



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

Suely de Almeida  
Assistente Administrativa  
Município de Palmas - TO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>279.623.845,00</b>	<b>279.623.845,00</b>	<b>51.330.799,22</b>	<b>18,36%</b>	<b>93.554.417,14</b>	<b>33,46%</b>	<b>186.069.427,86</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>27.598.379,00</b>	<b>27.598.379,00</b>	<b>9.160.738,63</b>	<b>33,16%</b>	<b>13.628.049,30</b>	<b>49,38%</b>	<b>13.970.329,70</b>
Impostos	24.090.006,00	24.090.006,00	7.263.105,82	30,15%	11.077.008,06	45,98%	13.012.997,94
Taxas	3.463.138,00	3.463.138,00	1.885.511,58	54,45%	2.545.615,37	73,51%	917.522,63
Contribuição de Melhoria	45.235,00	45.235,00	2.121,23	4,69%	5.425,87	11,99%	39.809,13
<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>9.210.166,00</b>	<b>9.210.166,00</b>	<b>1.372.213,54</b>	<b>14,90%</b>	<b>2.106.309,95</b>	<b>22,87%</b>	<b>7.103.856,05</b>
Contribuições Sociais	4.410.166,00	4.410.166,00	715.635,77	16,23%	1.425.609,10	32,33%	2.984.556,90
Contribuições Econômicas	4.800.000,00	4.800.000,00	656.577,77	13,68%	680.700,85	14,18%	4.119.299,15
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.695.519,00</b>	<b>6.695.519,00</b>	<b>1.473.076,05</b>	<b>22,33%</b>	<b>3.066.373,67</b>	<b>46,49%</b>	<b>3.629.145,33</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.306.807,00	4.306.807,00	1.473.076,05	34,20%	3.066.373,67	71,20%	1.240.433,33
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.288.712,00	2.288.712,00	-	0,00%	-	0,00%	2.288.712,00
<b>RECEITA AGROPECUARIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Receita de Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>220.578.143,00</b>	<b>220.578.143,00</b>	<b>37.682.268,94</b>	<b>17,08%</b>	<b>72.151.907,66</b>	<b>32,71%</b>	<b>148.426.235,34</b>
Transferências Intergovernamentais	201.121.923,00	201.121.923,00	35.851.040,80	17,83%	69.788.148,84	34,70%	131.333.774,16
Transferências de Instituições Privadas	143.000,00	143.000,00	-	0,00%	-	0,00%	143.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	19.313.220,00	19.313.220,00	1.831.228,14	9,48%	2.363.758,82	12,24%	16.949.461,18
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.641.638,00</b>	<b>15.641.638,00</b>	<b>1.652.502,06</b>	<b>10,56%</b>	<b>2.601.776,56</b>	<b>16,63%</b>	<b>13.039.861,44</b>
Multas e Juros de Mora	2.136.162,00	2.136.162,00	248.794,12	11,65%	442.318,02	20,71%	1.693.843,98
Indenizações e Restituições	-	-	508.772,67	0,00%	508.772,67	0,00%	(508.772,67)
Receita da Dívida Ativa	4.781.262,00	4.781.262,00	894.376,91	18,71%	1.650.086,71	34,51%	3.131.175,29
Receitas Diversas	8.724.214,00	8.724.214,00	558,36	0,01%	599,16	0,01%	8.723.614,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>259.023.797,00</b>	<b>259.023.797,00</b>	<b>708.763,12</b>	<b>0,27%</b>	<b>4.092.782,70</b>	<b>1,58%</b>	<b>254.931.014,30</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>83.840.684,00</b>	<b>83.840.684,00</b>	<b>693.821,36</b>	<b>0,71%</b>	<b>3.640.210,40</b>	<b>4,34%</b>	<b>80.200.473,60</b>
Operações de Crédito Internas	23.840.684,00	23.840.684,00	593.821,36	2,49%	3.640.210,40	15,27%	20.200.473,60
Operações de Crédito Externas	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.743.530,00</b>	<b>1.743.530,00</b>	<b>2.925,98</b>	<b>0,17%</b>	<b>15.117,96</b>	<b>0,87%</b>	<b>1.728.412,04</b>
Alienação de Bens Móveis	743.530,00	743.530,00	-	0,00%	-	0,00%	743.530,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	2.925,98	0,29%	15.117,96	1,51%	984.882,04
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>111.995,78</b>	<b>7,47%</b>	<b>199.643,42</b>	<b>13,31%</b>	<b>1.300.356,58</b>
Amortizações de Empréstimos	1.500.000,00	1.500.000,00	111.995,78	7,47%	199.643,42	13,31%	1.300.356,58
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>171.939.583,00</b>	<b>171.939.583,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>237.810,92</b>	<b>0,14%</b>	<b>171.701.772,08</b>
Transferências Intergovernamentais	25.747,00	25.747,00	-	0,00%	-	0,00%	25.747,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	20,00	0,00%	20,00	0,00%	(20,00)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	171.913.836,00	171.913.836,00	-	0,00%	237.790,92	0,14%	171.676.045,08
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Restituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>21.632.788,00</b>	<b>21.632.788,00</b>	<b>3.898.445,70</b>	<b>18,02%</b>	<b>7.657.772,61</b>	<b>36,40%</b>	<b>13.975.015,39</b>
<b>DED. REC. PARA FORMAÇÃO FUNDEF</b>	<b>21.632.788,00</b>	<b>21.632.788,00</b>	<b>3.898.445,70</b>	<b>18,02%</b>	<b>7.657.772,61</b>	<b>36,40%</b>	<b>13.975.015,39</b>
COTA PARTE DO FPM	17.770.853,00	17.770.853,00	3.409.714,92	19,19%	6.660.457,68	37,48%	11.110.395,32
COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	649,00	649,00	-	0,00%	-	0,00%	649,00
ICMS DESONERAÇÃO	17.086,00	17.086,00	-	0,00%	-	0,00%	17.086,00
COTA PARTE DO ICMS	3.844.200,00	3.844.200,00	488.730,78	12,71%	997.314,93	25,94%	2.846.885,07
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>517.014.854,00</b>	<b>517.014.854,00</b>	<b>48.141.116,64</b>	<b>9,31%</b>	<b>89.989.427,23</b>	<b>17,41%</b>	<b>427.025.426,77</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>517.014.854,00</b>	<b>517.014.854,00</b>	<b>48.141.116,64</b>	<b>9,31%</b>	<b>89.989.427,23</b>	<b>17,41%</b>	<b>427.025.426,77</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>517.014.854,00</b>	<b>517.014.854,00</b>	<b>48.141.116,64</b>	<b>9,31%</b>	<b>89.989.427,23</b>	<b>17,41%</b>	<b>427.025.426,77</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

Fonte: Contabilidade

Continua (1/2)

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA  
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO  
Gerente de Contabilidade  
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA  
Diretor de Controlo Interno