

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Página: 1/3

Entidade: Consolidado

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2016

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01 - Legislativa | 741.600,00 | 0,00 | 741.600,00 | 111.311,48 | 630.144,63 | 111.455,37 | 127.441,40 | 628.144,63 | 2.000,00 |
| 031 - Acao Legislativa | 741.600,00 | 0,00 | 741.600,00 | 111.311,48 | 630.144,63 | 111.455,37 | 127.441,40 | 628.144,63 | 2.000,00 |
| 04 - Administração | 2.894.220,00 | 59.400,00 | 2.953.620,00 | 354.917,73 | 2.789.495,33 | 164.124,67 | 561.486,32 | 2.787.595,33 | 1.900,00 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 254.000,00 | -14.500,00 | 239.500,00 | 41.098,08 | 235.031,97 | 4.468,03 | 41.098,08 | 235.031,97 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.630.220,00 | 73.900,00 | 2.704.120,00 | 305.830,65 | 2.546.474,36 | 157.645,64 | 512.399,24 | 2.544.574,36 | 1.900,00 |
| 129 - Administração de Receitas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.989,00 | 7.989,00 | 2.011,00 | 7.989,00 | 7.989,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 884.000,00 | -100,00 | 883.900,00 | 15.661,50 | 681.721,32 | 202.178,68 | 137.287,51 | 681.721,32 | 0,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | -507,23 | 12.352,77 | 2.647,23 | 746,89 | 12.352,77 | 0,00 |
| 243 - Assistência à Criança e Adolescente | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 16.234,11 | 102.222,56 | 9.777,44 | 21.251,07 | 102.222,56 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 747.000,00 | 9.900,00 | 756.900,00 | -65,38 | 567.145,99 | 189.754,01 | 115.289,55 | 567.145,99 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 1.807.000,00 | 0,00 | 1.807.000,00 | 252.553,29 | 1.483.643,52 | 323.356,48 | 276.639,81 | 1.483.643,52 | 0,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 1.807.000,00 | 0,00 | 1.807.000,00 | 252.553,29 | 1.483.643,52 | 323.356,48 | 276.639,81 | 1.483.643,52 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 3.162.000,00 | 334.000,00 | 3.496.000,00 | 387.395,49 | 3.235.275,37 | 260.724,63 | 608.852,49 | 3.050.481,28 | 184.794,09 |
| 301 - Atenção Básica | 2.863.000,00 | 323.000,00 | 3.186.000,00 | 384.281,17 | 2.957.895,79 | 228.104,21 | 581.022,97 | 2.773.101,70 | 184.794,09 |
| 302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | 225.000,00 | 17.500,00 | 242.500,00 | -495,02 | 228.758,44 | 13.741,56 | 22.402,98 | 228.758,44 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 27.000,00 | -12.500,00 | 14.500,00 | 1.089,88 | 13.595,07 | 904,93 | 2.907,08 | 13.595,07 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 47.000,00 | 6.000,00 | 53.000,00 | 2.519,46 | 35.026,07 | 17.973,93 | 2.519,46 | 35.026,07 | 0,00 |
| 11 - Trabalho | 105.000,00 | 12.000,00 | 117.000,00 | -5.139,30 | 95.069,70 | 21.930,30 | 22.562,40 | 95.069,70 | 0,00 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 105.000,00 | 12.000,00 | 117.000,00 | -5.139,30 | 95.069,70 | 21.930,30 | 22.562,40 | 95.069,70 | 0,00 |
| 12 - Educação | 4.140.680,00 | 80.100,00 | 4.220.780,00 | 279.612,96 | 3.655.379,17 | 565.400,83 | 698.321,93 | 3.654.576,17 | 803,00 |

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Página: 2/3

Entidade: Consolidado

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2016

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 361 - Ensino Fundamental | 2.220.770,00 | 234.000,00 | 2.454.770,00 | 270.604,87 | 2.254.863,41 | 199.906,59 | 412.171,35 | 2.254.863,41 | 0,00 |
| 362 - Ensino Médio | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | -1.737,96 | 8.672,99 | 5.327,01 | 2.203,60 | 8.672,99 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 120.000,00 | -42.000,00 | 78.000,00 | -1.462,59 | 58.142,43 | 19.857,57 | 11.520,63 | 58.142,43 | 0,00 |
| 365 - Ensino Infantil | 937.910,00 | -99.500,00 | 838.410,00 | 103.746,35 | 692.180,95 | 146.229,05 | 162.029,26 | 691.377,95 | 803,00 |
| 367 - Educação Especial | 21.000,00 | -2.400,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.000,00 | 600,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 827.000,00 | -10.000,00 | 817.000,00 | -91.537,71 | 623.519,39 | 193.480,61 | 110.397,09 | 623.519,39 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 110.000,00 | -14.000,00 | 96.000,00 | 14.559,46 | 87.951,32 | 8.048,68 | 15.735,53 | 87.951,32 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 110.000,00 | -14.000,00 | 96.000,00 | 14.559,46 | 87.951,32 | 8.048,68 | 15.735,53 | 87.951,32 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 492.600,00 | 168.500,00 | 661.100,00 | -68.224,16 | 443.023,01 | 218.076,99 | 67.106,01 | 443.023,01 | 0,00 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | -115.540,22 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 492.600,00 | 28.500,00 | 521.100,00 | 47.316,06 | 443.023,01 | 78.076,99 | 67.106,01 | 443.023,01 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 16.000,00 | -10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação Conservação Ambiental | 16.000,00 | -10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 436.000,00 | -67.000,00 | 369.000,00 | 65.652,04 | 330.079,07 | 38.920,93 | 73.350,39 | 330.079,07 | 0,00 |
| 606 - Extensão Rural | 436.000,00 | -67.000,00 | 369.000,00 | 65.652,04 | 330.079,07 | 38.920,93 | 73.350,39 | 330.079,07 | 0,00 |
| 25 - Energia | 110.000,00 | 3.000,00 | 113.000,00 | -11.631,20 | 95.162,05 | 17.837,95 | 12.624,25 | 95.162,05 | 0,00 |
| 751 - Conservação de Energia | 110.000,00 | 3.000,00 | 113.000,00 | -11.631,20 | 95.162,05 | 17.837,95 | 12.624,25 | 95.162,05 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 435.000,00 | 58.000,00 | 493.000,00 | 42.461,09 | 428.595,32 | 64.404,68 | 81.252,96 | 428.595,32 | 0,00 |

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

Página: 3/3

Entidade: Consolidado

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2016

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 782 - Transporte Rodoviário | 435.000,00 | 58.000,00 | 493.000,00 | 42.461,09 | 428.595,32 | 64.404,68 | 81.252,96 | 428.595,32 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 309.000,00 | -77.000,00 | 232.000,00 | 15.840,24 | 161.845,97 | 70.154,03 | 21.706,42 | 148.984,05 | 12.861,92 |
| 812 - Desporto Comunitário | 309.000,00 | -77.000,00 | 232.000,00 | 15.840,24 | 161.845,97 | 70.154,03 | 21.706,42 | 148.984,05 | 12.861,92 |
| 28 - Encargos Especiais | 175.000,00 | -7.500,00 | 167.500,00 | 7.219,59 | 166.622,77 | 877,23 | 45.191,18 | 166.622,77 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 25.000,00 | -5.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.403,18 | 96,82 | 0,00 | 19.403,18 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 150.000,00 | -2.000,00 | 148.000,00 | 7.219,59 | 147.219,59 | 780,41 | 45.191,18 | 147.219,59 | 0,00 |
| 99 - Reserva de Contingencia | 525.900,00 | -82.900,00 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Extraorçamentaria | 525.900,00 | -82.900,00 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.350.000,00 | 452.500,00 | 16.802.500,00 | 1.462.190,21 | 14.284.008,55 | 2.518.491,45 | 2.749.558,60 | 14.081.649,54 | 202.359,01 |

| Discriminacao | jan / 2016 jul / 2016 | fev / 2016 ago / 2016 | mar / 2016 set / 2016 | abr / 2016 out / 2016 | mai / 2016 nov / 2016 | jun / 2016 dez / 2016 | Total (ultimos 12 meses) | Previsão |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 19.000,40 | 21.398,15 | 55.475,69 | 142.338,06 | 21.184,27 | 25.258,56 | 656.541,83 | 824.000,00 |
| | 23.955,49 | 24.396,53 | 122.308,97 | 26.747,79 | 31.986,68 | 142.491,24 | | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 13.469,22 | 59.515,40 | 0,00 | 0,00 | 151.287,34 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.056,79 | 0,00 | 0,00 | 56.245,93 | | |
| IRRF | 16.985,55 | 19.965,26 | 19.566,92 | 19.695,58 | 19.688,51 | 22.924,80 | 275.913,85 | 260.000,00 |
| | 22.388,30 | 23.446,78 | 25.472,31 | 20.930,92 | 25.964,53 | 38.884,39 | | |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,46 | 0,00 | 0,00 | 42.889,56 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32.084,44 | 0,00 | 0,00 | 9.077,66 | | |
| ISS | 2.014,85 | 1.432,89 | 7.642,72 | 5.793,93 | 1.495,76 | 1.894,86 | 70.372,19 | 140.000,00 |
| | 1.567,19 | 949,75 | 20.904,19 | 5.670,57 | 6.022,15 | 14.983,33 | | |
| Outras Receitas Tributarias | 0,00 | 0,00 | 14.796,83 | 55.605,69 | 0,00 | 438,90 | 116.078,89 | 154.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.791,24 | 146,30 | 0,00 | 23.299,93 | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO | 23.326,88 | 40.128,51 | 53.205,11 | 63.662,35 | 43.500,98 | 53.004,27 | 571.601,65 | 651.000,00 |
| | 46.105,74 | 2.781,48 | 8.499,01 | 2.097,31 | 177.591,52 | 57.698,49 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.840,20 | 51.429,50 | 50.913,20 | 75.587,51 | 30.885,86 | 56.803,18 | 648.751,89 | 579.000,00 |
| | 66.564,03 | 49.014,86 | 65.835,93 | 31.015,74 | 9.519,68 | 82.342,20 | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.178.650,07 | 1.098.144,31 | 1.023.924,25 | 916.139,77 | 1.200.207,67 | 972.938,23 | 13.606.844,13 | 15.092.000,00 |
| | 1.042.224,50 | 1.006.550,33 | 789.859,42 | 981.211,97 | 1.422.573,76 | 1.974.419,85 | | |
| Cota-Parte do FPM | 586.750,98 | 734.527,38 | 446.165,60 | 530.395,08 | 705.297,44 | 582.689,95 | 7.579.251,45 | 7.500.000,00 |
| | 422.457,04 | 523.905,29 | 426.039,67 | 517.167,42 | 943.564,69 | 1.160.290,91 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 192.180,13 | 138.808,80 | 233.802,21 | 171.700,80 | 211.937,33 | 160.435,26 | 2.249.209,53 | 2.900.000,00 |
| | 183.216,03 | 208.597,79 | 162.489,53 | 180.118,37 | 199.044,42 | 206.878,86 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 93.647,71 | 54.655,39 | 48.922,84 | 18.490,84 | 16.233,23 | 8.991,37 | 316.673,76 | 400.000,00 |
| | 16.616,70 | 12.193,07 | 9.113,77 | 11.654,42 | 7.991,54 | 18.162,88 | | |

| Discriminacao | jan / 2016 jul / 2016 | fev / 2016 ago / 2016 | mar / 2016 set / 2016 | abr / 2016 out / 2016 | mai / 2016 nov / 2016 | jun / 2016 dez / 2016 | Total (ultimos 12 meses) | Previsão |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------|
| Cota-Parte do ITR | 15.817,41 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.364,23 | 612,94 35.669,64 | 0,00 18.272,87 | 0,00 19.210,29 | 93.947,38 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 914,77 914,77 | 914,77 914,77 | 914,77 914,77 | 914,77 914,77 | 914,77 914,77 | 914,77 914,77 | 10.977,24 | 20.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 169.759,68 110.393,02 | 108.752,08 119.015,56 | 158.922,13 99.951,51 | 108.048,88 111.084,17 | 132.602,14 127.922,08 | 101.847,70 137.468,90 | 1.485.767,85 | 1.900.000,00 |
| Outras Transfeências Correntes | 119.579,39 308.626,94 | 60.485,89 141.923,85 | 135.196,70 86.985,94 | 85.976,46 124.603,18 | 133.222,76 124.863,39 | 118.059,18 431.493,24 | 1.871.016,92 | 2.272.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.130,52 3.429,51 | 3.027,87 7.600,98 | 12.506,83 18.446,69 | 8.860,64 2.800,53 | 3.710,64 43.419,00 | 5.395,83 35.883,13 | 148.212,17 | 177.000,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.302.948,07 1.182.279,27 | 1.214.128,34 1.090.344,18 | 1.196.525,08 1.004.950,02 | 1.206.588,33 1.043.873,34 | 1.299.489,42 1.685.090,64 | 1.113.400,07 2.293.784,91 | 15.633.401,67 | 17.324.000,00 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| Contribuição do Servidor ao R.P.P.S | 23.326,88 46.105,74 | 40.128,51 2.781,48 | 46.205,55 1.844,36 | 38.701,36 2.097,31 | 43.500,98 177.591,52 | 46.775,52 47.632,47 | 516.691,68 | 581.000,00 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do FUNDEB | 169.759,68 110.393,02 | 108.752,08 119.015,56 | 158.922,13 99.951,51 | 108.048,88 111.084,17 | 132.602,14 127.922,08 | 101.847,70 137.468,90 | 1.485.767,85 | 1.900.000,00 |
| Total Deduções | 193.086,56 156.498,76 | 148.880,59 121.797,04 | 205.127,68 101.795,87 | 146.750,24 113.181,48 | 176.103,12 305.513,60 | 148.623,22 185.101,37 | 2.002.459,53 | 2.481.000,00 |
| FUNDEB | | | | | | | | |
| Fundeb Recebido | 169.759,68 110.393,02 | 108.752,08 119.015,56 | 158.922,13 99.951,51 | 108.048,88 111.084,17 | 132.602,14 127.922,08 | 101.847,70 137.468,90 | 1.485.767,85 | 1.900.000,00 |
| Fundeb Retido | 178.226,16 124.860,75 | 186.040,78 149.365,60 | 146.209,35 120.828,15 | 144.658,74 149.369,39 | 187.169,70 234.252,34 | 150.782,17 277.472,17 | 2.049.235,30 | 10.950.000,00 |
| Receita Corrente Líquida: | 1.109.861,51 1.025.780,51 | 1.065.247,75 968.547,14 | 991.397,4 903.154,15 | 1.059.838,09 930.691,86 | 1.123.386,3 1.379.577,04 | 964.776,85 2.108.683,54 | 13.630.942,14 | 14.843.000,00 |

Município de NOVA LUZITANIA

6º Bimestre de 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

02/02/2017

| I - Receitas Previdenciárias | Previsão Anual | | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até Bimestre | |
| Contribuições Patronais | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 179.919,37 | 817.883,29 | 398.116,71 |
| Contribuições dos Serviços Ativos | 573.000,00 | 573.000,00 | 224.456,08 | 513.398,57 | 59.601,43 |
| Contribuições dos Serviços Inativos | 8.000,00 | 8.000,00 | 767,91 | 3.293,11 | 4.706,89 |
| Contribuições dos Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 450.000,00 | 450.000,00 | 76.058,36 | 566.070,21 | -116.070,21 |
| Compensações Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.071,91 | 17.234,47 | -14.234,47 |
| Total | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 493.273,63 | 1.917.879,65 | 332.120,35 |

| II - Despesas Previdenciárias | Dotação Anual | | Empenhadas | | Liquidadas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre | |
| Inativos | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 204.753,99 | 1.073.060,74 | 204.753,99 | 1.073.060,74 | 126.939,26 |
| Pensionistas | 300.000,00 | 300.000,00 | 37.366,62 | 208.271,29 | 37.366,62 | 208.271,29 | 91.728,71 |
| Outros Benefícios | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.298,16 | 124.906,34 | 21.298,16 | 124.906,34 | 25.093,66 |
| Outras Despesas | 600.000,00 | 600.000,00 | -10.865,48 | 77.405,15 | 13.221,04 | 77.405,15 | 522.594,85 |
| Total | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 252.553,29 | 1.483.643,52 | 276.639,81 | 1.483.643,52 | 766.356,48 |
| | | | | | | | |
| III - Resultado | | | 240.720,34 | 434.236,13 | 216.633,82 | 434.236,13 | |

| IV - Disponibilidades Financeiras | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas | 2.111.237,99 | Despesas | 1.685.877,05 |
| Orçamentárias | 1.917.879,65 | Orçamentárias Pagas | 1.483.307,52 |
| Extra-Orçamentárias | 193.358,34 | Extra-Orçamentárias | 202.569,53 |
| | | Inscrições Restos a Pagar | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 3.834.025,72 | Saldo Atual | 4.258.100,79 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos | 383.149,50 | Bancos | 74.580,99 |
| Aplicações Financeiras | 3.450.876,22 | Aplicações Financeiras | 4.183.519,80 |
| Total Geral | 5.945.263,71 | Total Geral | 5.943.977,84 |

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO REALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 19.396.000,00 | 3.459.143,83 | 13.520.337,84 |
| Receitas Tributárias | 824.000,00 | 174.477,92 | 656.541,83 |
| IPTU | 200.000,00 | 56.245,93 | 151.287,34 |
| ISS | 140.000,00 | 21.005,48 | 70.372,19 |
| ITBI | 70.000,00 | 9.077,66 | 42.889,56 |
| IRRF | 260.000,00 | 64.848,92 | 275.913,85 |
| Outras Receitas Tributárias | 154.000,00 | 23.299,93 | 116.078,89 |
| Receitas de Contribuição | 651.000,00 | 235.290,01 | 571.601,65 |
| Receitas Previdenciárias | 581.000,00 | 225.223,99 | 516.691,68 |
| Outras Receitas Contribuição | 70.000,00 | 10.066,02 | 54.909,97 |
| Receita Patrimonial Líquida | 461.000,00 | 83.854,67 | 584.923,36 |
| Receita Patrimonial | 579.000,00 | 91.861,88 | 648.751,89 |
| (-) Aplicações Financeiras | 118.000,00 | 8.007,21 | 63.828,53 |
| Transferências Correntes | 17.282.000,00 | 2.885.269,10 | 11.557.608,83 |
| FPM | 9.000.000,00 | 1.686.984,22 | 6.067.301,20 |
| ICMS | 3.480.000,00 | 324.738,66 | 1.799.367,83 |
| Convênios | 325.000,00 | 47.248,62 | 271.516,02 |
| Outras Transferências Correntes | 4.477.000,00 | 826.297,60 | 3.419.423,78 |
| Demais Receitas Correntes | 178.000,00 | 80.252,13 | 149.662,17 |
| Dívida Ativa | 69.000,00 | 13.629,37 | 30.208,70 |
| Diversas Receitas Correntes | 109.000,00 | 66.622,76 | 119.453,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 213.966,80 | 263.960,80 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 213.966,80 | 263.960,80 |
| Convênios | 0,00 | 213.966,80 | 263.960,80 |
| Outras Transferências Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Primárias de Capital (VI=II-III-IV-V) | 0,00 | 213.966,80 | 263.960,80 |
| Receita Primária Total (VII=I+VI) | 19.396.000,00 | 3.673.110,63 | 13.784.298,64 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DESPESAS PRIMÁRIAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 17.552.030,00 | 2.725.288,87 | 13.990.973,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.392.930,00 | 1.721.486,88 | 8.895.411,28 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.159.100,00 | 1.003.801,99 | 5.095.562,54 |
| Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX) | 17.552.030,00 | 2.725.288,87 | 13.990.973,82 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 1.016.770,00 | 24.269,73 | 90.675,72 |
| Investimentos | 996.270,00 | 24.269,73 | 71.272,54 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 19.500,00 | 0,00 | 19.403,18 |
| Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV) | 997.270,00 | 24.269,73 | 71.272,54 |
| Reserva de Contingência (XVI) | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII) | 18.992.300,00 | 2.749.558,60 | 14.062.246,36 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=XVIII-XIX) | 403.700,00 | 923.552,03 | (277.947,72) |

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Referência Novembro/Dezembro
 LRF, art. 55, inciso III

Exercício: 2016
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Valores Expressos em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2015 | Em 31 out 2016 | Em 31 Dez 2016 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 17.591,89 | 21.188,71 | 21.188,71 |
| DEDUÇÕES (II)* | 4.023.815,21 | 4.396.577,85 | 4.710.083,47 |
| Ativo Disponível | 704.873,99 | 444.288,99 | 622.401,37 |
| Haveres Financeiros | 3.359.675,73 | 3.954.808,81 | 4.087.682,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 40.734,51 | 2.519,95 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II) | (4.006.223,32) | (4.375.389,14) | (4.688.894,76) |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V) | (4.006.223,32) | (4.375.389,14) | (4.688.894,76) |
| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre | Jan até Bimestre | |
| RESULTADO NOMINAL | -313.505,62 | -682.671,44 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA | | 10.000,00 | |

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativo. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

R\$ 1,00

CNPJ: 53099149000136

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Dezembro Exercício: 2016

| Poder / Órgão | Saldo de Exercícios Anteriores | | Movimentação até o Bimestre | | | | Inscrição ao Final do Exercício | | Saldo até o Bimestre | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| Executivo | 54.829,26 | 124.562,97 | 98.712,97 | 52.834,19 | 51.037,78 | 0,00 | 23.525,19 | 0,00 | 0,00 | 1.995,07 | 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal | 53.929,26 | 121.162,97 | 98.162,97 | 51.934,19 | 50.487,78 | 0,00 | 20.675,19 | 0,00 | 0,00 | 1.995,07 | 50.000,00 |
| F.R:01 | 48.635,64 | 35.569,48 | 62.569,48 | 46.640,57 | 35.503,48 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,07 | 0,00 |
| F.R:02 | 3.953,62 | 35.593,49 | 35.593,49 | 3.953,62 | 14.984,30 | 0,00 | 20.609,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.R:05 | 1.340,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Autarquia | 900,00 | 3.400,00 | 550,00 | 900,00 | 550,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FR:04 | 900,00 | 3.400,00 | 550,00 | 900,00 | 550,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 54.829,26 | 124.562,97 | 98.712,97 | 52.834,19 | 51.037,78 | 0,00 | 23.525,19 | 0,00 | 0,00 | 1.995,07 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |