



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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 279.623.846,00 | 317.112.482,06 | 65.617.826,03 | 20,69% | 306.136.264,70 | 96,22% | 11.977.217,36 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 27.698.379,00 | 31.632.193,00 | 6.162.777,21 | 16,37% | 34.890.663,22 | 110,65% | (3.358.470,22) |
| Impostos | 24.090.006,00 | 27.954.660,00 | 4.949.059,70 | 17,70% | 31.275.763,07 | 111,88% | (3.321.103,07) |
| Taxas | 3.463.138,00 | 3.532.298,00 | 210.482,04 | 5,96% | 3.593.726,71 | 101,74% | (61.428,71) |
| Contribuição de Melhoria | 45.235,00 | 45.235,00 | 3.235,47 | 7,15% | 21.173,44 | 46,81% | 24.061,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.210.166,00 | 9.210.166,00 | 2.466.581,74 | 26,78% | 8.699.986,47 | 94,46% | 510.179,53 |
| Contribuições Sociais | 4.410.166,00 | 4.410.166,00 | 1.625.317,07 | 36,85% | 6.299.553,51 | 142,84% | (1.889.387,51) |
| Contribuições Econômicas | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 841.264,67 | 17,53% | 2.400.432,96 | 50,01% | 2.399.567,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.696.519,00 | 6.696.519,00 | 1.437.800,30 | 21,80% | 9.377.658,37 | 142,18% | (2.782.139,37) |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.306.807,00 | 4.306.807,00 | 1.437.800,30 | 33,38% | 9.377.658,37 | 217,74% | (5.070.851,37) |
| 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 |
| RECEITA AGROPECUARIA | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 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% | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 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% | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 160.027,91 | 0,00% | 160.027,91 | 0,00% | (160.027,91) |
| Serviços Financeiros | - | - | 160.027,91 | 0,00% | 160.027,91 | 0,00% | (160.027,91) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 220.678.143,00 | 263.946.730,06 | 64.978.691,52 | 21,66% | 244.949.432,65 | 96,46% | 8.996.297,41 |
| Transferências Intergovernamentais | 201.121.923,00 | 231.389.510,06 | 53.360.778,03 | 23,06% | 235.237.016,67 | 101,66% | (3.847.506,61) |
| Transferências de Instituições Privadas | 143.000,00 | 3.243.000,00 | 220.000,00 | 6,78% | 3.720.000,00 | 114,71% | (477.000,00) |
| 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 | 1.397.913,49 | 7,24% | 5.992.415,98 | 31,03% | 13.320.804,02 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.641.638,00 | 16.828.874,00 | 1.411.946,36 | 8,92% | 7.067.496,08 | 44,69% | 8.771.377,92 |
| Multas e Juros de Mora | 2.136.162,00 | 2.323.398,00 | 548.547,71 | 23,61% | 2.047.480,71 | 88,12% | 275.917,29 |
| Indenizações e Restituições | - | - | (75.023,00) | 0,00% | 510.102,17 | 0,00% | (510.102,17) |
| Receita da Dívida Ativa | 4.781.262,00 | 4.781.262,00 | 599.437,43 | 12,54% | 4.149.083,24 | 86,78% | 632.178,76 |
| Receitas Diversas | 8.724.214,00 | 8.724.214,00 | 338.984,21 | 3,89% | 350.829,96 | 4,02% | 8.373.384,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 269.023.797,00 | 269.023.797,00 | 6.091.064,71 | 1,97% | 16.678.391,92 | 6,40% | 242.445.405,08 |
| OPERACOES DE CREDITO | 83.840.684,00 | 83.840.684,00 | 1.269.608,68 | 1,51% | 6.772.054,69 | 6,88% | 78.068.629,31 |
| Operações de Crédito Internas | 23.840.684,00 | 23.840.684,00 | 1.269.608,68 | 5,33% | 5.772.054,69 | 24,21% | 18.068.629,31 |
| Operações de Crédito Externas | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 60.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.743.630,00 | 1.743.630,00 | 786.832,69 | 46,07% | 818.930,31 | 46,97% | 924.699,69 |
| Alienação de Bens Móveis | 743.530,00 | 743.530,00 | 729.918,00 | 98,17% | 733.918,00 | 98,71% | 9.612,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 55.914,59 | 5,59% | 85.012,31 | 8,50% | 914.987,69 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | (27.427,66) | -1,83% | 694.186,00 | 39,61% | 905.814,00 |
| Amortizações de Empréstimos - Financ. Diversos | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | (621.561,06) | -41,44% | 52,50 | 0,00% | 1.499.947,50 |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | 594.133,50 | 0,00% | 594.133,50 | 0,00% | (594.133,50) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 171.939.683,00 | 171.939.683,00 | 3.063.051,00 | 1,78% | 9.393.220,92 | 5,46% | 162.646.362,08 |
| Transferências Intergovernamentais | 25.747,00 | 25.747,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 25.747,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | 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 | 3.063.051,00 | 1,78% | 9.393.200,92 | 5,46% | 162.520.635,08 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Restituições | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Receitas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 21.632.788,00 | 21.632.788,00 | 6.917.448,03 | 27,35% | 26.681.805,65 | 118,72% | (4.049.017,65) |
| DED. REC. PARA FORMAÇÃO FUNDEF | 21.632.788,00 | 21.632.788,00 | 6.917.448,03 | 27,35% | 26.681.805,65 | 118,72% | (4.049.017,65) |
| COTA PARTE DO FPM | 17.770.853,00 | 17.770.853,00 | 5.313.027,73 | 29,90% | 22.398.229,99 | 126,04% | (4.627.376,99) |
| COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 649,00 | 649,00 | 964,09 | 148,55% | 964,09 | 148,55% | (315,09) |
| ICMS DESONERAÇÃO | 17.086,00 | 17.086,00 | 1.169,72 | 6,85% | 7.018,31 | 41,08% | 10.067,69 |
| COTA PARTE DO ICMS | 3.844.200,00 | 3.844.200,00 | 602.286,49 | 15,67% | 3.275.593,26 | 85,21% | 568.606,74 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 617.014.864,00 | 664.503.491,06 | 64.791.441,71 | 11,68% | 296.031.850,97 | 53,39% | 268.471.640,09 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 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% | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 617.014.864,00 | 664.503.491,06 | 64.791.441,71 | 11,68% | 296.031.850,97 | 53,39% | 268.471.640,09 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 617.014.864,00 | 664.503.491,06 | 64.791.441,71 | 11,68% | 296.031.850,97 | 53,39% | 268.471.640,09 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | 0,00% | 8.790.006,06 | 0,00% | (8.790.006,06) |

Fonte: Contabilidade

Continua (1/2)

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADRIANO DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno



30.02.107

Scam

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

R\$ 1,00

| 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 o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | % (j/f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 218.249.791,60 | 38.963.568,08 | 257.213.359,68 | 35.007.646,39 | 230.495.224,95 | 39.923.202,32 | 212.628.311,78 | 82,67% | 44.585.047,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 100.998.648,00 | 28.649.096,89 | 129.647.744,89 | 32.128.631,94 | 127.920.741,50 | 32.470.252,58 | 127.067.162,57 | 98,01% | 2.580.582,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | 570.000,00 | 1.037.084,00 | 1.607.084,00 | 208.678,19 | 1.567.261,80 | 223.088,86 | 1.520.737,24 | 94,63% | 86.346,76 |
| Outras Despesas Correntes | 116.681.143,60 | 9.277.387,19 | 125.958.530,79 | 2.670.336,26 | 101.007.221,65 | 7.229.860,88 | 84.040.411,97 | 66,72% | 41.918.118,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 287.151.643,40 | 1.589.615,18 | 288.741.258,58 | (2.785.739,50) | 47.488.799,55 | (3.489.579,94) | 30.495.842,26 | 10,56% | 258.245.416,32 |
| Investimentos | 282.388.243,40 | 1.409.423,82 | 283.797.667,22 | (3.351.450,06) | 44.033.053,41 | (4.086.544,36) | 27.122.605,34 | 9,56% | 256.675.061,88 |
| Inversões Financeiras | 2.763.400,00 | (253.199,64) | 2.510.200,36 | 249.000,00 | 1.061.700,00 | 249.000,00 | 1.061.700,00 | 42,30% | 1.448.500,36 |
| Amortização da Dívida | 2.000.000,00 | 433.391,00 | 2.433.391,00 | 316.710,56 | 2.394.046,14 | 347.964,42 | 2.311.536,92 | 94,99% | 121.854,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.613.419,00 | (3.064.546,20) | 8.548.872,80 | - | - | - | - | 0,00% | 8.548.872,80 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 517.014.854,00 | 37.488.637,06 | 554.503.491,06 | 32.221.906,89 | 277.984.024,50 | 36.433.622,38 | 243.124.154,04 | 43,85% | 311.379.337,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 517.014.854,00 | 37.488.637,06 | 554.503.491,06 | 32.221.906,89 | 277.984.024,50 | 36.433.622,38 | 243.124.154,04 | 43,85% | 311.379.337,02 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | | 52.907.696,93 | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 517.014.854,00 | 37.488.637,06 | 554.503.491,06 | 32.221.906,89 | 277.984.024,50 | 36.433.622,38 | 296.031.850,97 | 53,39% | 258.471.640,09 |

Fonte: Contabilidade

(2/2)

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADRIANO DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NEILSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno