

| Receitas | Previsão Anual | | Bimestre | | Acumulado | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a Realizar |
| Receitas Correntes (A) | 17.338.000,00 | 17.338.000,00 | 2.889.666,80 | 3.421.345,81 | 17.338.000,00 | 16.381.403,98 | 956.596,02 |
| Tributárias | 939.000,00 | 939.000,00 | 156.500,20 | 170.393,80 | 939.000,00 | 877.741,79 | 61.258,21 |
| Impostos | 773.000,00 | 773.000,00 | 128.833,40 | 151.048,18 | 773.000,00 | 718.381,80 | 54.618,20 |
| IPTU | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,30 | 16.161,84 | 200.000,00 | 160.591,14 | 39.408,86 |
| ISSQN | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 47.820,09 | 120.000,00 | 155.429,09 | (35.429,09) |
| ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.333,30 | 5.254,15 | 50.000,00 | 21.199,27 | 28.800,73 |
| IRRF | 320.000,00 | 320.000,00 | 53.333,30 | 69.524,96 | 320.000,00 | 330.233,02 | (10.233,02) |
| Outros Impostos | 83.000,00 | 83.000,00 | 13.833,50 | 12.287,14 | 83.000,00 | 50.929,28 | 32.070,72 |
| Taxas | 166.000,00 | 166.000,00 | 27.666,80 | 19.345,62 | 166.000,00 | 159.359,99 | 6.640,01 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 2.313.000,00 | 2.313.000,00 | 385.499,90 | 339.074,14 | 2.313.000,00 | 2.001.912,18 | 311.087,82 |
| Patrimoniais | 824.000,00 | 824.000,00 | 137.333,60 | 52.941,30 | 824.000,00 | 396.963,85 | 427.036,15 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 1.735,00 | 1.000,00 | 4.585,00 | (3.585,00) |
| Transferências Correntes | (2.210.000,00) | (2.210.000,00) | (368.333,40) | (379.751,32) | (2.210.000,00) | (2.125.541,43) | (84.458,57) |
| (-) Contas Redutoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 92.000,00 | 92.000,00 | 15.333,30 | 9.040,82 | 92.000,00 | 45.820,38 | 46.179,62 |
| Receita de Capital (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.308,01 | 0,00 | 2.259.659,95 | (2.259.659,95) |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | (40.000,00) |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.308,01 | 0,00 | 2.219.659,95 | (2.219.659,95) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Total (A+B) | 17.338.000,00 | 17.338.000,00 | 2.889.666,80 | 3.843.653,82 | 17.338.000,00 | 18.641.063,93 | (1.303.063,93) |
| Despesa | Dotação Anual | | Bimestre | | Acumulado | | |
| | Inicial | Atualizado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | a Liquidar |
| Despesas Correntes (C) | 16.327.000,00 | 16.843.900,00 | 1.969.358,46 | 2.837.506,49 | 15.127.510,66 | 15.032.088,34 | 95.422,32 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 10.675.370,00 | 10.229.370,00 | 1.641.124,48 | 1.641.124,48 | 9.505.424,62 | 9.505.424,62 | 0,00 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.651.630,00 | 6.614.530,00 | 328.233,98 | 1.196.382,01 | 5.622.086,04 | 5.526.663,72 | 95.422,32 |
| Despesas de Capital (D) | 393.000,00 | 4.231.700,00 | (1.095.668,74) | 409.649,30 | 2.667.749,74 | 1.588.675,30 | 1.079.074,44 |
| Investimentos | 390.000,00 | 4.230.700,00 | (1.095.668,74) | 409.649,30 | 2.667.749,74 | 1.588.675,30 | 1.079.074,44 |
| Inversões Financeiras | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização do Refin. Div. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesa de Capital | | | | | | | |
| Reserva de Contingência (E) | 618.000,00 | 500.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total (C+D) | 16.720.000,00 | 21.075.600,00 | 873.689,72 | 3.247.155,79 | 17.795.260,40 | 16.620.763,64 | 1.174.496,76 |
| SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D) | 618.000,00 | (3.737.600,00) | 2.015.977,08 | 596.498,03 | (457.260,40) | 2.020.300,29 | (2.477.560,69) |

| Receitas | Previsão Anual | | Bimestre | | Acumulado | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a Realizar |
| Receitas Correntes (A) | 17.338.000,00 | 17.338.000,00 | 2.889.666,80 | 3.421.345,81 | 17.338.000,00 | 16.381.403,98 | 956.596,02 |
| Tributárias | 939.000,00 | 939.000,00 | 156.500,20 | 170.393,80 | 939.000,00 | 877.741,79 | 61.258,21 |
| Impostos | 773.000,00 | 773.000,00 | 128.833,40 | 151.048,18 | 773.000,00 | 718.381,80 | 54.618,20 |
| IPTU | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,30 | 16.161,84 | 200.000,00 | 160.591,14 | 39.408,86 |
| ISSQN | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 47.820,09 | 120.000,00 | 155.429,09 | (35.429,09) |
| ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.333,30 | 5.254,15 | 50.000,00 | 21.199,27 | 28.800,73 |
| IRRF | 320.000,00 | 320.000,00 | 53.333,30 | 69.524,96 | 320.000,00 | 330.233,02 | (10.233,02) |
| Outros Impostos | 83.000,00 | 83.000,00 | 13.833,50 | 12.287,14 | 83.000,00 | 50.929,28 | 32.070,72 |
| Taxas | 166.000,00 | 166.000,00 | 27.666,80 | 19.345,62 | 166.000,00 | 159.359,99 | 6.640,01 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 2.313.000,00 | 2.313.000,00 | 385.499,90 | 339.074,14 | 2.313.000,00 | 2.001.912,18 | 311.087,82 |
| Patrimoniais | 824.000,00 | 824.000,00 | 137.333,60 | 52.941,30 | 824.000,00 | 396.963,85 | 427.036,15 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,70 | 1.735,00 | 1.000,00 | 4.585,00 | (3.585,00) |
| Transferências Correntes | (2.210.000,00) | (2.210.000,00) | (368.333,40) | (379.751,32) | (2.210.000,00) | (2.125.541,43) | (84.458,57) |
| (-) Contas Redutoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 92.000,00 | 92.000,00 | 15.333,30 | 9.040,82 | 92.000,00 | 45.820,38 | 46.179,62 |
| Receita de Capital (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.308,01 | 0,00 | 2.259.659,95 | (2.259.659,95) |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | (40.000,00) |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.308,01 | 0,00 | 2.219.659,95 | (2.219.659,95) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Total (A+B) | 17.338.000,00 | 17.338.000,00 | 2.889.666,80 | 3.843.653,82 | 17.338.000,00 | 18.641.063,93 | (1.303.063,93) |
| Despesa | Dotação Anual | | Bimestre | | Acumulado | | |
| | Inicial | Atualizado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | a Liquidar |
| Despesas Correntes (C) | 16.327.000,00 | 16.843.900,00 | 1.969.358,46 | 2.837.506,49 | 15.127.510,66 | 15.032.088,34 | 95.422,32 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 10.675.370,00 | 10.229.370,00 | 1.641.124,48 | 1.641.124,48 | 9.505.424,62 | 9.505.424,62 | 0,00 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.651.630,00 | 6.614.530,00 | 328.233,98 | 1.196.382,01 | 5.622.086,04 | 5.526.663,72 | 95.422,32 |
| Despesas de Capital (D) | 393.000,00 | 4.231.700,00 | (1.095.668,74) | 409.649,30 | 2.667.749,74 | 1.588.675,30 | 1.079.074,44 |
| Investimentos | 390.000,00 | 4.230.700,00 | (1.095.668,74) | 409.649,30 | 2.667.749,74 | 1.588.675,30 | 1.079.074,44 |
| Inversões Financeiras | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização do Refin. Div. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesa de Capital | | | | | | | |
| Reserva de Contingência (E) | 618.000,00 | 500.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total (C+D) | 16.720.000,00 | 21.075.600,00 | 873.689,72 | 3.247.155,79 | 17.795.260,40 | 16.620.763,64 | 1.174.496,76 |
| SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D) | 618.000,00 | (3.737.600,00) | 2.015.977,08 | 596.498,03 | (457.260,40) | 2.020.300,29 | (2.477.560,69) |

| Discriminacao | jan / 2018 jul / 2018 | fev / 2018 ago / 2018 | mar / 2018 set / 2018 | abr / 2018 out / 2018 | mai / 2018 nov / 2018 | jun / 2018 dez / 2018 | Total (ultimos 12 meses) | Previsão |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 28.288,85 | 58.319,28 | 229.844,05 | 60.206,17 | 57.436,41 | 56.445,95 | 877.741,79 | 939.000,00 |
| | 55.079,78 | 50.296,18 | 64.498,30 | 46.933,02 | 75.047,22 | 95.346,58 | | |
| IPTU | 0,00 | 591,76 | 87.932,32 | 10.139,16 | 10.069,56 | 9.134,74 | 160.591,14 | 200.000,00 |
| | 8.470,76 | 10.957,31 | 7.133,69 | 0,00 | 5.990,00 | 10.171,84 | | |
| IRRF | 24.001,75 | 26.412,79 | 34.907,39 | 24.886,59 | 24.844,43 | 26.795,54 | 330.233,02 | 320.000,00 |
| | 28.121,90 | 17.190,71 | 26.832,84 | 26.714,12 | 18.651,97 | 50.872,99 | | |
| ITBI | 0,00 | 2.360,00 | 5.937,52 | 1.200,00 | 0,00 | 212,80 | 21.199,27 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.234,80 | 0,00 | 2.677,33 | 2.576,82 | | |
| ISS | 3.994,50 | 9.214,39 | 13.186,85 | 10.079,90 | 8.502,35 | 8.112,64 | 155.429,09 | 120.000,00 |
| | 9.627,40 | 13.944,81 | 10.727,26 | 20.218,90 | 32.664,02 | 15.156,07 | | |
| Outras Receitas Tributarias | 292,60 | 19.740,34 | 87.879,97 | 13.900,52 | 14.020,07 | 12.190,23 | 210.289,27 | 249.000,00 |
| | 8.859,72 | 8.203,35 | 13.569,71 | 0,00 | 15.063,90 | 16.568,86 | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO | 9.585,86 | 132.760,67 | 28.749,83 | 51.459,37 | 106.801,08 | 46.244,72 | 741.118,94 | 781.500,00 |
| | 53.841,38 | 51.597,32 | 53.569,19 | 50.986,33 | 50.193,48 | 105.329,71 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.685,57 | 6.296,87 | 6.442,06 | 5.340,71 | 123.042,19 | 127.695,12 | 396.963,85 | 824.000,00 |
| | 7.647,14 | 28.949,82 | 18.848,98 | 5.074,09 | 42.241,36 | 10.699,94 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.264.722,62 | 1.323.536,23 | 1.064.976,94 | 1.115.345,28 | 1.315.500,51 | 973.356,01 | 14.832.791,13 | 15.379.000,00 |
| | 1.521.907,45 | 1.053.714,14 | 1.049.547,90 | 1.093.544,16 | 1.084.315,30 | 1.972.324,59 | | |
| Cota-Parte do FPM | 662.831,28 | 866.527,78 | 583.511,96 | 611.793,28 | 750.818,99 | 497.616,51 | 7.671.289,30 | 7.800.000,00 |
| | 683.021,66 | 602.434,62 | 454.356,64 | 516.146,19 | 648.341,01 | 793.889,38 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 241.076,55 | 174.913,67 | 188.312,89 | 138.602,71 | 276.606,44 | 183.084,82 | 2.470.810,54 | 2.600.000,00 |
| | 240.078,20 | 181.676,38 | 201.777,75 | 246.748,24 | 181.656,49 | 216.276,40 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 95.271,45 | 50.812,74 | 40.296,40 | 20.159,25 | 16.466,66 | 12.680,15 | 313.852,07 | 500.000,00 |
| | 15.320,00 | 13.918,84 | 13.289,63 | 13.868,14 | 5.461,50 | 16.307,31 | | |

| Discriminacao | jan / 2018 jul / 2018 | fev / 2018 ago / 2018 | mar / 2018 set / 2018 | abr / 2018 out / 2018 | mai / 2018 nov / 2018 | jun / 2018 dez / 2018 | Total (ultimos 12 meses) | Previsão |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------|
| Cota-Parte do ITR | 19.328,33 0,00 | 397,39 1.769,09 | 0,00 6.365,55 | 0,00 46.076,28 | 0,00 21.302,95 | 19,18 10.285,05 | 105.543,82 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 885,36 1.770,72 | 885,36 885,36 | 885,37 885,36 | 885,36 885,36 | 885,36 885,36 | 0,00 885,36 | 10.624,33 | 20.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 184.572,63 138.542,87 | 122.955,33 105.404,77 | 125.111,70 113.893,73 | 85.607,41 138.094,57 | 156.437,92 104.963,03 | 104.105,70 128.047,55 | 1.507.737,21 | 1.790.000,00 |
| Outras Transfeências Correntes | 60.757,02 443.174,00 | 107.043,96 147.625,08 | 126.858,62 258.979,24 | 258.297,27 131.725,38 | 114.285,14 121.704,96 | 175.849,65 806.633,54 | 2.752.933,86 | 2.569.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.031,02 3.256,24 | 725,65 3.265,99 | 6.477,80 3.309,08 | 6.590,86 3.295,53 | 3.904,09 3.096,08 | 2.923,30 5.944,74 | 45.820,38 | 92.000,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.320.313,92 1.641.731,99 | 1.524.488,70 1.187.823,45 | 1.336.490,68 1.189.773,45 | 1.238.942,39 1.199.833,13 | 1.606.684,28 1.254.893,44 | 1.206.665,10 2.191.380,56 | 16.899.021,09 | 18.016.500,00 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| Contribuição do Servidor ao R.P.P.S | 20.852,19 51.092,25 | 132.126,62 70.238,44 | 6.550,37 63.469,62 | 48.320,61 48.572,34 | 217.567,42 84.968,18 | 165.283,68 100.830,10 | 1.009.871,82 | 1.442.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| 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 | 204.275,95 188.338,68 | 219.069,01 160.472,20 | 162.892,09 135.637,04 | 154.601,00 165.603,31 | 209.292,73 171.850,52 | 139.012,01 207.900,80 | 2.118.945,34 | 11.050.000,00 |
| Total Deduções | 225.128,14 239.430,93 | 351.195,63 230.710,64 | 169.442,46 199.106,66 | 202.921,61 214.175,65 | 426.860,15 256.818,70 | 304.295,69 308.730,90 | 3.128.817,16 | 12.512.000,00 |
| FUNDEB | | | | | | | | |
| Fundeb Recebido | 184.572,63 138.542,87 | 122.955,33 105.404,77 | 125.111,70 113.893,73 | 85.607,41 138.094,57 | 156.437,92 104.963,03 | 104.105,70 128.047,55 | 1.507.737,21 | 1.790.000,00 |
| Fundeb Retido | 204.275,95 188.338,68 | 219.069,01 160.472,20 | 162.892,09 135.637,04 | 154.601,00 165.603,31 | 209.292,73 171.850,52 | 139.012,01 207.900,80 | 2.118.945,34 | 11.050.000,00 |
| Receita Corrente Líquida: | 1.095.185,78 1.402.301,06 | 1.173.293,07 957.112,81 | 1.167.048,22 990.666,79 | 1.036.020,78 985.657,48 | 1.179.824,13 998.074,74 | 902.369,41 1.882.649,66 | 13.770.203,93 | 5.504.500, |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Período: 6º Bimestre

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|------------------------|---------------------------|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 236.000,00 | 236.000,00 | 84.600,87 | 84.191,37 |
| Despesas Correntes | 224.000,00 | 224.000,00 | 83.427,07 | 83.017,57 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.173,80 | 1.173,80 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 1.925.984,52 | 1.925.984,52 |
| Aposentadoria | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.492.578,83 | 1.492.578,83 |
| Pensões | 330.000,00 | 330.000,00 | 270.663,09 | 270.663,09 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 230.000,00 | 230.000,00 | 162.742,60 | 162.742,60 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX) | 2.996.000,00 | 2.996.000,00 | 2.010.585,39 | 2.010.175,89 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (VI-X) | 0,00 | 0,00 | 985.414,61 | 615.646,69 |

LRF, artigo 53, inciso II

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

Exercício: 2018
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Valores Expressos em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2017 | Em 31 out 2018 | Em 31 Dez 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)* | 6.224.521,94 | 7.138.954,00 | 7.419.812,89 |
| Ativo Disponível | 1.740.817,45 | 1.753.466,26 | 1.938.653,08 |
| Haveres Financeiros | 4.483.704,49 | 5.422.053,95 | 5.481.159,81 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 36.566,21 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II) | (6.224.521,94) | (7.138.954,00) | (7.419.812,89) |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V) | (6.224.521,94) | (7.138.954,00) | (7.419.812,89) |
| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre | Jan até Bimestre | |
| RESULTADO NOMINAL | -280.858,89 | -1.195.290,95 | |
| 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)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO REALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 15.806.500,00 | 3.066.522,68 | 14.780.075,75 |
| Receitas Tributárias | 939.000,00 | 170.393,80 | 877.741,79 |
| IPTU | 270.000,00 | 27.293,18 | 202.861,25 |
| ISS | 131.000,00 | 48.975,89 | 164.088,26 |
| ITBI | 52.000,00 | 5.254,15 | 21.199,27 |
| IRRF | 320.000,00 | 69.524,96 | 330.233,02 |
| Outras Receitas Tributárias | 166.000,00 | 19.345,62 | 159.359,99 |
| Receitas de Contribuição | 781.500,00 | 155.523,19 | 741.118,94 |
| Receita Patrimonial | 824.000,00 | 52.941,30 | 396.963,85 |
| (-) Aplicações Financeiras(II) | 803.000,00 | 47.577,23 | 381.951,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 21.000,00 | 5.364,07 | 15.012,47 |
| Transferencias Correntes | 13.169.000,00 | 2.676.888,57 | 12.713.845,79 |
| FPM | 6.240.000,00 | 1.153.784,35 | 6.137.031,73 |
| ICMS | 2.080.000,00 | 318.346,36 | 1.976.648,55 |
| IPVA | 400.000,00 | 17.383,56 | 250.527,90 |
| Cota-Parte do ITR | 80.000,00 | 25.270,42 | 84.435,12 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.000,00 | 1.416,58 | 8.499,48 |
| Transferência da LC nº 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.790.000,00 | 233.010,58 | 1.507.737,21 |
| Outras Transferencias Correntes | 2.563.000,00 | 927.676,72 | 2.748.965,80 |
| Demais Receitas Correntes | 93.000,00 | 10.775,82 | 50.405,38 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 93.000,00 | 10.775,82 | 50.405,38 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 15.003.500,00 | 3.018.945,45 | 14.398.124,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 0,00 | 422.308,01 | 2.259.659,95 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Rec. Invest. Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Inves. permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 422.308,01 | 2.219.659,95 |
| Convênios | 0,00 | 111.633,89 | 841.864,34 |
| Outras Transferencias Capital | 0,00 | 310.674,12 | 1.377.795,61 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Primárias de Capital (XI=V-VI-VII-VIII-IX-X) | 0,00 | 422.308,01 | 2.259.659,95 |
| Receita Primaria Total (XII = IV+XI) | 15.003.500,00 | 3.441.253,46 | 16.657.784,32 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS | DESPEAS PRIMÁRIAS | DESPEAS LIQUIDADAS | |
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| DESPEAS CORRENTES (XIII) | 19.322.566,60 | 2.837.506,49 | 15.032.088,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.879.370,00 | 1.641.124,48 | 9.505.424,62 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.443.196,60 | 1.196.382,01 | 5.526.663,72 |
| Despesas Primárias Correntes (XV=XIII-XIV) | 19.322.566,60 | 2.837.506,49 | 15.032.088,34 |
| DESPESA DE CAPITAL (XVI) | 8.594.700,00 | 409.649,30 | 1.588.675,30 |
| Investimentos | 8.593.700,00 | 409.649,30 | 1.588.675,30 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Primárias de Capital (XX=XVI-XVII-XVIII-XIX) | 8.594.700,00 | 409.649,30 | 1.588.675,30 |
| Reserva de Contingencia (XXI) | 500.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII=XV+XX+XXI+XXII) | 28.417.566,60 | 3.247.155,79 | 16.620.763,64 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV=XII-XXIII) | (13.414.066,60) | 194.097,67 | 37.020,68 |

PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA

R\$ 1,00

CNPJ: 53099149000136

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Dezembro Exercício: 2018

| 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 | 180.301,05 | 500.198,67 | 417.686,06 | 180.301,05 | 174.463,08 | 0,00 | 243.222,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.512,61 |
| Prefeitura Municipal | 180.301,05 | 496.862,67 | 414.350,06 | 180.301,05 | 171.127,08 | 0,00 | 243.222,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.512,61 |
| F.R:01 | 140.140,76 | 99.251,08 | 91.651,08 | 140.140,76 | 90.958,54 | 0,00 | 692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| F.R:02 | 3.770,60 | 141.640,76 | 66.728,15 | 3.770,60 | 66.728,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.912,61 |
| F.R:05 | 36.389,69 | 255.970,83 | 255.970,83 | 36.389,69 | 13.440,39 | 0,00 | 242.530,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FR:04 | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 180.301,05 | 500.198,67 | 417.686,06 | 180.301,05 | 174.463,08 | 0,00 | 243.222,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.512,61 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |