# LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
| No Bimestre  (b) | Até Bimestre  (c) |
| 1. Receitas Correntes    1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       1. Impostos          1. Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza             1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal  Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo  - Principal  1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios  1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora  Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis  Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa  Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros  Imp. sobre Transmissão “Inter Vivos”de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa  1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   * + 1. Taxas        1. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços  1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços  1.1.3 Contribuição de Melhoria 1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria  1.2 Contribuições  1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   * 1. Receita Patrimonial      1. Valores Mobiliários         1. Juros e Correções Monetárias   1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE  1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS  1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais 1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais  1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal   * 1. Receita de Serviços      1. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 49.985.000,00  1.496.000,00  1.461.000,00  550.000,00  550.000,00  530.000,00  530.000,00  500.000,00  30.000,00  20.000,00  20.000,00  911.000,00  93.000,00  55.000,00  40.000,00  5.000,00  10.000,00  38.000,00  30.000,00  3.000,00  5.000,00  818.000,00  818.000,00  800.000,00  10.000,00  8.000,00  15.000,00  5.000,00  5.000,00  10.000,00  10.000,00  20.000,00  20.000,00  359.000,00  359.000,00  359.000,00  359.000,00  74.000,00  71.000,00  71.000,00  71.000,00  71.000,00  5.000,00  3.000,00  10.000,00  6.000,00  15.000,00  5.000,00  1.000,00  1.000,00  20.000,00  5.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  42.000,00  32.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00 | 49.985.000,00  1.496.000,00  1.461.000,00  550.000,00  550.000,00  530.000,00  530.000,00  500.000,00  30.000,00  20.000,00  20.000,00  911.000,00  93.000,00  55.000,00  40.000,00  5.000,00  10.000,00  38.000,00  30.000,00  3.000,00  5.000,00  818.000,00  818.000,00  800.000,00  10.000,00  8.000,00  15.000,00  5.000,00  5.000,00  10.000,00  10.000,00  20.000,00  20.000,00  359.000,00  359.000,00  359.000,00  359.000,00  74.000,00  71.000,00  71.000,00  71.000,00  71.000,00  5.000,00  3.000,00  10.000,00  6.000,00  15.000,00  5.000,00  1.000,00  1.000,00  20.000,00  5.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  42.000,00  32.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00 | 9.628.245,93  392.708,99  388.128,99  184.684,16  184.684,16  154.119,37  154.119,37  145.610,02  8.509,35  30.564,79  30.564,79  203.444,83  19.722,04  3.113,78  3.113,78  0,00  0,00  16.608,26  16.608,26  0,00  0,00  183.722,79  183.722,79  182.363,34  0,00  1.359,45  4.580,00  0,00  0,00  4.580,00  4.580,00  0,00  0,00  67.879,35  67.879,35  67.879,35  67.879,35  8.855,10  8.855,10  8.855,10  8.855,10  8.855,10  2.548,95  328,26  621,06  119,79  3.727,62  159,81  0,00  0,00  1.274,94  74,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 43.909.329,99  1.743.624,01  1.734.624,56  834.839,94  834.839,94  734.585,02  734.585,02  697.590,72  36.994,30  100.254,92  100.254,92  899.784,62  77.484,55  30.015,28  28.365,00  0,00  1.650,28  47.469,27  47.469,27  0,00  0,00  822.300,07  822.300,07  810.065,02  0,00  12.235,05  8.999,45  1.359,45  1.359,45  7.640,00  7.640,00  0,00  0,00  362.451,70  362.451,70  362.451,70  362.451,70  121.120,95  121.120,95  121.120,95  121.120,95  121.120,95  45.127,26  8.424,37  5.264,00  2.550,13  24.474,11  8.127,07  0,00  0,00  24.600,23  2.553,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 6.075.670,01  -247.624,01  -273.624,56  -284.839,94  -284.839,94  -204.585,02  -204.585,02  -197.590,72  -6.994,30  -80.254,92  -80.254,92  11.215,38  15.515,45  24.984,72  11.635,00  5.000,00  8.349,72  -9.469,27  -17.469,27  3.000,00  5.000,00  -4.300,07  -4.300,07  -10.065,02  10.000,00  -4.235,05  6.000,55  3.640,55  3.640,55  2.360,00  2.360,00  20.000,00  20.000,00  -3.451,70  -3.451,70  -3.451,70  -3.451,70  -47.120,95  -50.120,95  -50.120,95  -50.120,95  -50.120,95  -40.127,26  -5.424,37  4.736,00  3.449,87  -9.474,11  -3.127,07  1.000,00  1.000,00  -4.600,23  2.446,22  3.000,00  3.000,00  3.000,00  42.000,00  32.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00 |

1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal

1.6.9 Outros Serviços

1.6.9.0.99 Outros Serviços 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços

1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal

* 1. Transferências Correntes
     1. Transferências da União e de suas Entidades
        1. Transferências da União - Específica E/M
           1. Participação na Receita da União

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB

1.7.1.8.01.7 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo

– Lei nº 7.990/89

Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa

Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P

1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal

* + - * 1. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi

Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal

Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -

Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica

1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal

Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo

Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P

* + - * 1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal

* + - * 1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal

## 30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

47.965.000,00

36.515.800,00

36.515.800,00

17.730.020,00

16.383.020,00

16.383.020,00

20.478.775,00

-4.095.755,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2.000,00

2.000,00

2.500,00

-500,00

45.000,00

10.200.000,00

9.150.000,00

9.150.000,00

850.000,00

850.000,00

200.000,00

200.000,00

3.172.000,00

2.595.000,00

2.595.000,00

280.000,00

280.000,00

107.000,00

107.000,00

90.000,00

90.000,00

100.000,00

100.000,00

920.000,00

870.000,00

870.000,00

50.000,00

50.000,00

3.729.120,00

245.000,00

245.000,00

315.100,00

315.100,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

47.965.000,00

36.515.800,00

36.515.800,00

17.730.020,00

16.383.020,00

16.383.020,00

20.478.775,00

-4.095.755,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2.000,00

2.000,00

2.500,00

-500,00

45.000,00

10.200.000,00

9.150.000,00

9.150.000,00

850.000,00

850.000,00

200.000,00

200.000,00

3.172.000,00

2.595.000,00

2.595.000,00

280.000,00

280.000,00

107.000,00

107.000,00

90.000,00

90.000,00

100.000,00

100.000,00

920.000,00

870.000,00

870.000,00

50.000,00

50.000,00

3.729.120,00

245.000,00

245.000,00

315.100,00

315.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.157.916,07

7.088.932,95

7.088.932,95

2.863.944,41

2.219.162,52

2.219.162,52

2.773.953,08

-554.790,56

644.235,73

644.235,73

644.235,73

0,00

0,00

0,00

546,16

546,16

682,68

-136,52

0,00

1.529.983,76

1.385.787,19

1.385.787,19

104.477,01

104.477,01

39.719,56

39.719,56

1.647.894,79

1.576.836,35

1.576.836,35

40.461,14

40.461,14

16.549,48

16.549,48

14.047,82

14.047,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.435,71

42.850,20

42.850,20

23.976,80

23.976,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.675.587,01

29.570.652,55

29.570.652,55

12.967.064,31

11.678.381,94

11.678.381,94

14.597.977,05

-2.919.595,11

644.235,73

644.235,73

644.235,73

620.434,23

620.434,23

620.434,23

4.886,79

4.886,79

6.108,44

-1.221,65

19.125,62

10.075.392,74

8.938.400,85

8.938.400,85

912.067,69

912.067,69

224.924,20

224.924,20

4.191.583,58

3.684.663,50

3.684.663,50

242.994,42

242.994,42

113.504,63

113.504,63

81.231,02

81.231,02

69.190,01

69.190,01

350.000,00

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

777.262,24

280.971,58

280.971,58

230.765,20

230.765,20

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.289.412,99

6.945.147,45

6.945.147,45

4.762.955,69

4.704.638,06

4.704.638,06

5.880.797,95

-1.176.159,89

55.764,27

55.764,27

55.764,27

-20.434,23

-20.434,23

-20.434,23

-2.886,79

-2.886,79

-3.608,44

721,65

25.874,38

124.607,26

211.599,15

211.599,15

-62.067,69

-62.067,69

-24.924,20

-24.924,20

-1.019.583,58

-1.089.663,50

-1.089.663,50

37.005,58

37.005,58

-6.504,63

-6.504,63

8.768,98

8.768,98

30.809,99

30.809,99

570.000,00

520.000,00

520.000,00

50.000,00

50.000,00

2.951.857,76

-35.971,58

-35.971,58

84.334,80

84.334,80

Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE

Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA

Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL

Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE

Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA

Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE

Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal

Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL

Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL

Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO

Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal

* + - * 1. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB

* + - * 1. Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB

Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed

Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB

* + - * 1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal

1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União

1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal

1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

* + - 1. Transferências dos Estados - Específica E/M
         1. Participação na Receita dos Estados 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS

1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS

1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA

1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA

1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios

1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios

1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB

* + - * 1. Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)

Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo

– Lei nº 7.990/89, artigo 9º

Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º

* + - * 1. Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas

1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M

## 110.000,00

20.000,00

120.000,00

3.100,00

60.000,00

2.000,00

177.000,00

177.000,00

20.000,00

120.000,00

37.000,00

2.992.020,00

2.992.020,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

6.000,00

-1.200,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

459.860,00

459.860,00

459.860,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

5.189.200,00

5.189.200,00

4.219.200,00

4.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

-1.000.000,00

216.000,00

216.000,00

270.000,00

-54.000,00

3.200,00

3.200,00

4.000,00

-800,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

790.000,00

350.000,00

350.000,00

130.000,00

130.000,00

310.000,00

310.000,00

6.260.000,00

6.260.000,00

110.000,00

20.000,00

120.000,00

3.100,00

60.000,00

2.000,00

177.000,00

177.000,00

20.000,00

120.000,00

37.000,00

2.992.020,00

2.992.020,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

6.000,00

-1.200,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

459.860,00

459.860,00

459.860,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

5.189.200,00

5.189.200,00

4.219.200,00

4.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

-1.000.000,00

216.000,00

216.000,00

270.000,00

-54.000,00

3.200,00

3.200,00

4.000,00

-800,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

790.000,00

350.000,00

350.000,00

130.000,00

130.000,00

310.000,00

310.000,00

6.260.000,00

6.260.000,00

8.367,40

1.717,20

8.654,40

275,60

4.501,40

460,80

20.381,22

20.381,22

1.772,28

14.079,78

4.529,16

2.227,49

2.227,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.365,73

194.365,73

194.365,73

763.308,55

763.308,55

763.308,55

788.213,44

788.213,44

727.591,03

713.444,21

713.444,21

891.805,22

-178.361,01

13.446,42

13.446,42

16.808,02

-3.361,60

700,40

700,40

875,50

-175,10

14.214,51

14.214,51

14.214,51

46.407,90

0,00

0,00

46.407,90

46.407,90

0,00

0,00

1.280.769,68

1.280.769,68

83.674,00

17.172,00

86.544,00

2.756,00

36.011,20

4.608,00

101.906,10

101.906,10

8.861,40

70.398,90

22.645,80

163.619,36

163.619,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446.041,13

446.041,13

446.041,13

763.308,55

763.308,55

763.308,55

4.828.412,57

4.828.412,57

4.488.099,86

4.233.142,91

4.233.142,91

5.264.405,38

-1.031.262,47

251.211,41

251.211,41

314.014,27

-62.802,86

3.745,54

3.745,54

4.681,93

-936,39

101.112,68

101.112,68

101.112,68

239.200,03

5.682,88

5.682,88

232.039,50

232.039,50

1.477,65

1.477,65

7.276.521,89

7.276.521,89

26.326,00

2.828,00

33.456,00

344,00

23.988,80

-2.608,00

75.093,90

75.093,90

11.138,60

49.601,10

14.354,20

2.828.400,64

2.828.400,64

4.800,00

4.800,00

4.800,00

6.000,00

-1.200,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

13.818,87

13.818,87

13.818,87

-663.308,55

-663.308,55

-663.308,55

360.787,43

360.787,43

-268.899,86

-233.142,91

-233.142,91

-264.405,38

31.262,47

-35.211,41

-35.211,41

-44.014,27

8.802,86

-545,54

-545,54

-681,93

136,39

78.887,32

78.887,32

78.887,32

550.799,97

344.317,12

344.317,12

-102.039,50

-102.039,50

308.522,35

308.522,35

-1.016.521,89

-1.016.521,89

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - * 1. Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB   Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB  Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB   * 1. Outras Receitas Correntes      1. Indenizações, Restituições e Ressarcimentos         1. Indenizações   1.9.2.1.99 Outras Indenizações 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações  1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal  1.9.2.2 Restituições  1.9.2.2.99 Outras Restituições 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições  1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal  1.9.2.3 Ressarcimentos  1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos 1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos  1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal  1.9.9 Demais Receitas Correntes   * + - * 1. Outras Receitas   Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 2 Receitas de Capital   * 1. Transferências de Capital      1. Transferências da União e de suas Entidades   2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios  2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 6.260.000,00  6.260.000,00  6.260.000,00  49.000,00  39.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00 | 6.260.000,00  6.260.000,00  6.260.000,00  49.000,00  39.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00  1.465.000,00 | 1.280.769,68  1.280.769,68  1.280.769,68  886,42  886,42  0,00  0,00  0,00  0,00  886,42  886,42  886,42  886,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 7.276.521,89  7.276.521,89  7.276.521,89  6.546,32  6.546,32  0,00  0,00  0,00  0,00  6.546,32  6.546,32  6.546,32  6.546,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  267.462,00  267.462,00  267.462,00  267.462,00  267.462,00  267.462,00  267.462,00 | -1.016.521,89  -1.016.521,89  -1.016.521,89  42.453,68  32.453,68  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  23.453,68  23.453,68  23.453,68  23.453,68  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  1.197.538,00  1.197.538,00  1.197.538,00  1.197.538,00  1.197.538,00  1.197.538,00  1.197.538,00 |
| Total Receitas | 51.450.000,00 | 51.450.000,00 | 9.628.245,93 | 44.176.791,99 | 7.273.208,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada  (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Saldo a Liquidar (f-j) | Pago até Bimestre (g) | Inscrição de RP não Processado (i) |
| No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) |
| **3 Despesas Correntes** | 40.186.480,00 | 46.533.519,13 | 5.222.044,53 | 42.356.359,05 | 9.675.962,97 | 42.317.691,41 | 4.215.827,72 | 42.162.080,62 | 38.667,64 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.824.380,00 | 22.662.392,30 | 3.380.835,87 | 22.107.255,31 | 5.332.638,42 | 22.107.255,31 | 555.136,99 | 22.020.052,19 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 20.824.380,00 | 22.662.392,30 | 3.380.835,87 | 22.107.255,31 | 5.332.638,42 | 22.107.255,31 | 555.136,99 | 22.020.052,19 | 0,00 |
| 319003 PENSÕES | 21.000,00 | 21.000,00 | -5.371,02 | 15.628,98 | 3.551,28 | 15.628,98 | 5.371,02 | 15.628,98 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.827.000,00 | 233.308,71 | -82.751,44 | 219.808,71 | 44.538,35 | 219.808,71 | 13.500,00 | 219.808,71 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.181.000,00 | 18.387.305,56 | 3.202.883,10 | 18.287.085,09 | 4.444.410,70 | 18.287.085,09 | 100.220,47 | 18.199.881,97 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 3.715.380,00 | 3.932.240,88 | 254.675,23 | 3.516.636,18 | 828.738,09 | 3.516.636,18 | 415.604,70 | 3.516.636,18 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.159,20 | 0,00 | 48.159,20 | 11.840,80 | 48.159,20 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 28.537,15 | 11.400,00 | 19.937,15 | 11.400,00 | 19.937,15 | 8.600,00 | 19.937,15 | 0,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.357.100,00 | 23.866.126,83 | 1.841.208,66 | 20.249.103,74 | 4.343.324,55 | 20.210.436,10 | 3.655.690,73 | 20.142.028,43 | 38.667,64 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 88.000,00 | 88.000,00 | 9.138,00 | 44.550,00 | 13.026,00 | 44.550,00 | 43.450,00 | 42.548,00 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 88.000,00 | 88.000,00 | 9.138,00 | 44.550,00 | 13.026,00 | 44.550,00 | 43.450,00 | 42.548,00 | 0,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 19.269.100,00 | 23.778.126,83 | 1.832.070,66 | 20.204.553,74 | 4.330.298,55 | 20.165.886,10 | 3.612.240,73 | 20.099.480,43 | 38.667,64 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 173.500,00 | 215.618,00 | 37.448,40 | 108.026,20 | 37.638,40 | 108.026,20 | 107.591,80 | 108.026,20 | 0,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 32.000,00 | 32.000,00 | -500,00 | 29.200,00 | 6.000,00 | 29.200,00 | 2.800,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 5.960.100,00 | 6.982.764,15 | 609.240,67 | 5.411.418,91 | 1.064.743,39 | 5.402.569,33 | 1.580.194,82 | 5.367.077,12 | 8.849,58 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 39.000,00 | 38.820,00 | 4.200,00 | 10.200,00 | 4.200,00 | 10.200,00 | 28.620,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 369.500,00 | 428.327,26 | 21.028,50 | 220.426,42 | 50.038,50 | 217.387,82 | 210.939,44 | 213.847,32 | 3.038,60 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.000,00 | 55.992,95 | 5.791,96 | 13.783,47 | 5.791,96 | 13.783,47 | 42.209,48 | 13.783,47 | 0,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 201.000,00 | 201.000,00 | 39.000,00 | 189.000,00 | 81.000,00 | 189.000,00 | 12.000,00 | 189.000,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.949.500,00 | 1.883.792,12 | 33.772,60 | 1.648.525,60 | 439.266,20 | 1.637.531,20 | 246.260,92 | 1.630.479,95 | 10.994,40 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.933.500,00 | 13.245.112,03 | 1.015.632,62 | 11.935.627,40 | 2.568.189,51 | 11.920.492,34 | 1.324.619,69 | 11.900.170,63 | 15.135,06 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | 364.894,91 | 64.894,91 | 364.894,91 | 70.119,59 | 364.894,91 | 0,00 | 364.894,91 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 40.000,00 | 50.000,00 | 1.561,00 | 35.941,00 | 3.311,00 | 35.291,00 | 14.709,00 | 35.291,00 | 650,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.000,00 | 99.077,03 | 0,00 | 65.387,45 | 0,00 | 65.387,45 | 33.689,58 | 65.387,45 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 155.000,00 | 180.728,38 | 0,00 | 172.122,38 | 0,00 | 172.122,38 | 8.606,00 | 172.122,38 | 0,00 |
| **4 Despesas de Capital** | 11.063.520,00 | 4.916.480,87 | -355.162,29 | 1.819.919,01 | 240.083,42 | 1.777.599,65 | 3.138.881,22 | 1.777.599,65 | 42.319,36 |
| 44 INVESTIMENTO | 10.263.520,00 | 4.299.518,02 | -206.377,81 | 1.283.203,49 | 134.522,91 | 1.240.884,13 | 3.058.633,89 | 1.240.884,13 | 42.319,36 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.263.520,00 | 4.299.518,02 | -206.377,81 | 1.283.203,49 | 134.522,91 | 1.240.884,13 | 3.058.633,89 | 1.240.884,13 | 42.319,36 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.963.080,00 | 3.800.572,88 | -265.127,81 | 1.128.431,50 | 42.232,91 | 1.087.292,14 | 2.713.280,74 | 1.087.292,14 | 41.139,36 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.300.440,00 | 498.945,14 | 58.750,00 | 154.771,99 | 92.290,00 | 153.591,99 | 345.353,15 | 153.591,99 | 1.180,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 750.000,00 | 521.462,85 | -148.784,48 | 441.215,52 | 105.560,51 | 441.215,52 | 80.247,33 | 441.215,52 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 750.000,00 | 521.462,85 | -148.784,48 | 441.215,52 | 105.560,51 | 441.215,52 | 80.247,33 | 441.215,52 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 750.000,00 | 521.462,85 | -148.784,48 | 441.215,52 | 105.560,51 | 441.215,52 | 80.247,33 | 441.215,52 | 0,00 |
| **9 Reserva de Contigência** | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Despesas | 51.450.000,00 | 51.450.000,00 | 4.866.882,24 | 44.176.278,06 | 9.916.046,39 | 44.095.291,06 | 7.354.708,94 | 43.939.680,27 | 80.987,00 |

**Luiz Jairo Bezerra de Mendonça** **Maria Aparecida Beserra Moura** **Antônia Katia Medeiros da Silva**

## Prefeito Municipal Controladora SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO