



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>	405.951.800,00	405.951.800,11	85.376.784,94	21,03	85.376.784,94	21,03	320.575.015,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.321.000,00	94.321.000,00	33.460.962,23	35,48	33.460.962,23	35,48	60.860.037,77
Impostos	85.430.000,00	85.430.000,00	30.365.245,66	35,54	30.365.245,66	35,54	55.064.754,34
Taxas	8.890.000,00	8.890.000,00	3.095.716,57	34,82	3.095.716,57	34,82	5.794.283,43
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	13.001.000,00	13.001.000,00	2.521.453,12	19,39	2.521.453,12	19,39	10.479.546,88
Outras Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	13.000.000,00	13.000.000,00	2.521.453,12	19,40	2.521.453,12	19,40	10.478.546,88
Receita Patrimonial	1.250.000,00	1.250.000,09	61.456,53	4,92	61.456,53	4,92	1.188.543,56
Valores Mobiliários	1.250.000,00	1.250.000,09	61.456,53	4,92	61.456,53	4,92	1.188.543,56
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tr	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	295.544.800,00	295.544.800,02	49.271.235,97	16,67	49.271.235,97	16,67	246.273.564,05
Transferências da União e de suas Entidades	130.504.800,00	130.504.800,01	21.294.627,63	16,32	21.294.627,63	16,32	109.210.172,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	79.040.000,00	79.040.000,01	11.895.604,30	15,05	11.895.604,30	15,05	67.144.395,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.000.000,00	86.000.000,00	16.081.004,04	18,70	16.081.004,04	18,70	69.918.995,96
Outras Receitas Correntes	1.735.000,00	1.735.000,00	61.677,09	3,55	61.677,09	3,55	1.673.322,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.680.000,00	1.680.000,00	8.110,80	0,48	8.110,80	0,48	1.671.889,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	53.566,29	107,13	53.566,29	107,13	-3.566,29
<b>Receitas de Capital</b>	61.747.200,00	61.747.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.747.200,00
Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Transferências de Capital	46.747.200,00	46.747.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	16.747.200,00	16.747.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>467.699.000,00</b>	<b>467.699.000,11</b>	<b>85.376.784,94</b>	<b>18,25</b>	<b>85.376.784,94</b>	<b>18,25</b>	<b>382.322.215,17</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>	413.692.100,00	8.874.900,00	422.567.000,00	305.950.920,53	305.950.920,53	47.748.762,51	47.748.762,51	20,83	374.818.237,49	44.673.761,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.226.900,00	-636.100,00	257.590.800,00	237.902.474,72	237.902.474,72	37.224.040,76	37.224.040,76	14,45	220.366.759,24	36.949.107,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.463.200,00	9.511.000,00	164.974.200,00	68.048.445,81	68.048.445,81	10.524.721,75	10.524.721,75	6,38	54.449.478,25	7.724.654,06	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	54.951.000,00	-8.724.000,00	46.227.000,00	2.220.123,73	2.220.123,73	1.392.741,27	1.392.741,27	26,74	44.834.258,73	1.390.401,27	0,00
INVESTIMENTO	47.951.000,00	-6.924.000,00	41.027.000,00	150.941,60	150.941,60	2.340,00	2.340,00	0,01	41.024.660,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00	-1.800.000,00	5.200.000,00	2.069.182,13	2.069.182,13	1.390.401,27	1.390.401,27	26,74	3.809.598,73	1.390.401,27	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>468.643.100,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>468.794.000,00</b>	<b>308.171.044,26</b>	<b>308.171.044,26</b>	<b>49.141.503,78</b>	<b>49.141.503,78</b>	<b>10,48</b>	<b>379.652.496,22</b>	<b>46.064.162,33</b>	<b>0,00</b>
Superavit							36.235.281,16				
<b>Total</b>							<b>85.376.784,94</b>				