



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	52.340.702,51	45.389.550,06	8.723.450,44	7.564.925,01	8.723.450,44	7.564.925,01	37.824.625,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.300.825,42	3.781.081,86	1.383.470,92	630.180,31	1.383.470,92	630.180,31	3.150.901,55
IMPOSTOS	7.242.925,42	3.427.362,00	1.207.154,26	571.227,00	1.207.154,26	571.227,00	2.856.135,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	809.700,42	496.543,68	134.950,08	82.757,28	134.950,08	82.757,28	413.786,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	809.700,42	496.543,68	134.950,08	82.757,28	134.950,08	82.757,28	413.786,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	798.700,42	496.543,68	133.116,74	82.757,28	133.116,74	82.757,28	413.786,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	6.433.225,00	2.930.818,32	1.072.204,18	488.469,72	1.072.204,18	488.469,72	2.442.348,60
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.399.800,00	1.210.624,26	733.300,00	201.770,71	733.300,00	201.770,71	1.008.853,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.525.800,00	33.061,02	420.966,66	5.510,17	420.966,66	5.510,17	27.550,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	42.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	627.000,00	385.277,82	104.500,00	64.212,97	104.500,00	64.212,97	321.064,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	105.000,00	168.981,60	17.500,00	28.163,60	17.500,00	28.163,60	140.818,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.100.000,00	623.303,82	183.333,34	103.883,97	183.333,34	103.883,97	519.419,85
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.033.425,00	1.720.194,06	338.904,18	286.699,01	338.904,18	286.699,01	1.433.495,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.984.425,00	1.702.219,14	330.737,50	283.703,19	330.737,50	283.703,19	1.418.515,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.000,00	8.106,60	5.333,34	1.351,10	5.333,34	1.351,10	6.755,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	9.868,32	1.000,00	1.644,72	1.000,00	1.644,72	8.223,60
TAXAS	1.057.900,00	353.719,86	176.316,66	58.953,31	176.316,66	58.953,31	294.766,55
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	171.367,38	2.500,00	28.561,23	2.500,00	28.561,23	142.806,15
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	171.367,38	1.666,66	28.561,23	1.666,66	28.561,23	142.806,15
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00	171.367,38	1.666,66	28.561,23	1.666,66	28.561,23	142.806,15
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	113.202,30	116.666,66	18.867,05	116.666,66	18.867,05	94.335,25
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	113.202,30	116.666,66	18.867,05	116.666,66	18.867,05	94.335,25
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700.000,00	113.202,30	116.666,66	18.867,05	116.666,66	18.867,05	94.335,25
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF e MUNICÍPIOS	342.900,00	69.150,18	57.150,00	11.525,03	57.150,00	11.525,03	57.625,15
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	342.900,00	69.150,18	57.150,00	11.525,03	57.150,00	11.525,03	57.625,15
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	342.900,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	69.150,18	0,00	11.525,03	0,00	11.525,03	57.625,15
CONTRIBUIÇÕES	798.000,00	1.490.259,54	133.000,00	248.376,59	133.000,00	248.376,59	1.241.882,95
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	798.000,00	1.490.259,54	133.000,00	248.376,59	133.000,00	248.376,59	1.241.882,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	798.000,00	1.490.259,54	133.000,00	248.376,59	133.000,00	248.376,59	1.241.882,95
RECEITA PATRIMONIAL	738.500,00	103.824,90	123.083,32	17.304,15	123.083,32	17.304,15	86.520,75
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	731.500,00	103.824,90	121.916,66	17.304,15	121.916,66	17.304,15	86.520,75
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	731.500,00	103.824,90	121.916,66	17.304,15	121.916,66	17.304,15	86.520,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	731.500,00	103.824,90	121.916,66	17.304,15	121.916,66	17.304,15	86.520,75
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	163.000,00	0,00	27.166,68	0,00	27.166,68	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	63.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	63.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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	41.428.127,09	39.948.442,62	6.904.687,84	6.658.073,77	6.904.687,84	6.658.073,77	33.290.368,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.228.352,09	23.793.502,74	4.538.058,68	3.965.583,79	4.538.058,68	3.965.583,79	19.827.918,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	27.228.352,09	23.793.502,74	4.538.058,68	3.965.583,79	4.538.058,68	3.965.583,79	19.827.918,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.566.502,09	21.379.396,50	3.761.083,68	3.563.232,75	3.761.083,68	3.563.232,75	17.816.163,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.293.502,09	21.370.620,06	3.548.917,02	3.561.770,01	3.548.917,02	3.561.770,01	17.808.850,05



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de d	525.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.000,00	0,00	121.666,66	0,00	121.666,66	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.000,00	8.776,44	3.000,00	1.462,74	3.000,00	1.462,74	7.313,70
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	400.000,00	452.382,78	66.666,68	75.397,13	66.666,68	75.397,13	376.985,65
Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	196.718,10	33.333,34	32.786,35	33.333,34	32.786,35	163.931,75
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	200.000,00	255.664,68	33.333,34	42.610,78	33.333,34	42.610,78	213.053,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	2.851.000,00	1.490.311,32	475.166,66	248.385,22	475.166,66	248.385,22	1.241.926,10
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica Repasses Fundo a Fundo - Princ	2.262.000,00	1.265.214,00	377.000,00	210.869,00	377.000,00	210.869,00	1.054.345,00
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	74.250,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	295.500,00	101.589,60	49.250,00	16.931,60	49.250,00	16.931,60	84.658,00
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	219.250,00	123.507,72	36.541,66	20.584,62	36.541,66	20.584,62	102.923,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	533.450,00	426.177,60	88.908,34	71.029,60	88.908,34	71.029,60	355.148,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	262.500,00	326.126,22	43.750,00	54.354,37	43.750,00	54.354,37	271.771,85
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	38.250,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	98.750,00	50.577,60	16.458,34	8.429,60	16.458,34	8.429,60	42.148,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	132.700,00	49.473,78	22.116,66	8.245,63	22.116,66	8.245,63	41.228,15
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.250,00	0,00	208,34	0,00	208,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	0,00	36.666,66	0,00	36.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	160.000,00	0,00	26.666,66	0,00	26.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	287.400,00	45.234,54	47.900,00	7.539,09	47.900,00	7.539,09	37.695,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	287.400,00	45.234,54	47.900,00	7.539,09	47.900,00	7.539,09	37.695,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	315.000,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	315.000,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.676.975,00	12.570.878,22	1.946.162,50	2.095.146,37	1.946.162,50	2.095.146,37	10.475.731,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	11.676.975,00	12.570.878,22	1.946.162,50	2.095.146,37	1.946.162,50	2.095.146,37	10.475.731,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.443.000,00	11.777.265,60	1.573.833,34	1.962.877,60	1.573.833,34	1.962.877,60	9.814.388,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.700.000,00	6.541.516,38	1.283.333,34	1.090.252,73	1.283.333,34	1.090.252,73	5.451.263,65
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.570.000,00	5.084.365,62	261.666,66	847.394,27	261.666,66	847.394,27	4.236.971,35
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00	110.954,70	17.500,00	18.492,45	17.500,00	18.492,45	92.462,25
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.000,00	40.428,90	11.333,34	6.738,15	11.333,34	6.738,15	33.690,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	1.157.400,00	338.932,62	192.900,00	56.488,77	192.900,00	56.488,77	282.443,85
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	1.157.400,00	338.932,62	192.900,00	56.488,77	192.900,00	56.488,77	282.443,85
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	556.575,00	454.680,00	92.762,50	75.780,00	92.762,50	75.780,00	378.900,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	37.575,00	0,00	6.262,50	0,00	6.262,50	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	409.000,00	454.680,00	68.166,66	75.780,00	68.166,66	75.780,00	378.900,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	110.000,00	0,00	18.333,34	0,00	18.333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	520.000,00	0,00	86.666,66	0,00	86.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	520.000,00	0,00	86.666,66	0,00	86.666,66	0,00	0,00
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	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.250,00	65.941,14	150.375,00	10.990,19	150.375,00	10.990,19	54.950,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	327.750,00	0,00	54.625,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	317.300,00	0,00	52.883,34	0,00	52.883,34	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	317.300,00	0,00	52.883,34	0,00	52.883,34	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.250,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	52.000,00	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	52.000,00	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	52.000,00	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.250,00	65.941,14	78.375,00	10.990,19	78.375,00	10.990,19	54.950,95
OUTRAS RECEITAS	470.250,00	65.941,14	78.375,00	10.990,19	78.375,00	10.990,19	54.950,95
Outras Receitas - Primárias - Principal	418.000,00	65.941,14	69.666,66	10.990,19	69.666,66	10.990,19	54.950,95
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	933.597,91	1.353.162,00	155.599,64	225.527,00	155.599,64	225.527,00	1.127.635,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.622,91	1.353.162,00	937,14	225.527,00	937,14	225.527,00	1.127.635,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.622,91	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.622,91	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.622,91	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	1.353.162,00	666,66	225.527,00	666,66	225.527,00	1.127.635,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.000,00	1.353.162,00	666,66	225.527,00	666,66	225.527,00	1.127.635,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	927.975,00	0,00	154.662,50	0,00	154.662,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.500,00	0,00	75.916,66	0,00	75.916,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	455.500,00	0,00	75.916,66	0,00	75.916,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	100.500,00	0,00	16.749,98	0,00	16.749,98	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	20.500,00	0,00	3.416,66	0,00	3.416,66	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Vigilância	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Gestão e	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	0,00	43.333,34	0,00	43.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	472.475,00	0,00	78.745,84	0,00	78.745,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	472.475,00	0,00	78.745,84	0,00	78.745,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	310.875,00	0,00	51.812,50	0,00	51.812,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	203.225,00	0,00	33.870,84	0,00	33.870,84	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	107.650,00	0,00	17.941,66	0,00	17.941,66	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	161.600,00	0,00	26.933,34	0,00	26.933,34	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	161.600,00	0,00	26.933,34	0,00	26.933,34	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.148.300,42	-6.623.244,90	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-5.519.370,75
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.148.300,42	-6.623.244,90	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-5.519.370,75
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.273.300,42	-4.275.878,88	-712.216,74	-712.646,48	-712.216,74	-712.646,48	-3.563.232,40
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.273.300,42	-4.275.878,88	-712.216,74	-712.646,48	-712.216,74	-712.646,48	-3.563.232,40
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.262.300,42	-4.275.878,88	-710.383,40	-712.646,48	-710.383,40	-712.646,48	-3.563.232,40
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-4.258.700,42	-4.274.123,70	-709.783,40	-712.353,95	-709.783,40	-712.353,95	-3.561.769,75
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-3.600,00	-1.755,18	-600,00	-292,53	-600,00	-292,53	-1.462,65
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-11.000,00	0,00	-1.833,34	0,00	-1.833,34	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-11.000,00	0,00	-1.833,34	0,00	-1.833,34	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-1.875.000,00	-2.347.366,02	-312.500,00	-391.227,67	-312.500,00	-391.227,67	-1.956.138,35
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.875.000,00	-2.347.366,02	-312.500,00	-391.227,67	-312.500,00	-391.227,67	-1.956.138,35



Período: 1º Bimestre 2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.875.000,00	-2.347.366,02	-312.500,00	-391.227,67	-312.500,00	-391.227,67	-1.956.138,35
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.540.000,00	-1.308.302,94	-256.666,66	-218.050,49	-256.666,66	-218.050,49	-1.090.252,45
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-314.000,00	-1.016.872,08	-52.333,34	-169.478,68	-52.333,34	-169.478,68	-847.393,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-21.000,00	-22.191,00	-3.500,00	-3.698,50	-3.500,00	-3.698,50	-18.492,50
Total das Receitas	47.126.000,00	40.119.467,16	7.854.333,34	6.686.577,86	7.854.333,34	6.686.577,86	33.432.889,30

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 Bimestre2019



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 Bimestre2019



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 Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	52.340.702,51	45.389.550,06	8.723.450,44	7.564.925,01	8.723.450,44	7.564.925,01	37.824.625,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.300.825,42	3.781.081,86	1.383.470,92	630.180,31	1.383.470,92	630.180,31	3.150.901,55
IMPOSTOS	7.242.925,42	3.427.362,00	1.207.154,26	571.227,00	1.207.154,26	571.227,00	2.856.135,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	809.700,42	496.543,68	134.950,08	82.757,28	134.950,08	82.757,28	413.786,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	809.700,42	496.543,68	134.950,08	82.757,28	134.950,08	82.757,28	413.786,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	798.700,42	496.543,68	133.116,74	82.757,28	133.116,74	82.757,28	413.786,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	6.433.225,00	2.930.818,32	1.072.204,18	488.469,72	1.072.204,18	488.469,72	2.442.348,60
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.399.800,00	1.210.624,26	733.300,00	201.770,71	733.300,00	201.770,71	1.008.853,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.525.800,00	33.061,02	420.966,66	5.510,17	420.966,66	5.510,17	27.550,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	42.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	627.000,00	385.277,82	104.500,00	64.212,97	104.500,00	64.212,97	321.064,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	105.000,00	168.981,60	17.500,00	28.163,60	17.500,00	28.163,60	140.818,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.100.000,00	623.303,82	183.333,34	103.883,97	183.333,34	103.883,97	519.419,85
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.033.425,00	1.720.194,06	338.904,18	286.699,01	338.904,18	286.699,01	1.433.495,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.984.425,00	1.702.219,14	330.737,50	283.703,19	330.737,50	283.703,19	1.418.515,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11.000,00	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.000,00	8.106,60	5.333,34	1.351,10	5.333,34	1.351,10	6.755,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	9.868,32	1.000,00	1.644,72	1.000,00	1.644,72	8.223,60
TAXAS	1.057.900,00	353.719,86	176.316,66	58.953,31	176.316,66	58.953,31	294.766,55
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	171.367,38	2.500,00	28.561,23	2.500,00	28.561,23	142.806,15
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	171.367,38	1.666,66	28.561,23	1.666,66	28.561,23	142.806,15
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00	171.367,38	1.666,66	28.561,23	1.666,66	28.561,23	142.806,15
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	113.202,30	116.666,66	18.867,05	116.666,66	18.867,05	94.335,25
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	113.202,30	116.666,66	18.867,05	116.666,66	18.867,05	94.335,25
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700.000,00	113.202,30	116.666,66	18.867,05	116.666,66	18.867,05	94.335,25
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	342.900,00	69.150,18	57.150,00	11.525,03	57.150,00	11.525,03	57.625,15
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	342.900,00	69.150,18	57.150,00	11.525,03	57.150,00	11.525,03	57.625,15
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	342.900,00	0,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	69.150,18	0,00	11.525,03	0,00	11.525,03	57.625,15
CONTRIBUIÇÕES	798.000,00	1.490.259,54	133.000,00	248.376,59	133.000,00	248.376,59	1.241.882,95
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	798.000,00	1.490.259,54	133.000,00	248.376,59	133.000,00	248.376,59	1.241.882,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	798.000,00	1.490.259,54	133.000,00	248.376,59	133.000,00	248.376,59	1.241.882,95
RECEITA PATRIMONIAL	738.500,00	103.824,90	123.083,32	17.304,15	123.083,32	17.304,15	86.520,75
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	731.500,00	103.824,90	121.916,66	17.304,15	121.916,66	17.304,15	86.520,75
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	731.500,00	103.824,90	121.916,66	17.304,15	121.916,66	17.304,15	86.520,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	731.500,00	103.824,90	121.916,66	17.304,15	121.916,66	17.304,15	86.520,75
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
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	163.000,00	0,00	27.166,68	0,00	27.166,68	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	63.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	63.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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	41.428.127,09	39.948.442,62	6.904.687,84	6.658.073,77	6.904.687,84	6.658.073,77	33.290.368,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.228.352,09	23.793.502,74	4.538.058,68	3.965.583,79	4.538.058,68	3.965.583,79	19.827.918,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	27.228.352,09	23.793.502,74	4.538.058,68	3.965.583,79	4.538.058,68	3.965.583,79	19.827.918,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.566.502,09	21.379.396,50	3.761.083,68	3.563.232,75	3.761.083,68	3.563.232,75	17.816.163,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.293.502,09	21.370.620,06	3.548.917,02	3.561.770,01	3.548.917,02	3.561.770,01	17.808.850,05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	525.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.000,00	0,00	121.666,66	0,00	121.666,66	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.000,00	8.776,44	3.000,00	1.462,74	3.000,00	1.462,74	7.313,70
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	400.000,00	452.382,78	66.666,68	75.397,13	66.666,68	75.397,13	376.985,65
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	196.718,10	33.333,34	32.786,35	33.333,34	32.786,35	163.931,75
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	200.000,00	255.664,68	33.333,34	42.610,78	33.333,34	42.610,78	213.053,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	2.851.000,00	1.490.311,32	475.166,66	248.385,22	475.166,66	248.385,22	1.241.926,10
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica Repasses Fundo a Fundo - Princ	2.262.000,00	1.265.214,00	377.000,00	210.869,00	377.000,00	210.869,00	1.054.345,00
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	74.250,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	295.500,00	101.589,60	49.250,00	16.931,60	49.250,00	16.931,60	84.658,00
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	219.250,00	123.507,72	36.541,66	20.584,62	36.541,66	20.584,62	102.923,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	533.450,00	426.177,60	88.908,34	71.029,60	88.908,34	71.029,60	355.148,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	262.500,00	326.126,22	43.750,00	54.354,37	43.750,00	54.354,37	271.771,85
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	38.250,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	98.750,00	50.577,60	16.458,34	8.429,60	16.458,34	8.429,60	42.148,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	132.700,00	49.473,78	22.116,66	8.245,63	22.116,66	8.245,63	41.228,15
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.250,00	0,00	208,34	0,00	208,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	55.000,00	0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	0,00	36.666,66	0,00	36.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	160.000,00	0,00	26.666,66	0,00	26.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	287.400,00	45.234,54	47.900,00	7.539,09	47.900,00	7.539,09	37.695,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	287.400,00	45.234,54	47.900,00	7.539,09	47.900,00	7.539,09	37.695,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	315.000,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	315.000,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.676.975,00	12.570.878,22	1.946.162,50	2.095.146,37	1.946.162,50	2.095.146,37	10.475.731,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	11.676.975,00	12.570.878,22	1.946.162,50	2.095.146,37	1.946.162,50	2.095.146,37	10.475.731,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.443.000,00	11.777.265,60	1.573.833,34	1.962.877,60	1.573.833,34	1.962.877,60	9.814.388,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.700.000,00	6.541.516,38	1.283.333,34	1.090.252,73	1.283.333,34	1.090.252,73	5.451.263,65
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.570.000,00	5.084.365,62	261.666,66	847.394,27	261.666,66	847.394,27	4.236.971,35
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00	110.954,70	17.500,00	18.492,45	17.500,00	18.492,45	92.462,25
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.000,00	40.428,90	11.333,34	6.738,15	11.333,34	6.738,15	33.690,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	1.157.400,00	338.932,62	192.900,00	56.488,77	192.900,00	56.488,77	282.443,85
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.157.400,00	338.932,62	192.900,00	56.488,77	192.900,00	56.488,77	282.443,85



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Repasse Fundo a Fu							
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	556.575,00	454.680,00	92.762,50	75.780,00	92.762,50	75.780,00	378.900,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	37.575,00	0,00	6.262,50	0,00	6.262,50	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	409.000,00	454.680,00	68.166,66	75.780,00	68.166,66	75.780,00	378.900,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	110.000,00	0,00	18.333,34	0,00	18.333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	520.000,00	0,00	86.666,66	0,00	86.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	520.000,00	0,00	86.666,66	0,00	86.666,66	0,00	0,00
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	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.522.800,00	3.584.061,66	420.466,66	597.343,61	420.466,66	597.343,61	2.986.718,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.250,00	65.941,14	150.375,00	10.990,19	150.375,00	10.990,19	54.950,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	327.750,00	0,00	54.625,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	317.300,00	0,00	52.883,34	0,00	52.883,34	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	317.300,00	0,00	52.883,34	0,00	52.883,34	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.250,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	52.000,00	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	52.000,00	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	52.000,00	0,00	8.666,66	0,00	8.666,66	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.250,00	65.941,14	78.375,00	10.990,19	78.375,00	10.990,19	54.950,95
OUTRAS RECEITAS	470.250,00	65.941,14	78.375,00	10.990,19	78.375,00	10.990,19	54.950,95
Outras Receitas - Primárias - Principal	418.000,00	65.941,14	69.666,66	10.990,19	69.666,66	10.990,19	54.950,95
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	8.708,34	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	933.597,91	1.353.162,00	155.599,64	225.527,00	155.599,64	225.527,00	1.127.635,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.622,91	1.353.162,00	937,14	225.527,00	937,14	225.527,00	1.127.635,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.622,91	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.622,91	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.622,91	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	1.353.162,00	666,66	225.527,00	666,66	225.527,00	1.127.635,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.000,00	1.353.162,00	666,66	225.527,00	666,66	225.527,00	1.127.635,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	927.975,00	0,00	154.662,50	0,00	154.662,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.500,00	0,00	75.916,66	0,00	75.916,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	455.500,00	0,00	75.916,66	0,00	75.916,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	100.500,00	0,00	16.749,98	0,00	16.749,98	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	20.500,00	0,00	3.416,66	0,00	3.416,66	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Vigilância	40.000,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Gestão e	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	0,00	43.333,34	0,00	43.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	95.000,00	0,00	15.833,34	0,00	15.833,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	472.475,00	0,00	78.745,84	0,00	78.745,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	472.475,00	0,00	78.745,84	0,00	78.745,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	310.875,00	0,00	51.812,50	0,00	51.812,50	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	203.225,00	0,00	33.870,84	0,00	33.870,84	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	107.650,00	0,00	17.941,66	0,00	17.941,66	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	161.600,00	0,00	26.933,34	0,00	26.933,34	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	161.600,00	0,00	26.933,34	0,00	26.933,34	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.148.300,42	-6.623.244,90	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-5.519.370,75
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.148.300,42	-6.623.244,90	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-1.024.716,74	-1.103.874,15	-5.519.370,75
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.273.300,42	-4.275.878,88	-712.216,74	-712.646,48	-712.216,74	-712.646,48	-3.563.232,40
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.273.300,42	-4.275.878,88	-712.216,74	-712.646,48	-712.216,74	-712.646,48	-3.563.232,40
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.262.300,42	-4.275.878,88	-710.383,40	-712.646,48	-710.383,40	-712.646,48	-3.563.232,40
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-4.258.700,42	-4.274.123,70	-709.783,40	-712.353,95	-709.783,40	-712.353,95	-3.561.769,75
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-3.600,00	-1.755,18	-600,00	-292,53	-600,00	-292,53	-1.462,65
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-11.000,00	0,00	-1.833,34	0,00	-1.833,34	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-11.000,00	0,00	-1.833,34	0,00	-1.833,34	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-1.875.000,00	-2.347.366,02	-312.500,00	-391.227,67	-312.500,00	-391.227,67	-1.956.138,35
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.875.000,00	-2.347.366,02	-312.500,00	-391.227,67	-312.500,00	-391.227,67	-1.956.138,35
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.875.000,00	-2.347.366,02	-312.500,00	-391.227,67	-312.500,00	-391.227,67	-1.956.138,35
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.540.000,00	-1.308.302,94	-256.666,66	-218.050,49	-256.666,66	-218.050,49	-1.090.252,45
Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal	-314.000,00	-1.016.872,08	-52.333,34	-169.478,68	-52.333,34	-169.478,68	-847.393,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-21.000,00	-22.191,00	-3.500,00	-3.698,50	-3.500,00	-3.698,50	-18.492,50
Total das Receitas	47.126.000,00	40.119.467,16	7.854.333,34	6.686.577,86	7.854.333,34	6.686.577,86	33.432.889,30
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	41.065.048,04	41.113.394,54	20.254.705,04	4.774.274,47	20.254.705,04	4.774.274,47	20.858.689,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.289.831,33	23.320.789,26	12.619.024,90	3.361.155,55	12.619.024,90	3.361.155,55	10.701.764,36
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	107.331,33	141.289,26	131.325,38	20.435,68	131.325,38	20.435,68	9.963,88
Rateio pela Participação em Consórcio Público	107.331,33	141.289,26	131.325,38	20.435,68	131.325,38	20.435,68	9.963,88
APLICAÇÕES DIRETAS	23.182.500,00	23.179.500,00	12.487.699,52	3.340.719,87	12.487.699,52	3.340.719,87	10.691.800,48
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.992,00	25.000,00	3.992,00	0,00
Pensões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contratação por Tempo Determinado	2.463.000,00	2.473.000,00	839.000,00	271.294,14	839.000,00	271.294,14	1.634.000,00
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	14.796.000,00	14.783.000,00	7.961.110,40	2.193.690,12	7.961.110,40	2.193.690,12	6.821.889,60
Obrigações Patronais	5.181.000,00	5.181.000,00	3.403.942,19	762.399,45	3.403.942,19	762.399,45	1.777.057,81
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	321.500,00	321.500,00	148.110,77	41.979,58	148.110,77	41.979,58	173.389,23
Sentenças Judiciais	250.000,00	250.000,00	66.471,10	24.335,04	66.471,10	24.335,04	183.528,90
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	120.000,00	120.000,00	44.065,06	43.029,54	44.065,06	43.029,54	75.934,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.770.216,71	17.787.605,28	7.635.680,14	1.413.118,92	7.635.680,14	1.413.118,92	10.151.925,14
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	606.500,00	606.500,00	206.568,96	31.601,54	206.568,96	31.601,54	399.931,04
Serviços de Consultoria	120.000,00	152.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	68.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	226.500,00	226.500,00	122.568,96	17.601,54	122.568,96	17.601,54	103.931,04
Subvenções Sociais	250.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	219.186,38	231.494,01	216.952,83	33.528,12	216.952,83	33.528,12	14.541,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	219.186,38	231.494,01	216.952,83	33.528,12	216.952,83	33.528,12	14.541,18
Rateio pela Participação em Consórcio Público	219.186,38	231.494,01	216.952,83	33.528,12	216.952,83	33.528,12	14.541,18
APLICAÇÕES DIRETAS	16.944.530,33	16.949.611,27	7.212.158,35	1.347.989,26	7.212.158,35	1.347.989,26	9.737.452,92
Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Diárias - Pessoal Civil	296.200,00	294.200,00	104.045,00	27.367,70	104.045,00	27.367,70	190.155,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Material De Consumo	2.966.472,91	2.938.772,91	563.189,42	186.853,09	563.189,42	186.853,09	2.375.583,49
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.387.000,00	1.367.980,94	179.182,07	79.847,52	179.182,07	79.847,52	1.188.798,87
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	360.900,00	360.900,00	107.948,00	49.821,94	107.948,00	49.821,94	252.952,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	728.050,00	728.250,00	190.447,06	56.300,22	190.447,06	56.300,22	537.802,94
Locação de Mão de Obra	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.496.600,00	9.558.200,00	5.377.067,35	770.946,18	5.377.067,35	770.946,18	4.181.132,65
Contribuições	2.000,00	2.000,00	1.764,00	284,00	1.764,00	284,00	236,00
Auxílio - Alimentação	235.500,00	235.500,00	104.000,00	35.510,00	104.000,00	35.510,00	131.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	495.000,00	430.347,80	77.833,38	430.347,80	77.833,38	64.652,20
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	136.000,00	24.713,45	10.103,20	24.713,45	10.103,20	111.286,55
Sentenças Judiciais	500.000,00	500.000,00	57.992,29	30.660,12	57.992,29	30.660,12	442.007,71
Despesas De Exercícios Anteriores	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Indenizações e Restituições	76.000,00	76.000,00	12.661,91	12.661,91	12.661,91	12.661,91	63.338,09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM	58.807,42	58.807,42	58.800,00	9.800,00	58.800,00	9.800,00	7,42



Período: 1º Bimestre 2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CONSÓRCIO PÚBLICO							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.807,42	58.807,42	58.800,00	9.800,00	58.800,00	9.800,00	7,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.852.451,96	5.804.105,46	467.488,74	50.100,94	467.488,74	50.100,94	5.336.616,72
INVESTIMENTOS	5.657.451,96	5.609.105,46	272.488,74	20.325,63	272.488,74	20.325,63	5.336.616,72
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.826,96	17.280,46	14.168,06	1.923,90	14.168,06	1.923,90	3.112,40
Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.826,96	16.280,46	14.168,06	1.923,90	14.168,06	1.923,90	2.112,40
Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.826,96	16.280,46	14.168,06	1.923,90	14.168,06	1.923,90	2.112,40
APLICAÇÕES DIRETAS	5.640.625,00	5.591.825,00	258.320,68	18.401,73	258.320,68	18.401,73	5.333.504,32
Obras E Instalações	4.481.575,00	4.432.975,00	105.099,68	11.579,73	105.099,68	11.579,73	4.327.875,32
Equipamentos E Material Permanente	1.084.050,00	1.088.350,00	153.221,00	6.822,00	153.221,00	6.822,00	935.129,00
Aquisição De Imóveis	75.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.000,00	195.000,00	195.000,00	29.775,31	195.000,00	29.775,31	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	195.000,00	195.000,00	29.775,31	195.000,00	29.775,31	0,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	195.000,00	195.000,00	195.000,00	29.775,31	195.000,00	29.775,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	208.500,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	47.126.000,00	47.126.000,00	20.722.193,78	4.824.375,41	20.722.193,78	4.824.375,41	26.195.306,22
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00