



Período: 5º Bimestre 2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	16.433.072,50	14.494.873,77	2.738.845,42	2.052.113,65	13.694.227,10	12.079.061,49	2.415.812,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	608.021,26	606.192,11	101.336,86	76.494,68	506.684,30	505.160,09	101.032,02
IMPOSTOS	585.995,00	606.192,11	97.665,82	76.494,68	488.329,10	505.160,09	101.032,02
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	357.327,10	53.333,32	51.260,70	266.666,60	297.772,58	59.554,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	320.000,00	357.327,10	53.333,32	51.260,70	266.666,60	297.772,58	59.554,52
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	344.411,38	41.666,66	50.942,30	208.333,30	287.009,48	57.401,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	12.915,72	11.666,66	318,40	58.333,30	10.763,10	2.152,62
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	265.995,00	248.865,01	44.332,50	25.233,98	221.662,50	207.387,51	41.477,50
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	222.860,00	217.405,68	37.143,34	18.121,82	185.716,70	181.171,40	36.234,28
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	104.500,00	135.130,04	17.416,66	18.121,82	87.083,30	112.608,37	22.521,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.567,50	0,00	261,26	0,00	1.306,30	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.792,50	0,00	1.132,08	0,00	5.660,40	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	110.000,00	82.275,64	18.333,34	0,00	91.666,70	68.563,03	13.712,61
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	43.135,00	31.459,33	7.189,16	7.112,16	35.945,80	26.216,11	5.243,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.000,00	31.459,33	6.666,66	7.112,16	33.333,30	26.216,11	5.243,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
TAXAS	22.026,26	0,00	3.671,04	0,00	18.355,20	0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.846,26	0,00	2.974,38	0,00	14.871,90	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	17.846,26	0,00	2.974,38	0,00	14.871,90	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.846,26	0,00	2.974,38	0,00	14.871,90	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.180,00	0,00	696,66	0,00	3.483,30	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.180,00	0,00	696,66	0,00	3.483,30	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.180,00	0,00	696,66	0,00	3.483,30	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	642.000,00	564.977,04	107.000,00	91.001,45	535.000,00	470.814,20	94.162,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.000,00	384.878,51	80.000,00	64.458,31	400.000,00	320.732,09	64.146,42
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	480.000,00	384.878,51	80.000,00	64.458,31	400.000,00	320.732,09	64.146,42
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.500,00	8.275,79	1.416,66	1.387,74	7.083,30	6.896,49	1.379,30
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	471.000,00	376.169,24	78.500,00	63.028,35	392.500,00	313.474,37	62.694,87
Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal	500,00	433,48	83,34	42,22	416,70	361,23	72,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.000,00	13.725,24	2.000,00	2.018,54	10.000,00	11.437,70	2.287,54
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M	12.000,00	13.725,24	2.000,00	2.018,54	10.000,00	11.437,70	2.287,54
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	12.000,00	13.725,24	2.000,00	2.018,54	10.000,00	11.437,70	2.287,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	166.373,29	25.000,00	24.524,60	125.000,00	138.644,41	27.728,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	166.373,29	25.000,00	24.524,60	125.000,00	138.644,41	27.728,88
RECEITA PATRIMONIAL	573.270,00	667.383,13	95.545,00	263.227,62	477.725,00	556.152,61	111.230,52
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.270,00	2.182,22	1.045,00	0,00	5.225,00	1.818,52	363,70
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.270,00	2.182,22	1.045,00	0,00	5.225,00	1.818,52	363,70
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.270,00	2.182,22	1.045,00	0,00	5.225,00	1.818,52	363,70
VALORES MOBILIÁRIOS	567.000,00	665.200,91	94.500,00	263.227,62	472.500,00	554.334,09	110.866,82
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	567.000,00	665.200,91	94.500,00	263.227,62	472.500,00	554.334,09	110.866,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00	25.056,95	7.500,00	3.322,45	37.500,00	20.880,79	4.176,16
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	522.000,00	640.143,96	87.000,00	259.905,17	435.000,00	533.453,30	106.690,66
RECEITA DE SERVIÇOS	8.458,74	0,00	1.409,80	0,00	7.049,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.323,74	0,00	887,30	0,00	4.436,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.323,74	0,00	887,30	0,00	4.436,50	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.323,74	0,00	887,30	0,00	4.436,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.925.322,50	12.638.572,04	2.320.887,08	1.620.643,77	11.604.435,40	10.532.143,38	2.106.428,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.860.310,00	9.677.735,76	1.810.051,64	1.219.035,93	9.050.258,20	8.064.779,81	1.612.955,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.860.310,00	9.677.735,76	1.810.051,64	1.219.035,93	9.050.258,20	8.064.779,81	1.612.955,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.050.000,00	8.389.552,79	1.675.000,00	1.076.733,39	8.375.000,00	6.991.293,99	1.398.258,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.375.000,00	7.900.701,94	1.562.500,00	1.025.790,80	7.812.500,00	6.583.918,28	1.316.783,66
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	291.666,70	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	300.000,00	421.624,28	50.000,00	0,00	250.000,00	351.353,57	70.270,71
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.000,00	67.226,57	4.166,66	50.942,59	20.833,30	56.022,14	11.204,43
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.000,00	132.681,80	13.333,32	25.584,85	66.666,60	110.568,17	22.113,63



Período: 5º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	5.997,68	1.666,66	923,37	8.333,30	4.998,07	999,61
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	70.000,00	126.684,12	11.666,66	24.661,48	58.333,30	105.570,10	21.114,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	400.000,00	481.808,10	66.666,66	78.643,36	333.333,30	401.506,75	80.301,35
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	400.000,00	481.808,10	66.666,66	78.643,36	333.333,30	401.506,75	80.301,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	113.585,00	125.900,66	18.930,84	20.860,00	94.654,20	104.917,22	20.983,44
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	113.585,00	125.900,66	18.930,84	20.860,00	94.654,20	104.917,22	20.983,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	105.900,00	237.205,77	17.650,00	15.449,89	88.250,00	197.671,48	39.534,29
Transferências do Salário-Educação - Principal	40.000,00	40.308,59	6.666,66	6.375,20	33.333,30	33.590,49	6.718,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	20.900,00	20.190,72	3.483,34	4.206,40	17.416,70	16.825,60	3.365,12
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	25.000,00	13.326,86	4.166,66	4.868,29	20.833,30	11.105,72	2.221,14
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	15.000,00	163.379,60	2.500,00	0,00	12.500,00	136.149,67	27.229,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	12.000,00	10.586,64	2.000,00	1.764,44	10.000,00	8.822,20	1.764,44
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	12.000,00	10.586,64	2.000,00	1.764,44	10.000,00	8.822,20	1.764,44
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.825,00	0,00	14.804,16	0,00	74.020,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	26.125,00	0,00	4.354,16	0,00	21.770,80	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	62.700,00	0,00	10.450,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.515.012,50	2.539.300,76	419.168,78	341.829,39	2.095.843,90	2.116.083,97	423.216,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.515.012,50	2.539.300,76	419.168,78	341.829,39	2.095.843,90	2.116.083,97	423.216,79
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.338.567,50	2.379.006,85	389.761,26	303.258,67	1.948.806,30	1.982.505,71	396.501,14
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	1.960.773,98	333.333,34	287.074,48	1.666.666,70	1.633.978,32	326.795,66
Cota-Parte do IPVA - Principal	280.000,00	371.859,40	46.666,66	9.383,00	233.333,30	309.882,83	61.976,57
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	29.258,22	5.000,00	4.835,90	25.000,00	24.381,85	4.876,37
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.000,00	17.115,25	4.500,00	1.965,29	22.500,00	14.262,71	2.852,54
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.567,50	0,00	261,26	0,00	1.306,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	50.000,00	5.613,91	8.333,34	1.040,72	41.666,70	4.678,26	935,65
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	50.000,00	5.613,91	8.333,34	1.040,72	41.666,70	4.678,26	935,65
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	104.500,00	0,00	17.416,68	0,00	87.083,40	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	43.541,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	43.541,70	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.945,00	152.280,00	3.657,50	37.530,00	18.287,50	126.900,00	25.380,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	21.945,00	152.280,00	3.657,50	37.530,00	18.287,50	126.900,00	25.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	676.000,00	17.749,45	112.666,68	746,13	563.333,40	14.791,21	2.958,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	7.049,22	1.666,68	87,99	8.333,40	5.874,35	1.174,87
INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.049,22	833,34	87,99	4.166,70	5.874,35	1.174,87
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,52	0,00	87,99	0,00	137,10	27,42
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	164,52	0,00	87,99	0,00	137,10	27,42
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.884,70	833,34	0,00	4.166,70	5.737,25	1.147,45
Outras Restituições - Principal	5.000,00	6.884,70	833,34	0,00	4.166,70	5.737,25	1.147,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	666.000,00	10.700,23	111.000,00	658,14	555.000,00	8.916,86	1.783,37
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC							
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	656.000,00	10.700,23	109.333,34	658,14	546.666,70	8.916,86	1.783,37
Outras Receitas - Primárias - Principal	656.000,00	10.700,23	109.333,34	658,14	546.666,70	8.916,86	1.783,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.444.327,50	139.876,81	240.721,24	96.139,01	1.203.606,20	116.564,01	23.312,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.193.527,50	139.876,81	198.921,24	96.139,01	994.606,20	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	658.227,50	139.876,81	109.704,58	96.139,01	548.522,90	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	658.227,50	139.876,81	109.704,58	96.139,01	548.522,90	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	47.025,00	0,00	7.837,50	0,00	39.187,50	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	47.025,00	0,00	7.837,50	0,00	39.187,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.927,50	139.876,81	1.654,58	96.139,01	8.272,90	116.564,01	23.312,80
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	9.927,50	139.876,81	1.654,58	96.139,01	8.272,90	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	599.275,00	0,00	99.879,16	0,00	499.395,80	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	99.275,00	0,00	16.545,84	0,00	82.729,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	66.666,66	0,00	333.333,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	83.333,30	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	535.300,00	0,00	89.216,66	0,00	446.083,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	535.300,00	0,00	89.216,66	0,00	446.083,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	535.300,00	0,00	89.216,66	0,00	446.083,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	104.500,00	0,00	17.416,66	0,00	87.083,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	430.800,00	0,00	71.800,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.367.000,00	988.802,67	227.833,32	119.649,38	1.139.166,60	824.002,22	164.800,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	682.000,00	453.443,03	113.666,66	73.042,03	568.333,30	377.869,19	75.573,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA-ORÇAMENT	682.000,00	453.443,03	113.666,66	73.042,03	568.333,30	377.869,19	75.573,84
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	471.000,00	402.849,66	78.500,00	64.313,77	392.500,00	335.708,05	67.141,61
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	162.000,00	47.783,04	27.000,00	7.963,84	135.000,00	39.819,20	7.963,84
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multa	49.000,00	2.810,33	8.166,66	764,42	40.833,30	2.341,94	468,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	685.000,00	535.359,64	114.166,66	46.607,35	570.833,30	446.133,03	89.226,61
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M	685.000,00	535.359,64	114.166,66	46.607,35	570.833,30	446.133,03	89.226,61
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	685.000,00	535.359,64	114.166,66	46.607,35	570.833,30	446.133,03	89.226,61
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.344.400,00	-2.075.370,70	-390.733,34	-278.960,50	-1.953.666,70	-1.729.475,59	-345.895,11
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.344.400,00	-2.068.079,79	-390.733,34	-275.958,03	-1.953.666,70	-1.723.399,83	-344.679,96
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.882.400,00	-1.595.702,59	-313.733,34	-215.699,49	-1.568.666,70	-1.329.752,16	-265.950,43
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.882.400,00	-1.595.702,59	-313.733,34	-215.699,49	-1.568.666,70	-1.329.752,16	-265.950,43
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.880.000,00	-1.593.585,31	-313.333,34	-215.346,61	-1.566.666,70	-1.327.987,76	-265.597,55
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.875.000,00	-1.580.140,10	-312.500,00	-205.158,12	-1.562.500,00	-1.316.783,42	-263.356,68
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-5.000,00	-13.445,21	-833,34	-10.188,49	-4.166,70	-11.204,34	-2.240,87
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.400,00	-2.117,28	-400,00	-352,88	-2.000,00	-1.764,40	-352,88
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.400,00	-2.117,28	-400,00	-352,88	-2.000,00	-1.764,40	-352,88
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-462.000,00	-472.377,20	-77.000,00	-60.258,54	-385.000,00	-393.647,67	-78.729,53



Período: 5º Bimestre 2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-462.000,00	-472.377,20	-77.000,00	-60.258,54	-385.000,00	-393.647,67	-78.729,53
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-462.000,00	-472.377,20	-77.000,00	-60.258,54	-385.000,00	-393.647,67	-78.729,53
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-392.154,50	-66.666,66	-57.414,86	-333.333,30	-326.795,42	-65.359,08
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-56.000,00	-74.371,06	-9.333,34	-1.876,49	-46.666,70	-61.975,88	-12.395,18
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.851,64	-1.000,00	-967,19	-5.000,00	-4.876,37	-975,27
Total das Receitas	15.533.000,00	12.559.379,88	2.588.833,32	1.869.292,16	12.944.166,60	10.466.149,91	2.093.229,97

Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ:

18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3

%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2018



Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ:

18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

Anexo%20VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3

%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2018



Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09

Estado de Minas Gerais

VI%20-%20Relat%C3%B3rio%20Resumido%20da%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria

Período: 5º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	16.433.072,50	14.494.873,77	2.738.845,42	2.052.113,65	13.694.227,10	12.079.061,49	2.415.812,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	608.021,26	606.192,11	101.336,86	76.494,68	506.684,30	505.160,09	101.032,02
IMPOSTOS	585.995,00	606.192,11	97.665,82	76.494,68	488.329,10	505.160,09	101.032,02
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	357.327,10	53.333,32	51.260,70	266.666,60	297.772,58	59.554,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	320.000,00	357.327,10	53.333,32	51.260,70	266.666,60	297.772,58	59.554,52
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	344.411,38	41.666,66	50.942,30	208.333,30	287.009,48	57.401,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	12.915,72	11.666,66	318,40	58.333,30	10.763,10	2.152,62
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	265.995,00	248.865,01	44.332,50	25.233,98	221.662,50	207.387,51	41.477,50
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	222.860,00	217.405,68	37.143,34	18.121,82	185.716,70	181.171,40	36.234,28
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	104.500,00	135.130,04	17.416,66	18.121,82	87.083,30	112.608,37	22.521,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.567,50	0,00	261,26	0,00	1.306,30	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.792,50	0,00	1.132,08	0,00	5.660,40	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	110.000,00	82.275,64	18.333,34	0,00	91.666,70	68.563,03	13.712,61
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	43.135,00	31.459,33	7.189,16	7.112,16	35.945,80	26.216,11	5.243,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.000,00	31.459,33	6.666,66	7.112,16	33.333,30	26.216,11	5.243,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
TAXAS	22.026,26	0,00	3.671,04	0,00	18.355,20	0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.846,26	0,00	2.974,38	0,00	14.871,90	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	17.846,26	0,00	2.974,38	0,00	14.871,90	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.846,26	0,00	2.974,38	0,00	14.871,90	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.180,00	0,00	696,66	0,00	3.483,30	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.180,00	0,00	696,66	0,00	3.483,30	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.180,00	0,00	696,66	0,00	3.483,30	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	642.000,00	564.977,04	107.000,00	91.001,45	535.000,00	470.814,20	94.162,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.000,00	384.878,51	80.000,00	64.458,31	400.000,00	320.732,09	64.146,42
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	480.000,00	384.878,51	80.000,00	64.458,31	400.000,00	320.732,09	64.146,42
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.500,00	8.275,79	1.416,66	1.387,74	7.083,30	6.896,49	1.379,30
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	471.000,00	376.169,24	78.500,00	63.028,35	392.500,00	313.474,37	62.694,87
Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	500,00	433,48	83,34	42,22	416,70	361,23	72,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	12.000,00	13.725,24	2.000,00	2.018,54	10.000,00	11.437,70	2.287,54
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M	12.000,00	13.725,24	2.000,00	2.018,54	10.000,00	11.437,70	2.287,54
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	12.000,00	13.725,24	2.000,00	2.018,54	10.000,00	11.437,70	2.287,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	166.373,29	25.000,00	24.524,60	125.000,00	138.644,41	27.728,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	166.373,29	25.000,00	24.524,60	125.000,00	138.644,41	27.728,88
RECEITA PATRIMONIAL	573.270,00	667.383,13	95.545,00	263.227,62	477.725,00	556.152,61	111.230,52
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.270,00	2.182,22	1.045,00	0,00	5.225,00	1.818,52	363,70
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.270,00	2.182,22	1.045,00	0,00	5.225,00	1.818,52	363,70
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.270,00	2.182,22	1.045,00	0,00	5.225,00	1.818,52	363,70
VALORES MOBILIÁRIOS	567.000,00	665.200,91	94.500,00	263.227,62	472.500,00	554.334,09	110.866,82
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	567.000,00	665.200,91	94.500,00	263.227,62	472.500,00	554.334,09	110.866,82



Período: 5º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00	25.056,95	7.500,00	3.322,45	37.500,00	20.880,79	4.176,16
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	522.000,00	640.143,96	87.000,00	259.905,17	435.000,00	533.453,30	106.690,66
RECEITA DE SERVIÇOS	8.458,74	0,00	1.409,80	0,00	7.049,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	3.135,00	0,00	522,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.323,74	0,00	887,30	0,00	4.436,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.323,74	0,00	887,30	0,00	4.436,50	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.323,74	0,00	887,30	0,00	4.436,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.925.322,50	12.638.572,04	2.320.887,08	1.620.643,77	11.604.435,40	10.532.143,38	2.106.428,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.860.310,00	9.677.735,76	1.810.051,64	1.219.035,93	9.050.258,20	8.064.779,81	1.612.955,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.860.310,00	9.677.735,76	1.810.051,64	1.219.035,93	9.050.258,20	8.064.779,81	1.612.955,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.050.000,00	8.389.552,79	1.675.000,00	1.076.733,39	8.375.000,00	6.991.293,99	1.398.258,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.375.000,00	7.900.701,94	1.562.500,00	1.025.790,80	7.812.500,00	6.583.918,28	1.316.783,66
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	350.000,00	0,00	58.333,34	0,00	291.666,70	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	300.000,00	421.624,28	50.000,00	0,00	250.000,00	351.353,57	70.270,71
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.000,00	67.226,57	4.166,66	50.942,59	20.833,30	56.022,14	11.204,43
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.000,00	132.681,80	13.333,32	25.584,85	66.666,60	110.568,17	22.113,63
Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	5.997,68	1.666,66	923,37	8.333,30	4.998,07	999,61
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	70.000,00	126.684,12	11.666,66	24.661,48	58.333,30	105.570,10	21.114,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	400.000,00	481.808,10	66.666,66	78.643,36	333.333,30	401.506,75	80.301,35
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	400.000,00	481.808,10	66.666,66	78.643,36	333.333,30	401.506,75	80.301,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	113.585,00	125.900,66	18.930,84	20.860,00	94.654,20	104.917,22	20.983,44
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	113.585,00	125.900,66	18.930,84	20.860,00	94.654,20	104.917,22	20.983,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	105.900,00	237.205,77	17.650,00	15.449,89	88.250,00	197.671,48	39.534,29
Transferências do Salário-Educação - Principal	40.000,00	40.308,59	6.666,66	6.375,20	33.333,30	33.590,49	6.718,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	20.900,00	20.190,72	3.483,34	4.206,40	17.416,70	16.825,60	3.365,12
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	25.000,00	13.326,86	4.166,66	4.868,29	20.833,30	11.105,72	2.221,14
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	15.000,00	163.379,60	2.500,00	0,00	12.500,00	136.149,67	27.229,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	12.000,00	10.586,64	2.000,00	1.764,44	10.000,00	8.822,20	1.764,44
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	12.000,00	10.586,64	2.000,00	1.764,44	10.000,00	8.822,20	1.764,44
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.825,00	0,00	14.804,16	0,00	74.020,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	26.125,00	0,00	4.354,16	0,00	21.770,80	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	62.700,00	0,00	10.450,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.515.012,50	2.539.300,76	419.168,78	341.829,39	2.095.843,90	2.116.083,97	423.216,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.515.012,50	2.539.300,76	419.168,78	341.829,39	2.095.843,90	2.116.083,97	423.216,79
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.338.567,50	2.379.006,85	389.761,26	303.258,67	1.948.806,30	1.982.505,71	396.501,14
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	1.960.773,98	333.333,34	287.074,48	1.666.666,70	1.633.978,32	326.795,66
Cota-Parte do IPVA - Principal	280.000,00	371.859,40	46.666,66	9.383,00	233.333,30	309.882,83	61.976,57
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	29.258,22	5.000,00	4.835,90	25.000,00	24.381,85	4.876,37
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.000,00	17.115,25	4.500,00	1.965,29	22.500,00	14.262,71	2.852,54
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.567,50	0,00	261,26	0,00	1.306,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	50.000,00	5.613,91	8.333,34	1.040,72	41.666,70	4.678,26	935,65
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	50.000,00	5.613,91	8.333,34	1.040,72	41.666,70	4.678,26	935,65
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	104.500,00	0,00	17.416,68	0,00	87.083,40	0,00	0,00



Período: 5º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	43.541,70	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	52.250,00	0,00	8.708,34	0,00	43.541,70	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.945,00	152.280,00	3.657,50	37.530,00	18.287,50	126.900,00	25.380,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	21.945,00	152.280,00	3.657,50	37.530,00	18.287,50	126.900,00	25.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	550.000,00	421.535,52	91.666,66	59.778,45	458.333,30	351.279,60	70.255,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	676.000,00	17.749,45	112.666,68	746,13	563.333,40	14.791,21	2.958,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	7.049,22	1.666,68	87,99	8.333,40	5.874,35	1.174,87
INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	4.166,70	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.049,22	833,34	87,99	4.166,70	5.874,35	1.174,87
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	164,52	0,00	87,99	0,00	137,10	27,42
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	164,52	0,00	87,99	0,00	137,10	27,42
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.884,70	833,34	0,00	4.166,70	5.737,25	1.147,45
Outras Restituições - Principal	5.000,00	6.884,70	833,34	0,00	4.166,70	5.737,25	1.147,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	666.000,00	10.700,23	111.000,00	658,14	555.000,00	8.916,86	1.783,37
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	8.333,30	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	656.000,00	10.700,23	109.333,34	658,14	546.666,70	8.916,86	1.783,37
Outras Receitas - Primárias - Principal	656.000,00	10.700,23	109.333,34	658,14	546.666,70	8.916,86	1.783,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.444.327,50	139.876,81	240.721,24	96.139,01	1.203.606,20	116.564,01	23.312,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	209.000,00	0,00	34.833,34	0,00	174.166,70	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	41.800,00	0,00	6.966,66	0,00	34.833,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.193.527,50	139.876,81	198.921,24	96.139,01	994.606,20	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	658.227,50	139.876,81	109.704,58	96.139,01	548.522,90	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	658.227,50	139.876,81	109.704,58	96.139,01	548.522,90	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	47.025,00	0,00	7.837,50	0,00	39.187,50	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	47.025,00	0,00	7.837,50	0,00	39.187,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.927,50	139.876,81	1.654,58	96.139,01	8.272,90	116.564,01	23.312,80
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	9.927,50	139.876,81	1.654,58	96.139,01	8.272,90	116.564,01	23.312,80
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	599.275,00	0,00	99.879,16	0,00	499.395,80	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	99.275,00	0,00	16.545,84	0,00	82.729,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	66.666,66	0,00	333.333,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	83.333,30	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	535.300,00	0,00	89.216,66	0,00	446.083,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	535.300,00	0,00	89.216,66	0,00	446.083,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	535.300,00	0,00	89.216,66	0,00	446.083,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	104.500,00	0,00	17.416,66	0,00	87.083,30	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	430.800,00	0,00	71.800,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.367.000,00	988.802,67	227.833,32	119.649,38	1.139.166,60	824.002,22	164.800,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	682.000,00	453.443,03	113.666,66	73.042,03	568.333,30	377.869,19	75.573,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA-ORÇAMENT	682.000,00	453.443,03	113.666,66	73.042,03	568.333,30	377.869,19	75.573,84
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	471.000,00	402.849,66	78.500,00	64.313,77	392.500,00	335.708,05	67.141,61
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	162.000,00	47.783,04	27.000,00	7.963,84	135.000,00	39.819,20	7.963,84
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multa	49.000,00	2.810,33	8.166,66	764,42	40.833,30	2.341,94	468,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	685.000,00	535.359,64	114.166,66	46.607,35	570.833,30	446.133,03	89.226,61



Período: 5º Bimestre2018

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M	685.000,00	535.359,64	114.166,66	46.607,35	570.833,30	446.133,03	89.226,61
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	685.000,00	535.359,64	114.166,66	46.607,35	570.833,30	446.133,03	89.226,61
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.344.400,00	-2.075.370,70	-390.733,34	-278.960,50	-1.953.666,70	-1.729.475,59	-345.895,11
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	-7.290,91	0,00	-3.002,47	0,00	-6.075,76	-1.215,15
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.344.400,00	-2.068.079,79	-390.733,34	-275.958,03	-1.953.666,70	-1.723.399,83	-344.679,96
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.882.400,00	-1.595.702,59	-313.733,34	-215.699,49	-1.568.666,70	-1.329.752,16	-265.950,43
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.882.400,00	-1.595.702,59	-313.733,34	-215.699,49	-1.568.666,70	-1.329.752,16	-265.950,43
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.880.000,00	-1.593.585,31	-313.333,34	-215.346,61	-1.566.666,70	-1.327.987,76	-265.597,55
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.875.000,00	-1.580.140,10	-312.500,00	-205.158,12	-1.562.500,00	-1.316.783,42	-263.356,68
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princípio	-5.000,00	-13.445,21	-833,34	-10.188,49	-4.166,70	-11.204,34	-2.240,87
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.400,00	-2.117,28	-400,00	-352,88	-2.000,00	-1.764,40	-352,88
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.400,00	-2.117,28	-400,00	-352,88	-2.000,00	-1.764,40	-352,88
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-462.000,00	-472.377,20	-77.000,00	-60.258,54	-385.000,00	-393.647,67	-78.729,53
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-462.000,00	-472.377,20	-77.000,00	-60.258,54	-385.000,00	-393.647,67	-78.729,53
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-462.000,00	-472.377,20	-77.000,00	-60.258,54	-385.000,00	-393.647,67	-78.729,53
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-392.154,50	-66.666,66	-57.414,86	-333.333,30	-326.795,42	-65.359,08
Deduções Da Cota-Parte Do Ipi - Principal	-56.000,00	-74.371,06	-9.333,34	-1.876,49	-46.666,70	-61.975,88	-12.395,18
Deduções Da Cota-Parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.851,64	-1.000,00	-967,19	-5.000,00	-4.876,37	-975,27
Total das Receitas	15.533.000,00	12.559.379,88	2.588.833,32	1.869.292,16	12.944.166,60	10.466.149,91	2.093.229,97
Despesas	Dotação		5º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	13.302.014,54	14.840.904,54	1.362.084,87	1.867.947,07	11.263.077,89	9.486.036,45	3.577.826,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.758.333,94	9.109.203,94	962.334,52	1.323.477,82	7.404.316,55	6.704.900,58	1.704.887,39
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.935,70	45.305,70	0,00	6.774,56	40.647,33	33.872,80	4.658,37
Ratificação da participação em consórcio público	42.935,70	45.305,70	0,00	6.774,56	40.647,33	33.872,80	4.658,37
APLICAÇÕES DIRETAS	8.715.398,24	9.063.898,24	962.334,52	1.316.703,26	7.363.669,22	6.671.027,78	1.700.229,02
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	210.940,68	1.430.000,00	1.060.381,58	175.000,00
Pensões	435.000,00	435.000,00	0,00	49.839,10	325.000,00	238.791,89	110.000,00
Contratação por Tempo Determinado	956.000,00	925.000,00	120.319,62	120.319,62	648.165,70	648.165,70	276.834,30
Outros Benefícios Previdenciários	253.000,00	253.000,00	0,00	15.207,61	225.000,00	114.003,01	28.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.347.000,00	4.280.500,00	634.972,13	699.013,13	3.592.580,62	3.492.125,59	687.919,38
Obrigações Patronais	382.928,24	557.928,24	57.325,28	71.665,63	382.286,07	356.923,18	175.642,17
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	35.270,00	45.270,00	0,00	0,00	14.312,83	14.312,83	30.957,17
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	667.300,00	928.300,00	149.717,49	149.717,49	746.324,00	746.324,00	181.976,00
Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	667.300,00	928.300,00	149.717,49	149.717,49	746.324,00	746.324,00	181.976,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.393.680,60	5.721.700,60	399.750,35	544.469,25	3.858.761,34	2.781.135,87	1.862.939,26
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.244,00	142.244,00	0,00	10.645,76	113.241,96	109.005,40	29.002,04
Contribuições	97.244,00	142.244,00	0,00	10.645,76	113.241,96	109.005,40	29.002,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	36.249,49	37.029,49	0,00	5.811,24	34.867,49	29.056,20	2.162,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.249,49	37.029,49	0,00	5.811,24	34.867,49	29.056,20	2.162,00
Ratificação da Participação em Consórcio Público	36.249,49	37.029,49	0,00	5.811,24	34.867,49	29.056,20	2.162,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.256.187,11	5.538.427,11	399.750,35	528.012,25	3.710.651,89	2.643.074,27	1.827.775,22
Diárias - Pessoal Civil	52.380,00	48.380,00	645,00	645,00	19.071,00	19.071,00	29.309,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo	1.157.762,50	2.064.662,50	147.615,33	184.411,53	1.499.043,46	780.915,77	565.619,04
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	154.612,50	63.612,50	0,00	0,00	2.573,38	2.573,38	61.039,12
Passagens e Despesas com Locomoção	73.800,00	58.300,00	2.819,19	2.819,19	13.148,12	13.148,12	45.151,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.086.610,63	1.090.710,63	128.619,12	129.107,57	596.032,77	574.392,11	494.677,86
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455.521,48	1.874.261,48	93.051,71	193.287,80	1.376.004,86	1.077.576,93	498.256,62
Obrigações Tributárias e Contributivas	47.000,00	117.000,00	9.000,00	14.741,16	109.000,00	94.618,66	8.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Sentenças Judiciais	85.000,00	79.000,00	18.000,00	3.000,00	54.000,00	39.000,00	25.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Indenizações e Restituições	40.000,00	94.000,00	0,00	0,00	41.778,30	41.778,30	52.221,70
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.145.985,46	1.607.095,46	183.229,30	254.438,39	606.697,96	554.816,61	1.000.397,50
INVESTIMENTOS	2.825.985,46	1.450.095,46	174.446,62	233.623,19	482.128,59	447.763,21	967.966,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.490,46	12.540,46	0,00	53,40	320,38	267,00	12.220,08
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.490,46	12.540,46	0,00	53,40	320,38	267,00	12.220,08
Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.490,46	12.540,46	0,00	53,40	320,38	267,00	12.220,08
APLICAÇÕES DIRETAS	2.812.495,00	1.437.555,00	174.446,62	233.569,79	481.808,21	447.496,21	955.746,79
Obras E Instalações	1.863.800,00	1.045.800,00	61.691,96	124.959,79	311.833,07	295.215,73	733.966,93
Equipamentos E Material Permanente	948.695,00	391.755,00	112.754,66	108.610,00	169.975,14	152.280,48	221.779,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	157.000,00	8.782,68	20.815,20	124.569,37	107.053,40	32.430,63
APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	157.000,00	8.782,68	20.815,20	124.569,37	107.053,40	32.430,63
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	108.000,00	8.782,68	18.264,42	106.569,37	94.151,17	1.430,63
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	240.000,00	49.000,00	0,00	2.550,78	18.000,00	12.902,23	31.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.000,00	49.000,00	0,00	2.550,78	18.000,00	12.902,23	31.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	16.900.000,00	16.900.000,00	1.545.314,17	2.122.385,46	11.869.775,85	10.040.853,06	4.578.224,15
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00