



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	15.174.927,13	14.458.345,13	2.529.154,52	2.432.324,63	10.116.618,08	9.638.896,69	4.819.448,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.737,11	296.683,23	59.289,54	58.194,06	237.158,16	197.788,80	98.894,43
IMPOSTOS	278.599,85	247.836,16	46.433,34	46.786,33	185.733,36	165.224,09	82.612,07
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.000,00	88.378,45	18.333,34	14.849,34	73.333,36	58.918,96	29.459,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	110.000,00	88.378,45	18.333,34	14.849,34	73.333,36	58.918,96	29.459,49
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83.000,00	74.271,08	13.833,34	12.145,29	55.333,36	49.514,05	24.757,03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.000,00	14.107,37	4.500,00	2.704,05	18.000,00	9.404,91	4.702,46
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	168.599,85	159.457,71	28.100,00	31.936,99	112.400,00	106.305,13	53.152,58
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	118.959,29	90.735,07	19.826,56	18.711,30	79.306,24	60.490,04	30.245,03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.000,00	54.375,72	7.833,34	7.648,54	31.333,36	36.250,48	18.125,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.368,10	3.369,48	728,02	817,40	2.912,08	2.246,32	1.123,16
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.131,07	8.714,06	2.021,84	3.367,92	8.087,36	5.809,37	2.904,69
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	5.460,12	2.925,57	910,02	1.201,79	3.640,08	1.950,38	975,19
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	50.000,00	21.350,24	8.333,34	5.675,65	33.333,36	14.233,49	7.116,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	49.640,56	68.722,64	8.273,44	13.225,69	33.093,76	45.815,09	22.907,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	49.115,00	68.318,16	8.185,84	13.225,69	32.743,36	45.545,44	22.772,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	525,56	404,48	87,60	0,00	350,40	269,65	134,83
TAXAS	77.137,26	48.847,07	12.856,20	11.407,73	51.424,80	32.564,71	16.282,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.601,25	29.038,61	9.100,20	8.082,63	36.400,80	19.359,07	9.679,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.601,25	29.038,61	9.100,20	8.082,63	36.400,80	19.359,07	9.679,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	54.601,25	29.038,61	9.100,20	8.082,63	36.400,80	19.359,07	9.679,54
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	22.536,01	19.808,46	3.756,00	3.325,10	15.024,00	13.205,64	6.602,82
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.536,01	19.808,46	3.756,00	3.325,10	15.024,00	13.205,64	6.602,82
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	22.536,01	19.808,46	3.756,00	3.325,10	15.024,00	13.205,64	6.602,82
CONTRIBUIÇÕES	179.670,53	65.308,83	29.945,08	1.954,08	119.780,32	43.539,22	21.769,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.670,53	65.308,83	29.945,08	1.954,08	119.780,32	43.539,22	21.769,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	179.670,53	65.308,83	29.945,08	1.954,08	119.780,32	43.539,22	21.769,61
RECEITA PATRIMONIAL	100.173,01	38.371,73	16.695,50	7.141,33	66.782,00	25.581,15	12.790,58
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.173,01	9.034,32	1.528,84	1.505,72	6.115,36	6.022,88	3.011,44
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.173,01	9.034,32	1.528,84	1.505,72	6.115,36	6.022,88	3.011,44
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.173,01	9.034,32	1.528,84	1.505,72	6.115,36	6.022,88	3.011,44
VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	29.337,41	15.166,66	5.635,61	60.666,64	19.558,27	9.779,14
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	91.000,00	29.337,41	15.166,66	5.635,61	60.666,64	19.558,27	9.779,14
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.000,00	29.337,41	15.166,66	5.635,61	60.666,64	19.558,27	9.779,14
RECEITA DE SERVIÇOS	86.202,45	116.022,67	14.367,06	17.286,96	57.468,24	77.348,44	38.674,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.202,45	109.907,21	12.700,40	16.495,35	50.801,60	73.271,47	36.635,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.202,45	109.907,21	12.700,40	16.495,35	50.801,60	73.271,47	36.635,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	76.202,45	109.907,21	12.700,40	16.495,35	50.801,60	73.271,47	36.635,74
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	6.115,46	1.666,66	791,61	6.666,64	4.076,97	2.038,49
SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	6.115,46	1.666,66	791,61	6.666,64	4.076,97	2.038,49
Outros Serviços de Saúde - Principal	10.000,00	6.115,46	1.666,66	791,61	6.666,64	4.076,97	2.038,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.441.131,76	13.930.735,18	2.406.855,30	2.346.417,72	9.627.421,20	9.287.156,76	4.643.578,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.778.131,76	10.250.203,06	1.796.355,32	1.757.271,87	7.185.421,28	6.833.468,69	3.416.734,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.778.131,76	10.250.203,06	1.796.355,32	1.757.271,87	7.185.421,28	6.833.468,69	3.416.734,37
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.786.500,00	9.526.508,29	1.631.083,36	1.628.613,54	6.524.333,44	6.351.005,52	3.175.502,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.987.000,00	8.963.073,98	1.497.833,34	1.253.274,83	5.991.333,36	5.975.382,65	2.987.691,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	397.100,00	0,00	66.183,34	0,00	264.733,36	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	397.100,00	562.774,17	66.183,34	375.182,78	264.733,36	375.182,78	187.591,39
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.300,00	660,14	883,34	155,93	3.533,36	440,09	220,05
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	144.195,72	133.423,22	24.032,62	23.813,79	96.130,48	88.948,81	44.474,41
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	144.195,72	133.423,22	24.032,62	23.813,79	96.130,48	88.948,81	44.474,41
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	520.000,00	419.280,48	86.666,68	72.249,78	346.666,72	279.520,32	139.760,16
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	470.000,00	361.767,36	78.333,34	63.452,36	313.333,36	241.178,24	120.589,12
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	224,00	112,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	41.251,80	8.333,34	6.143,20	33.333,36	27.501,20	13.750,60
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	15.925,32	0,00	2.654,22	0,00	10.616,88	5.308,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	163.736,20	135.831,07	27.289,36	23.734,76	109.157,44	90.554,04	45.277,03



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências do Salário-Educação - Principal	79.000,00	73.894,40	13.166,66	11.024,25	52.666,64	49.262,93	24.631,47
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	35.000,00	33.379,50	5.833,34	6.358,00	23.333,36	22.253,00	11.126,50
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	40.000,00	28.557,17	6.666,66	6.352,51	26.666,64	19.038,11	9.519,06
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	8.736,20	0,00	1.456,04	0,00	5.824,16	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	15.767,32	0,00	2.627,88	0,00	10.511,52	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	15.767,32	0,00	2.627,88	0,00	10.511,52	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.460,12	0,00	910,02	0,00	3.640,08	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.460,12	0,00	910,02	0,00	3.640,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	115.000,00	35.160,00	19.166,66	8.860,00	76.666,64	23.440,00	11.720,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	115.000,00	35.160,00	19.166,66	8.860,00	76.666,64	23.440,00	11.720,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.472,40	0,00	4.578,74	0,00	18.314,96	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	27.472,40	0,00	4.578,74	0,00	18.314,96	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.763.000,00	2.755.253,73	460.499,98	445.411,49	1.841.999,92	1.836.835,81	918.417,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.763.000,00	2.755.253,73	460.499,98	445.411,49	1.841.999,92	1.836.835,81	918.417,92
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.417.000,00	2.567.125,53	402.833,32	425.002,69	1.611.333,28	1.711.417,01	855.708,52
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.100.000,00	2.206.046,45	350.000,00	408.079,14	1.400.000,00	1.470.697,63	735.348,82
Cota-Parte do IPVA - Principal	265.000,00	323.900,49	44.166,66	10.351,52	176.666,64	215.933,66	107.966,83
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.000,00	27.587,84	6.000,00	4.551,98	24.000,00	18.391,89	9.195,95
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00	9.590,75	2.666,66	2.020,05	10.666,64	6.393,83	3.196,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	180.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	4.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	180.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	14.668,20	6.000,00	1.778,80	24.000,00	9.778,80	4.889,40
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00	14.668,20	6.000,00	1.778,80	24.000,00	9.778,80	4.889,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130.000,00	161.460,00	21.666,66	18.630,00	86.666,64	107.640,00	53.820,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	130.000,00	161.460,00	21.666,66	18.630,00	86.666,64	107.640,00	53.820,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.012,27	11.223,49	2.002,04	1.330,48	8.008,16	7.482,32	3.741,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.092,02	0,00	182,00	0,00	728,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.092,02	0,00	182,00	0,00	728,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.092,02	0,00	182,00	0,00	728,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09
RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09
Outras Restituições - Principal	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.920,25	9.654,23	1.820,04	493,31	7.280,16	6.436,15	3.218,08
OUTRAS RECEITAS	10.920,25	9.654,23	1.820,04	493,31	7.280,16	6.436,15	3.218,08
Outras Receitas - Primárias - Principal	10.920,25	9.654,23	1.820,04	493,31	7.280,16	6.436,15	3.218,08
RECEITAS DE CAPITAL	595.968,68	481.092,32	99.328,12	85.894,55	397.312,48	320.728,21	160.364,11
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	565.968,68	352.250,49	94.328,12	0,00	377.312,48	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	355.483,93	352.250,49	59.247,32	0,00	236.989,28	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	355.483,93	352.250,49	59.247,32	0,00	236.989,28	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	6.552,15	0,00	1.092,02	0,00	4.368,08	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	6.552,15	0,00	1.092,02	0,00	4.368,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	65.521,50	0,00	10.920,26	0,00	43.681,04	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	65.521,50	0,00	10.920,26	0,00	43.681,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	283.410,28	352.250,49	47.235,04	0,00	188.940,16	234.833,66	117.416,83
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	32.760,75	0,00	5.460,12	0,00	21.840,48	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.649,53	352.250,49	41.774,92	0,00	167.099,68	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	210.484,75	0,00	35.080,80	0,00	140.323,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	210.484,75	0,00	35.080,80	0,00	140.323,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	210.484,75	0,00	35.080,80	0,00	140.323,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	98.282,25	0,00	16.380,38	0,00	65.521,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	109.202,50	0,00	18.200,42	0,00	72.801,68	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.281.813,46	-2.304.252,24	-380.302,24	-335.282,42	-1.521.208,96	-1.536.168,15	-768.084,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.281.813,46	-2.304.252,24	-380.302,24	-335.282,42	-1.521.208,96	-1.536.168,15	-768.084,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.801.613,46	-1.792.746,49	-300.268,90	-250.686,09	-1.201.075,60	-1.195.164,32	-597.582,17
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.801.613,46	-1.792.746,49	-300.268,90	-250.686,09	-1.201.075,60	-1.195.164,32	-597.582,17
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.798.460,00	-1.792.746,49	-299.743,32	-250.686,09	-1.198.973,28	-1.195.164,32	-597.582,17
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.797.400,00	-1.792.614,50	-299.566,66	-250.654,91	-1.198.266,64	-1.195.076,33	-597.538,17
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.060,00	-131,99	-176,66	-31,18	-706,64	-87,99	-44,00
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-3.153,46	0,00	-525,58	0,00	-2.102,32	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-3.153,46	0,00	-525,58	0,00	-2.102,32	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-480.200,00	-511.505,75	-80.033,34	-84.596,33	-320.133,36	-341.003,83	-170.501,92
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-480.200,00	-511.505,75	-80.033,34	-84.596,33	-320.133,36	-341.003,83	-170.501,92
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-480.200,00	-511.505,75	-80.033,34	-84.596,33	-320.133,36	-341.003,83	-170.501,92
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-420.000,00	-441.344,51	-70.000,00	-81.706,11	-280.000,00	-294.229,67	-147.114,84
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-53.000,00	-64.643,67	-8.833,34	-1.979,84	-35.333,36	-43.095,78	-21.547,89
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-7.200,00	-5.517,57	-1.200,00	-910,38	-4.800,00	-3.678,38	-1.839,19
Total das Receitas	13.489.082,35	12.635.185,21	2.248.180,40	2.182.936,76	8.992.721,60	8.423.456,75	4.211.728,46

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 4º Bimestre 2019



Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:
18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 4º Bimestre 2019



Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Período: 4º Bimestre 2019

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	15.174.927,13	14.458.345,13	2.529.154,52	2.432.324,63	10.116.618,08	9.638.896,69	4.819.448,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.737,11	296.683,23	59.289,54	58.194,06	237.158,16	197.788,80	98.894,43
IMPOSTOS	278.599,85	247.836,16	46.433,34	46.786,33	185.733,36	165.224,09	82.612,07
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.000,00	88.378,45	18.333,34	14.849,34	73.333,36	58.918,96	29.459,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	110.000,00	88.378,45	18.333,34	14.849,34	73.333,36	58.918,96	29.459,49
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83.000,00	74.271,08	13.833,34	12.145,29	55.333,36	49.514,05	24.757,03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.000,00	14.107,37	4.500,00	2.704,05	18.000,00	9.404,91	4.702,46
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	168.599,85	159.457,71	28.100,00	31.936,99	112.400,00	106.305,13	53.152,58
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	118.959,29	90.735,07	19.826,56	18.711,30	79.306,24	60.490,04	30.245,03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	47.000,00	54.375,72	7.833,34	7.648,54	31.333,36	36.250,48	18.125,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.368,10	3.369,48	728,02	817,40	2.912,08	2.246,32	1.123,16
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.131,07	8.714,06	2.021,84	3.367,92	8.087,36	5.809,37	2.904,69
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	5.460,12	2.925,57	910,02	1.201,79	3.640,08	1.950,38	975,19
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	50.000,00	21.350,24	8.333,34	5.675,65	33.333,36	14.233,49	7.116,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	49.640,56	68.722,64	8.273,44	13.225,69	33.093,76	45.815,09	22.907,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	49.115,00	68.318,16	8.185,84	13.225,69	32.743,36	45.545,44	22.772,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	525,56	404,48	87,60	0,00	350,40	269,65	134,83
TAXAS	77.137,26	48.847,07	12.856,20	11.407,73	51.424,80	32.564,71	16.282,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.601,25	29.038,61	9.100,20	8.082,63	36.400,80	19.359,07	9.679,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.601,25	29.038,61	9.100,20	8.082,63	36.400,80	19.359,07	9.679,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	54.601,25	29.038,61	9.100,20	8.082,63	36.400,80	19.359,07	9.679,54
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	22.536,01	19.808,46	3.756,00	3.325,10	15.024,00	13.205,64	6.602,82
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.536,01	19.808,46	3.756,00	3.325,10	15.024,00	13.205,64	6.602,82
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	22.536,01	19.808,46	3.756,00	3.325,10	15.024,00	13.205,64	6.602,82
CONTRIBUIÇÕES	179.670,53	65.308,83	29.945,08	1.954,08	119.780,32	43.539,22	21.769,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.670,53	65.308,83	29.945,08	1.954,08	119.780,32	43.539,22	21.769,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	179.670,53	65.308,83	29.945,08	1.954,08	119.780,32	43.539,22	21.769,61
RECEITA PATRIMONIAL	100.173,01	38.371,73	16.695,50	7.141,33	66.782,00	25.581,15	12.790,58
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.173,01	9.034,32	1.528,84	1.505,72	6.115,36	6.022,88	3.011,44
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.173,01	9.034,32	1.528,84	1.505,72	6.115,36	6.022,88	3.011,44
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.173,01	9.034,32	1.528,84	1.505,72	6.115,36	6.022,88	3.011,44
VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	29.337,41	15.166,66	5.635,61	60.666,64	19.558,27	9.779,14
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	91.000,00	29.337,41	15.166,66	5.635,61	60.666,64	19.558,27	9.779,14
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.000,00	29.337,41	15.166,66	5.635,61	60.666,64	19.558,27	9.779,14
RECEITA DE SERVIÇOS	86.202,45	116.022,67	14.367,06	17.286,96	57.468,24	77.348,44	38.674,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.202,45	109.907,21	12.700,40	16.495,35	50.801,60	73.271,47	36.635,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.202,45	109.907,21	12.700,40	16.495,35	50.801,60	73.271,47	36.635,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	76.202,45	109.907,21	12.700,40	16.495,35	50.801,60	73.271,47	36.635,74
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	6.115,46	1.666,66	791,61	6.666,64	4.076,97	2.038,49
SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	6.115,46	1.666,66	791,61	6.666,64	4.076,97	2.038,49
Outros Serviços de Saúde - Principal	10.000,00	6.115,46	1.666,66	791,61	6.666,64	4.076,97	2.038,49



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.441.131,76	13.930.735,18	2.406.855,30	2.346.417,72	9.627.421,20	9.287.156,76	4.643.578,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.778.131,76	10.250.203,06	1.796.355,32	1.757.271,87	7.185.421,28	6.833.468,69	3.416.734,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.778.131,76	10.250.203,06	1.796.355,32	1.757.271,87	7.185.421,28	6.833.468,69	3.416.734,37
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.786.500,00	9.526.508,29	1.631.083,36	1.628.613,54	6.524.333,44	6.351.005,52	3.175.502,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.987.000,00	8.963.073,98	1.497.833,34	1.253.274,83	5.991.333,36	5.975.382,65	2.987.691,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	397.100,00	0,00	66.183,34	0,00	264.733,36	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	397.100,00	562.774,17	66.183,34	375.182,78	264.733,36	375.182,78	187.591,39
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.300,00	660,14	883,34	155,93	3.533,36	440,09	220,05
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	144.195,72	133.423,22	24.032,62	23.813,79	96.130,48	88.948,81	44.474,41
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	144.195,72	133.423,22	24.032,62	23.813,79	96.130,48	88.948,81	44.474,41
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	520.000,00	419.280,48	86.666,68	72.249,78	346.666,72	279.520,32	139.760,16
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	470.000,00	361.767,36	78.333,34	63.452,36	313.333,36	241.178,24	120.589,12
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	224,00	112,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	41.251,80	8.333,34	6.143,20	33.333,36	27.501,20	13.750,60
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	15.925,32	0,00	2.654,22	0,00	10.616,88	5.308,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	163.736,20	135.831,07	27.289,36	23.734,76	109.157,44	90.554,04	45.277,03
Transferências do Salário-Educação - Principal	79.000,00	73.894,40	13.166,66	11.024,25	52.666,64	49.262,93	24.631,47
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	35.000,00	33.379,50	5.833,34	6.358,00	23.333,36	22.253,00	11.126,50
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	40.000,00	28.557,17	6.666,66	6.352,51	26.666,64	19.038,11	9.519,06
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	8.736,20	0,00	1.456,04	0,00	5.824,16	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	15.767,32	0,00	2.627,88	0,00	10.511,52	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	15.767,32	0,00	2.627,88	0,00	10.511,52	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.460,12	0,00	910,02	0,00	3.640,08	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	5.460,12	0,00	910,02	0,00	3.640,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	115.000,00	35.160,00	19.166,66	8.860,00	76.666,64	23.440,00	11.720,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	115.000,00	35.160,00	19.166,66	8.860,00	76.666,64	23.440,00	11.720,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.472,40	0,00	4.578,74	0,00	18.314,96	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	27.472,40	0,00	4.578,74	0,00	18.314,96	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.763.000,00	2.755.253,73	460.499,98	445.411,49	1.841.999,92	1.836.835,81	918.417,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.763.000,00	2.755.253,73	460.499,98	445.411,49	1.841.999,92	1.836.835,81	918.417,92
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.417.000,00	2.567.125,53	402.833,32	425.002,69	1.611.333,28	1.711.417,01	855.708,52
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.100.000,00	2.206.046,45	350.000,00	408.079,14	1.400.000,00	1.470.697,63	735.348,82
Cota-Parte do IPVA - Principal	265.000,00	323.900,49	44.166,66	10.351,52	176.666,64	215.933,66	107.966,83
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.000,00	27.587,84	6.000,00	4.551,98	24.000,00	18.391,89	9.195,95
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00	9.590,75	2.666,66	2.020,05	10.666,64	6.393,83	3.196,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	180.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	4.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	180.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	14.668,20	6.000,00	1.778,80	24.000,00	9.778,80	4.889,40
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00	14.668,20	6.000,00	1.778,80	24.000,00	9.778,80	4.889,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130.000,00	161.460,00	21.666,66	18.630,00	86.666,64	107.640,00	53.820,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	130.000,00	161.460,00	21.666,66	18.630,00	86.666,64	107.640,00	53.820,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	900.000,00	925.278,39	150.000,00	143.734,36	600.000,00	616.852,26	308.426,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.012,27	11.223,49	2.002,04	1.330,48	8.008,16	7.482,32	3.741,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.092,02	0,00	182,00	0,00	728,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.092,02	0,00	182,00	0,00	728,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.092,02	0,00	182,00	0,00	728,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09
Outras Restituições - Principal	0,00	1.569,26	0,00	837,17	0,00	1.046,17	523,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.920,25	9.654,23	1.820,04	493,31	7.280,16	6.436,15	3.218,08
OUTRAS RECEITAS	10.920,25	9.654,23	1.820,04	493,31	7.280,16	6.436,15	3.218,08
Outras Receitas - Primárias - Principal	10.920,25	9.654,23	1.820,04	493,31	7.280,16	6.436,15	3.218,08
RECEITAS DE CAPITAL	595.968,68	481.092,32	99.328,12	85.894,55	397.312,48	320.728,21	160.364,11
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	128.841,83	5.000,00	85.894,55	20.000,00	85.894,55	42.947,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	565.968,68	352.250,49	94.328,12	0,00	377.312,48	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	355.483,93	352.250,49	59.247,32	0,00	236.989,28	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	355.483,93	352.250,49	59.247,32	0,00	236.989,28	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	6.552,15	0,00	1.092,02	0,00	4.368,08	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	6.552,15	0,00	1.092,02	0,00	4.368,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	65.521,50	0,00	10.920,26	0,00	43.681,04	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	65.521,50	0,00	10.920,26	0,00	43.681,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	283.410,28	352.250,49	47.235,04	0,00	188.940,16	234.833,66	117.416,83
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	32.760,75	0,00	5.460,12	0,00	21.840,48	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.649,53	352.250,49	41.774,92	0,00	167.099,68	234.833,66	117.416,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	210.484,75	0,00	35.080,80	0,00	140.323,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	210.484,75	0,00	35.080,80	0,00	140.323,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	210.484,75	0,00	35.080,80	0,00	140.323,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	98.282,25	0,00	16.380,38	0,00	65.521,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	3.000,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	109.202,50	0,00	18.200,42	0,00	72.801,68	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.281.813,46	-2.304.252,24	-380.302,24	-335.282,42	-1.521.208,96	-1.536.168,15	-768.084,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.281.813,46	-2.304.252,24	-380.302,24	-335.282,42	-1.521.208,96	-1.536.168,15	-768.084,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.801.613,46	-1.792.746,49	-300.268,90	-250.686,09	-1.201.075,60	-1.195.164,32	-597.582,17
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.801.613,46	-1.792.746,49	-300.268,90	-250.686,09	-1.201.075,60	-1.195.164,32	-597.582,17
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.798.460,00	-1.792.746,49	-299.743,32	-250.686,09	-1.198.973,28	-1.195.164,32	-597.582,17
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.797.400,00	-1.792.614,50	-299.566,66	-250.654,91	-1.198.266,64	-1.195.076,33	-597.538,17
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.060,00	-131,99	-176,66	-31,18	-706,64	-87,99	-44,00
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-3.153,46	0,00	-525,58	0,00	-2.102,32	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-3.153,46	0,00	-525,58	0,00	-2.102,32	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-480.200,00	-511.505,75	-80.033,34	-84.596,33	-320.133,36	-341.003,83	-170.501,92
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-480.200,00	-511.505,75	-80.033,34	-84.596,33	-320.133,36	-341.003,83	-170.501,92
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-480.200,00	-511.505,75	-80.033,34	-84.596,33	-320.133,36	-341.003,83	-170.501,92
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-420.000,00	-441.344,51	-70.000,00	-81.706,11	-280.000,00	-294.229,67	-147.114,84
Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal	-53.000,00	-64.643,67	-8.833,34	-1.979,84	-35.333,36	-43.095,78	-21.547,89
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-7.200,00	-5.517,57	-1.200,00	-910,38	-4.800,00	-3.678,38	-1.839,19
Total das Receitas	13.489.082,35	12.635.185,21	2.248.180,40	2.182.936,76	8.992.721,60	8.423.456,75	4.211.728,46
Despesas	Dotação		4º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	12.480.234,27	12.503.807,44	580.120,12	1.954.227,07	10.098.839,74	7.012.853,88	2.404.967,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.942.623,24	6.862.911,62	86.308,59	1.039.359,58	6.076.173,22	3.978.685,73	786.738,40
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	28.550,28	28.550,28	0,00	4.613,02	28.550,28	18.234,88	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	28.550,28	28.550,28	0,00	4.613,02	28.550,28	18.234,88	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.914.072,96	6.834.361,34	86.308,59	1.034.746,56	6.047.622,94	3.960.450,85	786.738,40
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	190.000,00	190.000,00	0,00	28.567,42	186.000,00	113.651,28	4.000,00
Pensões	16.500,00	16.500,00	0,00	2.391,64	15.488,22	9.509,58	1.011,78
Contratação por Tempo Determinado	1.232.600,00	1.244.600,00	55.825,53	187.770,10	964.810,16	703.126,67	279.789,84
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.337.289,66	4.242.207,02	23.308,78	645.635,37	3.782.322,21	2.470.834,98	459.884,81
Obrigações Patronais	1.122.583,30	1.122.583,30	0,00	163.207,75	1.081.899,83	646.225,82	40.683,47
Sentenças Judiciais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	14.000,00	17.371,02	7.174,28	7.174,28	17.102,52	17.102,52	268,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.537.611,03	5.640.895,82	493.811,53	914.867,49	4.022.666,52	3.034.168,15	1.618.229,30
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	59.169,10	59.169,10	0,00	14.525,99	54.000,00	41.015,21	5.169,10
Contribuições	59.169,10	59.169,10	0,00	14.525,99	54.000,00	41.015,21	5.169,10



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.988,96	6.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,96
Contribuições	988,96	988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	988,96
Subvenções Sociais	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	76.951,24	71.769,00	0,00	11.667,40	71.769,00	42.328,84	0,00
Contribuições	52.000,00	46.817,76	0,00	7.802,96	46.817,76	27.310,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.951,24	24.951,24	0,00	3.864,44	24.951,24	15.018,48	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.951,24	24.951,24	0,00	3.864,44	24.951,24	15.018,48	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.391.501,73	5.502.968,76	493.811,53	888.674,10	3.896.897,52	2.950.824,10	1.606.071,24
Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias - Pessoal Civil	166.907,29	172.907,29	21.715,00	31.411,00	141.200,00	110.414,00	31.707,29
Material De Consumo	1.940.152,56	2.066.062,59	340.636,40	373.020,06	1.468.689,60	1.293.182,08	597.372,99
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	297.920,25	277.520,64	22.408,14	33.222,57	127.612,18	114.937,30	149.908,46
Passagens e Despesas com Locomoção	32.709,15	35.617,13	3.500,00	5.033,19	24.650,00	16.867,14	10.967,13
Serviços De Consultoria	242.681,00	240.260,20	0,00	37.172,06	216.038,84	137.562,38	24.221,36
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	127.291,80	128.343,68	950,00	18.127,72	76.907,25	52.742,37	51.436,43
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.203.865,46	2.179.397,41	51.793,39	285.218,60	1.523.010,90	1.002.151,12	656.386,51
Contribuições	18.000,00	18.000,00	0,00	10.400,00	15.600,00	15.600,00	2.400,00
Subvenções Sociais	2.092,02	2.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,02
Auxílio - Alimentação	12.626,99	12.626,99	0,00	1.300,00	7.800,00	5.200,00	4.826,99
Obrigações Tributárias e Contributivas	146.000,00	146.000,00	0,00	26.115,91	146.000,00	100.207,74	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	3.340,00	3.450,00	15.640,00	11.700,00	14.360,00
Sentenças Judiciais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	899,14	899,14	200,86
Despesas de Exercícios Anteriores	655,21	655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	655,21
Indenizações e Restituições	1.000,00	53.885,60	49.468,60	49.468,60	52.849,61	52.849,61	1.035,99
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00	120.000,00	0,00	14.734,39	80.000,00	36.511,22	40.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	120.000,00	0,00	14.734,39	80.000,00	36.511,22	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.007.464,28	983.891,11	181.168,40	34.068,13	523.362,44	339.745,99	460.528,67
INVESTIMENTOS	970.029,93	948.227,23	181.168,40	33.970,39	487.698,56	304.522,59	460.528,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	26.821,31	6.821,31	0,00	1.130,80	6.821,31	4.514,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.821,31	6.821,31	0,00	1.130,80	6.821,31	4.514,05	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.821,31	6.821,31	0,00	1.130,80	6.821,31	4.514,05	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENT DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	943.208,62	941.405,92	181.168,40	32.839,59	480.877,25	300.008,54	460.528,67
Obras E Instalações	391.000,00	435.748,42	169.748,42	0,00	218.393,52	48.645,10	217.354,90
Equipamentos E Material Permanente	516.748,50	485.657,50	11.419,98	32.839,59	262.483,73	251.363,44	223.173,77
Aquisição De Imóveis	35.460,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.434,35	35.663,88	0,00	97,74	35.663,88	35.223,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	782,57	782,57	0,00	97,74	782,57	342,09	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	782,57	782,57	0,00	97,74	782,57	342,09	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	36.651,78	34.881,31	0,00	0,00	34.881,31	34.881,31	0,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	28.651,78	28.651,78	0,00	0,00	28.651,78	28.651,78	0,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	8.000,00	6.229,53	0,00	0,00	6.229,53	6.229,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	13.489.082,35	13.489.082,35	761.288,52	1.988.295,20	10.622.202,18	7.352.599,87	2.865.496,37
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00