



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	44.442.318,28	47.634.179,58	8.421.207,27	7.939.029,93	8.421.207,27	7.939.029,93	39.695.149,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.027.141,16	2.054.048,34	296.159,54	342.341,39	296.159,54	342.341,39	1.711.706,95
IMPOSTOS	1.926.000,00	1.929.398,88	279.302,68	321.566,48	279.302,68	321.566,48	1.607.832,40
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	512.000,00	663.943,14	67.341,63	110.657,19	67.341,63	110.657,19	553.285,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	512.000,00	663.943,14	67.341,63	110.657,19	67.341,63	110.657,19	553.285,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	490.000,00	648.534,36	63.674,97	108.089,06	63.674,97	108.089,06	540.445,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22.000,00	15.408,78	3.666,66	2.568,13	3.666,66	2.568,13	12.840,65
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.414.000,00	1.265.455,74	211.961,05	210.909,29	211.961,05	210.909,29	1.054.546,45
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	699.000,00	772.561,62	62.856,12	128.760,27	62.856,12	128.760,27	643.801,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	10.056,48	394,74	1.676,08	394,74	1.676,08	8.380,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.000,00	6.981,66	8.166,66	1.163,61	8.166,66	1.163,61	5.818,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120.000,00	168.812,46	20.000,00	28.135,41	20.000,00	28.135,41	140.677,05
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	350.000,00	586.711,02	29.294,72	97.785,17	29.294,72	97.785,17	488.925,85
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	715.000,00	492.894,12	149.104,93	82.149,02	149.104,93	82.149,02	410.745,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00	490.494,96	146.604,93	81.749,16	146.604,93	81.749,16	408.745,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	270,54	500,00	45,09	500,00	45,09	225,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.000,00	2.128,62	2.000,00	354,77	2.000,00	354,77	1.773,85
TAXAS	100.000,00	124.649,46	16.666,66	20.774,91	16.666,66	20.774,91	103.874,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	46.135,02	11.666,66	7.689,17	11.666,66	7.689,17	38.445,85
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	46.135,02	11.666,66	7.689,17	11.666,66	7.689,17	38.445,85
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.000,00	46.135,02	11.666,66	7.689,17	11.666,66	7.689,17	38.445,85
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	30.000,00	78.514,44	5.000,00	13.085,74	5.000,00	13.085,74	65.428,70
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	78.514,44	5.000,00	13.085,74	5.000,00	13.085,74	65.428,70
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	30.000,00	78.514,44	5.000,00	13.085,74	5.000,00	13.085,74	65.428,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRI	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	936.111,66	78.595,10	156.018,61	78.595,10	156.018,61	780.093,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	936.111,66	78.595,10	156.018,61	78.595,10	156.018,61	780.093,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00	936.111,66	78.595,10	156.018,61	78.595,10	156.018,61	780.093,05
RECEITA PATRIMONIAL	84.641,16	47.183,70	14.106,86	7.863,95	14.106,86	7.863,95	39.319,75
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.641,16	28.774,20	773,54	4.795,70	773,54	4.795,70	23.978,50
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.641,16	28.774,20	773,54	4.795,70	773,54	4.795,70	23.978,50
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.500,00	28.774,20	583,34	4.795,70	583,34	4.795,70	23.978,50
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	18.409,50	13.333,32	3.068,25	13.333,32	3.068,25	15.341,25
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	18.409,50	13.333,32	3.068,25	13.333,32	3.068,25	15.341,25
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	18.409,50	13.333,32	3.068,25	13.333,32	3.068,25	15.341,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.602.500,00	1.640.776,50	260.492,30	273.462,75	260.492,30	273.462,75	1.367.313,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.566.000,00	1.553.418,72	254.408,94	258.903,12	254.408,94	258.903,12	1.294.515,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.562.900,00	1.553.418,72	253.892,28	258.903,12	253.892,28	258.903,12	1.294.515,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.506.400,00	1.553.418,72	244.475,62	258.903,12	244.475,62	258.903,12	1.294.515,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	43.500,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.100,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.100,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	36.500,00	87.357,78	6.083,36	14.559,63	6.083,36	14.559,63	72.798,15
OUTROS SERVIÇOS	36.500,00	87.357,78	6.083,36	14.559,63	6.083,36	14.559,63	72.798,15
Outros Serviços - Principal	30.000,00	64.228,56	5.000,00	10.704,76	5.000,00	10.704,76	53.523,80
Outros Serviços - Multas e Juros	500,00	23.129,22	83,34	3.854,87	83,34	3.854,87	19.274,35
Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00
Serviços de Ligação/Desligação/Refrigeração de Água e Esgoto-Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.713.593,42	42.337.172,76	7.677.779,75	7.056.195,46	7.677.779,75	7.056.195,46	35.280.977,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.187.124,16	16.836.610,98	3.123.500,48	2.806.101,83	3.123.500,48	2.806.101,83	14.030.509,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	17.187.124,16	16.836.610,98	3.123.500,48	2.806.101,83	3.123.500,48	2.806.101,83	14.030.509,15
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.782.524,16	12.933.668,40	2.567.813,03	2.155.611,40	2.567.813,03	2.155.611,40	10.778.057,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.972.524,16	12.893.035,32	2.567.692,67	2.148.839,22	2.567.692,67	2.148.839,22	10.744.196,10



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de d	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	40.633,08	120,36	6.772,18	120,36	6.772,18	33.860,90
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.050.000,00	965.550,96	110.322,84	160.925,16	110.322,84	160.925,16	804.625,80
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	900.000,00	818.576,70	85.322,84	136.429,45	85.322,84	136.429,45	682.147,25
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	3.575,76	0,00	595,96	0,00	595,96	2.979,80
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	150.000,00	143.398,50	25.000,00	23.899,75	25.000,00	23.899,75	119.498,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	2.192.000,00	1.450.159,20	251.597,95	241.693,20	251.597,95	241.693,20	1.208.466,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.547.000,00	1.300.408,38	212.271,36	216.734,73	212.271,36	216.734,73	1.083.673,65
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	130.000,00	105.778,14	21.666,66	17.629,69	21.666,66	17.629,69	88.148,45
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	65.000,00	43.972,68	10.833,34	7.328,78	10.833,34	7.328,78	36.643,90
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferência	450.000,00	0,00	6.826,59	0,00	6.826,59	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	346.000,00	337.084,92	57.666,66	56.180,82	57.666,66	56.180,82	280.904,10
Transferências do Salário-Educação - Principal	132.000,00	244.562,52	22.000,00	40.760,42	22.000,00	40.760,42	203.802,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	70.000,00	92.522,40	11.666,66	15.420,40	11.666,66	15.420,40	77.102,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	134.000,00	0,00	22.333,34	0,00	22.333,34	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	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	13.333,34	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	13.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	0,00	1.833,32	0,00	1.833,32	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	225.600,00	8.580,00	37.600,00	1.430,00	37.600,00	1.430,00	7.150,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	225.600,00	8.580,00	37.600,00	1.430,00	37.600,00	1.430,00	7.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	1.141.567,50	83.333,34	190.261,25	83.333,34	190.261,25	951.306,25
Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	1.141.567,50	83.333,34	190.261,25	83.333,34	190.261,25	951.306,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.231.469,26	21.087.956,58	3.931.867,19	3.514.659,43	3.931.867,19	3.514.659,43	17.573.297,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.101.969,26	20.898.843,06	3.910.283,87	3.483.140,51	3.910.283,87	3.483.140,51	17.415.702,55
Cota-Parte do ICMS - Principal	17.432.517,26	17.139.357,72	3.087.569,99	2.856.559,62	3.087.569,99	2.856.559,62	14.282.798,10
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.000,00	3.549.539,28	767.002,98	591.589,88	767.002,98	591.589,88	2.957.949,40
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	202.666,50	52.468,90	33.777,75	52.468,90	33.777,75	168.888,75
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.452,00	7.279,56	3.242,00	1.213,26	3.242,00	1.213,26	6.066,30
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	85.000,00	189.113,52	14.166,66	31.518,92	14.166,66	31.518,92	157.594,60
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	85.000,00	189.113,52	14.166,66	31.518,92	14.166,66	31.518,92	157.594,60
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66	0,00	0,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	17.500,00	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.301,38	618.886,62	93.883,52	103.147,77	93.883,52	103.147,77	515.738,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.300,00	0,00	383,32	0,00	383,32	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.300,00	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.300,00	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	477.862,38	666,64	79.643,73	666,64	79.643,73	398.218,65
INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.000,00	477.862,38	333,32	79.643,73	333,32	79.643,73	398.218,65
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	477.862,38	333,32	79.643,73	333,32	79.643,73	398.218,65
Outras Restituições - Principal	2.000,00	477.862,38	333,32	79.643,73	333,32	79.643,73	398.218,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	557.001,38	141.024,24	92.833,56	23.504,04	92.833,56	23.504,04	117.520,20
OUTRAS RECEITAS	557.001,38	141.024,24	92.833,56	23.504,04	92.833,56	23.504,04	117.520,20
Outras Receitas - Primárias - Principal	557.001,38	141.024,24	92.833,56	23.504,04	92.833,56	23.504,04	117.520,20
RECEITAS DE CAPITAL	427.690,00	0,00	4.999,98	0,00	4.999,98	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	2.833,34	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.153,00	0,00	1.692,18	0,00	1.692,18	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.153,00	0,00	1.692,18	0,00	1.692,18	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.153,00	0,00	1.692,18	0,00	1.692,18	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.847,00	0,00	1.141,16	0,00	1.141,16	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.847,00	0,00	1.141,16	0,00	1.141,16	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.690,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	335.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	63.000,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	63.000,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	63.000,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	46.000,00	0,00	7.666,70	0,00	7.666,70	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	45.800,00	0,00	7.633,34	0,00	7.633,34	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	44.200,00	0,00	7.366,68	0,00	7.366,68	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	44.200,00	0,00	7.366,68	0,00	7.366,68	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - INTRA OFSS	44.000,00	0,00	7.333,34	0,00	7.333,34	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - INTRA OFSS	200,00	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.600,00	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.600,00	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal - INTRA OFSS	300,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Multas e Juros - INTRA OFSS	150,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Serviços de Ligação/Desligação/Religação de Água e Esgoto-Principal-INTRA OFSS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Serviços de Ligação/Desligação/Religação de Água e Esgoto-Multas e Juros-INTRA	150,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA	100,00	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
OFSS							
INDENIZAÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.229.008,28	-6.770.711,22	-1.331.566,07	-1.128.451,87	-1.331.566,07	-1.128.451,87	-5.642.259,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIOS							
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 Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
Tarifa de Água e Esgoto	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.229.008,28	-6.765.044,70	-1.331.566,07	-1.127.507,45	-1.331.566,07	-1.127.507,45	-5.637.537,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.412.504,83	-2.586.733,32	-540.345,78	-431.122,22	-540.345,78	-431.122,22	-2.155.611,10
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.412.504,83	-2.586.733,32	-540.345,78	-431.122,22	-540.345,78	-431.122,22	-2.155.611,10
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.396.504,83	-2.586.733,32	-537.679,12	-431.122,22	-537.679,12	-431.122,22	-2.155.611,10
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.394.504,83	-2.578.606,74	-537.655,05	-429.767,79	-537.655,05	-429.767,79	-2.148.838,95
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-2.000,00	-8.126,58	-24,07	-1.354,43	-24,07	-1.354,43	-6.772,15
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-16.000,00	0,00	-2.666,66	0,00	-2.666,66	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-16.000,00	0,00	-2.666,66	0,00	-2.666,66	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-3.816.503,45	-4.178.311,38	-791.220,29	-696.385,23	-791.220,29	-696.385,23	-3.481.926,15
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.816.503,45	-4.178.311,38	-791.220,29	-696.385,23	-791.220,29	-696.385,23	-3.481.926,15
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.816.503,45	-4.178.311,38	-791.220,29	-696.385,23	-791.220,29	-696.385,23	-3.481.926,15
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.486.503,45	-3.427.871,28	-617.514,01	-571.311,88	-617.514,01	-571.311,88	-2.856.559,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal	-260.000,00	-709.906,80	-163.212,49	-118.317,80	-163.212,49	-118.317,80	-591.589,00
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-70.000,00	-40.533,30	-10.493,79	-6.755,55	-10.493,79	-6.755,55	-33.777,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
RESTITUIÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
Restituições de Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
Total das Receitas	38.687.000,00	40.863.468,36	7.102.307,88	6.810.578,06	7.102.307,88	6.810.578,06	34.052.890,30

**Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ:
18.241.778/0001-58**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 1º Bimestre 2021**



**Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ:
18.241.778/0001-58**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Período: 1º Bimestre 2021**



Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 18.241.778/0001-58

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre 2021

Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	44.442.318,28	47.634.179,58	8.421.207,27	7.939.029,93	8.421.207,27	7.939.029,93	39.695.149,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.027.141,16	2.054.048,34	296.159,54	342.341,39	296.159,54	342.341,39	1.711.706,95
IMPOSTOS	1.926.000,00	1.929.398,88	279.302,68	321.566,48	279.302,68	321.566,48	1.607.832,40
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	512.000,00	663.943,14	67.341,63	110.657,19	67.341,63	110.657,19	553.285,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	512.000,00	663.943,14	67.341,63	110.657,19	67.341,63	110.657,19	553.285,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	490.000,00	648.534,36	63.674,97	108.089,06	63.674,97	108.089,06	540.445,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22.000,00	15.408,78	3.666,66	2.568,13	3.666,66	2.568,13	12.840,65
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.414.000,00	1.265.455,74	211.961,05	210.909,29	211.961,05	210.909,29	1.054.546,45
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	699.000,00	772.561,62	62.856,12	128.760,27	62.856,12	128.760,27	643.801,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	10.056,48	394,74	1.676,08	394,74	1.676,08	8.380,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.000,00	6.981,66	8.166,66	1.163,61	8.166,66	1.163,61	5.818,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120.000,00	168.812,46	20.000,00	28.135,41	20.000,00	28.135,41	140.677,05
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	350.000,00	586.711,02	29.294,72	97.785,17	29.294,72	97.785,17	488.925,85
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	715.000,00	492.894,12	149.104,93	82.149,02	149.104,93	82.149,02	410.745,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00	490.494,96	146.604,93	81.749,16	146.604,93	81.749,16	408.745,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	270,54	500,00	45,09	500,00	45,09	225,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.000,00	2.128,62	2.000,00	354,77	2.000,00	354,77	1.773,85
TAXAS	100.000,00	124.649,46	16.666,66	20.774,91	16.666,66	20.774,91	103.874,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	46.135,02	11.666,66	7.689,17	11.666,66	7.689,17	38.445,85
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	46.135,02	11.666,66	7.689,17	11.666,66	7.689,17	38.445,85
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.000,00	46.135,02	11.666,66	7.689,17	11.666,66	7.689,17	38.445,85
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	30.000,00	78.514,44	5.000,00	13.085,74	5.000,00	13.085,74	65.428,70
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	78.514,44	5.000,00	13.085,74	5.000,00	13.085,74	65.428,70
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	30.000,00	78.514,44	5.000,00	13.085,74	5.000,00	13.085,74	65.428,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRI	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	936.111,66	78.595,10	156.018,61	78.595,10	156.018,61	780.093,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	936.111,66	78.595,10	156.018,61	78.595,10	156.018,61	780.093,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00	936.111,66	78.595,10	156.018,61	78.595,10	156.018,61	780.093,05
RECEITA PATRIMONIAL	84.641,16	47.183,70	14.106,86	7.863,95	14.106,86	7.863,95	39.319,75
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.641,16	28.774,20	773,54	4.795,70	773,54	4.795,70	23.978,50
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.641,16	28.774,20	773,54	4.795,70	773,54	4.795,70	23.978,50
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.500,00	28.774,20	583,34	4.795,70	583,34	4.795,70	23.978,50
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	18.409,50	13.333,32	3.068,25	13.333,32	3.068,25	15.341,25
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	18.409,50	13.333,32	3.068,25	13.333,32	3.068,25	15.341,25
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	18.409,50	13.333,32	3.068,25	13.333,32	3.068,25	15.341,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Principal	1.141,16	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.602.500,00	1.640.776,50	260.492,30	273.462,75	260.492,30	273.462,75	1.367.313,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.566.000,00	1.553.418,72	254.408,94	258.903,12	254.408,94	258.903,12	1.294.515,60



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.562.900,00	1.553.418,72	253.892,28	258.903,12	253.892,28	258.903,12	1.294.515,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.506.400,00	1.553.418,72	244.475,62	258.903,12	244.475,62	258.903,12	1.294.515,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	43.500,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.100,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00	0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.100,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	36.500,00	87.357,78	6.083,36	14.559,63	6.083,36	14.559,63	72.798,15
OUTROS SERVIÇOS	36.500,00	87.357,78	6.083,36	14.559,63	6.083,36	14.559,63	72.798,15
Outros Serviços - Principal	30.000,00	64.228,56	5.000,00	10.704,76	5.000,00	10.704,76	53.523,80
Outros Serviços - Multas e Juros	500,00	23.129,22	83,34	3.854,87	83,34	3.854,87	19.274,35
Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00
Serviços de Ligação/Desligação/Religação de Água e Esgoto-Principal	5.000,00	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.713.593,42	42.337.172,76	7.677.779,75	7.056.195,46	7.677.779,75	7.056.195,46	35.280.977,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.187.124,16	16.836.610,98	3.123.500,48	2.806.101,83	3.123.500,48	2.806.101,83	14.030.509,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	17.187.124,16	16.836.610,98	3.123.500,48	2.806.101,83	3.123.500,48	2.806.101,83	14.030.509,15
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.782.524,16	12.933.668,40	2.567.813,03	2.155.611,40	2.567.813,03	2.155.611,40	10.778.057,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.972.524,16	12.893.035,32	2.567.692,67	2.148.839,22	2.567.692,67	2.148.839,22	10.744.196,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	40.633,08	120,36	6.772,18	120,36	6.772,18	33.860,90
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.050.000,00	965.550,96	110.322,84	160.925,16	110.322,84	160.925,16	804.625,80
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	900.000,00	818.576,70	85.322,84	136.429,45	85.322,84	136.429,45	682.147,25
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	3.575,76	0,00	595,96	0,00	595,96	2.979,80
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	150.000,00	143.398,50	25.000,00	23.899,75	25.000,00	23.899,75	119.498,75
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN	2.192.000,00	1.450.159,20	251.597,95	241.693,20	251.597,95	241.693,20	1.208.466,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	1.547.000,00	1.300.408,38	212.271,36	216.734,73	212.271,36	216.734,73	1.083.673,65
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	130.000,00	105.778,14	21.666,66	17.629,69	21.666,66	17.629,69	88.148,45
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	65.000,00	43.972,68	10.833,34	7.328,78	10.833,34	7.328,78	36.643,90
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci	450.000,00	0,00	6.826,59	0,00	6.826,59	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN	346.000,00	337.084,92	57.666,66	56.180,82	57.666,66	56.180,82	280.904,10
Transferências do Salário-Educação - Principal	132.000,00	244.562,52	22.000,00	40.760,42	22.000,00	40.760,42	203.802,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	70.000,00	92.522,40	11.666,66	15.420,40	11.666,66	15.420,40	77.102,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	134.000,00	0,00	22.333,34	0,00	22.333,34	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	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	13.333,34	0,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. No 87/96 - Principal	80.000,00	0,00	13.333,34	0,00	13.333,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.000,00	0,00	1.833,32	0,00	1.833,32	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	225.600,00	8.580,00	37.600,00	1.430,00	37.600,00	1.430,00	7.150,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	225.600,00	8.580,00	37.600,00	1.430,00	37.600,00	1.430,00	7.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	1.141.567,50	83.333,34	190.261,25	83.333,34	190.261,25	951.306,25
Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	1.141.567,50	83.333,34	190.261,25	83.333,34	190.261,25	951.306,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.231.469,26	21.087.956,58	3.931.867,19	3.514.659,43	3.931.867,19	3.514.659,43	17.573.297,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	19.231.469,26	21.087.956,58	3.931.867,19	3.514.659,43	3.931.867,19	3.514.659,43	17.573.297,15
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.101.969,26	20.898.843,06	3.910.283,87	3.483.140,51	3.910.283,87	3.483.140,51	17.415.702,55
Cota-Parte do ICMS - Principal	17.432.517,26	17.139.357,72	3.087.569,99	2.856.559,62	3.087.569,99	2.856.559,62	14.282.798,10
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.000,00	3.549.539,28	767.002,98	591.589,88	767.002,98	591.589,88	2.957.949,40
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	202.666,50	52.468,90	33.777,75	52.468,90	33.777,75	168.888,75
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.452,00	7.279,56	3.242,00	1.213,26	3.242,00	1.213,26	6.066,30
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	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	
FINANCEIRA (25%)							
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FU	85.000,00	189.113,52	14.166,66	31.518,92	14.166,66	31.518,92	157.594,60
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fu	85.000,00	189.113,52	14.166,66	31.518,92	14.166,66	31.518,92	157.594,60
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66	0,00	0,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	17.500,00	0,00	2.916,66	0,00	2.916,66	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pri	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00	0,00	333,34	0,00	333,34	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.295.000,00	4.412.605,20	622.412,08	735.434,20	622.412,08	735.434,20	3.677.171,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.301,38	618.886,62	93.883,52	103.147,77	93.883,52	103.147,77	515.738,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.300,00	0,00	383,32	0,00	383,32	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.300,00	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.300,00	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	477.862,38	666,64	79.643,73	666,64	79.643,73	398.218,65
INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2.000,00	477.862,38	333,32	79.643,73	333,32	79.643,73	398.218,65
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	477.862,38	333,32	79.643,73	333,32	79.643,73	398.218,65
Outras Restituições - Principal	2.000,00	477.862,38	333,32	79.643,73	333,32	79.643,73	398.218,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	557.001,38	141.024,24	92.833,56	23.504,04	92.833,56	23.504,04	117.520,20
OUTRAS RECEITAS	557.001,38	141.024,24	92.833,56	23.504,04	92.833,56	23.504,04	117.520,20
Outras Receitas - Primárias - Principal	557.001,38	141.024,24	92.833,56	23.504,04	92.833,56	23.504,04	117.520,20
RECEITAS DE CAPITAL	427.690,00	0,00	4.999,98	0,00	4.999,98	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	0,00	2.833,34	0,00	2.833,34	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.153,00	0,00	1.692,18	0,00	1.692,18	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.153,00	0,00	1.692,18	0,00	1.692,18	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.153,00	0,00	1.692,18	0,00	1.692,18	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.847,00	0,00	1.141,16	0,00	1.141,16	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.847,00	0,00	1.141,16	0,00	1.141,16	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.690,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	335.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	63.000,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	63.000,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	63.000,00	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Pr	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bás	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	46.000,00	0,00	7.666,70	0,00	7.666,70	0,00	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	45.800,00	0,00	7.633,34	0,00	7.633,34	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	44.200,00	0,00	7.366,68	0,00	7.366,68	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	44.200,00	0,00	7.366,68	0,00	7.366,68	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - INTRA OFSS	44.000,00	0,00	7.333,34	0,00	7.333,34	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - INTRA OFSS	200,00	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.600,00	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.600,00	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal - INTRA OFSS	300,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Multas e Juros - INTRA OFSS	150,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Serviços de Ligação/Desligação/Religação de Água e Esgoto-Principal-INTRA OFSS	1.000,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00
Serviços de Ligação/Desligação/Religação de Água e Esgoto-Multas e Juros-INTRA	150,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	100,00	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Outras Indenizações - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - INTRA OFSS	50,00	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00
RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.229.008,28	-6.770.711,22	-1.331.566,07	-1.128.451,87	-1.331.566,07	-1.128.451,87	-5.642.259,35
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 Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
RECEITAS CORRENTES	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
Tarifa de Água e Esgoto	0,00	-5.325,84	0,00	-887,64	0,00	-887,64	-4.438,20
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.229.008,28	-6.765.044,70	-1.331.566,07	-1.127.507,45	-1.331.566,07	-1.127.507,45	-5.637.537,25
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.412.504,83	-2.586.733,32	-540.345,78	-431.122,22	-540.345,78	-431.122,22	-2.155.611,10
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.412.504,83	-2.586.733,32	-540.345,78	-431.122,22	-540.345,78	-431.122,22	-2.155.611,10
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.396.504,83	-2.586.733,32	-537.679,12	-431.122,22	-537.679,12	-431.122,22	-2.155.611,10
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	-2.394.504,83	-2.578.606,74	-537.655,05	-429.767,79	-537.655,05	-429.767,79	-2.148.838,95
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-2.000,00	-8.126,58	-24,07	-1.354,43	-24,07	-1.354,43	-6.772,15
DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	-16.000,00	0,00	-2.666,66	0,00	-2.666,66	0,00	0,00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/9	-16.000,00	0,00	-2.666,66	0,00	-2.666,66	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	-3.816.503,45	-4.178.311,38	-791.220,29	-696.385,23	-791.220,29	-696.385,23	-3.481.926,15
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.816.503,45	-4.178.311,38	-791.220,29	-696.385,23	-791.220,29	-696.385,23	-3.481.926,15
DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-3.816.503,45	-4.178.311,38	-791.220,29	-696.385,23	-791.220,29	-696.385,23	-3.481.926,15
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.486.503,45	-3.427.871,28	-617.514,01	-571.311,88	-617.514,01	-571.311,88	-2.856.559,40
Deduções Da Cota-parte Do Ipvva - Principal	-260.000,00	-709.906,80	-163.212,49	-118.317,80	-163.212,49	-118.317,80	-591.589,00
Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-70.000,00	-40.533,30	-10.493,79	-6.755,55	-10.493,79	-6.755,55	-33.777,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
RESTITUIÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
Restituições de Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	-340,68	0,00	-56,78	0,00	-56,78	-283,90
Total das Receitas	38.687.000,00	40.863.468,36	7.102.307,88	6.810.578,06	7.102.307,88	6.810.578,06	34.052.890,30
Despesas	Dotação		1º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES	36.029.114,66	36.005.707,20	19.549.331,51	4.466.548,68	19.549.331,51	4.466.548,68	16.456.375,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.370.658,00	19.461.622,32	14.646.486,12	3.011.883,74	14.646.486,12	3.011.883,74	4.815.136,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.711,00	20.625,32	20.625,32	3.011,93	20.625,32	3.011,93	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.711,00	20.625,32	20.625,32	3.011,93	20.625,32	3.011,93	0,00



Receitas	Previsão Anual		1º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
APLICAÇÕES DIRETAS	19.349.947,00	19.440.997,00	14.625.860,80	3.008.871,81	14.625.860,80	3.008.871,81	4.815.136,20
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Pensões	110.000,00	110.000,00	110.000,00	28.964,32	110.000,00	28.964,32	0,00
Contratação por Tempo Determinado	365.000,00	171.000,00	140.000,00	15.873,34	140.000,00	15.873,34	31.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.212.000,00	14.465.800,00	11.356.830,43	2.317.659,93	11.356.830,43	2.317.659,93	3.108.969,57
Obrigações Patronais	2.956.000,00	3.008.250,00	2.472.500,00	569.573,83	2.472.500,00	569.573,83	535.750,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	471.500,00	450.500,00	65.000,00	7.268,21	65.000,00	7.268,21	385.500,00
Sentenças Judiciais	1.023.447,00	1.023.447,00	461.771,68	50.378,77	461.771,68	50.378,77	561.675,32
Indenizações E Restituições Trabalhistas	132.000,00	132.000,00	19.758,69	19.153,41	19.758,69	19.153,41	112.241,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	56.000,00	2.511,60	0,00	2.511,60	0,00	53.488,40
APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	2.511,60	0,00	2.511,60	0,00	53.488,40
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	50.500,00	50.500,00	2.511,60	0,00	2.511,60	0,00	47.988,40
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.602.456,66	16.488.084,88	4.900.333,79	1.454.664,94	4.900.333,79	1.454.664,94	11.587.751,09
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	71.000,00	71.000,00	54.827,64	9.137,94	54.827,64	9.137,94	16.172,36
Contribuições	71.000,00	71.000,00	54.827,64	9.137,94	54.827,64	9.137,94	16.172,36
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.000,00	419.000,00	13.656,00	1.240,00	13.656,00	1.240,00	405.344,00
Contribuições	167.000,00	167.000,00	13.656,00	1.240,00	13.656,00	1.240,00	153.344,00
Subvenções Sociais	207.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	105.500,00	109.107,42	66.568,28	40.037,28	66.568,28	40.037,28	42.539,14
Contribuições	85.000,00	85.000,00	42.460,86	36.460,86	42.460,86	36.460,86	42.539,14
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.500,00	24.107,42	24.107,42	3.576,42	24.107,42	3.576,42	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.500,00	24.107,42	24.107,42	3.576,42	24.107,42	3.576,42	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.051.956,66	15.888.977,46	4.765.281,87	1.404.249,72	4.765.281,87	1.404.249,72	11.123.695,59
Diárias - Pessoal Civil	474.100,00	469.100,00	81.875,94	4.971,94	81.875,94	4.971,94	387.224,06
Auxílio Financeiro a Estudantes	165.000,00	155.000,00	120.558,69	0,00	120.558,69	0,00	34.441,31
Material De Consumo	4.149.900,00	4.104.700,00	774.374,28	389.806,57	774.374,28	389.806,57	3.330.325,72
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	500.000,00	450.000,00	89.926,06	80.732,70	89.926,06	80.732,70	360.073,94
Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria	353.000,00	353.000,00	226.600,00	11.400,00	226.600,00	11.400,00	126.400,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.387.943,33	1.374.943,33	117.514,06	47.236,06	117.514,06	47.236,06	1.257.429,27
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.113.413,33	6.037.834,13	1.613.591,90	533.353,68	1.613.591,90	533.353,68	4.424.242,23
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	159.000,00	159.500,00	29.594,22	11.887,10	29.594,22	11.887,10	129.905,78
Contribuições	2.000,00	2.000,00	687,00	687,00	687,00	687,00	1.313,00
Auxílio - Alimentação	1.111.100,00	1.108.600,00	863.182,33	147.312,32	863.182,33	147.312,32	245.417,67
Obrigações Tributárias e Contributivas	476.500,00	476.800,00	406.888,78	92.701,49	406.888,78	92.701,49	69.911,22
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	150.000,00	72.220,00	20.670,00	72.220,00	20.670,00	77.780,00
Sentenças Judiciais	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	29.000,00	19.847,66	19.847,66	19.847,66	19.847,66	9.152,34
Indenizações e Restituições	116.000,00	116.000,00	1.420,95	1.420,95	1.420,95	1.420,95	114.579,05
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	61.500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	61.500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	650.000,00	650.000,00	340.000,00	42.222,25	340.000,00	42.222,25	310.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	650.000,00	340.000,00	42.222,25	340.000,00	42.222,25	310.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.607.885,34	2.831.392,80	333.883,63	58.368,44	333.883,63	58.368,44	2.497.509,17
INVESTIMENTOS	2.453.614,34	2.677.797,64	183.038,47	26.918,01	183.038,47	26.918,01	2.494.759,17
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.021,00	5.204,30	1.204,30	122,04	1.204,30	122,04	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.021,00	5.204,30	1.204,30	122,04	1.204,30	122,04	4.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.021,00	5.204,30	1.204,30	122,04	1.204,30	122,04	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.447.593,34	2.672.593,34	181.834,17	26.795,97	181.834,17	26.795,97	2.490.759,17
Obras E Instalações	1.240.500,00	1.385.500,00	146.430,40	0,00	146.430,40	0,00	1.239.069,60
Equipamentos E Material Permanente	1.195.093,34	1.275.093,34	35.403,77	26.795,97	35.403,77	26.795,97	1.239.689,57
Aquisição De Imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.271,00	153.595,16	150.845,16	31.450,43	150.845,16	31.450,43	2.750,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.521,00	845,16	845,16	109,25	845,16	109,25	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.521,00	845,16	845,16	109,25	845,16	109,25	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	152.750,00	152.750,00	150.000,00	31.341,18	150.000,00	31.341,18	2.750,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado	152.750,00	152.750,00	150.000,00	31.341,18	150.000,00	31.341,18	2.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	38.687.000,00	38.887.100,00	19.883.215,14	4.524.917,12	19.883.215,14	4.524.917,12	18.953.884,86
Superávit / Déficit				2.285.660,94		2.285.660,94	2.285.660,94