

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 3º Bimestre 2014



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	25.686.619,25	25.944.398,78	4.297.219,80	4.045.268,62	12.941.659,40	12.972.199,39	12.972.199,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.358.900,00	1.078.493,78	266.483,30	219.265,93	699.449,90	539.246,89	539.246,89
IMPOSTOS	1.272.900,00	973.877,64	252.150,00	209.116,84	656.450,00	486.938,82	486.938,82
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	604.000,00	474.219,76	140.666,66	79.312,17	321.999,98	237.109,88	237.109,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	1.291,02	50.000,00	0,00	50.000,00	645,51	645,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	293.000,00	288.934,80	48.833,32	48.592,65	146.499,96	144.467,40	144.467,40
NATUREZA							
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	280.000,00	254.180,46	46.666,66	42.492,61	139.999,98	127.090,23	127.090,23
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	13.000,00	34.754,34	2.166,66	6.100,04	6.499,98	17.377,17	17.377,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	251.000,00	183.993,94	41.833,34	30.719,52	125.500,02	91.996,97	91.996,97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	668.900,00	499.657,88	111.483,34	129.804,67	334.450,02	249.828,94	249.828,94
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	668.900,00	499.657,88	111.483,34	129.804,67	334.450,02	249.828,94	249.828,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	668.900,00	499.657,88	111.483,34	129.804,67	334.450,02	249.828,94	249.828,94
TAXAS	85.000,00	104.616,14	14.166,64	10.149,09	42.499,92	52.308,07	52.308,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.000,00	89.900,76	12.166,66	8.416,83	36.499,98	44.950,38	44.950,38
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	42.000,00	52.710,74	7.000,00	1.762,14	21.000,00	26.355,37	26.355,37
Taxa de Licença para Execução de Obras	8.000,00	10.372,96	1.333,34	2.424,71	4.000,02	5.186,48	5.186,48
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.000,00	26.817,06	3.666,66	4.229,98	10.999,98	13.408,53	13.408,53
Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	14.715,38	1.999,98	1.732,26	5.999,94	7.357,69	7.357,69
Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Taxa de Cemitérios	3.000,00	1.172,80	500,00	44,40	1.500,00	586,40	586,40
Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	5.245,40	666,66	720,00	1.999,98	2.622,70	2.622,70
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	283.795,62	30.000,00	49.240,71	90.000,00	141.897,81	141.897,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	283.795,62	30.000,00	49.240,71	90.000,00	141.897,81	141.897,81
RECEITA PATRIMONIAL	65.500,00	138.362,00	10.916,66	20.403,09	32.749,98	69.181,00	69.181,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.000,00	135.448,82	9.500,00	19.777,54	28.500,00	67.724,41	67.724,41
Dividendos	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00	135.448,82	9.166,66	19.777,54	27.499,98	67.724,41	67.724,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	26.000,00	73.928,82	4.333,34	11.577,57	13.000,02	36.964,41	36.964,41
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.000,00	7.115,02	333,34	535,51	1.000,02	3.557,51	3.557,51
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	3.000,00	13.910,04	500,00	2.360,60	1.500,00	6.955,02	6.955,02
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	0,00	2.203,04	0,00	158,03	0,00	1.101,52	1.101,52
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	1.000,00	28,08	166,66	2,50	499,98	14,04	14,04
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	0,00	6.091,04	0,00	1.545,78	0,00	3.045,52	3.045,52
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.000,00	44.581,60	3.333,34	6.975,15	10.000,02	22.290,80	22.290,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.000,00	61.520,00	4.833,32	8.199,97	14.499,96	30.760,00	30.760,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	28.000,00	61.520,00	4.666,66	8.199,97	13.999,98	30.760,00	30.760,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	8.500,00	2.913,18	1.416,66	625,55	4.249,98	1.456,59	1.456,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	913.355,65	828.499,50	152.225,92	133.614,17	456.677,76	414.249,75	414.249,75
OUTROS SERVIÇOS	913.355,65	828.499,50	152.225,92	133.614,17	456.677,76	414.249,75	414.249,75
Tarifa de Água - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Conservação - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Ligação - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Religação - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Desligamento - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Serviços - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.914.182,00	23.378.806,58	3.795.147,00	3.586.828,33	11.535.441,00	11.689.403,29	11.689.403,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.299.082,00	23.189.706,58	3.694.980,34	3.572.278,33	11.274.941,02	11.594.853,29	11.594.853,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.744.200,00	9.801.298,14	1.519.166,66	1.499.673,67	4.247.499,98	4.900.649,07	4.900.649,07
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.653.200,00	7.153.705,20	1.170.666,66	1.180.250,03	3.201.999,98	3.576.852,60	3.576.852,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.649.200,00	7.149.119,06	1.170.000,00	1.179.319,38	3.200.000,00	3.574.559,53	3.574.559,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.586,14	666,66	930,65	1.999,98	2.293,07	2.293,07
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	839.000,00	821.157,66	139.833,32	149.872,23	419.499,96	410.578,83	410.578,83



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	748.000,00	821.157,66	124.666,66	149.872,23	373.999,98	410.578,83	410.578,83
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	91.000,00	0,00	15.166,66	0,00	45.499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	862.000,00	932.504,38	143.666,66	105.029,63	430.999,98	466.252,19	466.252,19
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	748.000,00	711.247,86	124.666,66	86.355,83	373.999,98	355.623,93	355.623,93
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	60.000,00	61.268,76	10.000,00	5.876,76	30.000,00	30.634,38	30.634,38
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	19.000,00	0,00	3.166,66	0,00	9.499,98	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	35.000,00	159.987,76	5.833,34	12.797,04	17.500,02	79.993,88	79.993,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.000,00	91.959,02	13.000,00	7.581,80	39.000,00	45.979,51	45.979,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	212.000,00	242.452,64	35.333,34	45.158,70	106.000,02	121.226,32	121.226,32
Transferências do Salário-Educação	163.000,00	168.054,52	27.166,66	24.744,66	81.499,98	84.027,26	84.027,26
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	23.000,00	52.624,00	3.833,34	13.156,00	11.500,02	26.312,00	26.312,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	26.000,00	21.774,12	4.333,34	7.258,04	13.000,02	10.887,06	10.887,06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	95.000,00	58.906,40	15.833,34	11.781,28	47.500,02	29.453,20	29.453,20
Outras Transferências da União	5.000,00	500.612,84	833,34	0,00	2.500,02	250.306,42	250.306,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.754.882,00	11.473.252,28	1.875.813,68	1.781.348,65	6.127.441,04	5.736.626,14	5.736.626,14
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.754.882,00	11.473.252,28	1.875.813,68	1.781.348,65	6.127.441,04	5.736.626,14	5.736.626,14
Cota-Parte do ICMS	11.055.882,00	10.412.207,50	1.842.647,00	1.713.907,26	5.527.941,00	5.206.103,75	5.206.103,75
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	872.589,04	0,00	35.129,21	500.000,00	436.294,52	436.294,52
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	197.000,00	185.304,16	32.833,34	32.312,18	98.500,02	92.652,08	92.652,08
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00	3.151,58	333,34	0,00	1.000,02	1.575,79	1.575,79
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	1.915.156,16	300.000,00	291.256,01	900.000,00	957.578,08	957.578,08
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	1.800.000,00	1.915.156,16	300.000,00	291.256,01	900.000,00	957.578,08	957.578,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	615.100,00	189.100,00	100.166,66	14.550,00	260.499,98	94.550,00	94.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000,00	100.000,00	15.166,66	0,00	45.499,98	50.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	19.999,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.000,00	100.000,00	166,66	0,00	499,98	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	524.100,00	89.100,00	85.000,00	14.550,00	215.000,00	44.550,00	44.550,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	140.000,00	60.000,00	23.333,34	0,00	70.000,02	30.000,00	30.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	4.999,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	374.100,00	29.100,00	60.000,00	14.550,00	140.000,00	14.550,00	14.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.681,60	236.441,30	42.280,26	35.916,39	126.840,78	118.220,65	118.220,65
MULTAS E JUROS DE MORA	34.000,00	58.093,74	5.666,66	2.519,19	16.999,98	29.046,87	29.046,87
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	33.000,00	24.859,14	5.500,00	2.519,19	16.500,00	12.429,57	12.429,57
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	26.000,00	23.709,60	4.333,34	2.346,57	13.000,02	11.854,80	11.854,80
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00	1.070,88	166,66	172,62	499,98	535,44	535,44
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	78,66	166,66	0,00	499,98	39,33	39,33
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	78,66	166,66	0,00	499,98	39,33	39,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	33.234,60	166,66	0,00	499,98	16.617,30	16.617,30
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.000,00	33.234,60	166,66	0,00	499,98	16.617,30	16.617,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.000,00	39.857,42	10.166,66	4.109,63	30.499,98	19.928,71	19.928,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.000,00	39.857,42	10.000,00	4.109,63	30.000,00	19.928,71	19.928,71
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	50.000,00	39.857,42	8.333,34	4.109,63	25.000,02	19.928,71	19.928,71
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	4.999,98	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	158.681,60	138.490,14	26.446,94	29.287,57	79.340,82	69.245,07	69.245,07
Outras Receitas	158.681,60	138.490,14	26.446,94	29.287,57	79.340,82	69.245,07	69.245,07
RECEITAS DE CAPITAL	3.942.420,75	777.738,32	770.296,82	360.869,16	1.740.890,46	388.869,16	388.869,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	1.666,68	0,00	5.000,04	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.882.420,75	777.738,32	760.296,80	360.869,16	1.710.890,40	388.869,16	388.869,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.882.420,75	777.738,32	760.296,80	360.869,16	1.710.890,40	388.869,16	388.869,16
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.041.780,75	0,00	420.296,80	0,00	740.890,40	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Educação							
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.780,75	0,00	296,80	0,00	890,40	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	1.940.000,00	0,00	400.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.840.640,00	777.738,32	340.000,00	360.869,16	970.000,00	388.869,16	388.869,16
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	192.000,00	200.000,00	96.000,00	600.000,00	96.000,00	96.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	316.938,32	100.000,00	158.469,16	250.000,00	158.469,16	158.469,16
Outras Transferências de Convênio dos Estados	340.640,00	268.800,00	40.000,00	106.400,00	120.000,00	134.400,00	134.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.629.040,00	-3.736.540,62	-604.839,98	-594.675,66	-1.814.519,94	-1.868.270,31	-1.868.270,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.629.040,00	-3.736.540,62	-604.839,98	-594.675,66	-1.814.519,94	-1.868.270,31	-1.868.270,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.629.040,00	-3.736.540,62	-604.839,98	-594.675,66	-1.814.519,94	-1.868.270,31	-1.868.270,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.349.640,00	-1.442.521,80	-224.940,00	-238.406,17	-674.820,00	-721.260,90	-721.260,90
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.330.640,00	-1.430.740,60	-221.773,34	-236.049,93	-665.320,02	-715.370,30	-715.370,30
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.329.840,00	-1.429.823,50	-221.640,00	-235.863,82	-664.920,00	-714.911,75	-714.911,75
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-19.000,00	-11.781,20	-3.166,66	-2.356,24	-9.499,98	-5.890,60	-5.890,60
Desoneração - Lei Complement							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-2.279.400,00	-2.294.018,82	-379.899,98	-356.269,49	-1.139.699,94	-1.147.009,41	-1.147.009,41
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.279.400,00	-2.294.018,82	-379.899,98	-356.269,49	-1.139.699,94	-1.147.009,41	-1.147.009,41
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.140.000,00	-2.082.441,28	-356.666,66	-342.781,41	-1.069.999,98	-1.041.220,64	-1.041.220,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-39.400,00	-37.060,84	-6.566,66	-6.462,43	-19.699,98	-18.530,42	-18.530,42
Total das Receitas	26.000.000,00	22.985.596,48	4.462.676,64	3.811.462,12	12.868.029,92	11.492.798,24	11.492.798,24

**Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ:
18.241.778/0001-58
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 3º Bimestre2014**



**Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ:
18.241.778/0001-58
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 3º Bimestre2014**



Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 18.241.778/0001-58
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 3º Bimestre2014

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	25.686.619,25	25.944.398,78	4.297.219,80	4.045.268,62	12.941.659,40	12.972.199,39	12.972.199,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.358.900,00	1.078.493,78	266.483,30	219.265,93	699.449,90	539.246,89	539.246,89
IMPOSTOS	1.272.900,00	973.877,64	252.150,00	209.116,84	656.450,00	486.938,82	486.938,82
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	604.000,00	474.219,76	140.666,66	79.312,17	321.999,98	237.109,88	237.109,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	1.291,02	50.000,00	0,00	50.000,00	645,51	645,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	293.000,00	288.934,80	48.833,32	48.592,65	146.499,96	144.467,40	144.467,40
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	280.000,00	254.180,46	46.666,66	42.492,61	139.999,98	127.090,23	127.090,23
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	13.000,00	34.754,34	2.166,66	6.100,04	6.499,98	17.377,17	17.377,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	251.000,00	183.993,94	41.833,34	30.719,52	125.500,02	91.996,97	91.996,97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	668.900,00	499.657,88	111.483,34	129.804,67	334.450,02	249.828,94	249.828,94
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	668.900,00	499.657,88	111.483,34	129.804,67	334.450,02	249.828,94	249.828,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	668.900,00	499.657,88	111.483,34	129.804,67	334.450,02	249.828,94	249.828,94
TAXAS	85.000,00	104.616,14	14.166,64	10.149,09	42.499,92	52.308,07	52.308,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.000,00	89.900,76	12.166,66	8.416,83	36.499,98	44.950,38	44.950,38
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	42.000,00	52.710,74	7.000,00	1.762,14	21.000,00	26.355,37	26.355,37
Taxa de Licença para Execução de Obras	8.000,00	10.372,96	1.333,34	2.424,71	4.000,02	5.186,48	5.186,48
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.000,00	26.817,06	3.666,66	4.229,98	10.999,98	13.408,53	13.408,53
Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	14.715,38	1.999,98	1.732,26	5.999,94	7.357,69	7.357,69
Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Taxa de Cemitérios	3.000,00	1.172,80	500,00	44,40	1.500,00	586,40	586,40
Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	5.245,40	666,66	720,00	1.999,98	2.622,70	2.622,70
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	283.795,62	30.000,00	49.240,71	90.000,00	141.897,81	141.897,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	283.795,62	30.000,00	49.240,71	90.000,00	141.897,81	141.897,81
RECEITA PATRIMONIAL	65.500,00	138.362,00	10.916,66	20.403,09	32.749,98	69.181,00	69.181,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.000,00	135.448,82	9.500,00	19.777,54	28.500,00	67.724,41	67.724,41
Dividendos	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.000,02	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00	135.448,82	9.166,66	19.777,54	27.499,98	67.724,41	67.724,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	26.000,00	73.928,82	4.333,34	11.577,57	13.000,02	36.964,41	36.964,41
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.000,00	7.115,02	333,34	535,51	1.000,02	3.557,51	3.557,51
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	3.000,00	13.910,04	500,00	2.360,60	1.500,00	6.955,02	6.955,02
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutença	0,00	2.203,04	0,00	158,03	0,00	1.101,52	1.101,52
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribui	1.000,00	28,08	166,66	2,50	499,98	14,04	14,04
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac	0,00	6.091,04	0,00	1.545,78	0,00	3.045,52	3.045,52
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.000,00	44.581,60	3.333,34	6.975,15	10.000,02	22.290,80	22.290,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.000,00	61.520,00	4.833,32	8.199,97	14.499,96	30.760,00	30.760,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	28.000,00	61.520,00	4.666,66	8.199,97	13.999,98	30.760,00	30.760,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	8.500,00	2.913,18	1.416,66	625,55	4.249,98	1.456,59	1.456,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	913.355,65	828.499,50	152.225,92	133.614,17	456.677,76	414.249,75	414.249,75



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OUTROS SERVIÇOS	913.355,65	828.499,50	152.225,92	133.614,17	456.677,76	414.249,75	414.249,75
Tarifa de Água - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Conservação - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Ligação - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Religação - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Desligamento - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Serviços - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.914.182,00	23.378.806,58	3.795.147,00	3.586.828,33	11.535.441,00	11.689.403,29	11.689.403,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.299.082,00	23.189.706,58	3.694.980,34	3.572.278,33	11.274.941,02	11.594.853,29	11.594.853,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.744.200,00	9.801.298,14	1.519.166,66	1.499.673,67	4.247.499,98	4.900.649,07	4.900.649,07
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.653.200,00	7.153.705,20	1.170.666,66	1.180.250,03	3.201.999,98	3.576.852,60	3.576.852,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.649.200,00	7.149.119,06	1.170.000,00	1.179.319,38	3.200.000,00	3.574.559,53	3.574.559,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.586,14	666,66	930,65	1.999,98	2.293,07	2.293,07
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	839.000,00	821.157,66	139.833,32	149.872,23	419.499,96	410.578,83	410.578,83
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	748.000,00	821.157,66	124.666,66	149.872,23	373.999,98	410.578,83	410.578,83
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	91.000,00	0,00	15.166,66	0,00	45.499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUN	862.000,00	932.504,38	143.666,66	105.029,63	430.999,98	466.252,19	466.252,19
Transferência de Recursos do (SUS) - Bloco Atenção Básica	748.000,00	711.247,86	124.666,66	86.355,83	373.999,98	355.623,93	355.623,93
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	60.000,00	61.268,76	10.000,00	5.876,76	30.000,00	30.634,38	30.634,38
Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	19.000,00	0,00	3.166,66	0,00	9.499,98	0,00	0,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	35.000,00	159.987,76	5.833,34	12.797,04	17.500,02	79.993,88	79.993,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.000,00	91.959,02	13.000,00	7.581,80	39.000,00	45.979,51	45.979,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	212.000,00	242.452,64	35.333,34	45.158,70	106.000,02	121.226,32	121.226,32
Transferências do Salário-Educação	163.000,00	168.054,52	27.166,66	24.744,66	81.499,98	84.027,26	84.027,26
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	23.000,00	52.624,00	3.833,34	13.156,00	11.500,02	26.312,00	26.312,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	26.000,00	21.774,12	4.333,34	7.258,04	13.000,02	10.887,06	10.887,06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	95.000,00	58.906,40	15.833,34	11.781,28	47.500,02	29.453,20	29.453,20
Outras Transferências da União	5.000,00	500.612,84	833,34	0,00	2.500,02	250.306,42	250.306,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.754.882,00	11.473.252,28	1.875.813,68	1.781.348,65	6.127.441,04	5.736.626,14	5.736.626,14
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.754.882,00	11.473.252,28	1.875.813,68	1.781.348,65	6.127.441,04	5.736.626,14	5.736.626,14
Cota-Parte do ICMS	11.055.882,00	10.412.207,50	1.842.647,00	1.713.907,26	5.527.941,00	5.206.103,75	5.206.103,75
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	872.589,04	0,00	35.129,21	500.000,00	436.294,52	436.294,52
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	197.000,00	185.304,16	32.833,34	32.312,18	98.500,02	92.652,08	92.652,08
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00	3.151,58	333,34	0,00	1.000,02	1.575,79	1.575,79
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	1.915.156,16	300.000,00	291.256,01	900.000,00	957.578,08	957.578,08
Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	1.800.000,00	1.915.156,16	300.000,00	291.256,01	900.000,00	957.578,08	957.578,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	615.100,00	189.100,00	100.166,66	14.550,00	260.499,98	94.550,00	94.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000,00	100.000,00	15.166,66	0,00	45.499,98	50.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	19.999,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.000,00	100.000,00	166,66	0,00	499,98	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	524.100,00	89.100,00	85.000,00	14.550,00	215.000,00	44.550,00	44.550,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	140.000,00	60.000,00	23.333,34	0,00	70.000,02	30.000,00	30.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	4.999,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	374.100,00	29.100,00	60.000,00	14.550,00	140.000,00	14.550,00	14.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.681,60	236.441,30	42.280,26	35.916,39	126.840,78	118.220,65	118.220,65
MULTAS E JUROS DE MORA	34.000,00	58.093,74	5.666,66	2.519,19	16.999,98	29.046,87	29.046,87
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	33.000,00	24.859,14	5.500,00	2.519,19	16.500,00	12.429,57	12.429,57
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	26.000,00	23.709,60	4.333,34	2.346,57	13.000,02	11.854,80	11.854,80
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóvei	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00	1.070,88	166,66	172,62	499,98	535,44	535,44
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	78,66	166,66	0,00	499,98	39,33	39,33
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	78,66	166,66	0,00	499,98	39,33	39,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	33.234,60	166,66	0,00	499,98	16.617,30	16.617,30
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.000,00	33.234,60	166,66	0,00	499,98	16.617,30	16.617,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.000,00	39.857,42	10.166,66	4.109,63	30.499,98	19.928,71	19.928,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.000,00	39.857,42	10.000,00	4.109,63	30.000,00	19.928,71	19.928,71
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	50.000,00	39.857,42	8.333,34	4.109,63	25.000,02	19.928,71	19.928,71
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	4.999,98	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 3º Bimestre 2014



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	1.000,00	0,00	166,66	0,00	499,98	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	158.681,60	138.490,14	26.446,94	29.287,57	79.340,82	69.245,07	69.245,07
Outras Receitas	158.681,60	138.490,14	26.446,94	29.287,57	79.340,82	69.245,07	69.245,07
RECEITAS DE CAPITAL	3.942.420,75	777.738,32	770.296,82	360.869,16	1.740.890,46	388.869,16	388.869,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	25.000,02	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	1.666,68	0,00	5.000,04	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	5.000,00	0,00	833,34	0,00	2.500,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.882.420,75	777.738,32	760.296,80	360.869,16	1.710.890,40	388.869,16	388.869,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.882.420,75	777.738,32	760.296,80	360.869,16	1.710.890,40	388.869,16	388.869,16
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.041.780,75	0,00	420.296,80	0,00	740.890,40	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.780,75	0,00	296,80	0,00	890,40	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	1.940.000,00	0,00	400.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.840.640,00	777.738,32	340.000,00	360.869,16	970.000,00	388.869,16	388.869,16
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	192.000,00	200.000,00	96.000,00	600.000,00	96.000,00	96.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	316.938,32	100.000,00	158.469,16	250.000,00	158.469,16	158.469,16
Outras Transferências de Convênio dos Estados	340.640,00	268.800,00	40.000,00	106.400,00	120.000,00	134.400,00	134.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.629.040,00	-3.736.540,62	-604.839,98	-594.675,66	-1.814.519,94	-1.868.270,31	-1.868.270,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.629.040,00	-3.736.540,62	-604.839,98	-594.675,66	-1.814.519,94	-1.868.270,31	-1.868.270,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.629.040,00	-3.736.540,62	-604.839,98	-594.675,66	-1.814.519,94	-1.868.270,31	-1.868.270,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.349.640,00	-1.442.521,80	-224.940,00	-238.406,17	-674.820,00	-721.260,90	-721.260,90
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.330.640,00	-1.430.740,60	-221.773,34	-236.049,93	-665.320,02	-715.370,30	-715.370,30
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.329.840,00	-1.429.823,50	-221.640,00	-235.863,82	-664.920,00	-714.911,75	-714.911,75
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-19.000,00	-11.781,20	-3.166,66	-2.356,24	-9.499,98	-5.890,60	-5.890,60
Desoneração - Lei Complement	-2.279.400,00	-2.294.018,82	-379.899,98	-356.269,49	-1.139.699,94	-1.147.009,41	-1.147.009,41
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-2.279.400,00	-2.294.018,82	-379.899,98	-356.269,49	-1.139.699,94	-1.147.009,41	-1.147.009,41
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.279.400,00	-2.294.018,82	-379.899,98	-356.269,49	-1.139.699,94	-1.147.009,41	-1.147.009,41
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.140.000,00	-2.082.441,28	-356.666,66	-342.781,41	-1.069.999,98	-1.041.220,64	-1.041.220,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-39.400,00	-37.060,84	-6.566,66	-6.462,43	-19.699,98	-18.530,42	-18.530,42
Total das Receitas	26.000.000,00	22.985.596,48	4.462.676,64	3.811.462,12	12.868.029,92	11.492.798,24	11.492.798,24
Despesas	Dotação		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	21.732.948,49	23.962.331,37	1.935.144,46	3.590.022,74	18.264.227,18	10.348.123,86	5.698.104,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.822.895,11	12.335.622,11	253.329,93	1.612.590,94	10.414.956,30	5.020.164,70	1.920.665,81
APLICAÇÕES DIRETAS	12.822.895,11	12.335.622,11	253.329,93	1.612.590,94	10.414.956,30	5.020.164,70	1.920.665,81
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	70.000,00	70.000,00	0,00	7.621,12	55.000,00	23.223,36	15.000,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	0,00	12.897,46	86.000,00	38.442,84	14.000,00
Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.376.640,76	9.692.567,76	225.702,22	1.214.526,11	8.177.313,87	3.789.286,65	1.515.253,89
Obrigações Patronais	1.842.254,35	1.838.254,35	24.477,58	319.370,25	1.718.938,07	975.846,77	119.316,28
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	313.550,00	581.550,00	3.150,13	58.176,00	370.789,10	186.449,82	210.760,90
Depósitos Compulsórios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças Judiciais	100.100,00	47.900,00	0,00	0,00	6.915,26	6.915,26	40.984,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.000,00	138.200,00	0,00	15.726,20	128.000,00	48.876,59	10.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	138.200,00	0,00	15.726,20	128.000,00	48.876,59	10.200,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	150.000,00	133.200,00	0,00	15.726,20	128.000,00	48.876,59	5.200,00
Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.755.053,38	11.488.509,26	1.681.814,53	1.961.705,60	7.721.270,88	5.279.082,57	3.767.238,38
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	265.200,00	303.400,00	0,00	12.595,69	215.860,00	108.685,09	87.540,00
Contribuições	87.200,00	200.100,00	0,00	7.115,69	140.100,00	81.285,09	60.000,00
Subvenções Sociais	178.000,00	103.300,00	0,00	5.480,00	75.760,00	27.400,00	27.540,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	245.000,00	240.000,00	0,00	27.364,82	153.188,92	79.444,46	86.811,08
Contribuições	245.000,00	240.000,00	0,00	27.364,82	153.188,92	79.444,46	86.811,08
APLICAÇÕES DIRETAS	8.244.853,38	10.945.109,26	1.681.814,53	1.921.745,09	7.352.221,96	5.090.953,02	3.592.887,30
Diárias - Pessoal Civil	530.930,00	554.530,00	25.340,49	23.100,75	131.231,00	57.366,66	423.299,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	195.000,00	285.923,00	0,00	34.164,64	264.104,19	114.225,35	21.818,81
Material De Consumo	2.014.337,68	2.366.227,68	663.669,11	441.041,08	1.611.089,56	1.177.290,76	755.138,12
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	20.000,00	70.000,00	5.406,00	4.026,00	48.155,98	46.775,98	21.844,02
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	535.000,00	452.680,00	82.217,95	113.397,50	299.984,66	276.611,09	152.695,34
Serviços De Consultoria	160.000,00	63.300,00	5.080,00	5.080,00	15.240,00	15.240,00	48.060,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	947.650,00	1.645.276,00	272.658,34	281.779,11	868.712,41	743.928,14	776.563,59
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.278.435,70	4.134.927,58	531.020,00	788.596,95	2.845.366,70	2.003.086,70	1.289.560,88
Contribuições	201.000,00	149.500,00	0,00	16.006,25	121.850,00	55.616,78	27.650,00
Auxílio - Alimentação	0,00	705.260,00	2.340,00	133.933,65	702.600,00	377.398,92	2.660,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	270.500,00	350.485,00	1.429,42	74.886,15	338.654,39	208.329,57	11.830,61
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	2.653,22	2.826,70	5.998,78	5.848,78	24.001,22



Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Sentenças Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações e Restituições	27.000,00	102.000,00	90.000,00	2.906,31	99.234,29	9.234,29	2.765,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.246.051,51	3.290.735,63	151.288,39	434.567,84	2.163.606,31	1.258.919,78	1.127.129,32
INVESTIMENTOS	3.611.051,51	2.816.535,63	151.288,39	362.371,04	1.689.606,31	1.040.552,68	1.126.929,32
APLICAÇÕES DIRETAS	3.611.051,51	2.816.535,63	151.288,39	362.371,04	1.689.606,31	1.040.552,68	1.126.929,32
Obras E Instalações	2.610.000,00	2.061.561,12	145.356,07	355.318,72	1.562.739,49	977.185,86	498.821,63
Equipamentos E Material Permanente	708.874,51	723.374,51	5.932,32	7.052,32	126.866,82	63.366,82	596.507,69
Aquisição De Imóveis	292.177,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.000,00	474.200,00	0,00	72.196,80	474.000,00	218.367,10	200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	635.000,00	474.200,00	0,00	72.196,80	474.000,00	218.367,10	200,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	635.000,00	474.200,00	0,00	72.196,80	474.000,00	218.367,10	200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	26.000.000,00	27.274.067,00	2.086.432,85	4.024.590,58	20.427.833,49	11.607.043,64	6.825.233,51
Superávit / Déficit				-213.128,46		-114.245,40	114.245,40