



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.495.059,54	24.495.059,54	3.700.409,23	15,11	7.755.840,43	31,66	16.739.219,11
RECEITAS CORRENTES	22.377.901,71	22.377.901,71	3.700.409,23	16,54	7.755.840,43	34,66	14.622.061,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.793,00	744.793,00	127.779,16	17,16	226.197,09	30,37	518.595,91
Impostos	705.793,00	705.793,00	126.007,10	17,85	223.832,51	31,71	481.960,49
Taxas	39.000,00	39.000,00	1.772,06	4,54	2.364,58	6,06	36.635,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.392,70	10.392,70	61.564,33	592,38	115.704,33	1.113,32	(105.311,63)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	10.392,70	10.392,70	61.564,33	592,38	115.704,33	1.113,32	(105.311,63)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.433,00	11.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.433,00	10.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.487.283,01	21.487.283,01	3.511.065,74	16,34	7.413.939,01	34,50	14.073.344,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.679.920,00	14.679.920,00	2.384.337,79	16,24	5.296.318,48	36,08	9.383.601,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.420.783,01	3.420.783,01	504.762,84	14,76	880.931,23	25,75	2.539.851,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.384.580,00	3.384.580,00	621.965,11	18,38	1.236.689,30	36,54	2.147.890,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	65.421,53	65.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,53
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.117.157,83	2.117.157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.157,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.101.707,83	2.101.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.707,83
Transferências da União e de suas Entidades	1.730.707,83	1.730.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.707,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.495.059,54	24.495.059,54	3.700.409,23	15,11	7.755.840,43	31,66	16.739.219,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.495.059,54	24.495.059,54	3.700.409,23	0,00	7.755.840,43	0,00	16.739.219,11
DÉFICIT (VI)						413.916,12	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.495.059,54	24.495.059,54	3.700.409,23	15,11	8.169.756,55	33,35	16.325.302,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.570.781,07	23.570.781,07	2.382.631,09	16.715.231,30	6.855.549,77	5.003.049,31	8.169.756,55	15.401.024,52	7.849.279,58	0,00
DESPESA CORRENTES	19.439.900,83	19.662.644,23	1.817.672,05	14.970.606,38	4.692.037,85	4.722.491,09	7.773.041,91	11.889.602,32	7.452.564,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.038.681,03	7.857.181,03	0,00	6.289.958,40	1.567.222,63	1.609.544,96	3.144.229,18	4.712.951,85	3.112.431,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.345,00	4.345,00	0,00	1.345,00	3.000,00	779,57	1.538,65	2.806,35	1.538,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.399.874,80	11.801.118,20	1.817.672,05	8.679.302,98	3.121.815,22	3.112.166,56	4.627.274,08	7.173.844,12	4.338.594,92	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.399.874,80	11.801.118,20	1.817.672,05	8.679.302,98	0,00	3.112.166,56	4.627.274,08	0,00	4.338.594,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.457.480,24	3.234.736,84	564.959,04	1.744.624,92	1.490.111,92	280.558,22	396.714,64	2.838.022,20	396.714,64	0,00
INVESTIMENTOS	2.699.709,24	2.735.965,84	564.959,04	1.320.068,56	1.415.897,28	126.695,01	175.145,01	2.560.820,83	175.145,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	239.166,00	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.605,00	495.605,00	0,00	424.556,36	71.048,64	153.863,21	221.569,63	274.035,37	221.569,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.400,00	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	23.570.781,07	23.570.781,07	2.382.631,09	16.715.231,30	6.855.549,77	5.003.049,31	8.169.756,55	15.401.024,52	7.849.279,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	23.570.781,07	23.570.781,07	2.382.631,09	16.715.231,30	6.855.549,77	5.003.049,31	8.169.756,55	15.401.024,52	7.849.279,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.570.781,07	23.570.781,07	2.382.631,09	16.715.231,30	6.855.549,77	5.003.049,31	8.169.756,55	15.401.024,52	7.849.279,58	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Margarita Pina Souza
MARGARETH PINA SOUZA

Gileno Guimarães Fernandes
GILENO GUIMARÃES FERNANDES