



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	82.020.207,00	82.020.207,00	12.891.780,83	15,72	12.891.780,83	15,72	69.128.426,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.966.118,00	4.966.118,00	1.372.615,26	27,64	1.372.615,26	27,64	3.593.502,74
Impostos	4.217.798,00	4.217.798,00	894.421,33	21,21	894.421,33	21,21	3.323.376,67
Taxas	748.320,00	748.320,00	478.146,85	63,90	478.146,85	63,90	270.173,15
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	-47,08
Contribuições	1.932.860,00	1.932.860,00	119.712,68	6,19	119.712,68	6,19	1.813.147,32
Contribuições Sociais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	1.929.860,00	1.929.860,00	119.712,68	6,20	119.712,68	6,20	1.810.147,32
Receita Patrimonial	1.186.000,00	1.186.000,00	41.957,36	3,54	41.957,36	3,54	1.144.042,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.000,00	49.000,00	6.225,25	12,70	6.225,25	12,70	42.774,75
Valores Mobiliários	1.117.000,00	1.117.000,00	35.732,11	3,20	35.732,11	3,20	1.081.267,89
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	73.847.469,00	73.847.469,00	11.357.495,53	15,38	11.357.495,53	15,38	62.489.973,47
Transferências da União e de suas Entidades	42.399.604,00	42.399.604,00	6.287.535,57	14,83	6.287.535,57	14,83	36.112.068,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	15.389.365,00	15.389.365,00	1.757.953,85	11,42	1.757.953,85	11,42	13.631.411,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.058.500,00	16.058.500,00	3.312.006,11	20,62	3.312.006,11	20,62	12.746.493,89
Outras Receitas Correntes	87.760,00	87.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.760,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.760,00	87.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.760,00
<b>Receitas de Capital</b>	14.036.600,00	14.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036.600,00
Alienação de Bens	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Alienação de Bens Móveis	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências de Capital	13.866.600,00	13.866.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.806.600,00	10.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	128.709,00	128.709,00	2.877,28	2,24	2.877,28	2,24	125.831,72
Outras Receitas Correntes	128.709,00	128.709,00	2.877,28	2,24	2.877,28	2,24	125.831,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	128.709,00	128.709,00	2.877,28	2,24	2.877,28	2,24	125.831,72
<b>Total Receitas</b>	<b>96.185.516,00</b>	<b>96.185.516,00</b>	<b>12.894.658,11</b>	<b>13,41</b>	<b>12.894.658,11</b>	<b>13,41</b>	<b>83.290.857,89</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
<b>Despesas Correntes</b>	75.908.362,00	610.000,00	76.518.362,00	35.971.663,04	35.971.663,04	8.559.213,66	8.559.213,66	21,42	67.959.148,34	7.597.196,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.743.346,00	45.000,00	41.788.346,00	22.865.313,90	22.865.313,90	6.661.857,80	6.661.857,80	15,94	35.126.488,20	6.660.240,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.075.016,00	565.000,00	34.640.016,00	13.106.349,14	13.106.349,14	1.897.355,86	1.897.355,86	5,48	32.742.660,14	936.955,98	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	20.177.154,00	-610.000,00	19.567.154,00	1.846.561,41	1.846.561,41	388.231,41	388.231,41	21,20	19.178.922,59	388.053,91	0,00
INVESTIMENTO	18.677.154,00	-610.000,00	18.067.154,00	354.977,99	354.977,99	76.546,99	76.546,99	0,42	17.990.607,01	76.369,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.491.583,42	1.491.583,42	311.684,42	311.684,42	20,78	1.188.315,58	311.684,42	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>96.185.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.185.516,00</b>	<b>37.818.224,45</b>	<b>37.818.224,45</b>	<b>8.947.445,07</b>	<b>8.947.445,07</b>	<b>9,30</b>	<b>87.238.070,93</b>	<b>7.985.250,84</b>	<b>0,00</b>
Superavit							3.947.213,04				
<b>Total</b>							<b>12.894.658,11</b>				