,00	0,00	35.200,00	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.029.000,00	934.500,00	0,00	103.000,00	1.029.000,00	623.000,00	311.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	586.000,00	934.500,00	0,00	103.000,00	586.000,00	623.000,00	311.500,00



Período: 4º Bimestre2014

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	267.000,00	0,00	3.000,00	0,00	178.000,00	89.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	586.000,00	667.500,00	0,00	100.000,00	586.000,00	445.000,00	222.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.884.220,80	-1.636.519,23	-314.036,80	-231.813,29	-1.256.147,20	-1.091.012,80	-545.506,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.884.220,80	-1.636.519,23	-314.036,80	-231.813,29	-1.256.147,20	-1.091.012,80	-545.506,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.884.220,80	-1.636.519,23	-314.036,80	-231.813,29	-1.256.147,20	-1.091.012,80	-545.506,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.578.403,20	-1.362.394,95	-263.067,20	-192.572,56	-1.052.268,80	-908.263,29	-454.131,66
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.576.555,20	-1.360.863,73	-262.759,20	-192.280,90	-1.051.036,80	-907.242,48	-453.621,25
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.576.080,00	-1.360.786,73	-262.680,00	-192.279,40	-1.050.720,00	-907.191,15	-453.595,58
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-475,20	-77,00	-79,20	-1,50	-316,80	-51,33	-25,67
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.848,00	-1.531,22	-308,00	-291,66	-1.232,00	-1.020,81	-510,41
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-305.817,60	-274.124,28	-50.969,60	-39.240,73	-203.878,40	-182.749,51	-91.374,77
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-305.817,60	-274.124,28	-50.969,60	-39.240,73	-203.878,40	-182.749,51	-91.374,77
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-282.480,00	-247.048,22	-47.080,00	-37.932,18	-188.320,00	-164.698,81	-82.349,41
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-17.608,80	-22.633,25	-2.934,80	-606,98	-11.739,20	-15.088,83	-7.544,42
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-5.728,80	-4.442,81	-954,80	-701,57	-3.819,20	-2.961,87	-1.480,94
Total das Receitas	10.733.000,00	9.611.930,43	1.501.259,34	1.303.061,57	7.370.081,36	6.407.953,56	3.203.976,87
Despesas	Dotação		4º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.938.863,01	3.927.283,01	617.883,13	617.883,13	2.463.621,78	2.463.621,78	1.463.661,23
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.800,00	44.800,00	1.667,29	1.667,29	27.052,61	27.052,61	17.747,39
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.800,00	44.800,00	1.667,29	1.667,29	27.052,61	27.052,61	17.747,39
Rateio pela Participação em Consórcio Público	44.800,00	44.800,00	1.667,29	1.667,29	27.052,61	27.052,61	17.747,39
APLICAÇÕES DIRETAS	3.894.063,01	3.882.483,01	616.215,84	616.215,84	2.436.569,17	2.436.569,17	1.445.913,84
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	129.800,00	129.800,00	17.542,54	17.542,54	69.935,02	69.935,02	59.864,98
Pensões	110.000,00	110.000,00	17.904,27	17.904,27	69.219,00	69.219,00	40.781,00
Contratação por Tempo Determinado	38.500,00	41.500,00	6.332,82	6.332,82	21.953,78	21.953,78	19.546,22
Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.843.400,01	2.826.720,01	448.827,17	448.827,17	1.784.462,92	1.784.462,92	1.042.257,09
Obrigações Patronais	616.263,00	615.163,00	102.947,12	102.947,12	404.025,33	404.025,33	211.137,67
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129.100,00	154.300,00	22.661,92	22.661,92	86.973,12	86.973,12	67.326,88
Indenizações E Restituições Trabalhistas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.287,00	44.287,00	64,14	64,14	42.541,81	42.541,81	1.745,19
APLICAÇÕES DIRETAS	11.287,00	44.287,00	64,14	64,14	42.541,81	42.541,81	1.745,19
Indenizações e Restituições	11.287,00	44.287,00	64,14	64,14	42.541,81	42.541,81	1.745,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.273.787,58	5.384.267,58	868.118,00	731.116,62	3.557.654,23	2.499.230,17	1.826.613,35
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	99.400,00	93.400,00	20.934,28	13.487,48	38.401,25	26.401,85	54.998,75
Contribuições	99.400,00	93.400,00	20.934,28	13.487,48	38.401,25	26.401,85	54.998,75
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.120,00	117.820,00	0,00	11.225,06	101.266,36	41.031,77	16.553,64
Contribuições	73.720,00	36.420,00	0,00	5.071,06	27.066,36	19.827,77	9.353,64
Subvenções Sociais	81.400,00	81.400,00	0,00	6.154,00	74.200,00	21.204,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	101.932,64	129.932,64	28.259,21	19.345,53	103.403,92	77.235,36	26.528,72
Contribuições	74.580,00	102.580,00	27.266,52	18.352,84	94.311,36	68.142,80	8.268,64
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.352,64	27.352,64	992,69	992,69	9.092,56	9.092,56	18.260,08
Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.352,64	27.352,64	992,69	992,69	9.092,56	9.092,56	18.260,08
APLICAÇÕES DIRETAS	4.917.334,94	5.043.114,94	818.924,51	687.058,55	3.314.582,70	2.354.561,19	1.728.532,24
Diárias - Pessoal Civil	277.700,00	300.200,00	17.079,69	17.079,69	147.014,81	147.014,81	153.185,19
Material De Consumo	1.150.370,50	1.288.570,50	270.398,64	168.632,67	863.407,25	654.278,68	425.163,25
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	13.200,00	13.200,00	5.329,80	5.329,80	5.329,80	5.329,80	7.870,20
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	445.800,00	477.800,00	97.414,49	106.235,85	253.636,24	212.080,26	224.163,76
Passagens e Despesas com Locomoção	98.400,00	93.400,00	2.114,91	1.422,11	28.794,49	28.056,69	64.605,51
Serviços De Consultoria	279.650,00	290.450,00	42.000,00	18.000,00	158.400,00	88.800,00	132.050,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	115.634,00	69.634,00	7.500,00	1.000,00	12.500,00	3.000,00	57.134,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.733.477,00	1.755.057,00	362.038,34	235.816,01	1.210.651,36	824.471,12	544.405,64
Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio - Alimentação	466.500,00	421.500,00	4.460,00	91.951,92	374.790,70	245.046,31	46.709,30
Obrigações Tributárias e Contributivas	136.040,00	136.040,00	88,64	17.419,43	116.182,61	80.916,00	19.857,39
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	16.000,00	10.500,00	4.500,00	13.500,00	7.500,00	2.500,00
Auxílio - Transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.579,24	1.579,24	120,76
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM	177.563,44	177.563,44	0,00	19.671,07	128.796,20	56.488,28	48.767,24
CONSÓRCIO PÚBLICO							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.563,44	177.563,44	0,00	19.671,07	128.796,20	56.488,28	48.767,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.507.462,41	1.375.562,41	315.724,00	26.450,00	322.404,00	31.450,00	1.053.158,41
INVESTIMENTOS	1.507.462,41	1.375.562,41	315.724,00	26.450,00	322.404,00	31.450,00	1.053.158,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.889,50	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.889,50	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.889,50	9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.572,91	1.365.672,91	315.724,00	26.450,00	322.404,00	31.450,00	1.043.268,91
Obras E Instalações	978.032,91	821.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	821.732,91
Equipamentos E Material Permanente	503.040,00	543.440,00	315.724,00	26.450,00	322.404,00	31.450,00	221.036,00
Aquisição De Imóveis	16.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	10.733.000,00	10.733.000,00	1.801.789,27	1.375.513,89	6.386.221,82	5.036.843,76	4.345.178,18



Período: 4º Bimestre 2014

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00