



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	89.721.500,00	93.441.147,18	14.953.583,22	15.573.524,53	14.953.583,22	15.573.524,53	77.867.622,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.626.500,00	6.179.375,16	1.437.749,96	1.029.895,86	1.437.749,96	1.029.895,86	5.149.479,30
IMPOSTOS	7.793.000,00	5.955.059,64	1.298.833,30	992.509,94	1.298.833,30	992.509,94	4.962.549,70
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	658.000,00	614.123,58	109.666,66	102.353,93	109.666,66	102.353,93	511.769,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	658.000,00	614.123,58	109.666,66	102.353,93	109.666,66	102.353,93	511.769,65
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	477.000,00	612.456,00	79.500,00	102.076,00	79.500,00	102.076,00	510.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	181.000,00	1.667,58	30.166,66	277,93	30.166,66	277,93	1.389,65
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	7.135.000,00	5.340.936,06	1.189.166,64	890.156,01	1.189.166,64	890.156,01	4.450.780,05
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.720.000,00	1.283.515,44	453.333,32	213.919,24	453.333,32	213.919,24	1.069.596,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.700.000,00	9.823,92	283.333,34	1.637,32	283.333,34	1.637,32	8.186,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.000,00	598,02	2.166,66	99,67	2.166,66	99,67	498,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	400.000,00	811.403,16	66.666,66	135.233,86	66.666,66	135.233,86	676.169,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	114.000,00	75.183,30	19.000,00	12.530,55	19.000,00	12.530,55	62.652,75
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	493.000,00	386.507,04	82.166,66	64.417,84	82.166,66	64.417,84	322.089,20
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.415.000,00	4.057.420,62	735.833,32	676.236,77	735.833,32	676.236,77	3.381.183,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.300.000,00	4.030.290,18	716.666,66	671.715,03	716.666,66	671.715,03	3.358.575,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.000,00	27.130,44	2.166,66	4.521,74	2.166,66	4.521,74	22.608,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TAXAS	818.500,00	224.315,52	136.416,66	37.385,92	136.416,66	37.385,92	186.929,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	340.000,00	208.825,02	56.666,66	34.804,17	56.666,66	34.804,17	174.020,85
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	79.000,00	55.976,70	13.166,66	9.329,45	13.166,66	9.329,45	46.647,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.000,00	55.976,70	13.166,66	9.329,45	13.166,66	9.329,45	46.647,25
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	261.000,00	152.848,32	43.500,00	25.474,72	43.500,00	25.474,72	127.373,60
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	261.000,00	152.848,32	43.500,00	25.474,72	43.500,00	25.474,72	127.373,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.500,00	15.490,50	79.750,00	2.581,75	79.750,00	2.581,75	12.908,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.500,00	15.490,50	79.750,00	2.581,75	79.750,00	2.581,75	12.908,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	478.500,00	15.490,50	79.750,00	2.581,75	79.750,00	2.581,75	12.908,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.241.000,00	2.741.880,24	373.500,00	456.980,04	373.500,00	456.980,04	2.284.900,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.241.000,00	2.741.880,24	373.500,00	456.980,04	373.500,00	456.980,04	2.284.900,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.241.000,00	2.741.880,24	373.500,00	456.980,04	373.500,00	456.980,04	2.284.900,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.244.500,00	457.554,36	207.416,66	76.259,06	207.416,66	76.259,06	381.295,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	104.500,00	217.093,38	17.416,66	36.182,23	17.416,66	36.182,23	180.911,15
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	104.500,00	217.093,38	17.416,66	36.182,23	17.416,66	36.182,23	180.911,15
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	104.500,00	217.093,38	17.416,66	36.182,23	17.416,66	36.182,23	180.911,15
VALORES MOBILIÁRIOS	1.140.000,00	240.460,98	190.000,00	40.076,83	190.000,00	40.076,83	200.384,15
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.140.000,00	240.460,98	190.000,00	40.076,83	190.000,00	40.076,83	200.384,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.140.000,00	240.460,98	190.000,00	40.076,83	190.000,00	40.076,83	200.384,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	3.389,52	8.333,32	564,92	8.333,32	564,92	2.824,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	3.389,52	6.666,66	564,92	6.666,66	564,92	2.824,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	3.389,52	6.666,66	564,92	6.666,66	564,92	2.824,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.000,00	3.389,52	6.666,66	564,92	6.666,66	564,92	2.824,60
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.509.500,00	83.869.727,46	12.918.249,94	13.978.287,91	12.918.249,94	13.978.287,91	69.891.439,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.842.000,00	43.036.747,20	7.306.999,94	7.172.791,20	7.306.999,94	7.172.791,20	35.863.956,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	43.842.000,00	43.036.747,20	7.306.999,94	7.172.791,20	7.306.999,94	7.172.791,20	35.863.956,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.457.500,00	32.331.992,82	5.242.916,66	5.388.665,47	5.242.916,66	5.388.665,47	26.943.327,35
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.750.000,00	32.329.683,30	4.791.666,66	5.388.280,55	4.791.666,66	5.388.280,55	26.941.402,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	1.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.500,00	2.309,52	1.250,00	384,92	1.250,00	384,92	1.924,60
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	412.500,00	420.984,78	68.750,00	70.164,13	68.750,00	70.164,13	350.820,65



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	102.500,00	53.766,36	17.083,34	8.961,06	17.083,34	8.961,06	44.805,30
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	310.000,00	367.218,42	51.666,66	61.203,07	51.666,66	61.203,07	306.015,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	9.790.000,00	8.964.099,54	1.631.666,66	1.494.016,59	1.631.666,66	1.494.016,59	7.470.082,95
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	9.790.000,00	8.964.099,54	1.631.666,66	1.494.016,59	1.631.666,66	1.494.016,59	7.470.082,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	781.000,00	58.540,08	130.166,66	9.756,68	130.166,66	9.756,68	48.783,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	781.000,00	58.540,08	130.166,66	9.756,68	130.166,66	9.756,68	48.783,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	916.000,00	1.186.534,86	152.666,66	197.755,81	152.666,66	197.755,81	988.779,05
Transferências do Salário-Educação - Principal	480.000,00	1.186.534,86	80.000,00	197.755,81	80.000,00	197.755,81	988.779,05
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	351.000,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	75.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	75.000,00	74.595,12	12.500,00	12.432,52	12.500,00	12.432,52	62.162,60
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	75.000,00	74.595,12	12.500,00	12.432,52	12.500,00	12.432,52	62.162,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	310.000,00	0,00	51.666,64	0,00	51.666,64	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.567.500,00	24.993.656,22	3.427.916,68	4.165.609,37	3.427.916,68	4.165.609,37	20.828.046,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	20.567.500,00	24.993.656,22	3.427.916,68	4.165.609,37	3.427.916,68	4.165.609,37	20.828.046,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.883.000,00	21.903.110,22	2.647.166,66	3.650.518,37	2.647.166,66	3.650.518,37	18.252.591,85
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.500.000,00	14.459.668,14	2.083.333,34	2.409.944,69	2.083.333,34	2.409.944,69	12.049.723,45
Cota-Parte do IPVA - Principal	3.100.000,00	7.069.175,52	516.666,66	1.178.195,92	516.666,66	1.178.195,92	5.890.979,60
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00	223.315,08	25.000,00	37.219,18	25.000,00	37.219,18	186.095,90
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	133.000,00	150.951,48	22.166,66	25.158,58	22.166,66	25.158,58	125.792,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	4.390.500,00	2.415.546,00	731.750,00	402.591,00	731.750,00	402.591,00	2.012.955,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	4.390.500,00	2.415.546,00	731.750,00	402.591,00	731.750,00	402.591,00	2.012.955,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	94.000,00	675.000,00	15.666,68	112.500,00	15.666,68	112.500,00	562.500,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	94.000,00	675.000,00	15.666,68	112.500,00	15.666,68	112.500,00	562.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	1.418,40	16.666,66	236,40	16.666,66	236,40	1.182,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00	1.418,40	16.666,66	236,40	16.666,66	236,40	1.182,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	189.220,44	8.333,34	31.536,74	8.333,34	31.536,74	157.683,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	118.511,10	5.833,34	19.751,85	5.833,34	19.751,85	98.759,25
INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	30.000,00	118.511,10	5.000,00	19.751,85	5.000,00	19.751,85	98.759,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	118.511,10	5.000,00	19.751,85	5.000,00	19.751,85	98.759,25
Outras Restituições - Principal	30.000,00	118.511,10	5.000,00	19.751,85	5.000,00	19.751,85	98.759,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	70.709,34	0,00	11.784,89	0,00	11.784,89	58.924,45
OUTRAS RECEITAS	0,00	70.709,34	0,00	11.784,89	0,00	11.784,89	58.924,45
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	70.709,34	0,00	11.784,89	0,00	11.784,89	58.924,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.840.000,00	0,00	639.999,98	0,00	639.999,98	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.540.000,00	0,00	589.999,98	0,00	589.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.240.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	1.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.040.000,00	0,00	173.333,34	0,00	173.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	300.000,00	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-8.916.500,00	-10.831.747,50	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-9.026.456,25
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.916.500,00	-10.831.747,50	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-9.026.456,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.766.500,00	-6.481.317,12	-961.083,34	-1.080.219,52	-961.083,34	-1.080.219,52	-5.401.097,60
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.766.500,00	-6.481.317,12	-961.083,34	-1.080.219,52	-961.083,34	-1.080.219,52	-5.401.097,60
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.751.500,00	-6.466.398,12	-958.583,34	-1.077.733,02	-958.583,34	-1.077.733,02	-5.388.665,10
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-5.750.000,00	-6.465.936,36	-958.333,34	-1.077.656,06	-958.333,34	-1.077.656,06	-5.388.280,30
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.500,00	-461,76	-250,00	-76,96	-250,00	-76,96	-384,80
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-15.000,00	-14.919,00	-2.500,00	-2.486,50	-2.500,00	-2.486,50	-12.432,50
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-15.000,00	-14.919,00	-2.500,00	-2.486,50	-2.500,00	-2.486,50	-12.432,50
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-3.150.000,00	-4.350.430,38	-525.000,00	-725.071,73	-525.000,00	-725.071,73	-3.625.358,65
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.150.000,00	-4.350.430,38	-525.000,00	-725.071,73	-525.000,00	-725.071,73	-3.625.358,65
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.150.000,00	-4.350.430,38	-525.000,00	-725.071,73	-525.000,00	-725.071,73	-3.625.358,65



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.500.000,00	-2.891.933,28	-416.666,66	-481.988,88	-416.666,66	-481.988,88	-2.409.944,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-620.000,00	-1.413.834,06	-103.333,34	-235.639,01	-103.333,34	-235.639,01	-1.178.195,05
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-30.000,00	-44.663,04	-5.000,00	-7.443,84	-5.000,00	-7.443,84	-37.219,20
Total das Receitas	84.645.000,00	82.609.399,68	14.107.499,86	13.768.233,28	14.107.499,86	13.768.233,28	68.841.166,40

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2018



Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2018



Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	89.721.500,00	93.441.147,18	14.953.583,22	15.573.524,53	14.953.583,22	15.573.524,53	77.867.622,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.626.500,00	6.179.375,16	1.437.749,96	1.029.895,86	1.437.749,96	1.029.895,86	5.149.479,30
IMPOSTOS	7.793.000,00	5.955.059,64	1.298.833,30	992.509,94	1.298.833,30	992.509,94	4.962.549,70
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	658.000,00	614.123,58	109.666,66	102.353,93	109.666,66	102.353,93	511.769,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	658.000,00	614.123,58	109.666,66	102.353,93	109.666,66	102.353,93	511.769,65
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	477.000,00	612.456,00	79.500,00	102.076,00	79.500,00	102.076,00	510.380,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	181.000,00	1.667,58	30.166,66	277,93	30.166,66	277,93	1.389,65
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	7.135.000,00	5.340.936,06	1.189.166,64	890.156,01	1.189.166,64	890.156,01	4.450.780,05
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.720.000,00	1.283.515,44	453.333,32	213.919,24	453.333,32	213.919,24	1.069.596,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.700.000,00	9.823,92	283.333,34	1.637,32	283.333,34	1.637,32	8.186,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.000,00	598,02	2.166,66	99,67	2.166,66	99,67	498,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	400.000,00	811.403,16	66.666,66	135.233,86	66.666,66	135.233,86	676.169,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	114.000,00	75.183,30	19.000,00	12.530,55	19.000,00	12.530,55	62.652,75
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	493.000,00	386.507,04	82.166,66	64.417,84	82.166,66	64.417,84	322.089,20
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.415.000,00	4.057.420,62	735.833,32	676.236,77	735.833,32	676.236,77	3.381.183,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.300.000,00	4.030.290,18	716.666,66	671.715,03	716.666,66	671.715,03	3.358.575,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.000,00	27.130,44	2.166,66	4.521,74	2.166,66	4.521,74	22.608,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TAXAS	818.500,00	224.315,52	136.416,66	37.385,92	136.416,66	37.385,92	186.929,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	340.000,00	208.825,02	56.666,66	34.804,17	56.666,66	34.804,17	174.020,85
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	79.000,00	55.976,70	13.166,66	9.329,45	13.166,66	9.329,45	46.647,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.000,00	55.976,70	13.166,66	9.329,45	13.166,66	9.329,45	46.647,25
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	261.000,00	152.848,32	43.500,00	25.474,72	43.500,00	25.474,72	127.373,60
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	261.000,00	152.848,32	43.500,00	25.474,72	43.500,00	25.474,72	127.373,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.500,00	15.490,50	79.750,00	2.581,75	79.750,00	2.581,75	12.908,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.500,00	15.490,50	79.750,00	2.581,75	79.750,00	2.581,75	12.908,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	478.500,00	15.490,50	79.750,00	2.581,75	79.750,00	2.581,75	12.908,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARES							
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.241.000,00	2.741.880,24	373.500,00	456.980,04	373.500,00	456.980,04	2.284.900,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.241.000,00	2.741.880,24	373.500,00	456.980,04	373.500,00	456.980,04	2.284.900,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.241.000,00	2.741.880,24	373.500,00	456.980,04	373.500,00	456.980,04	2.284.900,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.244.500,00	457.554,36	207.416,66	76.259,06	207.416,66	76.259,06	381.295,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	104.500,00	217.093,38	17.416,66	36.182,23	17.416,66	36.182,23	180.911,15
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	104.500,00	217.093,38	17.416,66	36.182,23	17.416,66	36.182,23	180.911,15
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	104.500,00	217.093,38	17.416,66	36.182,23	17.416,66	36.182,23	180.911,15
VALORES MOBILIÁRIOS	1.140.000,00	240.460,98	190.000,00	40.076,83	190.000,00	40.076,83	200.384,15
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.140.000,00	240.460,98	190.000,00	40.076,83	190.000,00	40.076,83	200.384,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.140.000,00	240.460,98	190.000,00	40.076,83	190.000,00	40.076,83	200.384,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	3.389,52	8.333,32	564,92	8.333,32	564,92	2.824,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	3.389,52	6.666,66	564,92	6.666,66	564,92	2.824,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	3.389,52	6.666,66	564,92	6.666,66	564,92	2.824,60



Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2018

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.000,00	3.389,52	6.666,66	564,92	6.666,66	564,92	2.824,60
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Serviços de Transporte - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.509.500,00	83.869.727,46	12.918.249,94	13.978.287,91	12.918.249,94	13.978.287,91	69.891.439,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.842.000,00	43.036.747,20	7.306.999,94	7.172.791,20	7.306.999,94	7.172.791,20	35.863.956,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	43.842.000,00	43.036.747,20	7.306.999,94	7.172.791,20	7.306.999,94	7.172.791,20	35.863.956,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.457.500,00	32.331.992,82	5.242.916,66	5.388.665,47	5.242.916,66	5.388.665,47	26.943.327,35
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.750.000,00	32.329.683,30	4.791.666,66	5.388.280,55	4.791.666,66	5.388.280,55	26.941.402,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	1.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.500,00	2.309,52	1.250,00	384,92	1.250,00	384,92	1.924,60
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	412.500,00	420.984,78	68.750,00	70.164,13	68.750,00	70.164,13	350.820,65
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	102.500,00	53.766,36	17.083,34	8.961,06	17.083,34	8.961,06	44.805,30
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	310.000,00	367.218,42	51.666,66	61.203,07	51.666,66	61.203,07	306.015,35
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	9.790.000,00	8.964.099,54	1.631.666,66	1.494.016,59	1.631.666,66	1.494.016,59	7.470.082,95
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	9.790.000,00	8.964.099,54	1.631.666,66	1.494.016,59	1.631.666,66	1.494.016,59	7.470.082,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	781.000,00	58.540,08	130.166,66	9.756,68	130.166,66	9.756,68	48.783,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	781.000,00	58.540,08	130.166,66	9.756,68	130.166,66	9.756,68	48.783,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	916.000,00	1.186.534,86	152.666,66	197.755,81	152.666,66	197.755,81	988.779,05
Transferências do Salário-Educação - Principal	480.000,00	1.186.534,86	80.000,00	197.755,81	80.000,00	197.755,81	988.779,05
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	351.000,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	75.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	75.000,00	74.595,12	12.500,00	12.432,52	12.500,00	12.432,52	62.162,60
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	75.000,00	74.595,12	12.500,00	12.432,52	12.500,00	12.432,52	62.162,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	310.000,00	0,00	51.666,64	0,00	51.666,64	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.567.500,00	24.993.656,22	3.427.916,68	4.165.609,37	3.427.916,68	4.165.609,37	20.828.046,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	20.567.500,00	24.993.656,22	3.427.916,68	4.165.609,37	3.427.916,68	4.165.609,37	20.828.046,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.883.000,00	21.903.110,22	2.647.166,66	3.650.518,37	2.647.166,66	3.650.518,37	18.252.591,85
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.500.000,00	14.459.668,14	2.083.333,34	2.409.944,69	2.083.333,34	2.409.944,69	12.049.723,45
Cota-Parte do IPVA - Principal	3.100.000,00	7.069.175,52	516.666,66	1.178.195,92	516.666,66	1.178.195,92	5.890.979,60
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00	223.315,08	25.000,00	37.219,18	25.000,00	37.219,18	186.095,90
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	133.000,00	150.951,48	22.166,66	25.158,58	22.166,66	25.158,58	125.792,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	4.390.500,00	2.415.546,00	731.750,00	402.591,00	731.750,00	402.591,00	2.012.955,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	4.390.500,00	2.415.546,00	731.750,00	402.591,00	731.750,00	402.591,00	2.012.955,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	94.000,00	675.000,00	15.666,68	112.500,00	15.666,68	112.500,00	562.500,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	94.000,00	675.000,00	15.666,68	112.500,00	15.666,68	112.500,00	562.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	1.418,40	16.666,66	236,40	16.666,66	236,40	1.182,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00	1.418,40	16.666,66	236,40	16.666,66	236,40	1.182,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.000.000,00	15.837.905,64	2.166.666,66	2.639.650,94	2.166.666,66	2.639.650,94	13.198.254,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	189.220,44	8.333,34	31.536,74	8.333,34	31.536,74	157.683,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	118.511,10	5.833,34	19.751,85	5.833,34	19.751,85	98.759,25
INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	30.000,00	118.511,10	5.000,00	19.751,85	5.000,00	19.751,85	98.759,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	118.511,10	5.000,00	19.751,85	5.000,00	19.751,85	98.759,25
Outras Restituições - Principal	30.000,00	118.511,10	5.000,00	19.751,85	5.000,00	19.751,85	98.759,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	70.709,34	0,00	11.784,89	0,00	11.784,89	58.924,45
OUTRAS RECEITAS	0,00	70.709,34	0,00	11.784,89	0,00	11.784,89	58.924,45
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	70.709,34	0,00	11.784,89	0,00	11.784,89	58.924,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.840.000,00	0,00	639.999,98	0,00	639.999,98	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	200.000,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,34	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.540.000,00	0,00	589.999,98	0,00	589.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.240.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	500.000,00	0,00	83.333,34	0,00	83.333,34	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	1.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.040.000,00	0,00	173.333,34	0,00	173.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	300.000,00	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-8.916.500,00	-10.831.747,50	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-9.026.456,25
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.916.500,00	-10.831.747,50	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-1.486.083,34	-1.805.291,25	-9.026.456,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.766.500,00	-6.481.317,12	-961.083,34	-1.080.219,52	-961.083,34	-1.080.219,52	-5.401.097,60
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.766.500,00	-6.481.317,12	-961.083,34	-1.080.219,52	-961.083,34	-1.080.219,52	-5.401.097,60
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.751.500,00	-6.466.398,12	-958.583,34	-1.077.733,02	-958.583,34	-1.077.733,02	-5.388.665,10
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-5.750.000,00	-6.465.936,36	-958.333,34	-1.077.656,06	-958.333,34	-1.077.656,06	-5.388.280,30
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	-1.500,00	-461,76	-250,00	-76,96	-250,00	-76,96	-384,80
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-15.000,00	-14.919,00	-2.500,00	-2.486,50	-2.500,00	-2.486,50	-12.432,50
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-15.000,00	-14.919,00	-2.500,00	-2.486,50	-2.500,00	-2.486,50	-12.432,50
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-3.150.000,00	-4.350.430,38	-525.000,00	-725.071,73	-525.000,00	-725.071,73	-3.625.358,65
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.150.000,00	-4.350.430,38	-525.000,00	-725.071,73	-525.000,00	-725.071,73	-3.625.358,65
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.150.000,00	-4.350.430,38	-525.000,00	-725.071,73	-525.000,00	-725.071,73	-3.625.358,65
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.500.000,00	-2.891.933,28	-416.666,66	-481.988,88	-416.666,66	-481.988,88	-2.409.944,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipvva - Principal	-620.000,00	-1.413.834,06	-103.333,34	-235.639,01	-103.333,34	-235.639,01	-1.178.195,05
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-30.000,00	-44.663,04	-5.000,00	-7.443,84	-5.000,00	-7.443,84	-37.219,20
Total das Receitas	84.645.000,00	82.609.399,68	14.107.499,86	13.768.233,28	14.107.499,86	13.768.233,28	68.841.166,40
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	75.815.260,00	76.566.835,00	59.180.484,34	9.395.621,26	59.180.484,34	9.395.621,26	17.386.350,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.140.110,00	45.466.610,00	41.113.651,01	6.452.571,43	41.113.651,01	6.452.571,43	4.352.958,99
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.500,00	100.500,00	13.500,00	1.300,00	13.500,00	1.300,00	87.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.500,00	100.500,00	13.500,00	1.300,00	13.500,00	1.300,00	87.000,00
APLICADORES DIRETAS	45.039.610,00	45.366.110,00	41.100.151,01	6.451.271,43	41.100.151,01	6.451.271,43	4.265.958,99
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	1.785.000,00	1.785.000,00	1.730.000,00	265.327,83	1.730.000,00	265.327,83	55.000,00
Pensões	260.000,00	260.000,00	250.000,00	37.217,00	250.000,00	37.217,00	10.000,00
Contratação por Tempo Determinado	10.171.000,00	8.408.000,00	7.103.646,46	1.096.924,87	7.103.646,46	1.096.924,87	1.304.353,54
Outros Benefícios Previdenciários	95.000,00	121.500,00	85.507,42	57.007,95	85.507,42	57.007,95	35.992,58
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.186.110,00	26.186.110,00	24.249.352,97	3.852.919,67	24.249.352,97	3.852.919,67	1.936.757,03
Obrigações Patronais	8.267.500,00	8.342.500,00	7.651.806,37	1.119.524,47	7.651.806,37	1.119.524,47	690.693,63
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	8.000,00	511,85	8.000,00	511,85	37.000,00
Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	210.000,00	198.000,00	21.837,79	21.837,79	21.837,79	21.837,79	176.162,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.655.150,00	31.080.225,00	18.066.833,33	2.943.049,83	18.066.833,33	2.943.049,83	13.013.391,67
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	216.000,00	210.800,00	68.916,94	18.693,94	68.916,94	18.693,94	141.883,06
Contribuições	216.000,00	210.800,00	68.916,94	18.693,94	68.916,94	18.693,94	141.883,06
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Contribuições	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.500.050,00	6.952.725,00	4.520.751,63	1.002.531,89	4.520.751,63	1.002.531,89	2.431.973,37
Contribuições	50.000,00	76.295,00	46.250,00	22.500,00	46.250,00	22.500,00	30.045,00
Subvenções Sociais	8.450.050,00	6.876.430,00	4.474.501,63	980.031,89	4.474.501,63	980.031,89	2.401.928,37
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	132.500,00	232.500,00	114.500,00	16.172,93	114.500,00	16.172,93	118.000,00
Contribuições	14.000,00	114.000,00	102.000,00	14.872,93	102.000,00	14.872,93	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.500,00	118.500,00	12.500,00	1.300,00	12.500,00	1.300,00	106.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	118.500,00	118.500,00	12.500,00	1.300,00	12.500,00	1.300,00	106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.785.600,00	23.663.200,00	13.341.664,76	1.905.651,07	13.341.664,76	1.905.651,07	10.321.535,24
Diárias - Pessoal Civil	185.500,00	185.500,00	4.126,00	3.281,00	4.126,00	3.281,00	181.374,00
Material De Consumo	3.419.500,00	3.111.800,00	464.910,67	167.120,48	464.910,67	167.120,48	2.646.889,33
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.041.500,00	925.500,00	22.531,30	8.354,50	22.531,30	8.354,50	902.968,70
Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços De Consultoria	248.000,00	357.000,00	336.979,07	15.775,50	336.979,07	15.775,50	20.020,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.560.000,00	1.606.690,00	564.814,71	31.943,84	564.814,71	31.943,84	1.041.875,29
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.728.200,00	14.614.091,00	10.138.638,50	1.193.072,65	10.138.638,50	1.193.072,65	4.475.452,50
Auxílio - Alimentação	54.000,00	54.000,00	16.510,00	4.755,00	16.510,00	4.755,00	37.490,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	871.900,00	871.900,00	854.000,00	157.403,15	854.000,00	157.403,15	17.900,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	284.000,00	281.000,00	247.995,00	55.495,00	247.995,00	55.495,00	33.005,00
Sentenças Judiciais	450.000,00	570.219,00	170.090,23	169.390,23	170.090,23	169.390,23	400.128,77
Despesas de Exercícios Anteriores	57.000,00	57.000,00	12.220,30	12.220,30	12.220,30	12.220,30	44.779,70
Indenizações e Restituições	68.000,00	210.500,00	25.848,98	24.800,68	25.848,98	24.800,68	184.651,02
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	740.000,00	740.000,00	483.000,00	62.038,74	483.000,00	62.038,74	257.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.000,00	740.000,00	483.000,00	62.038,74	483.000,00	62.038,74	257.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.789.740,00	8.038.165,00	2.258.508,26	261.314,17	2.258.508,26	261.314,17	5.779.656,74
INVESTIMENTOS	6.479.740,00	5.972.340,00	1.158.508,26	32.038,16	1.158.508,26	32.038,16	4.813.831,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.477.740,00	5.970.340,00	1.158.508,26	32.038,16	1.158.508,26	32.038,16	4.811.831,74



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Obras E Instalações	5.312.740,00	4.828.340,00	1.122.248,26	32.038,16	1.122.248,26	32.038,16	3.706.091,74
Equipamentos E Material Permanente	1.119.000,00	1.096.000,00	36.260,00	0,00	36.260,00	0,00	1.059.740,00
Aquisição De Imóveis	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Aquisição De Imóveis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100.000,00	1.855.825,00	1.100.000,00	229.276,01	1.100.000,00	229.276,01	755.825,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	1.855.825,00	1.100.000,00	229.276,01	1.100.000,00	229.276,01	755.825,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	2.100.000,00	1.855.825,00	1.100.000,00	229.276,01	1.100.000,00	229.276,01	755.825,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	84.645.000,00	84.645.000,00	61.438.992,60	9.656.935,43	61.438.992,60	9.656.935,43	23.166.007,40
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00