



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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	455.888.650,00	455.888.650,00	47.559.881,11	10,43	47.559.881,11	10,43	408.328.768,89
RECEITAS CORRENTES	280.125.650,00	280.125.650,00	46.411.121,40	16,57	46.411.121,40	16,57	233.714.528,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.019.000,00	30.019.000,00	5.194.598,25	17,30	5.194.598,25	17,30	24.824.401,75
Impostos	26.653.000,00	26.653.000,00	4.659.214,27	17,48	4.659.214,27	17,48	21.993.785,73
Taxas	3.321.000,00	3.321.000,00	529.287,49	15,94	529.287,49	15,94	2.791.712,51
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	6.096,49	13,55	6.096,49	13,55	38.903,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.798.000,00	11.798.000,00	2.002.359,63	16,97	2.002.359,63	16,97	9.795.640,37
Contribuições Sociais	6.998.000,00	6.998.000,00	1.136.263,63	16,24	1.136.263,63	16,24	5.861.736,37
Contribuições Econômicas	4.800.000,00	4.800.000,00	866.096,00	18,04	866.096,00	18,04	3.933.904,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.646.000,00	10.646.000,00	1.447.590,50	13,60	1.447.590,50	13,60	9.198.409,50
Receitas de Valores Mobiliários	10.614.000,00	10.614.000,00	1.447.590,50	13,64	1.447.590,50	13,64	9.166.409,50
Outras Receitas Patrimoniais	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.745.650,00	216.745.650,00	36.587.616,17	16,88	36.587.616,17	16,88	180.158.033,83
Transferências Intergovernamentais	214.945.650,00	214.945.650,00	35.997.289,68	16,75	35.997.289,68	16,75	178.948.360,32
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	590.326,49	32,80	590.326,49	32,80	1.209.673,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.917.000,00	10.917.000,00	1.178.956,85	10,80	1.178.956,85	10,80	9.738.043,15
Multas e Juros de Mora	2.931.250,00	2.931.250,00	517.040,56	17,64	517.040,56	17,64	2.414.209,44
Indenizações e Restituições	-	-	42.517,30	-	42.517,30	-	(42.517,30)
Receita da Dívida Ativa	4.386.000,00	4.386.000,00	619.201,72	14,12	619.201,72	14,12	3.766.798,28
Receitas Correntes Diversas	3.599.750,00	3.599.750,00	197,27	0,01	197,27	0,01	3.599.552,73
RECEITAS DE CAPITAL	175.763.000,00	175.763.000,00	1.148.759,71	0,65	1.148.759,71	0,65	174.614.240,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.775.000,00	91.775.000,00	-	-	-	-	91.775.000,00
Operações de Crédito Internas	50.220.600,00	50.220.600,00	-	-	-	-	50.220.600,00
Operações de Crédito Externas	41.554.400,00	41.554.400,00	-	-	-	-	41.554.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	163.000,00	102.803,24	63,07	102.803,24	63,07	60.196,76
Alienação de Bens Móveis	163.000,00	163.000,00	84.515,00	51,85	84.515,00	51,85	78.485,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	18.288,24	-	18.288,24	-	(18.288,24)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.642.000,00	1.642.000,00	155.705,71	9,48	155.705,71	9,48	1.486.294,29
Amortizações de Financ. Diversos	1.642.000,00	1.642.000,00	155.705,71	9,48	155.705,71	9,48	1.486.294,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.183.000,00	82.183.000,00	890.250,76	1,08	890.250,76	1,08	81.292.749,24
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	82.183.000,00	82.183.000,00	890.250,76	1,08	890.250,76	1,08	81.292.749,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	27.152.600,00	27.152.600,00	3.537.386,23	13,03	3.537.386,23	13,03	23.615.213,77
RENÚNCIA DE RECEITA	128.000,00	128.000,00	-	-	-	-	128.000,00
Receita de Impostos	128.000,00	128.000,00	-	-	-	-	128.000,00
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	27.024.600,00	27.024.600,00	3.537.386,23	13,09	3.537.386,23	13,09	23.487.213,77
Ded. sobre as Transferências Correntes	27.024.600,00	27.024.600,00	3.537.386,23	13,09	3.537.386,23	13,09	23.487.213,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	455.888.650,00	455.888.650,00	47.559.881,11	10,43	47.559.881,11	10,43	384.713.555,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +	455.888.650,00	455.888.650,00	47.559.881,11	10,43	47.559.881,11	10,43	384.713.555,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	455.888.650,00	455.888.650,00	47.559.881,11	10,43	47.559.881,11	10,43	384.713.555,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPEASAS EMPENHADAS		DESPEASAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)	% (j/h)	
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	455.888.650,00	200.000,00	456.088.650,00	44.730.201,89	44.730.201,89	27.037.462,14	27.037.462,14	5,93	429.051.187,86
DESPEASAS CORRENTES	236.734.612,71	2.386.177,39	239.120.790,10	39.431.186,48	39.431.186,48	25.728.243,75	25.728.243,75	10,76	213.392.546,36
Pessoal e Encargos Sociais	136.645.522,32	(1.099.954,74)	135.545.567,58	20.013.529,77	20.013.529,77	18.956.408,99	18.956.408,99	13,99	116.589.158,59
Juros e Encargos da Dívida	945.000,00	-	945.000,00	919.400,00	919.400,00	279.127,00	279.127,00	29,54	665.873,00
Outras Despesas Correntes	99.144.090,39	3.486.132,13	102.630.222,52	18.498.256,71	18.498.256,71	6.492.707,76	6.492.707,76	6,33	96.137.514,76
DESPEASAS DE CAPITAL	196.665.487,29	(2.186.177,39)	194.479.309,90	5.299.015,41	5.299.015,41	1.309.218,39	1.309.218,39	0,67	193.170.091,51
Investimentos	190.305.312,29	(2.186.177,39)	188.119.134,90	2.600.015,41	2.600.015,41	743.280,26	743.280,26	0,40	187.375.854,64
Inversões Financeiras	3.675.175,00	-	3.675.175,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	3,51	3.546.175,00
Amortização da Dívida	2.685.000,00	-	2.685.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	436.938,13	436.938,13	16,27	2.248.061,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.488.550,00	-	22.488.550,00	-	-	-	-	-	22.488.550,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX)	455.888.650,00	200.000,00	456.088.650,00	44.730.201,89	44.730.201,89	27.037.462,14	27.037.462,14	5,93	429.051.187,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X	455.888.650,00	200.000,00	456.088.650,00	44.730.201,89	44.730.201,89	27.037.462,14	27.037.462,14	5,93	429.051.187,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	20.522.418,97	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	455.888.650,00	200.000,00	456.088.650,00	44.730.201,89	44.730.201,89	27.037.462,14	47.559.881,11	10,43	408.528.768,89

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTALACERDA
Diretor de Controle Interno