



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	13.820.448,34	15.637.929,36	2.303.408,06	2.606.321,56	2.303.408,06	2.606.321,56	13.031.607,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.549,40	333.070,74	72.591,54	55.511,79	72.591,54	55.511,79	277.558,95
IMPOSTOS	321.695,83	282.019,68	53.615,94	47.003,28	53.615,94	47.003,28	235.016,40
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.075,66	136.346,10	17.512,60	22.724,35	17.512,60	22.724,35	113.621,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	105.075,66	136.346,10	17.512,60	22.724,35	17.512,60	22.724,35	113.621,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	92.225,57	131.081,76	15.370,92	21.846,96	15.370,92	21.846,96	109.234,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.850,09	5.264,34	2.141,68	877,39	2.141,68	877,39	4.386,95
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	216.620,17	145.673,58	36.103,34	24.278,93	36.103,34	24.278,93	121.394,65
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	131.688,29	81.337,86	21.948,02	13.556,31	21.948,02	13.556,31	67.781,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.125,20	208,62	5.354,20	34,77	5.354,20	34,77	173,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.074,19	24,60	512,36	4,10	512,36	4,10	20,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.992,88	21.214,62	1.332,14	3.535,77	1.332,14	3.535,77	17.678,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	3.074,19	6.070,02	512,36	1.011,67	512,36	1.011,67	5.058,35
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	80.503,12	53.820,00	13.417,18	8.970,00	13.417,18	8.970,00	44.850,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.074,19	0,00	512,36	0,00	512,36	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.844,52	0,00	307,42	0,00	307,42	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	84.931,88	64.335,72	14.155,32	10.722,62	14.155,32	10.722,62	53.613,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.717,25	54.871,32	13.452,88	9.145,22	13.452,88	9.145,22	45.726,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.844,52	1.577,40	307,42	262,90	307,42	262,90	1.314,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.370,11	7.887,00	395,02	1.314,50	395,02	1.314,50	6.572,50
TAXAS	111.283,56	51.051,06	18.547,26	8.508,51	18.547,26	8.508,51	42.542,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.722,04	31.815,30	1.453,68	5.302,55	1.453,68	5.302,55	26.512,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.722,04	31.815,30	1.453,68	5.302,55	1.453,68	5.302,55	26.512,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.722,04	31.815,30	1.453,68	5.302,55	1.453,68	5.302,55	26.512,75
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	102.561,52	19.235,76	17.093,58	3.205,96	17.093,58	3.205,96	16.029,80
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	102.561,52	19.235,76	17.093,58	3.205,96	17.093,58	3.205,96	16.029,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	102.561,52	19.235,76	17.093,58	3.205,96	17.093,58	3.205,96	16.029,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	34.216,01	52.427,04	5.702,66	8.737,84	5.702,66	8.737,84	43.689,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.216,01	52.427,04	5.702,66	8.737,84	5.702,66	8.737,84	43.689,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	34.216,01	52.427,04	5.702,66	8.737,84	5.702,66	8.737,84	43.689,20
RECEITA PATRIMONIAL	105.057,40	23.938,80	17.509,58	3.989,80	17.509,58	3.989,80	19.949,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.140,02	16.620,00	856,68	2.770,00	856,68	2.770,00	13.850,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.570,01	16.620,00	428,34	2.770,00	428,34	2.770,00	13.850,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.570,01	16.620,00	428,34	2.770,00	428,34	2.770,00	13.850,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	82.096,02	7.318,80	13.682,68	1.219,80	13.682,68	1.219,80	6.099,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.096,02	7.318,80	13.682,68	1.219,80	13.682,68	1.219,80	6.099,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82.096,02	7.318,80	13.682,68	1.219,80	13.682,68	1.219,80	6.099,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.821,36	0,00	2.970,22	0,00	2.970,22	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	17.821,36	0,00	2.970,22	0,00	2.970,22	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.394,13	0,00	732,36	0,00	732,36	0,00	0,00
Receita Industrial - Principal	4.394,13	0,00	732,36	0,00	732,36	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.021,10	0,00	4.170,20	0,00	4.170,20	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.113,07	0,00	3.685,52	0,00	3.685,52	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.919,44	0,00	3.486,58	0,00	3.486,58	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.919,44	0,00	3.486,58	0,00	3.486,58	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.193,63	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.193,63	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.908,03	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.908,03	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	2.908,03	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.183.238,80	15.218.440,32	2.197.206,44	2.536.406,72	2.197.206,44	2.536.406,72	12.682.033,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.229.963,72	11.376.586,14	1.704.993,94	1.896.097,69	1.704.993,94	1.896.097,69	9.480.488,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.229.963,72	11.376.586,14	1.704.993,94	1.896.097,69	1.704.993,94	1.896.097,69	9.480.488,45
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.865.296,29	10.686.795,72	1.477.549,38	1.781.132,62	1.477.549,38	1.781.132,62	8.905.663,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.127.584,08	10.685.309,94	1.354.597,34	1.780.884,99	1.354.597,34	1.780.884,99	8.904.424,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	366.286,09	0,00	61.047,68	0,00	61.047,68	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	366.286,09	0,00	61.047,68	0,00	61.047,68	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.140,03	1.485,78	856,68	247,63	856,68	247,63	1.238,15
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	115.736,29	127.832,40	19.289,38	21.305,40	19.289,38	21.305,40	106.527,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.686,89	0,00	447,82	0,00	447,82	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	113.049,40	127.832,40	18.841,56	21.305,40	18.841,56	21.305,40	106.527,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	684.203,32	343.124,64	114.033,88	57.187,44	114.033,88	57.187,44	285.937,20
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	594.718,96	308.117,52	99.119,82	51.352,92	99.119,82	51.352,92	256.764,60
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	24.336,00	18.373,20	4.056,00	3.062,20	4.056,00	3.062,20	15.311,00
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	35.148,36	16.633,92	5.858,06	2.772,32	5.858,06	2.772,32	13.861,60
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	235.437,49	138.253,38	39.239,58	23.042,23	39.239,58	23.042,23	115.211,15
Transferências do Salário-Educação - Principal	89.203,76	107.657,34	14.867,30	17.942,89	14.867,30	17.942,89	89.714,45
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	12.691,10	0,00	2.115,18	0,00	2.115,18	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	30.741,86	17.234,40	5.123,64	2.872,40	5.123,64	2.872,40	14.362,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	102.800,77	13.361,64	17.133,46	2.226,94	17.133,46	2.226,94	11.134,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	11.246,36	0,00	1.874,40	0,00	1.874,40	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	11.246,36	0,00	1.874,40	0,00	1.874,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.171,61	0,00	30.695,26	0,00	30.695,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	61.483,71	0,00	10.247,28	0,00	10.247,28	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi	71.744,25	0,00	11.957,38	0,00	11.957,38	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	50.943,65	0,00	8.490,60	0,00	8.490,60	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	72.388,65	80.580,00	12.064,78	13.430,00	12.064,78	13.430,00	67.150,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	72.388,65	80.580,00	12.064,78	13.430,00	12.064,78	13.430,00	67.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.483,71	0,00	10.247,28	0,00	10.247,28	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	61.483,71	0,00	10.247,28	0,00	10.247,28	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.035.883,24	2.741.352,48	339.313,86	456.892,08	339.313,86	456.892,08	2.284.460,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.035.883,24	2.741.352,48	339.313,86	456.892,08	339.313,86	456.892,08	2.284.460,40
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.884.528,92	2.602.512,48	314.088,14	433.752,08	314.088,14	433.752,08	2.168.760,40
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.517.808,03	1.569.346,50	252.968,00	261.557,75	252.968,00	261.557,75	1.307.788,75
Cota-Parte do IPVA - Principal	317.018,07	993.687,24	52.836,34	165.614,54	52.836,34	165.614,54	828.072,70
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.712,62	26.231,04	5.452,10	4.371,84	5.452,10	4.371,84	21.859,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.990,20	13.247,70	2.831,70	2.207,95	2.831,70	2.207,95	11.039,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	5.867,08	60.000,00	977,84	10.000,00	977,84	10.000,00	50.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	5.867,08	60.000,00	977,84	10.000,00	977,84	10.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	67.787,24	0,00	11.297,88	0,00	11.297,88	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	67.787,24	0,00	11.297,88	0,00	11.297,88	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.700,00	78.840,00	10.950,00	13.140,00	10.950,00	13.140,00	65.700,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	65.700,00	78.840,00	10.950,00	13.140,00	10.950,00	13.140,00	65.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.971,50	10.052,46	5.495,28	1.675,41	5.495,28	1.675,41	8.377,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.918,68	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.593,48	10.052,46	4.265,58	1.675,41	4.265,58	1.675,41	8.377,05
OUTRAS RECEITAS	25.593,48	10.052,46	4.265,58	1.675,41	4.265,58	1.675,41	8.377,05
Outras Receitas - Primárias - Principal	24.593,48	10.052,46	4.098,92	1.675,41	4.098,92	1.675,41	8.377,05
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.017.605,41	0,00	336.267,60	0,00	336.267,60	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.993.011,93	0,00	332.168,68	0,00	332.168,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.653.171,41	0,00	275.528,58	0,00	275.528,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.653.171,41	0,00	275.528,58	0,00	275.528,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	18.588,10	0,00	3.098,02	0,00	3.098,02	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	18.588,10	0,00	3.098,02	0,00	3.098,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.441.794,79	0,00	240.299,14	0,00	240.299,14	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.441.794,79	0,00	240.299,14	0,00	240.299,14	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	192.788,52	0,00	32.131,42	0,00	32.131,42	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	69.821,09	0,00	11.636,84	0,00	11.636,84	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	122.967,43	0,00	20.494,58	0,00	20.494,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	339.840,52	0,00	56.640,10	0,00	56.640,10	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	339.840,52	0,00	56.640,10	0,00	56.640,10	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	339.840,52	0,00	56.640,10	0,00	56.640,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	18.588,10	0,00	3.098,02	0,00	3.098,02	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	321.252,42	0,00	53.542,08	0,00	53.542,08	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.002.301,84	-2.662.259,88	-333.716,98	-443.709,98	-333.716,98	-443.709,98	-2.218.549,90
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
RETIFICAÇÕES DE TAXAS	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
RETIFICAÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
RETIFICAÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
Retificação de Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.002.301,84	-2.655.224,82	-333.716,98	-442.537,47	-333.716,98	-442.537,47	-2.212.687,35
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.628.794,10	-2.137.373,40	-271.465,70	-356.228,90	-271.465,70	-356.228,90	-1.781.144,50
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.628.794,10	-2.137.373,40	-271.465,70	-356.228,90	-271.465,70	-356.228,90	-1.781.144,50
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.626.544,83	-2.137.373,40	-271.090,82	-356.228,90	-271.090,82	-356.228,90	-1.781.144,50
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-1.625.516,82	-2.137.061,64	-270.919,48	-356.176,94	-270.919,48	-356.176,94	-1.780.884,70
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.028,01	-311,76	-171,34	-51,96	-171,34	-51,96	-259,80
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.249,27	0,00	-374,88	0,00	-374,88	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.249,27	0,00	-374,88	0,00	-374,88	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-373.507,74	-517.851,42	-62.251,28	-86.308,57	-62.251,28	-86.308,57	-431.542,85
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-373.507,74	-517.851,42	-62.251,28	-86.308,57	-62.251,28	-86.308,57	-431.542,85
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-373.507,74	-517.851,42	-62.251,28	-86.308,57	-62.251,28	-86.308,57	-431.542,85
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-303.561,61	-313.868,88	-50.593,60	-52.311,48	-50.593,60	-52.311,48	-261.557,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Principal	-63.403,61	-198.736,32	-10.567,26	-33.122,72	-10.567,26	-33.122,72	-165.613,60
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.542,52	-5.246,22	-1.090,42	-874,37	-1.090,42	-874,37	-4.371,85
Total das Receitas	13.835.751,91	12.975.669,48	2.305.958,68	2.162.611,58	2.305.958,68	2.162.611,58	10.813.057,90

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**Período: 1º Bimestre 2019****Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06**

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**Período: 1º Bimestre 2019**

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**Período: 1º Bimestre 2019**

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	13.820.448,34	15.637.929,36	2.303.408,06	2.606.321,56	2.303.408,06	2.606.321,56	13.031.607,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.549,40	333.070,74	72.591,54	55.511,79	72.591,54	55.511,79	277.558,95
IMPOSTOS	321.695,83	282.019,68	53.615,94	47.003,28	53.615,94	47.003,28	235.016,40
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.075,66	136.346,10	17.512,60	22.724,35	17.512,60	22.724,35	113.621,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	105.075,66	136.346,10	17.512,60	22.724,35	17.512,60	22.724,35	113.621,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	92.225,57	131.081,76	15.370,92	21.846,96	15.370,92	21.846,96	109.234,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.850,09	5.264,34	2.141,68	877,39	2.141,68	877,39	4.386,95
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	216.620,17	145.673,58	36.103,34	24.278,93	36.103,34	24.278,93	121.394,65
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	131.688,29	81.337,86	21.948,02	13.556,31	21.948,02	13.556,31	67.781,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.125,20	208,62	5.354,20	34,77	5.354,20	34,77	173,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.074,19	24,60	512,36	4,10	512,36	4,10	20,50
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.992,88	21.214,62	1.332,14	3.535,77	1.332,14	3.535,77	17.678,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	3.074,19	6.070,02	512,36	1.011,67	512,36	1.011,67	5.058,35
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	80.503,12	53.820,00	13.417,18	8.970,00	13.417,18	8.970,00	44.850,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.074,19	0,00	512,36	0,00	512,36	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.844,52	0,00	307,42	0,00	307,42	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	84.931,88	64.335,72	14.155,32	10.722,62	14.155,32	10.722,62	53.613,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.717,25	54.871,32	13.452,88	9.145,22	13.452,88	9.145,22	45.726,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.844,52	1.577,40	307,42	262,90	307,42	262,90	1.314,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.370,11	7.887,00	395,02	1.314,50	395,02	1.314,50	6.572,50
TAXAS	111.283,56	51.051,06	18.547,26	8.508,51	18.547,26	8.508,51	42.542,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.722,04	31.815,30	1.453,68	5.302,55	1.453,68	5.302,55	26.512,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.722,04	31.815,30	1.453,68	5.302,55	1.453,68	5.302,55	26.512,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.722,04	31.815,30	1.453,68	5.302,55	1.453,68	5.302,55	26.512,75
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	102.561,52	19.235,76	17.093,58	3.205,96	17.093,58	3.205,96	16.029,80
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	102.561,52	19.235,76	17.093,58	3.205,96	17.093,58	3.205,96	16.029,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	102.561,52	19.235,76	17.093,58	3.205,96	17.093,58	3.205,96	16.029,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	34.216,01	52.427,04	5.702,66	8.737,84	5.702,66	8.737,84	43.689,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.216,01	52.427,04	5.702,66	8.737,84	5.702,66	8.737,84	43.689,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	34.216,01	52.427,04	5.702,66	8.737,84	5.702,66	8.737,84	43.689,20
RECEITA PATRIMONIAL	105.057,40	23.938,80	17.509,58	3.989,80	17.509,58	3.989,80	19.949,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.140,02	16.620,00	856,68	2.770,00	856,68	2.770,00	13.850,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.570,01	16.620,00	428,34	2.770,00	428,34	2.770,00	13.850,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.570,01	16.620,00	428,34	2.770,00	428,34	2.770,00	13.850,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.570,01	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	82.096,02	7.318,80	13.682,68	1.219,80	13.682,68	1.219,80	6.099,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.096,02	7.318,80	13.682,68	1.219,80	13.682,68	1.219,80	6.099,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82.096,02	7.318,80	13.682,68	1.219,80	13.682,68	1.219,80	6.099,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.821,36	0,00	2.970,22	0,00	2.970,22	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	17.821,36	0,00	2.970,22	0,00	2.970,22	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.394,13	0,00	732,36	0,00	732,36	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Receita Industrial - Principal	4.394,13	0,00	732,36	0,00	732,36	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.021,10	0,00	4.170,20	0,00	4.170,20	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.113,07	0,00	3.685,52	0,00	3.685,52	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.919,44	0,00	3.486,58	0,00	3.486,58	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.919,44	0,00	3.486,58	0,00	3.486,58	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.193,63	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.193,63	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.908,03	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.908,03	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	2.908,03	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.183.238,80	15.218.440,32	2.197.206,44	2.536.406,72	2.197.206,44	2.536.406,72	12.682.033,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.229.963,72	11.376.586,14	1.704.993,94	1.896.097,69	1.704.993,94	1.896.097,69	9.480.488,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.229.963,72	11.376.586,14	1.704.993,94	1.896.097,69	1.704.993,94	1.896.097,69	9.480.488,45
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.865.296,29	10.686.795,72	1.477.549,38	1.781.132,62	1.477.549,38	1.781.132,62	8.905.663,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.127.584,08	10.685.309,94	1.354.597,34	1.780.884,99	1.354.597,34	1.780.884,99	8.904.424,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	366.286,09	0,00	61.047,68	0,00	61.047,68	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	366.286,09	0,00	61.047,68	0,00	61.047,68	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.140,03	1.485,78	856,68	247,63	856,68	247,63	1.238,15
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	115.736,29	127.832,40	19.289,38	21.305,40	19.289,38	21.305,40	106.527,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.686,89	0,00	447,82	0,00	447,82	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	113.049,40	127.832,40	18.841,56	21.305,40	18.841,56	21.305,40	106.527,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	684.203,32	343.124,64	114.033,88	57.187,44	114.033,88	57.187,44	285.937,20
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fun	594.718,96	308.117,52	99.119,82	51.352,92	99.119,82	51.352,92	256.764,60
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	24.336,00	18.373,20	4.056,00	3.062,20	4.056,00	3.062,20	15.311,00
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	35.148,36	16.633,92	5.858,06	2.772,32	5.858,06	2.772,32	13.861,60
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN	235.437,49	138.253,38	39.239,58	23.042,23	39.239,58	23.042,23	115.211,15
Transferências do Salário-Educação - Principal	89.203,76	107.657,34	14.867,30	17.942,89	14.867,30	17.942,89	89.714,45
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	12.691,10	0,00	2.115,18	0,00	2.115,18	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	30.741,86	17.234,40	5.123,64	2.872,40	5.123,64	2.872,40	14.362,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	102.800,77	13.361,64	17.133,46	2.226,94	17.133,46	2.226,94	11.134,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	11.246,36	0,00	1.874,40	0,00	1.874,40	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	11.246,36	0,00	1.874,40	0,00	1.874,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.171,61	0,00	30.695,26	0,00	30.695,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	61.483,71	0,00	10.247,28	0,00	10.247,28	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ	71.744,25	0,00	11.957,38	0,00	11.957,38	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	50.943,65	0,00	8.490,60	0,00	8.490,60	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	72.388,65	80.580,00	12.064,78	13.430,00	12.064,78	13.430,00	67.150,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	72.388,65	80.580,00	12.064,78	13.430,00	12.064,78	13.430,00	67.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.483,71	0,00	10.247,28	0,00	10.247,28	0,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal	61.483,71	0,00	10.247,28	0,00	10.247,28	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.035.883,24	2.741.352,48	339.313,86	456.892,08	339.313,86	456.892,08	2.284.460,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.035.883,24	2.741.352,48	339.313,86	456.892,08	339.313,86	456.892,08	2.284.460,40
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.884.528,92	2.602.512,48	314.088,14	433.752,08	314.088,14	433.752,08	2.168.760,40
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.517.808,03	1.569.346,50	252.968,00	261.557,75	252.968,00	261.557,75	1.307.788,75
Cota-Parte do IPVA - Principal	317.018,07	993.687,24	52.836,34	165.614,54	52.836,34	165.614,54	828.072,70
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.712,62	26.231,04	5.452,10	4.371,84	5.452,10	4.371,84	21.859,20
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.990,20	13.247,70	2.831,70	2.207,95	2.831,70	2.207,95	11.039,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	5.867,08	60.000,00	977,84	10.000,00	977,84	10.000,00	50.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	5.867,08	60.000,00	977,84	10.000,00	977,84	10.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	67.787,24	0,00	11.297,88	0,00	11.297,88	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	67.787,24	0,00	11.297,88	0,00	11.297,88	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.700,00	78.840,00	10.950,00	13.140,00	10.950,00	13.140,00	65.700,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	65.700,00	78.840,00	10.950,00	13.140,00	10.950,00	13.140,00	65.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	917.391,84	1.100.501,70	152.898,64	183.416,95	152.898,64	183.416,95	917.084,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.971,50	10.052,46	5.495,28	1.675,41	5.495,28	1.675,41	8.377,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.918,68	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	2.459,34	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.593,48	10.052,46	4.265,58	1.675,41	4.265,58	1.675,41	8.377,05
OUTRAS RECEITAS	25.593,48	10.052,46	4.265,58	1.675,41	4.265,58	1.675,41	8.377,05
Outras Receitas - Primárias - Principal	24.593,48	10.052,46	4.098,92	1.675,41	4.098,92	1.675,41	8.377,05
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.017.605,41	0,00	336.267,60	0,00	336.267,60	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.593,48	0,00	4.098,92	0,00	4.098,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.993.011,93	0,00	332.168,68	0,00	332.168,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.653.171,41	0,00	275.528,58	0,00	275.528,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.653.171,41	0,00	275.528,58	0,00	275.528,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	18.588,10	0,00	3.098,02	0,00	3.098,02	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	18.588,10	0,00	3.098,02	0,00	3.098,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.441.794,79	0,00	240.299,14	0,00	240.299,14	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.441.794,79	0,00	240.299,14	0,00	240.299,14	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	192.788,52	0,00	32.131,42	0,00	32.131,42	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	69.821,09	0,00	11.636,84	0,00	11.636,84	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	122.967,43	0,00	20.494,58	0,00	20.494,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	339.840,52	0,00	56.640,10	0,00	56.640,10	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	339.840,52	0,00	56.640,10	0,00	56.640,10	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	339.840,52	0,00	56.640,10	0,00	56.640,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	18.588,10	0,00	3.098,02	0,00	3.098,02	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	321.252,42	0,00	53.542,08	0,00	53.542,08	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.002.301,84	-2.662.259,88	-333.716,98	-443.709,98	-333.716,98	-443.709,98	-2.218.549,90
RETIFICAÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
RETIFICAÇÕES DE TAXAS	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
RETIFICAÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
RETIFICAÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
Retificação de Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	-7.035,06	0,00	-1.172,51	0,00	-1.172,51	-5.862,55
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.002.301,84	-2.655.224,82	-333.716,98	-442.537,47	-333.716,98	-442.537,47	-2.212.687,35
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.628.794,10	-2.137.373,40	-271.465,70	-356.228,90	-271.465,70	-356.228,90	-1.781.144,50
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.628.794,10	-2.137.373,40	-271.465,70	-356.228,90	-271.465,70	-356.228,90	-1.781.144,50
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.626.544,83	-2.137.373,40	-271.090,82	-356.228,90	-271.090,82	-356.228,90	-1.781.144,50
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Pr	-1.625.516,82	-2.137.061,64	-270.919,48	-356.176,94	-270.919,48	-356.176,94	-1.780.884,70
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.028,01	-311,76	-171,34	-51,96	-171,34	-51,96	-259,80
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-2.249,27	0,00	-374,88	0,00	-374,88	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-2.249,27	0,00	-374,88	0,00	-374,88	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-373.507,74	-517.851,42	-62.251,28	-86.308,57	-62.251,28	-86.308,57	-431.542,85



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE							
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-373.507,74	-517.851,42	-62.251,28	-86.308,57	-62.251,28	-86.308,57	-431.542,85
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-373.507,74	-517.851,42	-62.251,28	-86.308,57	-62.251,28	-86.308,57	-431.542,85
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-303.561,61	-313.868,88	-50.593,60	-52.311,48	-50.593,60	-52.311,48	-261.557,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-63.403,61	-198.736,32	-10.567,26	-33.122,72	-10.567,26	-33.122,72	-165.613,60
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-6.542,52	-5.246,22	-1.090,42	-874,37	-1.090,42	-874,37	-4.371,85
Total das Receitas	13.835.751,91	12.975.669,48	2.305.958,68	2.162.611,58	2.305.958,68	2.162.611,58	10.813.057,90
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	11.474.949,18	11.335.504,57	6.790.275,02	2.241.204,89	6.790.275,02	2.241.204,89	4.545.229,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.862.345,11	6.117.932,75	4.949.935,47	1.528.596,92	4.949.935,47	1.528.596,92	1.167.997,28
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	22.571,21	23.954,01	4.710,97	427,14	4.710,97	427,14	19.243,04
Rateio pela Participação em Consórcio Público	22.571,21	23.954,01	4.710,97	427,14	4.710,97	427,14	19.243,04
APLICAÇÕES DIRETAS	5.839.773,90	6.093.978,74	4.945.224,50	1.528.169,78	4.945.224,50	1.528.169,78	1.148.754,24
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	130.827,00	130.827,00	130.827,00	30.237,99	130.827,00	30.237,99	0,00
Pensões	1.470,82	1.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,82
Contratação por Tempo Determinado	170.412,26	370.412,26	256.500,37	121.998,51	256.500,37	121.998,51	113.911,89
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.293.606,02	4.311.331,86	3.638.121,02	1.062.286,86	3.638.121,02	1.062.286,86	673.210,84
Obrigações Patronais	1.113.039,48	1.113.039,48	854.631,33	281.624,47	854.631,33	281.624,47	258.408,15
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	966,62	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	966,62
Indenizações E Restituições Trabalhistas	128.451,70	164.930,70	65.144,78	32.021,95	65.144,78	32.021,95	99.785,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.202,90	1.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,90
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.172,90	1.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,90
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.172,90	1.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.611.401,17	5.216.368,92	1.840.339,55	712.607,97	1.840.339,55	712.607,97	3.376.029,37
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	154.701,46	154.701,46	117.428,57	18.828,55	117.428,57	18.828,55	37.272,89
Contribuições	154.701,46	154.701,46	117.428,57	18.828,55	117.428,57	18.828,55	37.272,89
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	247.181,02	247.181,02	179.812,43	39.783,56	179.812,43	39.783,56	67.368,59
Contribuições	188.535,58	188.535,58	157.812,43	32.833,56	157.812,43	32.833,56	30.723,15
Subvenções Sociais	58.645,44	58.645,44	22.000,00	6.950,00	22.000,00	6.950,00	36.645,44
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	20.966,62	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	966,62
Subvenções Econômicas	20.966,62	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	966,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	33.768,72	32.557,31	6.307,83	864,03	6.307,83	864,03	26.249,48
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.768,72	32.557,31	6.307,83	864,03	6.307,83	864,03	26.249,48
Rateio pela Participação em Consórcio Público	33.768,72	32.557,31	6.307,83	864,03	6.307,83	864,03	26.249,48
APLICAÇÕES DIRETAS	5.154.783,35	4.780.962,51	1.536.790,72	653.131,83	1.536.790,72	653.131,83	3.244.171,79
Diárias - Pessoal Civil	112.823,97	114.823,97	16.980,16	12.954,24	16.980,16	12.954,24	97.843,81
Material De Consumo	1.796.242,08	1.621.073,24	477.459,78	312.299,32	477.459,78	312.299,32	1.143.613,46
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	7.037,43	7.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,43
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	66.472,27	60.472,27	70,00	70,00	70,00	70,00	60.402,27
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços De Consultoria	150.561,79	150.561,79	131.795,24	11.578,77	131.795,24	11.578,77	18.766,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	598.641,53	405.331,53	80.016,20	15.596,20	80.016,20	15.596,20	325.315,33
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.162.616,04	2.161.274,04	674.370,19	255.846,48	674.370,19	255.846,48	1.486.903,85
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.145,00	40.145,00	14.895,00	2.760,00	14.895,00	2.760,00	25.250,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	124.568,96	124.568,96	122.568,96	24.925,91	122.568,96	24.925,91	2.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	83.808,13	83.808,13	15.315,70	14.515,70	15.315,70	14.515,70	68.492,43
Sentenças Judiciais	2.345,81	2.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,81
Despesas de Exercícios Anteriores	5.001,62	5.001,62	2.786,79	2.052,51	2.786,79	2.052,51	2.214,83
Indenizações e Restituições	3.518,72	3.518,72	532,70	532,70	532,70	532,70	2.986,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.350.997,22	2.490.441,83	702.128,75	338.022,16	702.128,75	338.022,16	1.788.313,08
INVESTIMENTOS	2.230.227,52	2.369.672,13	581.551,94	293.517,98	581.551,94	293.517,98	1.788.120,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.855,43	6.684,04	107,94	17,98	107,94	17,98	6.576,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.855,43	6.684,04	107,94	17,98	107,94	17,98	6.576,10
Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.855,43	6.684,04	107,94	17,98	107,94	17,98	6.576,10
APLICAÇÕES DIRETAS	2.223.372,09	2.362.988,09	581.444,00	293.500,00	581.444,00	293.500,00	1.781.544,09
Obras E Instalações	1.948.136,91	1.549.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.900,07
Equipamentos E Material Permanente	220.721,41	778.574,25	581.444,00	293.500,00	581.444,00	293.500,00	197.130,25
Aquisição De Imóveis	54.513,77	34.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.513,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.769,70	120.769,70	120.576,81	44.504,18	120.576,81	44.504,18	192,89
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	769,70	769,70	576,81	96,10	576,81	96,10	192,89
Rateio pela Participação em Consórcio Público	769,70	769,70	576,81	96,10	576,81	96,10	192,89
APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	44.408,08	120.000,00	44.408,08	0,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00	120.000,00	120.000,00	44.408,08	120.000,00	44.408,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.805,51	9.805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	13.835.751,91	13.835.751,91	7.492.403,77	2.579.227,05	7.492.403,77	2.579.227,05	6.333.542,63
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00