



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)	
Receitas Correntes	94.442.000,00	94.442.000,00	14.481.166,57	15,33	14.481.166,57	15,33	79.960.833,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.606.000,00	7.606.000,00	827.021,58	10,87	827.021,58	10,87	6.778.978,42
Impostos	7.025.000,00	7.025.000,00	793.199,11	11,29	793.199,11	11,29	6.231.800,89
Taxas	581.000,00	581.000,00	33.822,47	5,82	33.822,47	5,82	547.177,53
Contribuições	1.150.000,00	1.150.000,00	206.271,37	17,94	206.271,37	17,94	943.728,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.150.000,00	1.150.000,00	206.271,37	17,94	206.271,37	17,94	943.728,63
Receita Patrimonial	724.400,00	724.400,00	29.338,11	4,05	29.338,11	4,05	695.061,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	110.000,00	110.000,00	4.499,94	4,09	4.499,94	4,09	105.500,06
Valores Mobiliários	604.400,00	604.400,00	24.838,17	4,11	24.838,17	4,11	579.561,83
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	84.119.600,00	84.119.600,00	13.410.493,14	15,94	13.410.493,14	15,94	70.709.106,86
Transferências da União e de suas Entidades	46.353.000,00	46.353.000,00	6.805.125,14	14,68	6.805.125,14	14,68	39.547.874,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Territórios	12.256.600,00	12.256.600,00	1.590.351,87	12,98	1.590.351,87	12,98	10.666.248,13
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.500.000,00	25.500.000,00	5.015.016,13	19,67	5.015.016,13	19,67	20.484.983,87
Outras Receitas Correntes	582.000,00	582.000,00	8.042,37	1,38	8.042,37	1,38	573.957,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.060,02	0,00	7.060,02	0,00	-7.060,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	982,35	0,00	982,35	0,00	-982,35
Demais Receitas Correntes	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
Receitas de Capital	5.913.000,00	5.913.000,00	435.000,00	7,36	435.000,00	7,36	5.478.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	5.843.000,00	5.843.000,00	435.000,00	7,44	435.000,00	7,44	5.408.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.543.000,00	3.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Territórios	2.300.000,00	2.300.000,00	435.000,00	18,91	435.000,00	18,91	1.865.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	100.355.000,00	100.355.000,00	14.916.166,57	14,86	14.916.166,57	14,86	85.438.833,43

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	81.838.360,00	130.000,00	81.968.360,00	55.650.040,31	55.650.040,31	12.171.862,97	12.171.862,97		69.796.497,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.566.000,00	90.000,00	44.656.000,00	42.292.650,98	42.292.650,98	9.188.850,76	9.188.850,76		35.467.149,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.262.360,00	40.000,00	37.302.360,00	13.357.389,33	13.357.389,33	2.983.012,21	2.983.012,21	8,00	34.319.347,79
Despesas de Capital	18.416.640,00	-130.000,00	18.286.640,00	4.055.411,90	4.055.411,90	933.122,49	933.122,49		17.353.517,51
INVESTIMENTO	15.876.640,00	-40.000,00	15.836.640,00	2.781.480,52	2.781.480,52	715.286,88	715.286,88	4,52	15.121.353,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	640.000,00	-90.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.273.931,38	1.273.931,38	217.835,61	217.835,61		1.682.164,39
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Despesas	100.355.000,00	0,00	100.355.000,00	59.705.452,21	59.705.452,21	13.104.985,46	13.104.985,46	44,56	87.250.014,54
Superavit							1.811.181,11		
Total							14.916.166,57		