Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1° Bimestre2003

| Receitas | Previsão Anual | | 1° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.930.368,00 | 2.930.368,00 | 521.221,98 | 513.479,47 | 521.221,98 | 513.479,47 | 2.416.888,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 73.868,00 | 73.868,00 | 9.801,68 | 8.776,76 | 9.801,68 | 8.776,76 | 65.091,24 |
| IMPOSTOS | 31.158,00 | 31.158,00 | 4.266,66 | 3.513,00 | 4.266,66 | 3.513,00 | 27.645,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 24.858,00 | 24.858,00 | 3.216,66 | 2.235,96 | 3.216,66 | 2.235,96 | 22.622,04 |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.558,00 | 5.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.558,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.166,66 | 1.730,62 | 2.166,66 | 1.730,62 | 11.269,38 |
| Imposto Renda Retido Fonte sobre Outros Rendimentos | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.166,66 | 1.730,02 | 2.166,66 | 1.730,02 | 11.269,98 |
| Imposto de Renda Retido Fonte - CM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | -0,60 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.050,00 | 505,34 | 1.050,00 | 505,34 | 5.794,66 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.050,00 | 1.277,04 | 1.050,00 | 1.277,04 | 5.022,96 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.050,00 | 1.276,04 | 1.050,00 | 1.276,04 | 5.023,96 |
| Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| TAXAS | 42.710,00 | 42.710,00 | 5.535,02 | 5.263,76 | 5.535,02 | 5.263,76 | 37.446,24 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 7.010,00 | 7.010,00 | 668,34 | 533,24 | 668,34 | 533,24 | 6.476,76 |
| Taxa de Licenças Diversas | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 345,22 | 333,34 | 345,22 | 1.654,78 |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 72,78 | 0,00 | 72,78 | 1.927,22 |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 1.510,00 | 1.510,00 | 251,66 | 29,70 | 251,66 | 29,70 | 1.480,30 |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 500,00 |
| Taxa de Fiscalização Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 85,54 | 0,00 | 85,54 | 914,46 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 35.700,00 | 35.700,00 | 4.866,68 | 4.730,52 | 4.866,68 | 4.730,52 | 30.969,48 |
| Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 94,40 | 200,00 | 94,40 | 1.105,60 |
| Taxa de Averbação | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 66,60 | 83,34 | 66,60 | 433,40 |
| Taxa de Esgoto | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxa de Água | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 2.984,60 |
| Taxa de Serviços Cadastrais | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Taxa de Limpeza Pública | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Taxa de Iluminação Pública | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.333,34 | 4.554,12 | 4.333,34 | 4.554,12 | 21.445,88 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Conserv. Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.821,00 | 8.821,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.803,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.821,00 | 8.821,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.803,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 8.821,00 | 8.821,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.803,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 2.605,00 | 2.605,00 | 434,16 | 1.567,02 | 434,16 | 1.567,02 | 1.037,98 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF | 1.855,00 | 1.855,00 | 309,16 | 1.172,57 | 309,16 | 1.172,57 | 682,43 |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo Saúde | 750,00 | 750,00 | 125,00 | 394,45 | 125,00 | 394,45 | 355,55 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 6.216,00 | 6.216,00 | 1.036,00 | 5.450,98 | 1.036,00 | 5.450,98 | 765,02 |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 6.216,00 | 6.216,00 | 1.036,00 | 5.450,98 | 1.036,00 | 5.450,98 | 765,02 |
| RECEITA DE SERVIÇO | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 1.204,11 | 833,34 | 1.204,11 | 3.795,89 |
| Serviço de Comunicação | 1.700,00 | 1.700,00 | 283,34 | 0,00 | 283,34 | 0,00 | 1.700,00 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.300,00 | 1.300,00 | 216,66 | 971,26 | 216,66 | 971,26 | 328,74 |
| Outros Serviços de Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 216,66 | 971,26 | 216,66 | 971,26 | 328,74 |
| OUTROS SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 232,85 | 333,34 | 232,85 | 1.767,15 |
| Receitas de Serviços Diversos | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 232,85 | 333,34 | 232,85 | 1.767,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.817.473,00 | 2.817.473,00 | 504.920,38 | 494.666,46 | 504.920,38 | 494.666,46 | 2.322.806,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.740.473,00 | 2.740.473,00 | 502.887,04 | 493.600,46 | 502.887,04 | 493.600,46 | 2.246.872,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.108.522,00 | 2.108.522,00 | 385.753,70 | 388.268,18 | 385.753,70 | 388.268,18 | 1.720.253,82 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 371.833,34 | 374.998,03 | 371.833,34 | 374.998,03 | 1.650.001,97 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 371.000,00 | 374.804,05 | 371.000,00 | 374.804,05 | 1.645.195,95 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 193,98 | 833,34 | 193,98 | 4.806,02 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.083,34 | 6.239,76 | 3.083,34 | 6.239,76 | 12.260,24 |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.083,34 | 6.239,76 | 3.083,34 | 6.239,76 | 12.260,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 65.022,00 | 65.022,00 | 10.837,02 | 7.030,39 | 10.837,02 | 7.030,39 | 57.991,61 |
| Transferência de Recursos - PAB FIXO | 40.500,00 | 40.500,00 | 6.750,00 | 6.144,00 | 6.750,00 | 6.144,00 | 34.356,00 |
| Transferência de Recursos Combate Carência Nutricional. | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 833,34 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferência de Recursos Programa Pactuada Integrada. | 14.522,00 | 14.522,00 | 2.420,34 | 868,89 | 2.420,34 | 868,89 | 13.653,11 |
| Transferência de Recursos Programa Atenção Básica. | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 17,50 | 833,34 | 17,50 | 4.982,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 411.451,00 | 411.451,00 | 80.383,34 | 61.388,50 | 80.383,34 | 61.388,50 | 350.062,50 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 411.451,00 | 411.451,00 | 80.383,34 | 61.388,50 | 80.383,34 | 61.388,50 | 350.062,50 |
| Cota-Parte do ICMS | 375.000,00 | 375.000,00 | 67.000,00 | 53.330,89 | 67.000,00 | 53.330,89 | 321.669,11 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 13.151,00 | 13.151,00 | 9.500,00 | 4.948,82 | 9.500,00 | 4.948,82 | 8.202,18 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 12.800,00 | 12.800,00 | 2.133,34 | 1.038,45 | 2.133,34 | 1.038,45 | 11.761,55 |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.750,00 | 2.070,34 | 1.750,00 | 2.070,34 | 8.429,66 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 220.500,00 | 220.500,00 | 36.750,00 | 43.943,78 | 36.750,00 | 43.943,78 | 176.556,22 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF | 220.500,00 | 220.500,00 | 36.750,00 | 43.943,78 | 36.750,00 | 43.943,78 | 176.556,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 77.000,00 | 77.000,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 75.934,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 15.934,00 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 833,34 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alimentação Escolar | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.200,00 | 1.066,00 | 1.200,00 | 1.066,00 | 10.934,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.206,00 | 25.206,00 | 4.196,42 | 1.814,14 | 4.196,42 | 1.814,14 | 23.391,86 |

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1° Bimestre2003

| Receitas | Previsão Anual | | 1° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Multas de Trânsito | 1.000,00 | 1.000,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,02 | 9,01 | 250,02 | 9,01 | 1.490,99 |
| Multas e Juros de Mora de IPTU | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 2,94 | 83,34 | 2,94 | 497,06 |
| Multas e Juros de Mora de ISSQN | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 500,00 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 6,07 | 83,34 | 6,07 | 493,93 |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 246,38 | 1.250,00 | 246,38 | 7.253,62 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 166,12 | 500,00 | 166,12 | 2.833,88 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 0,00 | 2.000,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 2.500,00 | 2.500,00 | 416,66 | 80,26 | 416,66 | 80,26 | 2.419,74 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 166,66 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Multas | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 166,66 | 0,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 1.000,00 |
| RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 12.206,00 | 12.206,00 | 2.034,34 | 1.298,65 | 2.034,34 | 1.298,65 | 10.907,35 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 10.706,00 | 10.706,00 | 1.784,34 | 1.298,65 | 1.784,34 | 1.298,65 | 9.407,35 |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 914,87 | 833,34 | 914,87 | 4.085,13 |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 4.206,00 | 4.206,00 | 701,00 | 383,78 | 701,00 | 383,78 | 3.822,22 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 260,10 | 166,70 | 260,10 | 739,90 |
| Outras Receitas | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 260,10 | 166,70 | 260,10 | 739,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| Demais Transferências da União | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF | -363.945,00 | -363.945,00 | -66.482,50 | -65.311,86 | -66.482,50 | -65.311,86 | -298.633,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -363.945,00 | -363.945,00 | -66.482,50 | -65.311,86 | -66.482,50 | -65.311,86 | -298.633,14 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -363.945,00 | -363.945,00 | -66.482,50 | -65.311,86 | -66.482,50 | -65.311,86 | -298.633,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -305.775,00 | -305.775,00 | -56.112,50 | -57.156,47 | -56.112,50 | -57.156,47 | -248.618,53 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -303.000,00 | -303.000,00 | -55.650,00 | -56.220,52 | -55.650,00 | -56.220,52 | -246.779,48 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM | -303.000,00 | -303.000,00 | -55.650,00 | -56.220,52 | -55.650,00 | -56.220,52 | -246.779,48 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -2.775,00 | -2.775,00 | -462,50 | -935,95 | -462,50 | -935,95 | -1.839,05 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - LC 87/96 | -2.775,00 | -2.775,00 | -462,50 | -935,95 | -462,50 | -935,95 | -1.839,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -58.170,00 | -58.170,00 | -10.370,00 | -8.155,39 | -10.370,00 | -8.155,39 | -50.014,61 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -58.170,00 | -58.170,00 | -10.370,00 | -8.155,39 | -10.370,00 | -8.155,39 | -50.014,61 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS | -56.250,00 | -56.250,00 | -10.050,00 | -7.999,63 | -10.050,00 | -7.999,63 | -48.250,37 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação | -1.920,00 | -1.920,00 | -320,00 | -155,76 | -320,00 | -155,76 | -1.764,24 |
| Total das Receitas | 2.577.448,00 | 2.577.448,00 | 456.576,98 | 451.605,90 | 456.576,98 | 451.605,90 | 2.125.842,10 |

**Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41**
Estado de Minas Gerais
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**
**Período: 1° Bimestre2003**

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1° Bimestre2003

| Receitas | Previsão Anual | | 1° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.930.368,00 | 2.930.368,00 | 521.221,98 | 513.479,47 | 521.221,98 | 513.479,47 | 2.416.888,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 73.868,00 | 73.868,00 | 9.801,68 | 8.776,76 | 9.801,68 | 8.776,76 | 65.091,24 |
| IMPOSTOS | 31.158,00 | 31.158,00 | 4.266,66 | 3.513,00 | 4.266,66 | 3.513,00 | 27.645,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 24.858,00 | 24.858,00 | 3.216,66 | 2.235,96 | 3.216,66 | 2.235,96 | 22.622,04 |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.558,00 | 5.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.558,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.166,66 | 1.730,62 | 2.166,66 | 1.730,62 | 11.269,38 |
| Imposto Renda Retido Fonte sobre Outros Rendimentos | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.166,66 | 1.730,02 | 2.166,66 | 1.730,02 | 11.269,98 |
| Imposto de Renda Retido Fonte - CM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | -0,60 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.050,00 | 505,34 | 1.050,00 | 505,34 | 5.794,66 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.050,00 | 1.277,04 | 1.050,00 | 1.277,04 | 5.022,96 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.050,00 | 1.276,04 | 1.050,00 | 1.276,04 | 5.023,96 |
| Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| TAXAS | 42.710,00 | 42.710,00 | 5.535,02 | 5.263,76 | 5.535,02 | 5.263,76 | 37.446,24 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 7.010,00 | 7.010,00 | 668,34 | 533,24 | 668,34 | 533,24 | 6.476,76 |
| Taxa de Licenças Diversas | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 345,22 | 333,34 | 345,22 | 1.654,78 |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 72,78 | 0,00 | 72,78 | 1.927,22 |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 1.510,00 | 1.510,00 | 251,66 | 29,70 | 251,66 | 29,70 | 1.480,30 |
| Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 500,00 |
| Taxa de Fiscalização Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 85,54 | 0,00 | 85,54 | 914,46 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 35.700,00 | 35.700,00 | 4.866,68 | 4.730,52 | 4.866,68 | 4.730,52 | 30.969,48 |
| Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 94,40 | 200,00 | 94,40 | 1.105,60 |
| Taxa de Averbação | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 66,60 | 83,34 | 66,60 | 433,40 |
| Taxa de Esgoto | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxa de Água | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 2.984,60 |
| Taxa de Serviços Cadastrais | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Taxa de Limpeza Pública | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Taxa de Iluminação Pública | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.333,34 | 4.554,12 | 4.333,34 | 4.554,12 | 21.445,88 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Conserv. Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.821,00 | 8.821,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.803,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.821,00 | 8.821,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.803,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 8.821,00 | 8.821,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.470,16 | 7.018,00 | 1.803,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 2.605,00 | 2.605,00 | 434,16 | 1.567,02 | 434,16 | 1.567,02 | 1.037,98 |
| Receita de Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEF | 1.855,00 | 1.855,00 | 309,16 | 1.172,57 | 309,16 | 1.172,57 | 682,43 |
| Receita de Remuneração Depósito Bancário - Fundo Saúde | 750,00 | 750,00 | 125,00 | 394,45 | 125,00 | 394,45 | 355,55 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 6.216,00 | 6.216,00 | 1.036,00 | 5.450,98 | 1.036,00 | 5.450,98 | 765,02 |
| Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 6.216,00 | 6.216,00 | 1.036,00 | 5.450,98 | 1.036,00 | 5.450,98 | 765,02 |
| RECEITA DE SERVIÇO | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 1.204,11 | 833,34 | 1.204,11 | 3.795,89 |
| Serviço de Comunicação | 1.700,00 | 1.700,00 | 283,34 | 0,00 | 283,34 | 0,00 | 1.700,00 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.300,00 | 1.300,00 | 216,66 | 971,26 | 216,66 | 971,26 | 328,74 |
| Outros Serviços de Saúde | 1.300,00 | 1.300,00 | 216,66 | 971,26 | 216,66 | 971,26 | 328,74 |
| OUTROS SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 232,85 | 333,34 | 232,85 | 1.767,15 |
| Receitas de Serviços Diversos | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 232,85 | 333,34 | 232,85 | 1.767,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.817.473,00 | 2.817.473,00 | 504.920,38 | 494.666,46 | 504.920,38 | 494.666,46 | 2.322.806,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.740.473,00 | 2.740.473,00 | 502.887,04 | 493.600,46 | 502.887,04 | 493.600,46 | 2.246.872,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.108.522,00 | 2.108.522,00 | 385.753,70 | 388.268,18 | 385.753,70 | 388.268,18 | 1.720.253,82 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 371.833,34 | 374.998,03 | 371.833,34 | 374.998,03 | 1.650.001,97 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 371.000,00 | 374.804,05 | 371.000,00 | 374.804,05 | 1.645.195,95 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 193,98 | 833,34 | 193,98 | 4.806,02 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.083,34 | 6.239,76 | 3.083,34 | 6.239,76 | 12.260,24 |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.083,34 | 6.239,76 | 3.083,34 | 6.239,76 | 12.260,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 65.022,00 | 65.022,00 | 10.837,02 | 7.030,39 | 10.837,02 | 7.030,39 | 57.991,61 |
| Transferência de Recursos - PAB FIXO | 40.500,00 | 40.500,00 | 6.750,00 | 6.144,00 | 6.750,00 | 6.144,00 | 34.356,00 |
| Transferência de Recursos Combate Carência Nutricional. | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 833,34 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferência de Recursos Programa Pactuada Integrada. | 14.522,00 | 14.522,00 | 2.420,34 | 868,89 | 2.420,34 | 868,89 | 13.653,11 |
| Transferência de Recursos Programa Atenção Básica. | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 17,50 | 833,34 | 17,50 | 4.982,50 |

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1° Bimestre2003

| Receitas | Previsão Anual | | 1° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 411.451,00 | 411.451,00 | 80.383,34 | 61.388,50 | 80.383,34 | 61.388,50 | 350.062,50 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 411.451,00 | 411.451,00 | 80.383,34 | 61.388,50 | 80.383,34 | 61.388,50 | 350.062,50 |
| Cota-Parte do ICMS | 375.000,00 | 375.000,00 | 67.000,00 | 53.330,89 | 67.000,00 | 53.330,89 | 321.669,11 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 13.151,00 | 13.151,00 | 9.500,00 | 4.948,82 | 9.500,00 | 4.948,82 | 8.202,18 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 12.800,00 | 12.800,00 | 2.133,34 | 1.038,45 | 2.133,34 | 1.038,45 | 11.761,55 |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.750,00 | 2.070,34 | 1.750,00 | 2.070,34 | 8.429,66 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 220.500,00 | 220.500,00 | 36.750,00 | 43.943,78 | 36.750,00 | 43.943,78 | 176.556,22 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF | 220.500,00 | 220.500,00 | 36.750,00 | 43.943,78 | 36.750,00 | 43.943,78 | 176.556,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 77.000,00 | 77.000,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 75.934,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 2.033,34 | 1.066,00 | 15.934,00 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 833,34 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alimentação Escolar | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.200,00 | 1.066,00 | 1.200,00 | 1.066,00 | 10.934,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.206,00 | 25.206,00 | 4.196,42 | 1.814,14 | 4.196,42 | 1.814,14 | 23.391,86 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Multas de Trânsito | 1.000,00 | 1.000,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,02 | 9,01 | 250,02 | 9,01 | 1.490,99 |
| Multas e Juros de Mora de IPTU | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 2,94 | 83,34 | 2,94 | 497,06 |
| Multas e Juros de Mora de ISSQN | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 500,00 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 6,07 | 83,34 | 6,07 | 493,93 |
| MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 246,38 | 1.250,00 | 246,38 | 7.253,62 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 166,12 | 500,00 | 166,12 | 2.833,88 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 0,00 | 2.000,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 2.500,00 | 2.500,00 | 416,66 | 80,26 | 416,66 | 80,26 | 2.419,74 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 166,66 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Multas | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 166,66 | 0,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 1.000,00 |
| RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 12.206,00 | 12.206,00 | 2.034,34 | 1.298,65 | 2.034,34 | 1.298,65 | 10.907,35 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 10.706,00 | 10.706,00 | 1.784,34 | 1.298,65 | 1.784,34 | 1.298,65 | 9.407,35 |
| Receita da Dívida Ativa do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 914,87 | 833,34 | 914,87 | 4.085,13 |
| Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 4.206,00 | 4.206,00 | 701,00 | 383,78 | 701,00 | 383,78 | 3.822,22 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 260,10 | 166,70 | 260,10 | 739,90 |
| Outras Receitas | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 260,10 | 166,70 | 260,10 | 739,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| Demais Transferências da União | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.837,50 | 3.438,29 | 1.837,50 | 3.438,29 | 7.586,71 |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF | -363.945,00 | -363.945,00 | -66.482,50 | -65.311,86 | -66.482,50 | -65.311,86 | -298.633,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -363.945,00 | -363.945,00 | -66.482,50 | -65.311,86 | -66.482,50 | -65.311,86 | -298.633,14 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -363.945,00 | -363.945,00 | -66.482,50 | -65.311,86 | -66.482,50 | -65.311,86 | -298.633,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -305.775,00 | -305.775,00 | -56.112,50 | -57.156,47 | -56.112,50 | -57.156,47 | -248.618,53 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -303.000,00 | -303.000,00 | -55.650,00 | -56.220,52 | -55.650,00 | -56.220,52 | -246.779,48 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM | -303.000,00 | -303.000,00 | -55.650,00 | -56.220,52 | -55.650,00 | -56.220,52 | -246.779,48 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -2.775,00 | -2.775,00 | -462,50 | -935,95 | -462,50 | -935,95 | -1.839,05 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - LC 87/96 | -2.775,00 | -2.775,00 | -462,50 | -935,95 | -462,50 | -935,95 | -1.839,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -58.170,00 | -58.170,00 | -10.370,00 | -8.155,39 | -10.370,00 | -8.155,39 | -50.014,61 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -58.170,00 | -58.170,00 | -10.370,00 | -8.155,39 | -10.370,00 | -8.155,39 | -50.014,61 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS | -56.250,00 | -56.250,00 | -10.050,00 | -7.999,63 | -10.050,00 | -7.999,63 | -48.250,37 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exportação | -1.920,00 | -1.920,00 | -320,00 | -155,76 | -320,00 | -155,76 | -1.764,24 |
| Total das Receitas | 2.577.448,00 | 2.577.448,00 | 456.576,98 | 451.605,90 | 456.576,98 | 451.605,90 | 2.125.842,10 |

| Despesas | Dotação | | 1° Bimestre | | Acumulado | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.046.948,00 | 2.046.948,00 | 366.674,77 | 353.916,10 | 366.674,77 | 353.916,10 | 1.680.273,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.051.200,00 | 1.051.200,00 | 160.710,39 | 160.710,39 | 160.710,39 | 160.710,39 | 890.489,61 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.051.200,00 | 1.051.200,00 | 160.710,39 | 160.710,39 | 160.710,39 | 160.710,39 | 890.489,61 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 31.000,00 | 31.000,00 | 5.078,20 | 5.078,20 | 5.078,20 | 5.078,20 | 25.921,80 |
| Aposentadorias | 31.000,00 | 31.000,00 | 5.078,20 | 5.078,20 | 5.078,20 | 5.078,20 | 25.921,80 |
| Pensões | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.707,48 | 1.707,48 | 1.707,48 | 1.707,48 | 9.292,52 |
| Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 819.700,00 | 819.700,00 | 126.517,15 | 126.517,15 | 126.517,15 | 126.517,15 | 693.182,85 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 698.700,00 | 698.700,00 | 106.343,48 | 106.343,48 | 106.343,48 | 106.343,48 | 592.356,52 |

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1° Bimestre2003

| Receitas | Previsão Anual | | 1° Bimestre | | Acumulada | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito | 51.000,00 | 51.000,00 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 | 8.346,00 | 42.654,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | 14.218,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | 51.000,00 | 51.000,00 | 9.045,67 | 9.045,67 | 9.045,67 | 9.045,67 | 41.954,33 |
| Vencimentos Membros do Conselho Tutelar | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Obrigações Patronais | 182.000,00 | 182.000,00 | 27.407,56 | 27.407,56 | 27.407,56 | 27.407,56 | 154.592,44 |
| Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 985.748,00 | 985.748,00 | 205.964,38 | 193.205,71 | 205.964,38 | 193.205,71 | 779.783,62 |
| TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 79.000,00 | 79.000,00 | 14.181,26 | 13.601,82 | 14.181,26 | 13.601,82 | 64.818,74 |
| Contribuições | 79.000,00 | 79.000,00 | 14.181,26 | 13.601,82 | 14.181,26 | 13.601,82 | 64.818,74 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 906.748,00 | 906.748,00 | 191.783,12 | 179.603,89 | 191.783,12 | 179.603,89 | 714.964,88 |
| Diárias - Civil | 11.700,00 | 11.700,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 11.640,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 423.348,00 | 423.348,00 | 107.148,46 | 107.148,46 | 107.148,46 | 107.148,46 | 316.199,54 |
| Material de Consumo | 383.348,00 | 383.348,00 | 80.779,57 | 80.779,57 | 80.779,57 | 80.779,57 | 302.568,43 |
| Medicamentos | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.216,63 | 18.216,63 | 18.216,63 | 18.216,63 | 6.783,37 |
| Material Odontológico e Laboratorial | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.152,26 | 8.152,26 | 8.152,26 | 8.152,26 | 6.847,74 |
| Material de Distribuição Gratuita | 39.500,00 | 39.500,00 | 5.022,68 | 5.022,68 | 5.022,68 | 5.022,68 | 34.477,32 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 32.400,00 | 32.400,00 | 2.643,65 | 2.643,65 | 2.643,65 | 2.643,65 | 29.756,35 |
| Serviços de Consultoria | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 21.840,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 45.130,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 282.400,00 | 282.400,00 | 63.914,44 | 51.735,21 | 63.914,44 | 51.735,21 | 218.485,56 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 269.200,00 | 269.200,00 | 57.033,19 | 46.853,16 | 57.033,19 | 46.853,16 | 212.166,81 |
| Conservação de Máquinas e Veículos | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.196,56 | 1.196,56 | 1.196,56 | 1.196,56 | 5.803,44 |
| Serviços de Telefonia e Internet | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.543,03 | 1.543,83 | 3.543,03 | 1.543,83 | 56,97 |
| Serviços Médico, Odontológico e Laborat.- SIA/SIH | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.141,66 | 2.141,66 | 2.141,66 | 2.141,66 | 458,34 |
| Subvenções Sociais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Auxílio-Alimentação | 18.900,00 | 18.900,00 | 1.671,22 | 1.671,22 | 1.671,22 | 1.671,22 | 17.228,78 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 19.500,00 | 19.500,00 | 3.797,67 | 3.797,67 | 3.797,67 | 3.797,67 | 15.702,33 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.500,00 | 2.500,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 2.005,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 529.500,00 | 529.500,00 | 15.178,80 | 15.178,80 | 15.178,80 | 15.178,80 | 514.321,20 |
| INVESTIMENTOS | 502.000,00 | 502.000,00 | 12.295,79 | 12.295,79 | 12.295,79 | 12.295,79 | 489.704,21 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Auxílios | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 492.000,00 | 492.000,00 | 12.295,79 | 12.295,79 | 12.295,79 | 12.295,79 | 479.704,21 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 247.500,00 | 247.500,00 | 6.765,79 | 6.765,79 | 6.765,79 | 6.765,79 | 240.734,21 |
| Obras e Instalações de Domínio Público | 197.500,00 | 197.500,00 | 6.765,79 | 6.765,79 | 6.765,79 | 6.765,79 | 190.734,21 |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 234.500,00 | 234.500,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 228.970,00 |
| Bens Móveis - Domínio Público | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial | 211.500,00 | 211.500,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 205.970,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aquisição de Imóveis de Natureza Industrial | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.883,01 | 2.883,01 | 2.883,01 | 2.883,01 | 24.616,99 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.883,01 | 2.883,01 | 2.883,01 | 2.883,01 | 24.616,99 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.883,01 | 2.883,01 | 2.883,01 | 2.883,01 | 17.116,99 |
| Parcelamento de Dívida - INSS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.717,87 | 1.717,87 | 1.717,87 | 1.717,87 | 8.282,13 |
| Parcelamento de Dívida - FGTS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.165,14 | 1.165,14 | 1.165,14 | 1.165,14 | 8.834,86 |
| Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total das Despesas | 2.577.448,00 | 2.577.448,00 | 381.853,57 | 369.094,90 | 381.853,57 | 369.094,90 | 2.195.594,43 |
| Superávit / DÉficit | | | | 82.511,00 | | 82.511,00 | 82.511,00 |