



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	17.137.118,30	15.850.039,14	2.856.186,34	2.641.673,19	2.856.186,34	2.641.673,19	13.208.365,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	629.344,37	489.469,32	104.890,72	81.578,22	104.890,72	81.578,22	407.891,10
IMPOSTOS	612.364,76	489.469,32	102.060,78	81.578,22	102.060,78	81.578,22	407.891,10
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	334.400,00	332.187,66	55.733,32	55.364,61	55.733,32	55.364,61	276.823,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	334.400,00	332.187,66	55.733,32	55.364,61	55.733,32	55.364,61	276.823,05
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	261.250,00	331.205,46	43.541,66	55.200,91	43.541,66	55.200,91	276.004,55
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	73.150,00	982,20	12.191,66	163,70	12.191,66	163,70	818,50
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	277.964,76	157.281,66	46.327,46	26.213,61	46.327,46	26.213,61	131.068,05
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	232.888,69	133.104,96	38.814,78	22.184,16	38.814,78	22.184,16	110.920,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109.202,50	48.639,66	18.200,42	8.106,61	18.200,42	8.106,61	40.533,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.638,03	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.098,16	0,00	1.183,02	0,00	1.183,02	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	114.950,00	84.465,30	19.158,34	14.077,55	19.158,34	14.077,55	70.387,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	45.076,07	24.176,70	7.512,68	4.029,45	7.512,68	4.029,45	20.147,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41.800,00	24.176,70	6.966,66	4.029,45	6.966,66	4.029,45	20.147,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
TAXAS	16.979,61	0,00	2.829,94	0,00	2.829,94	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.368,10	0,00	728,02	0,00	728,02	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.368,10	0,00	728,02	0,00	728,02	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.368,10	0,00	728,02	0,00	728,02	0,00	0,00
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.611,51	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.611,51	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	12.611,51	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	653.517,50	481.706,34	108.919,58	80.284,39	108.919,58	80.284,39	401.421,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	491.000,00	408.479,64	81.833,32	68.079,94	81.833,32	68.079,94	340.399,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	491.000,00	408.479,64	81.833,32	68.079,94	81.833,32	68.079,94	340.399,70
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC	464.000,00	388.041,96	77.333,32	64.673,66	77.333,32	64.673,66	323.368,30
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	463.000,00	387.943,68	77.166,66	64.657,28	77.166,66	64.657,28	323.286,40
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	98,28	166,66	16,38	166,66	16,38	81,90
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	27.000,00	20.437,68	4.500,00	3.406,28	4.500,00	3.406,28	17.031,40
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.000,00	20.437,68	4.500,00	3.406,28	4.500,00	3.406,28	17.031,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.517,50	73.226,70	27.086,26	12.204,45	27.086,26	12.204,45	61.022,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	162.517,50	73.226,70	27.086,26	12.204,45	27.086,26	12.204,45	61.022,25
RECEITA PATRIMONIAL	583.577,14	850.453,56	97.262,86	141.742,26	97.262,86	141.742,26	708.711,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.552,14	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.552,14	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.552,14	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	577.025,00	850.453,56	96.170,84	141.742,26	96.170,84	141.742,26	708.711,30
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	577.025,00	850.453,56	96.170,84	141.742,26	96.170,84	141.742,26	708.711,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.025,00	18.296,76	7.837,50	3.049,46	7.837,50	3.049,46	15.247,30
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	530.000,00	832.156,80	88.333,34	138.692,80	88.333,34	138.692,80	693.464,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.839,38	0,00	1.473,24	0,00	1.473,24	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.563,31	0,00	927,22	0,00	927,22	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.563,31	0,00	927,22	0,00	927,22	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.563,31	0,00	927,22	0,00	927,22	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.575.164,91	14.013.856,98	2.429.194,10	2.335.642,83	2.429.194,10	2.335.642,83	11.678.214,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.351.811,84	11.031.669,54	1.891.968,62	1.838.611,59	1.891.968,62	1.838.611,59	9.193.057,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.351.811,84	11.031.669,54	1.891.968,62	1.838.611,59	1.891.968,62	1.838.611,59	9.193.057,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.502.250,00	10.686.594,90	1.750.375,00	1.781.099,15	1.750.375,00	1.781.099,15	8.905.495,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.796.875,00	10.685.309,94	1.632.812,50	1.780.884,99	1.632.812,50	1.780.884,99	8.904.424,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	365.750,00	0,00	60.958,34	0,00	60.958,34	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	313.500,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.125,00	1.284,96	4.354,16	214,16	4.354,16	214,16	1.070,80
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	83.600,00	133.664,04	13.933,32	22.277,34	13.933,32	22.277,34	111.386,70
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.450,00	5.831,64	1.741,66	971,94	1.741,66	971,94	4.859,70



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	73.150,00	127.832,40	12.191,66	21.305,40	12.191,66	21.305,40	106.527,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	420.787,90	37.368,48	70.131,32	6.228,08	70.131,32	6.228,08	31.140,40
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	308.972,90	0,00	51.495,48	0,00	51.495,48	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	67.925,00	18.960,00	11.320,84	3.160,00	11.320,84	3.160,00	15.800,00
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	12.540,00	18.408,48	2.090,00	3.068,08	2.090,00	3.068,08	15.340,40
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferência	31.350,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	110.665,50	84.882,12	18.444,24	14.147,02	18.444,24	14.147,02	70.735,10
Transferências do Salário-Educação - Principal	41.800,00	56.686,62	6.966,66	9.447,77	6.966,66	9.447,77	47.238,85
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	21.840,50	12.979,20	3.640,08	2.163,20	3.640,08	2.163,20	10.816,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	26.125,00	15.216,30	4.354,16	2.536,05	4.354,16	2.536,05	12.680,25
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	15.675,00	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	12.540,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	12.540,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.822,12	0,00	15.470,36	0,00	15.470,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	27.300,62	0,00	4.550,10	0,00	4.550,10	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	65.521,50	0,00	10.920,26	0,00	10.920,26	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	118.696,32	89.160,00	19.782,72	14.860,00	19.782,72	14.860,00	74.300,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	118.696,32	89.160,00	19.782,72	14.860,00	19.782,72	14.860,00	74.300,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.651.120,57	2.272.955,22	441.853,40	378.825,87	441.853,40	378.825,87	1.894.129,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.443.803,03	2.194.267,08	407.300,50	365.711,18	407.300,50	365.711,18	1.828.555,90
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.090.000,00	1.421.831,58	348.333,34	236.971,93	348.333,34	236.971,93	1.184.859,65
Cota-Parte do IPVA - Principal	292.600,00	734.955,42	48.766,66	122.492,57	48.766,66	122.492,57	612.462,85
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.350,00	23.820,24	5.225,00	3.970,04	5.225,00	3.970,04	19.850,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.215,00	13.659,84	4.702,50	2.276,64	4.702,50	2.276,64	11.383,20
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.638,03	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	52.250,00	3.628,14	8.708,34	604,69	8.708,34	604,69	3.023,45
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	52.250,00	3.628,14	8.708,34	604,69	8.708,34	604,69	3.023,45
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.932,52	0,00	3.822,08	0,00	3.822,08	0,00	0,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	22.932,52	0,00	3.822,08	0,00	3.822,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	109.202,50	0,00	18.200,40	0,00	18.200,40	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	54.601,25	0,00	9.100,20	0,00	9.100,20	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	54.601,25	0,00	9.100,20	0,00	9.100,20	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.932,52	75.060,00	3.822,08	12.510,00	3.822,08	12.510,00	62.550,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	22.932,52	75.060,00	3.822,08	12.510,00	3.822,08	12.510,00	62.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.675,00	14.552,94	114.445,84	2.425,49	114.445,84	2.425,49	12.127,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.450,00	998,10	1.741,68	166,35	1.741,68	166,35	831,75
INDENIZAÇÕES	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	5.225,00	998,10	870,84	166,35	870,84	166,35	831,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.225,00	998,10	870,84	166,35	870,84	166,35	831,75



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Restituições - Principal	5.225,00	998,10	870,84	166,35	870,84	166,35	831,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	676.225,00	13.554,84	112.704,16	2.259,14	112.704,16	2.259,14	11.295,70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	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	1.666,66	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	666.225,00	13.554,84	111.037,50	2.259,14	111.037,50	2.259,14	11.295,70
Outras Receitas - Primárias - Principal	666.225,00	13.554,84	111.037,50	2.259,14	111.037,50	2.259,14	11.295,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.507.232,22	296.996,28	251.205,36	49.499,38	251.205,36	49.499,38	247.496,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.146,22	286.796,28	207.524,36	47.799,38	207.524,36	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	685.757,72	286.796,28	114.292,94	47.799,38	114.292,94	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	685.757,72	286.796,28	114.292,94	47.799,38	114.292,94	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	49.141,12	286.796,28	8.190,18	47.799,38	8.190,18	47.799,38	238.996,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	49.141,12	286.796,28	8.190,18	47.799,38	8.190,18	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.374,23	0,00	1.729,04	0,00	1.729,04	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	10.374,23	0,00	1.729,04	0,00	1.729,04	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	626.242,37	0,00	104.373,72	0,00	104.373,72	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	103.742,37	0,00	17.290,40	0,00	17.290,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	418.000,00	0,00	69.666,66	0,00	69.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	104.500,00	0,00	17.416,66	0,00	17.416,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	559.388,50	0,00	93.231,42	0,00	93.231,42	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	559.388,50	0,00	93.231,42	0,00	93.231,42	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	559.388,50	0,00	93.231,42	0,00	93.231,42	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	109.202,50	0,00	18.200,42	0,00	18.200,42	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	450.186,00	0,00	75.031,00	0,00	75.031,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.136.000,00	1.364.120,10	189.333,34	227.353,35	189.333,34	227.353,35	1.136.766,75
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.136.000,00	1.364.120,10	189.333,34	227.353,35	189.333,34	227.353,35	1.136.766,75
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL.	50.000,00	53.638,08	8.333,34	8.939,68	8.333,34	8.939,68	44.698,40
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL.	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	0,00	47.783,04	0,00	7.963,84	0,00	7.963,84	39.819,20
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	0,00	5.855,04	0,00	975,84	0,00	975,84	4.879,20
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.449.898,00	-2.573.438,70	-408.316,34	-428.906,45	-408.316,34	-428.906,45	-2.144.532,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.449.898,00	-2.573.438,70	-408.316,34	-428.906,45	-408.316,34	-428.906,45	-2.144.532,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.967.108,00	-2.137.318,56	-327.851,34	-356.219,76	-327.851,34	-356.219,76	-1.781.098,80
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.967.108,00	-2.137.318,56	-327.851,34	-356.219,76	-327.851,34	-356.219,76	-1.781.098,80
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.964.600,00	-2.137.318,56	-327.433,34	-356.219,76	-327.433,34	-356.219,76	-1.781.098,80
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.959.375,00	-2.137.061,64	-326.562,50	-356.176,94	-326.562,50	-356.176,94	-1.780.884,70
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-5.225,00	-256,92	-870,84	-42,82	-870,84	-42,82	-214,10
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.508,00	0,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.508,00	0,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-482.790,00	-436.120,14	-80.465,00	-72.686,69	-80.465,00	-72.686,69	-363.433,45



Período: 1º Bimestre 2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-482.790,00	-436.120,14	-80.465,00	-72.686,69	-80.465,00	-72.686,69	-363.433,45
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-482.790,00	-436.120,14	-80.465,00	-72.686,69	-80.465,00	-72.686,69	-363.433,45
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-418.000,00	-284.365,98	-69.666,66	-47.394,33	-69.666,66	-47.394,33	-236.971,65
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-58.520,00	-146.990,16	-9.753,34	-24.498,36	-9.753,34	-24.498,36	-122.491,80
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.270,00	-4.764,00	-1.045,00	-794,00	-1.045,00	-794,00	-3.970,00
Total das Receitas	17.380.452,52	14.991.354,90	2.896.742,04	2.498.559,15	2.896.742,04	2.498.559,15	12.492.795,75

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: 1º Bimestre2019



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: 1º Bimestre2019



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: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	17.137.118,30	15.850.039,14	2.856.186,34	2.641.673,19	2.856.186,34	2.641.673,19	13.208.365,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	629.344,37	489.469,32	104.890,72	81.578,22	104.890,72	81.578,22	407.891,10
IMPOSTOS	612.364,76	489.469,32	102.060,78	81.578,22	102.060,78	81.578,22	407.891,10
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	334.400,00	332.187,66	55.733,32	55.364,61	55.733,32	55.364,61	276.823,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	334.400,00	332.187,66	55.733,32	55.364,61	55.733,32	55.364,61	276.823,05
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	261.250,00	331.205,46	43.541,66	55.200,91	43.541,66	55.200,91	276.004,55
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	73.150,00	982,20	12.191,66	163,70	12.191,66	163,70	818,50
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	277.964,76	157.281,66	46.327,46	26.213,61	46.327,46	26.213,61	131.068,05
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	232.888,69	133.104,96	38.814,78	22.184,16	38.814,78	22.184,16	110.920,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109.202,50	48.639,66	18.200,42	8.106,61	18.200,42	8.106,61	40.533,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.638,03	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.098,16	0,00	1.183,02	0,00	1.183,02	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	114.950,00	84.465,30	19.158,34	14.077,55	19.158,34	14.077,55	70.387,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	45.076,07	24.176,70	7.512,68	4.029,45	7.512,68	4.029,45	20.147,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41.800,00	24.176,70	6.966,66	4.029,45	6.966,66	4.029,45	20.147,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
TAXAS	16.979,61	0,00	2.829,94	0,00	2.829,94	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.368,10	0,00	728,02	0,00	728,02	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.368,10	0,00	728,02	0,00	728,02	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.368,10	0,00	728,02	0,00	728,02	0,00	0,00
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.611,51	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.611,51	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	12.611,51	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	653.517,50	481.706,34	108.919,58	80.284,39	108.919,58	80.284,39	401.421,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	491.000,00	408.479,64	81.833,32	68.079,94	81.833,32	68.079,94	340.399,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	491.000,00	408.479,64	81.833,32	68.079,94	81.833,32	68.079,94	340.399,70
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPEC	464.000,00	388.041,96	77.333,32	64.673,66	77.333,32	64.673,66	323.368,30
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	463.000,00	387.943,68	77.166,66	64.657,28	77.166,66	64.657,28	323.286,40
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	98,28	166,66	16,38	166,66	16,38	81,90
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	27.000,00	20.437,68	4.500,00	3.406,28	4.500,00	3.406,28	17.031,40
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.000,00	20.437,68	4.500,00	3.406,28	4.500,00	3.406,28	17.031,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.517,50	73.226,70	27.086,26	12.204,45	27.086,26	12.204,45	61.022,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	162.517,50	73.226,70	27.086,26	12.204,45	27.086,26	12.204,45	61.022,25
RECEITA PATRIMONIAL	583.577,14	850.453,56	97.262,86	141.742,26	97.262,86	141.742,26	708.711,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.552,14	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02	0,00	0,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.552,14	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.552,14	0,00	1.092,02	0,00	1.092,02	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	577.025,00	850.453,56	96.170,84	141.742,26	96.170,84	141.742,26	708.711,30
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	577.025,00	850.453,56	96.170,84	141.742,26	96.170,84	141.742,26	708.711,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.025,00	18.296,76	7.837,50	3.049,46	7.837,50	3.049,46	15.247,30
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	530.000,00	832.156,80	88.333,34	138.692,80	88.333,34	138.692,80	693.464,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Social - RPPS - Princi							
RECEITA DE SERVIÇOS	8.839,38	0,00	1.473,24	0,00	1.473,24	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	3.276,07	0,00	546,02	0,00	546,02	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.563,31	0,00	927,22	0,00	927,22	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	5.563,31	0,00	927,22	0,00	927,22	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	5.563,31	0,00	927,22	0,00	927,22	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.575.164,91	14.013.856,98	2.429.194,10	2.335.642,83	2.429.194,10	2.335.642,83	11.678.214,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.351.811,84	11.031.669,54	1.891.968,62	1.838.611,59	1.891.968,62	1.838.611,59	9.193.057,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.351.811,84	11.031.669,54	1.891.968,62	1.838.611,59	1.891.968,62	1.838.611,59	9.193.057,95
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.502.250,00	10.686.594,90	1.750.375,00	1.781.099,15	1.750.375,00	1.781.099,15	8.905.495,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.796.875,00	10.685.309,94	1.632.812,50	1.780.884,99	1.632.812,50	1.780.884,99	8.904.424,95
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de d	365.750,00	0,00	60.958,34	0,00	60.958,34	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	313.500,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.125,00	1.284,96	4.354,16	214,16	4.354,16	214,16	1.070,80
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	83.600,00	133.664,04	13.933,32	22.277,34	13.933,32	22.277,34	111.386,70
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.450,00	5.831,64	1.741,66	971,94	1.741,66	971,94	4.859,70
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	73.150,00	127.832,40	12.191,66	21.305,40	12.191,66	21.305,40	106.527,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	420.787,90	37.368,48	70.131,32	6.228,08	70.131,32	6.228,08	31.140,40
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	308.972,90	0,00	51.495,48	0,00	51.495,48	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	67.925,00	18.960,00	11.320,84	3.160,00	11.320,84	3.160,00	15.800,00
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	12.540,00	18.408,48	2.090,00	3.068,08	2.090,00	3.068,08	15.340,40
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	31.350,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	110.665,50	84.882,12	18.444,24	14.147,02	18.444,24	14.147,02	70.735,10
Transferências do Salário-Educação - Principal	41.800,00	56.686,62	6.966,66	9.447,77	6.966,66	9.447,77	47.238,85
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	21.840,50	12.979,20	3.640,08	2.163,20	3.640,08	2.163,20	10.816,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	26.125,00	15.216,30	4.354,16	2.536,05	4.354,16	2.536,05	12.680,25
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	15.675,00	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	12.540,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	12.540,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.822,12	0,00	15.470,36	0,00	15.470,36	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	27.300,62	0,00	4.550,10	0,00	4.550,10	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	65.521,50	0,00	10.920,26	0,00	10.920,26	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	118.696,32	89.160,00	19.782,72	14.860,00	19.782,72	14.860,00	74.300,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	118.696,32	89.160,00	19.782,72	14.860,00	19.782,72	14.860,00	74.300,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	10.450,00	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.651.120,57	2.272.955,22	441.853,40	378.825,87	441.853,40	378.825,87	1.894.129,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.651.120,57	2.272.955,22	441.853,40	378.825,87	441.853,40	378.825,87	1.894.129,35
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.443.803,03	2.194.267,08	407.300,50	365.711,18	407.300,50	365.711,18	1.828.555,90
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.090.000,00	1.421.831,58	348.333,34	236.971,93	348.333,34	236.971,93	1.184.859,65
Cota-Parte do IPVA - Principal	292.600,00	734.955,42	48.766,66	122.492,57	48.766,66	122.492,57	612.462,85
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.350,00	23.820,24	5.225,00	3.970,04	5.225,00	3.970,04	19.850,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.215,00	13.659,84	4.702,50	2.276,64	4.702,50	2.276,64	11.383,20
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.638,03	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	52.250,00	3.628,14	8.708,34	604,69	8.708,34	604,69	3.023,45
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	52.250,00	3.628,14	8.708,34	604,69	8.708,34	604,69	3.023,45
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	22.932,52	0,00	3.822,08	0,00	3.822,08	0,00	0,00



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
SOCIAL							
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	22.932,52	0,00	3.822,08	0,00	3.822,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	109.202,50	0,00	18.200,40	0,00	18.200,40	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	54.601,25	0,00	9.100,20	0,00	9.100,20	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	54.601,25	0,00	9.100,20	0,00	9.100,20	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.932,52	75.060,00	3.822,08	12.510,00	3.822,08	12.510,00	62.550,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	22.932,52	75.060,00	3.822,08	12.510,00	3.822,08	12.510,00	62.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	572.232,50	709.232,22	95.372,08	118.205,37	95.372,08	118.205,37	591.026,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.675,00	14.552,94	114.445,84	2.425,49	114.445,84	2.425,49	12.127,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.450,00	998,10	1.741,68	166,35	1.741,68	166,35	831,75
INDENIZAÇÕES	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.225,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	5.225,00	998,10	870,84	166,35	870,84	166,35	831,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.225,00	998,10	870,84	166,35	870,84	166,35	831,75
Outras Restituições - Principal	5.225,00	998,10	870,84	166,35	870,84	166,35	831,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	676.225,00	13.554,84	112.704,16	2.259,14	112.704,16	2.259,14	11.295,70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	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	1.666,66	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	666.225,00	13.554,84	111.037,50	2.259,14	111.037,50	2.259,14	11.295,70
Outras Receitas - Primárias - Principal	666.225,00	13.554,84	111.037,50	2.259,14	111.037,50	2.259,14	11.295,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.507.232,22	296.996,28	251.205,36	49.499,38	251.205,36	49.499,38	247.496,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	218.405,00	0,00	36.400,84	0,00	36.400,84	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	43.681,00	10.200,00	7.280,16	1.700,00	7.280,16	1.700,00	8.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.146,22	286.796,28	207.524,36	47.799,38	207.524,36	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	685.757,72	286.796,28	114.292,94	47.799,38	114.292,94	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	685.757,72	286.796,28	114.292,94	47.799,38	114.292,94	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	49.141,12	286.796,28	8.190,18	47.799,38	8.190,18	47.799,38	238.996,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	49.141,12	286.796,28	8.190,18	47.799,38	8.190,18	47.799,38	238.996,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.374,23	0,00	1.729,04	0,00	1.729,04	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	10.374,23	0,00	1.729,04	0,00	1.729,04	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	626.242,37	0,00	104.373,72	0,00	104.373,72	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	103.742,37	0,00	17.290,40	0,00	17.290,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	418.000,00	0,00	69.666,66	0,00	69.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	104.500,00	0,00	17.416,66	0,00	17.416,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	559.388,50	0,00	93.231,42	0,00	93.231,42	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	559.388,50	0,00	93.231,42	0,00	93.231,42	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	559.388,50	0,00	93.231,42	0,00	93.231,42	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	109.202,50	0,00	18.200,42	0,00	18.200,42	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	450.186,00	0,00	75.031,00	0,00	75.031,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.186.000,00	1.417.758,18	197.666,68	236.293,03	197.666,68	236.293,03	1.181.465,15
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.136.000,00	1.364.120,10	189.333,34	227.353,35	189.333,34	227.353,35	1.136.766,75
CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL.	1.136.000,00	1.364.120,10	189.333,34	227.353,35	189.333,34	227.353,35	1.136.766,75



Período: 1º Bimestre2019

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL.	50.000,00	53.638,08	8.333,34	8.939,68	8.333,34	8.939,68	44.698,40
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL.	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	0,00	47.783,04	0,00	7.963,84	0,00	7.963,84	39.819,20
CPSSS PATRONAL -PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	0,00	5.855,04	0,00	975,84	0,00	975,84	4.879,20
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.449.898,00	-2.573.438,70	-408.316,34	-428.906,45	-408.316,34	-428.906,45	-2.144.532,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.449.898,00	-2.573.438,70	-408.316,34	-428.906,45	-408.316,34	-428.906,45	-2.144.532,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.967.108,00	-2.137.318,56	-327.851,34	-356.219,76	-327.851,34	-356.219,76	-1.781.098,80
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.967.108,00	-2.137.318,56	-327.851,34	-356.219,76	-327.851,34	-356.219,76	-1.781.098,80
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.964.600,00	-2.137.318,56	-327.433,34	-356.219,76	-327.433,34	-356.219,76	-1.781.098,80
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Pr	-1.959.375,00	-2.137.061,64	-326.562,50	-356.176,94	-326.562,50	-356.176,94	-1.780.884,70
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-5.225,00	-256,92	-870,84	-42,82	-870,84	-42,82	-214,10
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.508,00	0,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.508,00	0,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-482.790,00	-436.120,14	-80.465,00	-72.686,69	-80.465,00	-72.686,69	-363.433,45
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-482.790,00	-436.120,14	-80.465,00	-72.686,69	-80.465,00	-72.686,69	-363.433,45
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-482.790,00	-436.120,14	-80.465,00	-72.686,69	-80.465,00	-72.686,69	-363.433,45
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-418.000,00	-284.365,98	-69.666,66	-47.394,33	-69.666,66	-47.394,33	-236.971,65
Deduções Da Cota-parte Do Ipvva - Principal	-58.520,00	-146.990,16	-9.753,34	-24.498,36	-9.753,34	-24.498,36	-122.491,80
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.270,00	-4.764,00	-1.045,00	-794,00	-1.045,00	-794,00	-3.970,00
Total das Receitas	17.380.452,52	14.991.354,90	2.896.742,04	2.498.559,15	2.896.742,04	2.498.559,15	12.492.795,75
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	14.192.407,86	14.523.407,86	5.463.060,13	1.809.560,78	5.463.060,13	1.809.560,78	9.060.347,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.204.815,83	9.124.815,83	3.659.668,43	1.260.316,14	3.659.668,43	1.260.316,14	5.465.147,40
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.144,45	41.144,45	36.386,79	5.846,36	36.386,79	5.846,36	4.757,66
Ratificação pela participação em consórcio público	41.144,45	41.144,45	36.386,79	5.846,36	36.386,79	5.846,36	4.757,66
APLICAÇÕES DIRETAS	9.163.671,38	9.083.671,38	3.623.281,64	1.254.469,78	3.623.281,64	1.254.469,78	5.460.389,74
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.720.000,00	1.720.000,00	1.600.000,00	210.940,68	1.600.000,00	210.940,68	120.000,00
Pensões	460.000,00	460.000,00	380.000,00	49.839,10	380.000,00	49.839,10	80.000,00
Contratação por Tempo Determinado	908.365,00	950.365,00	141.237,60	141.237,60	141.237,60	141.237,60	809.127,40
Outros Benefícios Previdenciários	302.000,00	302.000,00	200.000,00	22.491,64	200.000,00	22.491,64	102.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.717.262,96	4.527.262,96	1.085.536,16	697.665,16	1.085.536,16	697.665,16	3.441.726,80
Obrigações Patronais	378.940,00	436.940,00	150.534,75	66.322,47	150.534,75	66.322,47	286.405,25
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.013,00	46.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.013,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	84.790,42	84.790,42	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	83.438,42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	546.300,00	556.300,00	64.621,13	64.621,13	64.621,13	64.621,13	491.678,87
Obrigações Patronais (Intra-Orçamentárias)	546.300,00	556.300,00	64.621,13	64.621,13	64.621,13	64.621,13	491.678,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.955.592,03	5.366.592,03	1.803.391,70	549.244,64	1.803.391,70	549.244,64	3.563.200,33
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.244,00	168.244,00	93.153,28	23.194,84	93.153,28	23.194,84	75.090,72
Contribuições	120.244,00	148.244,00	93.153,28	23.194,84	93.153,28	23.194,84	55.090,72
Subvenções Sociais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	45.378,54	45.378,54	41.568,04	6.739,44	41.568,04	6.739,44	3.810,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.378,54	45.378,54	41.568,04	6.739,44	41.568,04	6.739,44	3.810,50
Ratificação pela Participação em Consórcio Público	45.378,54	45.378,54	41.568,04	6.739,44	41.568,04	6.739,44	3.810,50
APLICAÇÕES DIRETAS	4.767.969,49	5.150.969,49	1.668.670,38	519.310,36	1.668.670,38	519.310,36	3.482.299,11
Diárias - Pessoal Civil	56.311,60	51.311,60	5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00	45.587,60
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material De Consumo	1.212.128,67	1.367.128,67	545.833,39	124.678,97	545.833,39	124.678,97	821.295,28
Premiações Cult., Artist., 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	209.117,85	194.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194.117,85
Passagens e Despesas com Locomoção	48.174,19	53.174,19	2.150,84	2.150,84	2.150,84	2.150,84	51.023,35
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.041.294,61	1.045.794,61	134.591,37	77.587,31	134.591,37	77.587,31	911.203,24
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.418.564,57	1.640.064,57	815.454,44	196.374,61	815.454,44	196.374,61	824.610,13
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	17.180,00	2.722,62	17.180,00	2.722,62	7.820,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	52.000,00	69.000,00	61.000,00	23.335,67	61.000,00	23.335,67	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Despesas de Exercícios Anteriores	8.937,50	8.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,50
Indenizações e Restituições	57.200,00	57.200,00	1.347,03	1.347,03	1.347,03	1.347,03	55.852,97
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	450.240,50	450.240,50	85.389,31	85.389,31	85.389,31	85.389,31	364.851,19
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	440.240,50	440.240,50	85.389,31	85.389,31	85.389,31	85.389,31	354.851,19
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.086.044,66	2.755.044,66	103.701,23	33.173,14	103.701,23	33.173,14	2.651.343,43
INVESTIMENTOS	2.796.044,66	2.465.044,66	13.241,17	6.478,20	13.241,17	6.478,20	2.451.803,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.098,64	10.098,64	1.924,17	54,20	1.924,17	54,20	8.174,47
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.098,64	10.098,64	1.924,17	54,20	1.924,17	54,20	8.174,47
Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.098,64	10.098,64	1.924,17	54,20	1.924,17	54,20	8.174,47
APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.946,02	2.454.946,02	11.317,00	6.424,00	11.317,00	6.424,00	2.443.629,02
Obras E Instalações	1.698.341,85	1.562.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.341,85
Equipamentos E Material Permanente	1.087.604,17	892.604,17	11.317,00	6.424,00	11.317,00	6.424,00	881.287,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.000,00	290.000,00	90.460,06	26.694,94	90.460,06	26.694,94	199.539,94
APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	290.000,00	90.460,06	26.694,94	90.460,06	26.694,94	199.539,94
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	240.000,00	240.000,00	90.460,06	26.694,94	90.460,06	26.694,94	149.539,94
Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.000,00	240.000,00	90.460,06	26.694,94	90.460,06	26.694,94	149.539,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	17.380.452,52	17.380.452,52	5.566.761,36	1.842.733,92	5.566.761,36	1.842.733,92	11.711.691,16
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00