



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	24.440.400,00	20.888.251,99	4.529.122,20	4.413.945,09	16.228.155,51	13.925.501,25	6.962.750,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.787.986,00	2.110.332,30	547.997,64	713.177,55	1.191.990,60	1.406.888,17	703.444,13
IMPOSTOS	1.592.486,00	1.925.906,51	515.414,30	668.143,07	1.061.657,24	1.283.937,65	641.968,86
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	254.000,00	211.576,67	42.333,32	36.973,30	169.333,28	141.051,11	70.525,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	254.000,00	211.576,67	42.333,32	36.973,30	169.333,28	141.051,11	70.525,56
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	210.810,00	41.666,66	36.973,30	166.666,64	140.540,00	70.270,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00	766,67	666,66	0,00	2.666,64	511,11	255,56
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.338.486,00	1.714.329,84	473.080,98	631.169,77	892.323,96	1.142.886,54	571.443,30
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	914.986,00	1.106.285,65	402.497,64	528.578,71	609.990,60	737.523,76	368.761,89
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	740.087,49	333.333,32	426.029,48	333.333,32	493.391,66	246.695,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	4.037,01	166,66	2.407,22	666,64	2.691,34	1.345,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	77.474,36	10.000,00	17.912,08	40.000,00	51.649,57	25.824,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	18.000,00	25.096,77	3.000,00	6.716,04	12.000,00	16.731,18	8.365,59
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	331.786,00	258.745,07	55.297,66	75.405,02	221.190,64	172.496,71	86.248,36
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	2.700,00	844,95	450,00	108,87	1.800,00	563,30	281,65
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	423.500,00	608.044,19	70.583,34	102.591,06	282.333,36	405.362,78	202.681,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00	530.178,56	58.333,34	99.307,18	233.333,36	353.452,37	176.726,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	65.000,00	44.759,81	10.833,34	0,00	43.333,36	29.839,87	14.919,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.000,00	30.893,63	1.166,66	3.228,85	4.666,64	20.595,75	10.297,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	2.212,19	250,00	55,03	1.000,00	1.474,79	737,40
TAXAS	195.500,00	184.425,79	32.583,34	45.034,48	130.333,36	122.950,52	61.475,27
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.500,00	52.152,80	10.083,34	30.497,39	40.333,36	34.768,53	17.384,27
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	52.152,80	10.000,00	30.497,39	40.000,00	34.768,53	17.384,27
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	135.000,00	132.272,99	22.500,00	14.537,09	90.000,00	88.181,99	44.091,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	135.000,00	132.272,99	22.500,00	14.537,09	90.000,00	88.181,99	44.091,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	135.000,00	132.272,99	22.500,00	14.537,09	90.000,00	88.181,99	44.091,00
CONTRIBUIÇÕES	299.500,00	259.479,08	49.916,66	42.306,94	199.666,64	172.986,05	86.493,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.500,00	259.479,08	49.916,66	42.306,94	199.666,64	172.986,05	86.493,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	299.500,00	259.479,08	49.916,66	42.306,94	199.666,64	172.986,05	86.493,03
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
VALORES MOBILIÁRIOS	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	1.333,28	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.964.934,00	18.496.110,28	3.866.544,58	3.654.522,80	14.577.844,99	12.330.740,15	6.165.370,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.374.520,00	11.797.951,39	2.474.920,00	2.446.460,17	8.774.680,00	7.865.300,91	3.932.650,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.374.520,00	11.797.951,39	2.474.920,00	2.446.460,17	8.774.680,00	7.865.300,91	3.932.650,48
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.853.500,00	8.887.659,56	2.067.250,00	1.533.162,75	7.069.000,00	5.925.106,37	2.962.553,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	8.314.981,73	1.666.666,66	1.152.982,53	6.666.666,64	5.543.321,15	2.771.660,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	400.000,00	569.573,85	400.000,00	379.715,90	400.000,00	379.715,90	189.857,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	3.103,98	583,34	464,32	2.333,36	2.069,32	1.034,66
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	268.000,00	162.203,52	44.666,66	25.873,89	178.666,64	108.135,68	54.067,84
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	130.000,00	33.553,32	21.666,66	4.533,99	86.666,64	22.368,88	11.184,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	138.000,00	128.650,20	23.000,00	21.339,90	92.000,00	85.766,80	42.883,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	1.232.020,00	1.095.648,94	205.336,68	431.519,94	821.346,72	730.432,62	365.216,32
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	958.800,00	426.698,75	159.800,00	74.774,87	639.200,00	284.465,83	142.232,92



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	13.333,36	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	208.220,00	59.061,24	34.703,34	14.418,54	138.813,36	39.374,16	19.687,08
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.322,65	5.000,00	6.064,53	20.000,00	20.215,10	10.107,55
Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	6.666,64	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	5.000,00	579.566,30	833,34	336.262,00	3.333,36	386.377,53	193.188,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	490.000,00	360.000,88	81.666,66	58.114,06	326.666,64	240.000,58	120.000,30
Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	212.065,85	50.000,00	29.935,96	200.000,00	141.377,23	70.688,62
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	115.000,00	71.906,10	19.166,66	13.696,40	76.666,64	47.937,40	23.968,70
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	75.000,00	76.028,93	12.500,00	14.481,70	50.000,00	50.685,95	25.342,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	46.000,00	0,00	7.666,66	0,00	30.666,64	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	46.000,00	0,00	7.666,66	0,00	30.666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	200.000,00	116.571,48	33.333,34	19.761,06	133.333,36	77.714,32	38.857,16
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	200.000,00	116.571,48	33.333,34	19.761,06	133.333,36	77.714,32	38.857,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	210.000,00	1.175.867,01	35.000,00	378.028,47	140.000,00	783.911,34	391.955,67
Outras Transferências da União - Principal	210.000,00	1.175.867,01	35.000,00	378.028,47	140.000,00	783.911,34	391.955,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.720.414,00	3.414.140,47	746.624,58	701.888,14	3.223.164,99	2.276.093,63	1.138.046,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.720.414,00	3.414.140,47	746.624,58	701.888,14	3.223.164,99	2.276.093,63	1.138.046,84
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.045.700,00	2.973.194,88	629.838,90	445.868,26	2.786.022,27	1.982.129,91	991.064,97
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	2.597.086,34	583.333,34	423.147,07	2.333.333,36	1.731.390,89	865.695,45
Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	343.887,87	22.222,22	16.996,76	355.555,55	229.258,58	114.629,29
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	23.806,67	13.333,34	4.419,40	53.333,36	15.871,11	7.935,56
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.700,00	8.414,00	10.950,00	1.305,03	43.800,00	5.609,33	2.804,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	260.000,00	191.957,18	43.333,34	110.019,88	173.333,36	127.971,45	63.985,73
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	260.000,00	191.957,18	43.333,34	110.019,88	173.333,36	127.971,45	63.985,73
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.714,00	22.334,10	12.952,34	6.000,00	51.809,36	14.889,40	7.444,70
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	77.714,00	22.334,10	12.952,34	6.000,00	51.809,36	14.889,40	7.444,70
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	142.000,00	210.000,00	28.000,00	140.000,00	82.000,00	140.000,00	70.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	210.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	195.000,00	16.654,31	32.500,00	0,00	130.000,00	11.102,87	5.551,44
Outras Transferências dos Estados - Principal	195.000,00	16.654,31	32.500,00	0,00	130.000,00	11.102,87	5.551,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	170.000,00	0,00	28.333,34	0,00	113.333,36	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	170.000,00	0,00	28.333,34	0,00	113.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.980,00	9.868,46	58.996,66	2.963,13	235.986,64	6.578,97	3.289,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.200,00	0,00	4.366,66	0,00	17.466,64	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.200,00	0,00	4.366,66	0,00	17.466,64	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	26.200,00	0,00	4.366,66	0,00	17.466,64	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	310.780,00	9.868,46	51.796,66	2.963,13	207.186,64	6.578,97	3.289,49
OUTRAS RECEITAS	310.780,00	9.868,46	51.796,66	2.963,13	207.186,64	6.578,97	3.289,49
Outras Receitas - Primárias - Principal	310.780,00	9.868,46	51.796,66	2.963,13	207.186,64	6.578,97	3.289,49
RECEITAS DE CAPITAL	1.065.500,00	17.906,25	175.183,34	11.937,50	682.133,36	11.937,50	5.968,75



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.000,00	0,00	9.333,34	0,00	37.333,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	56.000,00	0,00	9.333,34	0,00	37.333,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	993.500,00	17.906,25	163.183,34	11.937,50	634.133,36	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	420.700,00	17.906,25	87.450,00	11.937,50	269.800,00	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.700,00	17.906,25	87.450,00	11.937,50	269.800,00	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	53.333,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	33.333,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Gestão d	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	144.700,00	0,00	24.116,66	0,00	96.466,64	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	144.700,00	0,00	24.116,66	0,00	96.466,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	196.000,00	17.906,25	50.000,00	11.937,50	120.000,00	11.937,50	5.968,75
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	17.906,25	0,00	11.937,50	20.000,00	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	252.800,00	0,00	22.400,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	252.800,00	0,00	22.400,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	66.000,00	0,00	11.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	66.000,00	0,00	11.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	186.800,00	0,00	11.400,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	320.000,00	0,00	53.333,34	0,00	213.333,36	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	320.000,00	0,00	53.333,34	0,00	213.333,36	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.805.900,00	-2.256.571,62	-467.650,00	-319.601,75	-1.870.600,00	-1.504.381,07	-752.190,55
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.805.900,00	-2.256.571,62	-467.650,00	-319.601,75	-1.870.600,00	-1.504.381,07	-752.190,55
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.009.900,00	-1.663.616,81	-334.983,34	-230.689,30	-1.339.933,36	-1.109.077,87	-554.538,94
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.009.900,00	-1.663.616,81	-334.983,34	-230.689,30	-1.339.933,36	-1.109.077,87	-554.538,94
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.000.700,00	-1.663.616,81	-333.450,00	-230.689,30	-1.333.800,00	-1.109.077,87	-554.538,94
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.000.000,00	-1.662.996,11	-333.333,34	-230.596,46	-1.333.333,36	-1.108.664,07	-554.332,04
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-700,00	-620,70	-116,66	-92,84	-466,64	-413,80	-206,90
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-9.200,00	0,00	-1.533,34	0,00	-6.133,36	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-9.200,00	0,00	-1.533,34	0,00	-6.133,36	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-796.000,00	-592.954,81	-132.666,66	-88.912,45	-530.666,64	-395.303,20	-197.651,61



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE							
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-796.000,00	-592.954,81	-132.666,66	-88.912,45	-530.666,64	-395.303,20	-197.651,61
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-796.000,00	-592.954,81	-132.666,66	-88.912,45	-530.666,64	-395.303,20	-197.651,61
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-519.416,96	-116.666,66	-84.629,35	-466.666,64	-346.277,97	-173.138,99
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-80.000,00	-68.776,50	-13.333,34	-3.399,22	-53.333,36	-45.851,00	-22.925,50
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-16.000,00	-4.761,35	-2.666,66	-883,88	-10.666,64	-3.174,23	-1.587,12
Total das Receitas	22.700.000,00	18.649.586,62	4.236.655,54	4.106.280,84	15.039.688,87	12.433.057,68	6.216.528,94

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4º Bimestre2020



Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4º Bimestre2020



Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4º Bimestre2020

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	24.440.400,00	20.888.251,99	4.529.122,20	4.413.945,09	16.228.155,51	13.925.501,25	6.962.750,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.787.986,00	2.110.332,30	547.997,64	713.177,55	1.191.990,60	1.406.888,17	703.444,13
IMPOSTOS	1.592.486,00	1.925.906,51	515.414,30	668.143,07	1.061.657,24	1.283.937,65	641.968,86
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	254.000,00	211.576,67	42.333,32	36.973,30	169.333,28	141.051,11	70.525,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	254.000,00	211.576,67	42.333,32	36.973,30	169.333,28	141.051,11	70.525,56
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	210.810,00	41.666,66	36.973,30	166.666,64	140.540,00	70.270,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00	766,67	666,66	0,00	2.666,64	511,11	255,56
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.338.486,00	1.714.329,84	473.080,98	631.169,77	892.323,96	1.142.886,54	571.443,30
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	914.986,00	1.106.285,65	402.497,64	528.578,71	609.990,60	737.523,76	368.761,89
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	740.087,49	333.333,32	426.029,48	333.333,32	493.391,66	246.695,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	4.037,01	166,66	2.407,22	666,64	2.691,34	1.345,67
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	77.474,36	10.000,00	17.912,08	40.000,00	51.649,57	25.824,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	18.000,00	25.096,77	3.000,00	6.716,04	12.000,00	16.731,18	8.365,59
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	331.786,00	258.745,07	55.297,66	75.405,02	221.190,64	172.496,71	86.248,36
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	2.700,00	844,95	450,00	108,87	1.800,00	563,30	281,65
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	423.500,00	608.044,19	70.583,34	102.591,06	282.333,36	405.362,78	202.681,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00	530.178,56	58.333,34	99.307,18	233.333,36	353.452,37	176.726,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	65.000,00	44.759,81	10.833,34	0,00	43.333,36	29.839,87	14.919,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.000,00	30.893,63	1.166,66	3.228,85	4.666,64	20.595,75	10.297,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	2.212,19	250,00	55,03	1.000,00	1.474,79	737,40
TAXAS	195.500,00	184.425,79	32.583,34	45.034,48	130.333,36	122.950,52	61.475,27
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.500,00	52.152,80	10.083,34	30.497,39	40.333,36	34.768,53	17.384,27
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.500,00	52.152,80	10.083,34	30.497,39	40.333,36	34.768,53	17.384,27
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	52.152,80	10.000,00	30.497,39	40.000,00	34.768,53	17.384,27
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	0,00	83,34	0,00	333,36	0,00	0,00
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	135.000,00	132.272,99	22.500,00	14.537,09	90.000,00	88.181,99	44.091,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	135.000,00	132.272,99	22.500,00	14.537,09	90.000,00	88.181,99	44.091,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	135.000,00	132.272,99	22.500,00	14.537,09	90.000,00	88.181,99	44.091,00
CONTRIBUIÇÕES	299.500,00	259.479,08	49.916,66	42.306,94	199.666,64	172.986,05	86.493,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.500,00	259.479,08	49.916,66	42.306,94	199.666,64	172.986,05	86.493,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	299.500,00	259.479,08	49.916,66	42.306,94	199.666,64	172.986,05	86.493,03
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
VALORES MOBILIÁRIOS	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.000,00	12.461,87	5.333,34	974,67	21.333,36	8.307,91	4.153,96
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	333,32	0,00	1.333,28	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.964.934,00	18.496.110,28	3.866.544,58	3.654.522,80	14.577.844,99	12.330.740,15	6.165.370,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.374.520,00	11.797.951,39	2.474.920,00	2.446.460,17	8.774.680,00	7.865.300,91	3.932.650,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.374.520,00	11.797.951,39	2.474.920,00	2.446.460,17	8.774.680,00	7.865.300,91	3.932.650,48



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.853.500,00	8.887.659,56	2.067.250,00	1.533.162,75	7.069.000,00	5.925.106,37	2.962.553,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	8.314.981,73	1.666.666,66	1.152.982,53	6.666.666,64	5.543.321,15	2.771.660,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	400.000,00	569.573,85	400.000,00	379.715,90	400.000,00	379.715,90	189.857,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	3.103,98	583,34	464,32	2.333,36	2.069,32	1.034,66
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	268.000,00	162.203,52	44.666,66	25.873,89	178.666,64	108.135,68	54.067,84
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	130.000,00	33.553,32	21.666,66	4.533,99	86.666,64	22.368,88	11.184,44
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	138.000,00	128.650,20	23.000,00	21.339,90	92.000,00	85.766,80	42.883,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	1.232.020,00	1.095.648,94	205.336,68	431.519,94	821.346,72	730.432,62	365.216,32
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	958.800,00	426.698,75	159.800,00	74.774,87	639.200,00	284.465,83	142.232,92
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatório	20.000,00	0,00	3.333,34	0,00	13.333,36	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	208.220,00	59.061,24	34.703,34	14.418,54	138.813,36	39.374,16	19.687,08
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.322,65	5.000,00	6.064,53	20.000,00	20.215,10	10.107,55
Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	6.666,64	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	5.000,00	579.566,30	833,34	336.262,00	3.333,36	386.377,53	193.188,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	490.000,00	360.000,88	81.666,66	58.114,06	326.666,64	240.000,58	120.000,30
Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	212.065,85	50.000,00	29.935,96	200.000,00	141.377,23	70.688,62
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	115.000,00	71.906,10	19.166,66	13.696,40	76.666,64	47.937,40	23.968,70
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	75.000,00	76.028,93	12.500,00	14.481,70	50.000,00	50.685,95	25.342,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96	46.000,00	0,00	7.666,66	0,00	30.666,64	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	46.000,00	0,00	7.666,66	0,00	30.666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	200.000,00	116.571,48	33.333,34	19.761,06	133.333,36	77.714,32	38.857,16
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	200.000,00	116.571,48	33.333,34	19.761,06	133.333,36	77.714,32	38.857,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	210.000,00	1.175.867,01	35.000,00	378.028,47	140.000,00	783.911,34	391.955,67
Outras Transferências da União - Principal	210.000,00	1.175.867,01	35.000,00	378.028,47	140.000,00	783.911,34	391.955,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.720.414,00	3.414.140,47	746.624,58	701.888,14	3.223.164,99	2.276.093,63	1.138.046,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.720.414,00	3.414.140,47	746.624,58	701.888,14	3.223.164,99	2.276.093,63	1.138.046,84
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.045.700,00	2.973.194,88	629.838,90	445.868,26	2.786.022,27	1.982.129,91	991.064,97
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	2.597.086,34	583.333,34	423.147,07	2.333.333,36	1.731.390,89	865.695,45
Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	343.887,87	22.222,22	16.996,76	355.555,55	229.258,58	114.629,29
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	23.806,67	13.333,34	4.419,40	53.333,36	15.871,11	7.935,56
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.700,00	8.414,00	10.950,00	1.305,03	43.800,00	5.609,33	2.804,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	260.000,00	191.957,18	43.333,34	110.019,88	173.333,36	127.971,45	63.985,73
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	260.000,00	191.957,18	43.333,34	110.019,88	173.333,36	127.971,45	63.985,73
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.714,00	22.334,10	12.952,34	6.000,00	51.809,36	14.889,40	7.444,70
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	77.714,00	22.334,10	12.952,34	6.000,00	51.809,36	14.889,40	7.444,70
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	142.000,00	210.000,00	28.000,00	140.000,00	82.000,00	140.000,00	70.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	210.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	195.000,00	16.654,31	32.500,00	0,00	130.000,00	11.102,87	5.551,44
Outras Transferências dos Estados - Principal	195.000,00	16.654,31	32.500,00	0,00	130.000,00	11.102,87	5.551,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	170.000,00	0,00	28.333,34	0,00	113.333,36	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	170.000,00	0,00	28.333,34	0,00	113.333,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
ESPECÍFICA E/M							
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.700.000,00	3.284.018,42	616.666,66	506.174,49	2.466.666,64	2.189.345,61	1.094.672,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.980,00	9.868,46	58.996,66	2.963,13	235.986,64	6.578,97	3.289,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.200,00	0,00	4.366,66	0,00	17.466,64	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.200,00	0,00	4.366,66	0,00	17.466,64	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	26.200,00	0,00	4.366,66	0,00	17.466,64	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	11.333,36	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	310.780,00	9.868,46	51.796,66	2.963,13	207.186,64	6.578,97	3.289,49
OUTRAS RECEITAS	310.780,00	9.868,46	51.796,66	2.963,13	207.186,64	6.578,97	3.289,49
Outras Receitas - Primárias - Principal	310.780,00	9.868,46	51.796,66	2.963,13	207.186,64	6.578,97	3.289,49
RECEITAS DE CAPITAL	1.065.500,00	17.906,25	175.183,34	11.937,50	682.133,36	11.937,50	5.968,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.000,00	0,00	9.333,34	0,00	37.333,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	56.000,00	0,00	9.333,34	0,00	37.333,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	51.000,00	0,00	8.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	3.333,36	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16.000,00	0,00	2.666,66	0,00	10.666,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	993.500,00	17.906,25	163.183,34	11.937,50	634.133,36	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	420.700,00	17.906,25	87.450,00	11.937,50	269.800,00	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.700,00	17.906,25	87.450,00	11.937,50	269.800,00	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	53.333,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção	50.000,00	0,00	8.333,34	0,00	33.333,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Gestão d	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	144.700,00	0,00	24.116,66	0,00	96.466,64	0,00	0,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	144.700,00	0,00	24.116,66	0,00	96.466,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	196.000,00	17.906,25	50.000,00	11.937,50	120.000,00	11.937,50	5.968,75
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princi	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	17.906,25	0,00	11.937,50	20.000,00	11.937,50	5.968,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	252.800,00	0,00	22.400,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	252.800,00	0,00	22.400,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	66.000,00	0,00	11.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	66.000,00	0,00	11.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	186.800,00	0,00	11.400,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	320.000,00	0,00	53.333,34	0,00	213.333,36	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	320.000,00	0,00	53.333,34	0,00	213.333,36	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.805.900,00	-2.256.571,62	-467.650,00	-319.601,75	-1.870.600,00	-1.504.381,07	-752.190,55
RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.805.900,00	-2.256.571,62	-467.650,00	-319.601,75	-1.870.600,00	-1.504.381,07	-752.190,55
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.009.900,00	-1.663.616,81	-334.983,34	-230.689,30	-1.339.933,36	-1.109.077,87	-554.538,94
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.009.900,00	-1.663.616,81	-334.983,34	-230.689,30	-1.339.933,36	-1.109.077,87	-554.538,94
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.000.700,00	-1.663.616,81	-333.450,00	-230.689,30	-1.333.800,00	-1.109.077,87	-554.538,94
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.000.000,00	-1.662.996,11	-333.333,34	-230.596,46	-1.333.333,36	-1.108.664,07	-554.332,04
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp	-700,00	-620,70	-116,66	-92,84	-466,64	-413,80	-206,90
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-9.200,00	0,00	-1.533,34	0,00	-6.133,36	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-9.200,00	0,00	-1.533,34	0,00	-6.133,36	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-796.000,00	-592.954,81	-132.666,66	-88.912,45	-530.666,64	-395.303,20	-197.651,61
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-796.000,00	-592.954,81	-132.666,66	-88.912,45	-530.666,64	-395.303,20	-197.651,61
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-796.000,00	-592.954,81	-132.666,66	-88.912,45	-530.666,64	-395.303,20	-197.651,61
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-519.416,96	-116.666,66	-84.629,35	-466.666,64	-346.277,97	-173.138,99
Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal	-80.000,00	-68.776,50	-13.333,34	-3.399,22	-53.333,36	-45.851,00	-22.925,50
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-16.000,00	-4.761,35	-2.666,66	-883,88	-10.666,64	-3.174,23	-1.587,12
Total das Receitas	22.700.000,00	18.649.586,62	4.236.655,54	4.106.280,84	15.039.688,87	12.433.057,68	6.216.528,94
Despesas	Dotação		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	20.445.796,08	20.412.941,61	1.383.424,64	2.664.417,04	14.457.316,53	9.788.182,13	5.955.625,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.032.327,82	11.519.173,94	516.174,49	1.641.825,03	9.997.671,09	6.413.790,64	1.521.502,85
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	11.027.327,82	11.514.173,94	516.174,49	1.641.825,03	9.997.671,09	6.413.790,64	1.516.502,85
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200.000,00	200.000,00	0,00	35.905,77	200.000,00	158.931,26	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	45.000,00	45.000,00	0,00	8.621,25	45.000,00	31.171,65	0,00
Contratação por Tempo Determinado	1.950.181,88	2.090.893,50	129.202,50	283.263,28	1.833.076,09	1.052.822,95	257.817,41
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.186.090,59	7.439.935,95	296.682,85	1.014.089,47	6.236.305,86	4.006.545,59	1.203.630,09
Obrigações Patronais	1.536.795,00	1.607.995,00	69.200,00	273.347,99	1.572.200,00	1.071.895,15	35.795,00
Sentenças Judiciais	9.868,35	9.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,35
Despesas De Exercícios Anteriores	9.392,00	9.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	90.000,00	111.089,14	21.089,14	26.597,27	111.089,14	92.424,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.413.468,26	8.893.767,67	867.250,15	1.022.592,01	4.459.645,44	3.374.391,49	4.434.122,23
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	127.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Contribuições	127.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.803,13	30.161,91	0,00	1.240,00	8.098,00	5.618,00	22.063,91
Contribuições	29.529,14	8.440,00	0,00	1.240,00	8.098,00	5.618,00	342,00
Subvenções Sociais	39.273,99	21.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,91
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	124.385,84	5.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,34
Contribuições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO	14.683,34	4.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,34
Rateio pela Participação em Consórcio Público	14.683,34	4.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,34
EXECUÇÃO ORÇ. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	109.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.093.279,29	8.849.422,42	867.250,15	1.021.352,01	4.451.547,44	3.368.773,49	4.397.874,98
Diárias - Pessoal Civil	60.667,00	63.667,00	1.147,94	1.353,00	9.260,00	5.403,43	54.407,00
Material De Consumo	3.307.400,01	3.543.062,30	371.856,43	440.289,50	1.967.435,23	1.485.188,53	1.575.627,07
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	71.400,00	71.300,00	3.456,00	5.820,00	27.286,40	17.344,40	44.013,60
Passagens e Despesas com Locomoção	19.298,82	15.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,82
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	82.557,00	82.557,00	0,00	10.302,48	71.686,98	40.779,54	10.870,02
Serviços De Consultoria	192.500,00	187.700,00	-4.800,00	22.616,44	138.200,00	90.936,56	49.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.205.173,49	1.012.233,81	35.688,00	83.020,00	376.610,29	276.077,31	635.623,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.528.412,64	3.316.406,34	403.226,64	353.680,24	1.544.777,61	1.242.290,66	1.771.628,73
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.000,00	28.000,00	0,00	3.934,30	23.605,80	7.868,60	4.394,20
Obrigações Tributárias e Contributivas	227.015,33	217.733,00	0,00	36.911,75	192.000,00	112.680,66	25.733,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59.025,00	59.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.025,00
Sentenças Judiciais	97.090,00	48.090,00	34.924,00	34.924,00	34.924,00	34.924,00	13.166,00
Despesas de Exercícios Anteriores	28.240,00	17.825,80	0,00	0,00	1.449,75	1.449,75	16.376,05
Indenizações e Restituições	139.000,00	139.023,35	21.751,14	28.500,30	64.311,38	53.830,05	74.711,97
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.196.203,92	3.252.051,84	840.018,75	240.716,01	1.663.321,34	691.585,59	1.588.730,50
INVESTIMENTOS	1.946.203,92	3.002.051,84	840.018,75	213.652,56	1.413.321,34	552.298,70	1.588.730,50
APLICAÇÕES DIRETAS	1.946.203,92	3.002.051,84	840.018,75	213.652,56	1.413.321,34	552.298,70	1.588.730,50
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Obras E Instalações	1.375.294,10	2.262.288,28	818.211,11	0,00	1.123.654,64	280.787,09	1.138.633,64



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Equipamentos E Material Permanente	516.768,66	687.622,40	21.807,64	213.652,56	289.666,70	271.511,61	397.955,70
Aquisição De Imóveis	20.141,16	18.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	27.063,45	250.000,00	139.286,89	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	27.063,45	250.000,00	139.286,89	0,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	250.000,00	0,00	27.063,45	250.000,00	139.286,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
Total das Despesas	22.700.000,00	23.664.993,45	2.223.443,39	2.905.133,05	16.120.637,87	10.479.767,72	7.486.355,58
Superávit / Déficit				0,00		0,00	0,00