



Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	49.699.000,00	45.799.897,26	8.283.166,64	7.633.316,21	8.283.166,64	7.633.316,21	38.166.581,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.273.000,00	4.363.037,94	1.212.166,64	727.172,99	1.212.166,64	727.172,99	3.635.864,95
IMPOSTOS	6.258.000,00	4.075.952,10	1.042.999,98	679.325,35	1.042.999,98	679.325,35	3.396.626,75
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	430.000,00	506.913,54	71.666,66	84.485,59	71.666,66	84.485,59	422.427,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	430.000,00	506.913,54	71.666,66	84.485,59	71.666,66	84.485,59	422.427,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	506.913,54	70.000,00	84.485,59	70.000,00	84.485,59	422.427,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	5.828.000,00	3.569.038,56	971.333,32	594.839,76	971.333,32	594.839,76	2.974.198,80
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.010.000,00	1.793.402,28	668.333,32	298.900,38	668.333,32	298.900,38	1.494.501,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.570.000,00	78.009,24	428.333,34	13.001,54	428.333,34	13.001,54	65.007,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00	506.275,74	100.000,00	84.379,29	100.000,00	84.379,29	421.896,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	100.000,00	181.627,62	16.666,66	30.271,27	16.666,66	30.271,27	151.356,35
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	700.000,00	1.027.489,68	116.666,66	171.248,28	116.666,66	171.248,28	856.241,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.818.000,00	1.775.636,28	303.000,00	295.939,38	303.000,00	295.939,38	1.479.696,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.773.000,00	1.722.888,24	295.500,00	287.148,04	295.500,00	287.148,04	1.435.740,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00	23.930,40	5.000,00	3.988,40	5.000,00	3.988,40	19.942,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	28.817,64	833,34	4.802,94	833,34	4.802,94	24.014,70
TAXAS	1.015.000,00	287.085,84	169.166,66	47.847,64	169.166,66	47.847,64	239.238,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	315.000,00	185.977,08	52.500,00	30.996,18	52.500,00	30.996,18	154.980,90
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	86.947,26	50.000,00	14.491,21	50.000,00	14.491,21	72.456,05
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	86.947,26	50.000,00	14.491,21	50.000,00	14.491,21	72.456,05
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	99.029,82	1.666,66	16.504,97	1.666,66	16.504,97	82.524,85
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00	99.029,82	1.666,66	16.504,97	1.666,66	16.504,97	82.524,85
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	101.108,76	116.666,66	16.851,46	116.666,66	16.851,46	84.257,30
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	101.108,76	116.666,66	16.851,46	116.666,66	16.851,46	84.257,30
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700.000,00	101.108,76	116.666,66	16.851,46	116.666,66	16.851,46	84.257,30
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	954.007,32	141.666,66	159.001,22	141.666,66	159.001,22	795.006,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	954.007,32	141.666,66	159.001,22	141.666,66	159.001,22	795.006,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	850.000,00	954.007,32	141.666,66	159.001,22	141.666,66	159.001,22	795.006,10
RECEITA PATRIMONIAL	707.000,00	146.364,06	117.833,32	24.394,01	117.833,32	24.394,01	121.970,05
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	146.364,06	116.666,66	24.394,01	116.666,66	24.394,01	121.970,05
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700.000,00	146.364,06	116.666,66	24.394,01	116.666,66	24.394,01	121.970,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700.000,00	146.364,06	116.666,66	24.394,01	116.666,66	24.394,01	121.970,05
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Receita Industrial - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	0,00	25.833,34	0,00	25.833,34	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.844.000,00	40.039.245,12	6.640.666,66	6.673.207,52	6.640.666,66	6.673.207,52	33.366.037,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.852.000,00	22.050.858,24	4.142.000,00	3.675.143,04	4.142.000,00	3.675.143,04	18.375.715,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	24.852.000,00	22.050.858,24	4.142.000,00	3.675.143,04	4.142.000,00	3.675.143,04	18.375.715,20
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.717.000,00	19.405.197,96	3.286.166,68	3.234.199,66	3.286.166,68	3.234.199,66	16.170.998,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.500.000,00	19.397.810,04	3.083.333,34	3.232.968,34	3.083.333,34	3.232.968,34	16.164.841,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	700.000,00	0,00	116.666,66	0,00	116.666,66	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.000,00	7.387,92	2.833,34	1.231,32	2.833,34	1.231,32	6.156,60
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	450.000,00	319.854,24	75.000,00	53.309,04	75.000,00	53.309,04	266.545,20
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	99.523,20	33.333,34	16.587,20	33.333,34	16.587,20	82.936,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	250.000,00	220.331,04	41.666,66	36.721,84	41.666,66	36.721,84	183.609,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	3.000.000,00	1.983.528,96	500.000,00	330.588,16	500.000,00	330.588,16	1.652.940,80
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	3.000.000,00	1.983.528,96	500.000,00	330.588,16	500.000,00	330.588,16	1.652.940,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	630.000,00	297.324,36	104.999,98	49.554,06	104.999,98	49.554,06	247.770,30
Transferências do Salário-Educação - Principal	340.000,00	297.324,36	56.666,66	49.554,06	56.666,66	49.554,06	247.770,30
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	130.000,00	0,00	21.666,66	0,00	21.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	50.000,00	44.952,72	8.333,34	7.492,12	8.333,34	7.492,12	37.460,60
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	50.000,00	44.952,72	8.333,34	7.492,12	8.333,34	7.492,12	37.460,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00	0,00	34.166,66	0,00	34.166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.992.000,00	14.091.565,98	1.832.000,00	2.348.594,33	1.832.000,00	2.348.594,33	11.742.971,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.992.000,00	14.091.565,98	1.832.000,00	2.348.594,33	1.832.000,00	2.348.594,33	11.742.971,65
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.400.000,00	8.662.643,40	1.233.333,34	1.443.773,90	1.233.333,34	1.443.773,90	7.218.869,50
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	3.743.399,76	250.000,00	623.899,96	250.000,00	623.899,96	3.119.499,80
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	134.599,62	16.666,66	22.433,27	16.666,66	22.433,27	112.166,35
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.000,00	79.889,70	10.833,34	13.314,95	10.833,34	13.314,95	66.574,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	880.000,00	291.133,50	146.666,66	48.522,25	146.666,66	48.522,25	242.611,25
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	880.000,00	291.133,50	146.666,66	48.522,25	146.666,66	48.522,25	242.611,25
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	547.000,00	0,00	91.166,66	0,00	91.166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	47.000,00	0,00	7.833,34	0,00	7.833,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	400.000,00	0,00	66.666,66	0,00	66.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	1.179.900,00	83.333,34	196.650,00	83.333,34	196.650,00	983.250,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	1.179.900,00	83.333,34	196.650,00	83.333,34	196.650,00	983.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	860.000,00	297.242,82	143.333,34	49.540,47	143.333,34	49.540,47	247.702,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	310.000,00	0,00	51.666,66	0,00	51.666,66	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	50.397,72	16.666,68	8.399,62	16.666,68	8.399,62	41.998,10
INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.397,72	8.333,34	8.399,62	8.333,34	8.399,62	41.998,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.397,72	8.333,34	8.399,62	8.333,34	8.399,62	41.998,10
Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.397,72	8.333,34	8.399,62	8.333,34	8.399,62	41.998,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	246.845,10	75.000,00	41.140,85	75.000,00	41.140,85	205.704,25
OUTRAS RECEITAS	450.000,00	246.845,10	75.000,00	41.140,85	75.000,00	41.140,85	205.704,25
Outras Receitas - Primárias - Principal	400.000,00	246.845,10	66.666,66	41.140,85	66.666,66	41.140,85	205.704,25
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.407.400,00	555.000,00	234.566,66	92.500,00	234.566,66	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	555.000,00	8.333,32	92.500,00	8.333,32	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	555.000,00	4.166,66	92.500,00	4.166,66	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	555.000,00	4.166,66	92.500,00	4.166,66	92.500,00	462.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	555.000,00	4.166,66	92.500,00	4.166,66	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	0,00	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	0,00	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.357.400,00	0,00	226.233,34	0,00	226.233,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	855.000,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	855.000,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	615.000,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	85.000,00	0,00	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	230.000,00	0,00	38.333,34	0,00	38.333,34	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	502.400,00	0,00	83.733,34	0,00	83.733,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	502.400,00	0,00	83.733,34	0,00	83.733,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	58.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	152.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	152.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-5.513.400,00	-6.398.156,76	-918.899,98	-1.066.359,46	-918.899,98	-1.066.359,46	-5.331.797,30
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.513.400,00	-6.398.156,76	-918.899,98	-1.066.359,46	-918.899,98	-1.066.359,46	-5.331.797,30
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.713.400,00	-3.890.029,68	-618.899,98	-648.338,28	-618.899,98	-648.338,28	-3.241.691,40
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.713.400,00	-3.890.029,68	-618.899,98	-648.338,28	-618.899,98	-648.338,28	-3.241.691,40
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.703.400,00	-3.881.039,16	-617.233,32	-646.839,86	-617.233,32	-646.839,86	-3.234.199,30
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-3.700.000,00	-3.879.561,72	-616.666,66	-646.593,62	-616.666,66	-646.593,62	-3.232.968,10
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-3.400,00	-1.477,44	-566,66	-246,24	-566,66	-246,24	-1.231,20
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-10.000,00	-8.990,52	-1.666,66	-1.498,42	-1.666,66	-1.498,42	-7.492,10
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-10.000,00	-8.990,52	-1.666,66	-1.498,42	-1.666,66	-1.498,42	-7.492,10
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-1.800.000,00	-2.508.127,08	-300.000,00	-418.021,18	-300.000,00	-418.021,18	-2.090.105,90
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.800.000,00	-2.508.127,08	-300.000,00	-418.021,18	-300.000,00	-418.021,18	-2.090.105,90
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.800.000,00	-2.508.127,08	-300.000,00	-418.021,18	-300.000,00	-418.021,18	-2.090.105,90
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.480.000,00	-1.732.528,26	-246.666,66	-288.754,71	-246.666,66	-288.754,71	-1.443.773,55
Deduções Da Cota-parte Do Ipvva - Principal	-300.000,00	-748.678,92	-50.000,00	-124.779,82	-50.000,00	-124.779,82	-623.899,10



Período: 1º Bimestre 2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-20.000,00	-26.919,90	-3.333,34	-4.486,65	-3.333,34	-4.486,65	-22.433,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	45.593.000,00	39.956.740,50	7.598.833,32	6.659.456,75	7.598.833,32	6.659.456,75	33.297.283,75

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2018



Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2018



Prefeitura%20Municipal%20de%20Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria
Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	49.699.000,00	45.799.897,26	8.283.166,64	7.633.316,21	8.283.166,64	7.633.316,21	38.166.581,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.273.000,00	4.363.037,94	1.212.166,64	727.172,99	1.212.166,64	727.172,99	3.635.864,95
IMPOSTOS	6.258.000,00	4.075.952,10	1.042.999,98	679.325,35	1.042.999,98	679.325,35	3.396.626,75
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	430.000,00	506.913,54	71.666,66	84.485,59	71.666,66	84.485,59	422.427,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	430.000,00	506.913,54	71.666,66	84.485,59	71.666,66	84.485,59	422.427,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	506.913,54	70.000,00	84.485,59	70.000,00	84.485,59	422.427,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	5.828.000,00	3.569.038,56	971.333,32	594.839,76	971.333,32	594.839,76	2.974.198,80
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.010.000,00	1.793.402,28	668.333,32	298.900,38	668.333,32	298.900,38	1.494.501,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.570.000,00	78.009,24	428.333,34	13.001,54	428.333,34	13.001,54	65.007,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00	506.275,74	100.000,00	84.379,29	100.000,00	84.379,29	421.896,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	100.000,00	181.627,62	16.666,66	30.271,27	16.666,66	30.271,27	151.356,35
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	700.000,00	1.027.489,68	116.666,66	171.248,28	116.666,66	171.248,28	856.241,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.818.000,00	1.775.636,28	303.000,00	295.939,38	303.000,00	295.939,38	1.479.696,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.773.000,00	1.722.888,24	295.500,00	287.148,04	295.500,00	287.148,04	1.435.740,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00	23.930,40	5.000,00	3.988,40	5.000,00	3.988,40	19.942,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	28.817,64	833,34	4.802,94	833,34	4.802,94	24.014,70
TAXAS	1.015.000,00	287.085,84	169.166,66	47.847,64	169.166,66	47.847,64	239.238,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	315.000,00	185.977,08	52.500,00	30.996,18	52.500,00	30.996,18	154.980,90
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	86.947,26	50.000,00	14.491,21	50.000,00	14.491,21	72.456,05
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	86.947,26	50.000,00	14.491,21	50.000,00	14.491,21	72.456,05
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	99.029,82	1.666,66	16.504,97	1.666,66	16.504,97	82.524,85
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00	99.029,82	1.666,66	16.504,97	1.666,66	16.504,97	82.524,85
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	101.108,76	116.666,66	16.851,46	116.666,66	16.851,46	84.257,30
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	101.108,76	116.666,66	16.851,46	116.666,66	16.851,46	84.257,30
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700.000,00	101.108,76	116.666,66	16.851,46	116.666,66	16.851,46	84.257,30
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	954.007,32	141.666,66	159.001,22	141.666,66	159.001,22	795.006,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	954.007,32	141.666,66	159.001,22	141.666,66	159.001,22	795.006,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	850.000,00	954.007,32	141.666,66	159.001,22	141.666,66	159.001,22	795.006,10
RECEITA PATRIMONIAL	707.000,00	146.364,06	117.833,32	24.394,01	117.833,32	24.394,01	121.970,05
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	146.364,06	116.666,66	24.394,01	116.666,66	24.394,01	121.970,05
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700.000,00	146.364,06	116.666,66	24.394,01	116.666,66	24.394,01	121.970,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700.000,00	146.364,06	116.666,66	24.394,01	116.666,66	24.394,01	121.970,05
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita Agropecuária - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Receita Industrial - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	0,00	25.833,34	0,00	25.833,34	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.844.000,00	40.039.245,12	6.640.666,66	6.673.207,52	6.640.666,66	6.673.207,52	33.366.037,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.852.000,00	22.050.858,24	4.142.000,00	3.675.143,04	4.142.000,00	3.675.143,04	18.375.715,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	24.852.000,00	22.050.858,24	4.142.000,00	3.675.143,04	4.142.000,00	3.675.143,04	18.375.715,20
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.717.000,00	19.405.197,96	3.286.166,68	3.234.199,66	3.286.166,68	3.234.199,66	16.170.998,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.500.000,00	19.397.810,04	3.083.333,34	3.232.968,34	3.083.333,34	3.232.968,34	16.164.841,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	700.000,00	0,00	116.666,66	0,00	116.666,66	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.000,00	7.387,92	2.833,34	1.231,32	2.833,34	1.231,32	6.156,60
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	450.000,00	319.854,24	75.000,00	53.309,04	75.000,00	53.309,04	266.545,20
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	99.523,20	33.333,34	16.587,20	33.333,34	16.587,20	82.936,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	250.000,00	220.331,04	41.666,66	36.721,84	41.666,66	36.721,84	183.609,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	3.000.000,00	1.983.528,96	500.000,00	330.588,16	500.000,00	330.588,16	1.652.940,80
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	3.000.000,00	1.983.528,96	500.000,00	330.588,16	500.000,00	330.588,16	1.652.940,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	630.000,00	297.324,36	104.999,98	49.554,06	104.999,98	49.554,06	247.770,30
Transferências do Salário-Educação - Principal	340.000,00	297.324,36	56.666,66	49.554,06	56.666,66	49.554,06	247.770,30
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	130.000,00	0,00	21.666,66	0,00	21.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	50.000,00	44.952,72	8.333,34	7.492,12	8.333,34	7.492,12	37.460,60
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	50.000,00	44.952,72	8.333,34	7.492,12	8.333,34	7.492,12	37.460,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00	0,00	34.166,66	0,00	34.166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.992.000,00	14.091.565,98	1.832.000,00	2.348.594,33	1.832.000,00	2.348.594,33	11.742.971,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	10.992.000,00	14.091.565,98	1.832.000,00	2.348.594,33	1.832.000,00	2.348.594,33	11.742.971,65
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.065.000,00	12.620.532,48	1.510.833,34	2.103.422,08	1.510.833,34	2.103.422,08	10.517.110,40
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.400.000,00	8.662.643,40	1.233.333,34	1.443.773,90	1.233.333,34	1.443.773,90	7.218.869,50
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	3.743.399,76	250.000,00	623.899,96	250.000,00	623.899,96	3.119.499,80
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	134.599,62	16.666,66	22.433,27	16.666,66	22.433,27	112.166,35
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.000,00	79.889,70	10.833,34	13.314,95	10.833,34	13.314,95	66.574,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	880.000,00	291.133,50	146.666,66	48.522,25	146.666,66	48.522,25	242.611,25
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	880.000,00	291.133,50	146.666,66	48.522,25	146.666,66	48.522,25	242.611,25
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	547.000,00	0,00	91.166,66	0,00	91.166,66	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	47.000,00	0,00	7.833,34	0,00	7.833,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	400.000,00	0,00	66.666,66	0,00	66.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	1.179.900,00	83.333,34	196.650,00	83.333,34	196.650,00	983.250,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	1.179.900,00	83.333,34	196.650,00	83.333,34	196.650,00	983.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.000.000,00	3.896.820,90	666.666,66	649.470,15	666.666,66	649.470,15	3.247.350,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	860.000,00	297.242,82	143.333,34	49.540,47	143.333,34	49.540,47	247.702,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	310.000,00	0,00	51.666,66	0,00	51.666,66	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	50.397,72	16.666,68	8.399,62	16.666,68	8.399,62	41.998,10
INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.397,72	8.333,34	8.399,62	8.333,34	8.399,62	41.998,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.397,72	8.333,34	8.399,62	8.333,34	8.399,62	41.998,10
Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.397,72	8.333,34	8.399,62	8.333,34	8.399,62	41.998,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	246.845,10	75.000,00	41.140,85	75.000,00	41.140,85	205.704,25
OUTRAS RECEITAS	450.000,00	246.845,10	75.000,00	41.140,85	75.000,00	41.140,85	205.704,25
Outras Receitas - Primárias - Principal	400.000,00	246.845,10	66.666,66	41.140,85	66.666,66	41.140,85	205.704,25
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.407.400,00	555.000,00	234.566,66	92.500,00	234.566,66	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	555.000,00	8.333,32	92.500,00	8.333,32	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	555.000,00	4.166,66	92.500,00	4.166,66	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	555.000,00	4.166,66	92.500,00	4.166,66	92.500,00	462.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	555.000,00	4.166,66	92.500,00	4.166,66	92.500,00	462.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	0,00	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	0,00	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.357.400,00	0,00	226.233,34	0,00	226.233,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	855.000,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	855.000,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	615.000,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	85.000,00	0,00	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	230.000,00	0,00	38.333,34	0,00	38.333,34	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	502.400,00	0,00	83.733,34	0,00	83.733,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	502.400,00	0,00	83.733,34	0,00	83.733,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	58.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	152.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	152.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-5.513.400,00	-6.398.156,76	-918.899,98	-1.066.359,46	-918.899,98	-1.066.359,46	-5.331.797,30
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Retificação de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.513.400,00	-6.398.156,76	-918.899,98	-1.066.359,46	-918.899,98	-1.066.359,46	-5.331.797,30
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.713.400,00	-3.890.029,68	-618.899,98	-648.338,28	-618.899,98	-648.338,28	-3.241.691,40
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.713.400,00	-3.890.029,68	-618.899,98	-648.338,28	-618.899,98	-648.338,28	-3.241.691,40
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.703.400,00	-3.881.039,16	-617.233,32	-646.839,86	-617.233,32	-646.839,86	-3.234.199,30
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-3.700.000,00	-3.879.561,72	-616.666,66	-646.593,62	-616.666,66	-646.593,62	-3.232.968,10
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princípio	-3.400,00	-1.477,44	-566,66	-246,24	-566,66	-246,24	-1.231,20
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-10.000,00	-8.990,52	-1.666,66	-1.498,42	-1.666,66	-1.498,42	-7.492,10
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-10.000,00	-8.990,52	-1.666,66	-1.498,42	-1.666,66	-1.498,42	-7.492,10
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.800.000,00	-2.508.127,08	-300.000,00	-418.021,18	-300.000,00	-418.021,18	-2.090.105,90
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.800.000,00	-2.508.127,08	-300.000,00	-418.021,18	-300.000,00	-418.021,18	-2.090.105,90
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.800.000,00	-2.508.127,08	-300.000,00	-418.021,18	-300.000,00	-418.021,18	-2.090.105,90
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.480.000,00	-1.732.528,26	-246.666,66	-288.754,71	-246.666,66	-288.754,71	-1.443.773,55
Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal	-300.000,00	-748.678,92	-50.000,00	-124.779,82	-50.000,00	-124.779,82	-623.899,10
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-20.000,00	-26.919,90	-3.333,34	-4.486,65	-3.333,34	-4.486,65	-22.433,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	45.593.000,00	39.956.740,50	7.598.833,32	6.659.456,75	7.598.833,32	6.659.456,75	33.297.283,75
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	38.624.243,44	38.643.169,63	18.795.751,80	5.015.367,10	18.795.751,80	5.015.367,10	19.847.417,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.844.744,71	21.658.662,70	12.237.961,33	3.349.095,18	12.237.961,33	3.349.095,18	9.420.701,37
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	137.615,21	140.533,20	134.523,20	22.420,50	134.523,20	22.420,50	6.010,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	137.615,21	140.533,20	134.523,20	22.420,50	134.523,20	22.420,50	6.010,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.707.129,50	21.518.129,50	12.103.438,13	3.326.674,68	12.103.438,13	3.326.674,68	9.414.691,37
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.000,00	40.000,00	26.000,00	3.816,00	26.000,00	3.816,00	14.000,00
Pensões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contratação por Tempo Determinado	2.312.000,00	2.472.000,00	886.797,18	311.950,01	886.797,18	311.950,01	1.585.202,82
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.057.600,00	13.744.600,00	7.669.892,70	2.192.823,07	7.669.892,70	2.192.823,07	6.074.707,30
Obrigações Patronais	4.632.000,00	4.583.000,00	3.351.416,12	757.662,27	3.351.416,12	757.662,27	1.231.583,88
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	524.329,50	532.329,50	151.718,15	42.809,35	151.718,15	42.809,35	380.611,35
Sentenças Judiciais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.200,00	40.200,00	17.613,98	17.613,98	17.613,98	17.613,98	22.586,02
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	16.769.498,73	16.974.506,93	6.557.790,47	1.666.271,92	6.557.790,47	1.666.271,92	10.416.716,46
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	494.000,00	508.100,00	156.766,00	93.499,41	156.766,00	93.499,41	351.334,00
Contribuições	134.000,00	148.100,00	80.144,00	16.877,41	80.144,00	16.877,41	67.956,00
Subvenções Sociais	360.000,00	360.000,00	76.622,00	76.622,00	76.622,00	76.622,00	283.378,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	238.789,64	259.972,07	219.972,07	36.662,00	219.972,07	36.662,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	238.789,64	259.972,07	219.972,07	36.662,00	219.972,07	36.662,00	40.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	238.789,64	259.972,07	219.972,07	36.662,00	219.972,07	36.662,00	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.036.709,09	16.206.434,86	6.181.052,40	1.536.110,51	6.181.052,40	1.536.110,51	10.025.382,46
Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Diárias - Pessoal Civil	298.000,00	298.000,00	94.794,00	36.695,05	94.794,00	36.695,05	203.206,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	100.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	44.000,00
Material de Consumo	2.739.200,00	2.639.999,35	609.697,04	261.254,54	609.697,04	261.254,54	2.030.302,31
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.624.000,00	1.629.700,00	470.414,07	163.431,15	470.414,07	163.431,15	1.159.285,93
Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	345.000,00	345.200,00	121.473,28	45.540,00	121.473,28	45.540,00	223.726,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	776.600,00	717.276,19	196.298,69	47.556,87	196.298,69	47.556,87	520.977,50
Locação de Mão de Obra	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.841.579,59	8.919.829,82	3.760.827,10	782.395,12	3.760.827,10	782.395,12	5.159.002,72
Contribuições	2.000,00	2.000,00	1.608,00	134,00	1.608,00	134,00	392,00
Auxílio - Alimentação	283.329,50	283.329,50	144.200,00	36.450,00	144.200,00	36.450,00	139.129,50
Obrigações Tributárias e Contributivas	420.000,00	420.000,00	360.583,20	79.679,31	360.583,20	79.679,31	59.416,80
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	146.000,00	145.100,00	33.847,33	15.997,33	33.847,33	15.997,33	111.252,67
Sentenças Judiciais	200.000,00	200.000,00	35.761,54	23.041,54	35.761,54	23.041,54	164.238,46
Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	95.000,00	1.745,56	1.745,56	1.745,56	1.745,56	93.254,44
Indenizações e Restituições	45.000,00	290.000,00	235.002,59	32.390,04	235.002,59	32.390,04	54.997,41
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.000,00	63.000,00	58.800,00	9.800,00	58.800,00	9.800,00	4.200,00



Período: 1º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	63.000,00	58.800,00	9.800,00	58.800,00	9.800,00	4.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.768.756,56	6.749.830,37	198.108,20	43.098,50	198.108,20	43.098,50	6.551.722,17
INVESTIMENTOS	6.408.756,56	6.389.830,37	46.255,20	12.307,43	46.255,20	12.307,43	6.343.575,17
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.056,56	44.930,37	3.930,37	655,04	3.930,37	655,04	41.000,00
Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.056,56	43.930,37	3.930,37	655,04	3.930,37	655,04	40.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	43.056,56	43.930,37	3.930,37	655,04	3.930,37	655,04	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.364.700,00	6.344.900,00	42.324,83	11.652,39	42.324,83	11.652,39	6.302.575,17
Obras E Instalações	4.883.000,00	4.913.000,00	4.518,81	4.518,81	4.518,81	4.518,81	4.908.481,19
Equipamentos E Material Permanente	1.361.700,00	1.311.900,00	37.806,02	7.133,58	37.806,02	7.133,58	1.274.093,98
Aquisição De Imóveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	360.000,00	151.853,00	30.791,07	151.853,00	30.791,07	208.147,00
APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	360.000,00	151.853,00	30.791,07	151.853,00	30.791,07	208.147,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	360.000,00	360.000,00	151.853,00	30.791,07	151.853,00	30.791,07	208.147,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	45.593.000,00	45.593.000,00	18.993.860,00	5.058.465,60	18.993.860,00	5.058.465,60	26.399.140,00
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00