



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	38.638.948,00	38.638.948,00	10.939.937,50	10.939.937,50	27.699.010,50
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	827.076,00	827.076,00	233.422,56	233.422,56	593.653,44
1.1.1 IMPOSTOS	809.394,00	809.394,00	233.422,56	233.422,56	575.971,44
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	302.894,00	302.894,00	0,00	0,00	302.894,00
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	286.894,00	286.894,00	0,00	0,00	286.894,00
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	286.894,00	286.894,00	0,00	0,00	286.894,00
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	286.894,00	286.894,00	0,00	0,00	286.894,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	506.500,00	506.500,00	233.422,56	233.422,56	273.077,44
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	506.500,00	506.500,00	233.422,56	233.422,56	273.077,44
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	506.500,00	506.500,00	233.422,56	233.422,56	273.077,44
1.1.2 TAXAS	16.669,00	16.669,00	0,00	0,00	16.669,00
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.130,00	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.039,00	3.039,00	0,00	0,00	3.039,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.039,00	3.039,00	0,00	0,00	3.039,00
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	3.039,00	3.039,00	0,00	0,00	3.039,00
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
1.1.3.09 Outras Contribuições de Melhoria	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	18.982,44	18.982,44	131.017,56
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1.2.2.09 Outras Contribuições Econômicas	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	133.900,00	133.900,00	18.982,44	18.982,44	114.917,56
1.2.3.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	133.900,00	133.900,00	18.982,44	18.982,44	114.917,56
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	10.427,16	10.427,16	279.572,84
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.2 Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.4 Laudêmio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	265.000,00	265.000,00	10.427,16	10.427,16	254.572,84
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	245.000,00	245.000,00	10.427,16	10.427,16	234.572,84
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	190.000,00	190.000,00	9.051,63	9.051,63	180.948,37
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	20.000,00	20.000,00	9,07	9,07	19.990,93
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.956,77	2.956,77	37.043,23
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	45.000,00	45.000,00	2.335,93	2.335,93	42.664,07
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	25.000,00	25.000,00	2.865,37	2.865,37	22.134,63
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	25.000,00	25.000,00	92,01	92,01	24.907,99
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	0,00	0,00	159,87	159,87	-159,87
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	0,00	0,00	1,93	1,93	-1,93
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	0,00	0,00	2.611,56	2.611,56	-2.611,56
1.3.2.5.01.08 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	25.000,00	25.000,00	738,95	738,95	24.261,05
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	25.000,00	25.000,00	738,95	738,95	24.261,05
1.3.2.5.01.12 Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	0,00	0,00	111,74	111,74	-111,74
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.000,00	15.000,00	33,80	33,80	14.966,20
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.2.5.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.375,53	1.375,53	-1.375,53
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.05.99 Outras Receitas de Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.309.821,00	36.309.821,00	10.677.105,34	10.677.105,34	25.632.715,66
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.730.821,00	35.730.821,00	10.677.105,34	10.677.105,34	25.053.715,66
1.7.2.1 Transferências da União	18.737.821,00	18.737.821,00	4.012.874,07	4.012.874,07	14.724.946,93
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	13.050.000,00	13.050.000,00	2.525.261,99	2.525.261,99	10.524.738,01
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	13.000.000,00	2.505.984,90	2.505.984,90	10.494.015,10
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	13.000.000,00	2.505.984,90	2.505.984,90	10.494.015,10
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	19.277,09	19.277,09	30.722,91
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	19.277,09	19.277,09	30.722,91
1.7.2.1.09 Outras Transferências da União	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.09.99 Demais Transferências da União	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	36.070,82	36.070,82	213.929,18
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	150.000,00	150.000,00	11.643,40	11.643,40	138.356,60
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	24.427,42	24.427,42	75.572,58
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.073.000,00	4.073.000,00	1.399.790,70	1.399.790,70	2.673.209,30
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	329.000,00	329.000,00	53.060,60	53.060,60	275.939,40
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	14.176,84	14.176,84	135.823,16
1.7.2.1.33.04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	6.077,44	6.077,44	93.922,56
1.7.2.1.33.05 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-950.000,00
1.7.2.1.33.06 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.07 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Saúde da Família	0,00	0,00	46.780,00	46.780,00	-46.780,00
1.7.2.1.33.08 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - ACS	0,00	0,00	62.868,00	62.868,00	-62.868,00
1.7.2.1.33.09 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - NASF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.2.1.33.10 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PAB- FIXO	0,00	0,00	61.837,82	61.837,82	-61.837,82
1.7.2.1.33.16 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Saúde Bucal	0,00	0,00	70.190,00	70.190,00	-70.190,00
1.7.2.1.33.17 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PMAQ	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	-44.800,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	839.000,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	396.000,00	396.000,00	23.128,40	23.128,40	372.871,60
1.7.2.1.34.06 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - SCFV	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.1.34.07 TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMAS - ACESSUAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.34.08 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PAEFI (CREAS)	78.000,00	78.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00
1.7.2.1.34.09 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - MSE	27.000,00	27.000,00	4.400,00	4.400,00	22.600,00
1.7.2.1.34.10 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO SUAS - IGDSUAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.34.11 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO (CRAS)	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.34.12 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO PBF E CAD.UNICO - IGDBF	60.000,00	60.000,00	4.428,40	4.428,40	55.571,60
1.7.2.1.34.13 TRANSF. DE RECU. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PISO TRANSIÇÃO DE MC	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00
1.7.2.1.34.14 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	765.000,00	765.000,00	26.597,50	26.597,50	738.402,50
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	26.597,50	26.597,50	353.402,50
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	2.024,66	2.024,66	19.975,34
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	2.024,66	2.024,66	19.975,34
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	151.821,00	151.821,00	0,00	0,00	151.821,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	8.482.000,00	8.482.000,00	5.278.414,74	5.278.414,74	3.203.585,26
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	8.482.000,00	8.482.000,00	5.278.414,74	5.278.414,74	3.203.585,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	8.280.000,00	8.280.000,00	5.256.322,60	5.256.322,60	3.023.677,40
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	8.280.000,00	8.280.000,00	5.256.322,60	5.256.322,60	3.023.677,40
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	10.334,91	10.334,91	139.665,09
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	10.334,91	10.334,91	139.665,09
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	7.000,00	7.000,00	1.602,99	1.602,99	5.397,01
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	7.000,00	7.000,00	1.602,99	1.602,99	5.397,01
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	35.000,00	10.154,24	10.154,24	24.845,76
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	8.511.000,00	8.511.000,00	1.385.816,53	1.385.816,53	7.125.183,47
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	8.211.000,00	8.211.000,00	1.385.816,53	1.385.816,53	6.825.183,47
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.4 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6.4.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.7.1 Provenientes do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.7.2 Provenientes de Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.7.3 Provenientes de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.7.4 Provenientes de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.051,00	1.057.051,00	0,00	0,00	1.057.051,00
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	31.550,00	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1.9.1.1.01 Multas dos Tributos	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1.9.1.2 Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.2.99 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.2.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.8 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.8.20 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9 Multas de Outras Origens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.02 Outras Multas - Administração Indireta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99 Outras Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99.02 Outras Multas Oriundas da Administração Indireta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.501,00	19.501,00	0,00	0,00	19.501,00
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	18.501,00	18.501,00	0,00	0,00	18.501,00
1.9.2.2.01 Restituições de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	13.501,00	13.501,00	0,00	0,00	13.501,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	13.501,00	13.501,00	0,00	0,00	13.501,00
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.04 Receita da Dívida Ativa não Tributária - Covisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.9.0.99.10 Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.831,00	115.831,00	0,00	0,00	115.831,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.921,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

2.4.2.1 Transferências da União	16.921,00	16.921,00	0,00	0,00	16.921,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.1.01.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.01.03 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	5.921,00	5.921,00	0,00	0,00	5.921,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.650,00	85.650,00	0,00	0,00	85.650,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.4 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
2.4.7.4.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
2.4.8 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
2.4.8.4 Provenientes de Depósitos Não Identificados	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
2.5.2 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
2.5.2.0.01 Integralização de Capital	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-574.584,11	-574.584,11	-3.727.215,89
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-574.584,11	-574.584,11	-3.727.215,89
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-574.584,11	-574.584,11	-3.727.215,89
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-285.419,19	-285.419,19	-2.324.580,81
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-285.419,19	-285.419,19	-2.324.580,81
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-281.563,78	-281.563,78	-2.318.436,22
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-281.563,78	-281.563,78	-2.318.436,22
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-10.000,00	-10.000,00	-3.855,41	-3.855,41	-6.144,59
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.691.800,00	-1.691.800,00	-289.164,92	-289.164,92	-1.402.635,08
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.687.400,00	-1.687.400,00	-289.164,92	-289.164,92	-1.398.235,08
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-1.656.000,00	-1.656.000,00	-287.701,36	-287.701,36	-1.368.298,64
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-1.143,21	-1.143,21	-28.856,79
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.400,00	-1.400,00	-320,35	-320,35	-1.079,65
9.7.2.2.09 Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
9.7.2.2.09.01 Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
<b>Total Receitas</b>	<b>34.487.148,00</b>	<b>34.487.148,00</b>	<b>10.365.353,39</b>	<b>10.365.353,39</b>	<b>24.121.794,61</b>



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Despesas	Dotação Inicial (d)	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)	
<b>3 Despesas Correntes</b>	33.322.548,00	33.419.698,00	15.271.722,47	15.271.722,47	1.717.830,85	1.717.830,85	31.701.867,15
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.894.433,00	21.715.163,00	12.910.768,10	12.910.768,10	825.536,61	825.536,61	20.889.626,39
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.894.433,00	21.715.163,00	12.910.768,10	12.910.768,10	825.536,61	825.536,61	20.889.626,39
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.501.700,00	3.786.198,00	1.550.000,00	1.550.000,00	39.122,41	39.122,41	3.747.075,59
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.261.233,00	15.577.665,00	10.916.624,00	10.916.624,00	757.261,65	757.261,65	14.820.403,35
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.500,00	1.692.513,00	417.876,04	417.876,04	2.884,49	2.884,49	1.689.628,51
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500,00	23.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.487,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.000,00	450.300,00	26.268,06	26.268,06	26.268,06	26.268,06	424.031,94
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.500,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32.923,00	32.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	32.923,00	32.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.923,00	32.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.395.192,00	11.671.612,00	2.360.954,37	2.360.954,37	892.294,24	892.294,24	10.779.317,76
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.378.192,00	11.654.812,00	2.360.954,37	2.360.954,37	892.294,24	892.294,24	10.762.517,76
339014 DIÁRIAS - CIVIL	426.000,00	409.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	408.020,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.548.667,00	3.338.996,04	423.161,32	423.161,32	295.232,78	295.232,78	3.043.763,26
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	190.000,00	152.000,00	2.317,25	2.317,25	0,00	0,00	152.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.000,00	248.504,44	7.314,51	7.314,51	0,00	0,00	248.504,44
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.330.525,00	1.302.220,56	244.870,50	244.870,50	58.535,25	58.535,25	1.243.685,31
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.688.000,00	4.305.500,00	1.218.069,06	1.218.069,06	417.788,46	417.788,46	3.887.711,54
339041 CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000,00	371.000,00	369.600,00	369.600,00	28.116,02	28.116,02	342.883,98
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	181.000,00	120.200,00	6.540,00	6.540,00	3.540,00	3.540,00	116.660,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.500,00	777.187,76	87.581,73	87.581,73	87.581,73	87.581,73	689.606,03
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.500,00	407.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	407.683,20
<b>4 Despesas de Capital</b>	3.638.400,00	3.541.250,00	72.069,11	72.069,11	40.354,28	40.354,28	3.500.895,72
44 INVESTIMENTO	2.723.150,00	2.626.000,00	72.069,11	72.069,11	40.354,28	40.354,28	2.585.645,72
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.723.150,00	2.626.000,00	72.069,11	72.069,11	40.354,28	40.354,28	2.585.645,72
449030 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	660.150,00	660.150,00	53.200,31	53.200,31	21.485,48	21.485,48	638.664,52
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.139.000,00	1.122.000,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	1.111.480,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.000,00	163.850,00	8.348,80	8.348,80	8.348,80	8.348,80	155.501,20
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	783.250,00	783.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.250,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	783.250,00	783.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.250,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	783.250,00	783.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.250,00
<b>Total Despesas</b>	<b>36.960.948,00</b>	<b>36.960.948,00</b>	<b>15.343.791,58</b>	<b>15.343.791,58</b>	<b>1.758.185,13</b>	<b>1.758.185,13</b>	<b>35.202.762,87</b>