

Município de MONÇÕES

5º Bimestre de 2013

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

27/11/2013

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	915.000,00	915.000,00	139.481,70	730.973,48	184.026,52
Contribuições dos Serviços Ativos	445.000,00	445.000,00	68.192,86	350.958,28	94.041,72
Contribuições dos Serviços Inativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas Patrimoniais	301.000,00	301.000,00	44.395,61	-329.535,52	630.535,52
Compensações Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	383.000,00	383.000,00	59.269,23	306.904,43	76.095,57
Total	2.059.000,00	2.059.000,00	311.339,40	1.059.300,67	999.699,33

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	600.000,00	600.000,00	96.472,92	460.701,84	96.472,92	460.701,84	139.298,16
Pensionistas	300.000,00	300.000,00	46.886,79	217.077,91	46.886,79	217.077,91	82.922,09
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	77.441,24	12.980,00	64.461,24	1.081.558,76
Total	2.059.000,00	2.059.000,00	143.359,71	755.220,99	156.339,71	742.240,99	1.303.779,01
III - Resultado			167.979,69	304.079,68	154.999,69	317.059,68	

IV - Disponibilidades Financeiras			
Receitas	1.167.622,13	Despesas	849.463,44
Orçamentárias	1.059.300,67	Orçamentárias Pagas	742.240,99
Extra-Orçamentárias	108.321,46	Extra-Orçamentárias	107.222,45
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.828.053,53	Saldo Atual	4.146.212,22
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	3.828.053,53	Bancos	4.146.212,22
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	4.995.675,66	Total Geral	4.995.675,66

Cód. Função	Cód. Subfunc.	Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	Legislativa	800.000,00	800.000,00	116.502,65	121.929,25	632.748,28	627.321,68	167.251,72
1	31	Acao Legislativa	800.000,00	800.000,00	116.502,65	121.929,25	632.748,28	627.321,68	167.251,72
4	0	Adminstração	3.351.400,00	3.796.200,00	503.308,82	634.468,18	3.613.376,07	3.220.672,37	182.823,93
4	122	Administração Geral	3.351.400,00	3.796.200,00	503.308,82	634.468,18	3.613.376,07	3.220.672,37	182.823,93
8	0	Assistência Social	698.260,00	569.364,82	86.235,26	103.595,27	502.581,69	456.524,41	66.783,13
8	241	Assistência ao Idoso	31.450,00	41.950,00	(3.824,63)	3.171,83	25.290,18	13.480,50	16.659,82
8	243	Assistência à Criança e Adolescente	58.500,00	55.000,00	8.288,60	8.288,60	41.141,74	41.141,74	13.858,26
8	244	Assistência Comunitária	608.310,00	472.414,82	81.771,29	92.134,84	436.149,77	401.902,17	36.265,05
9	0	Previdência Social	2.059.000,00	2.059.000,00	143.359,71	156.339,71	755.220,99	742.240,99	1.303.779,01
9	122	Administração Geral	111.000,00	111.000,00	0,00	12.980,00	77.441,24	64.461,24	33.558,76
9	272	Previdência do Regime Estatutário	1.948.000,00	1.948.000,00	143.359,71	143.359,71	677.779,75	677.779,75	1.270.220,25
10	0	Saúde	3.347.350,00	4.067.957,00	443.911,12	669.497,23	3.457.827,58	3.134.197,66	610.129,42
10	301	Atenção Básica	3.249.300,00	3.957.057,00	438.189,22	657.085,33	3.379.918,09	3.075.229,65	577.138,91
10	302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	65.250,00	36.000,00	5.721,90	5.721,90	17.489,30	17.489,30	18.510,70
10	305	Vigilância Epidemiológica	32.800,00	74.900,00	0,00	6.690,00	60.420,19	41.478,71	14.479,81
12	0	Educação	2.238.100,00	2.592.936,30	314.696,16	476.441,51	2.218.755,94	1.929.927,30	374.180,36
12	306	Alimentação e Nutrição	319.000,00	437.143,30	59.667,84	92.019,88	408.027,98	298.538,13	29.115,32
12	361	Ensino Fundamental	800.500,00	776.243,00	72.042,98	107.831,67	557.891,77	522.353,73	218.351,23
12	362	Ensino Médio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	364	Ensino Superior	70.000,00	118.950,00	11.159,62	25.226,32	113.093,35	83.272,96	5.856,65
12	365	Ensino Infantil	1.045.600,00	1.257.600,00	171.825,72	251.363,64	1.139.742,84	1.025.762,48	117.857,16
12	367	Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	0	Cultura	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	2.873,72	2.873,72	2.226,28
13	392	Difusão Cultural	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	2.873,72	2.873,72	2.226,28
15	0	Urbanismo	1.298.000,00	2.818.005,96	657.083,10	240.025,76	2.654.466,15	1.357.881,48	163.539,81
15	451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	1.758.980,78	552.113,76	81.516,58	1.752.214,51	628.905,77	6.766,27

Cód. Função	Cód. Subfunc.	Funções/Subfunções	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
15	452	Serviços Urbanos	798.000,00	1.059.025,18	104.969,34	158.509,18	902.251,64	728.975,71	156.773,54
20	0	Agricultura	346.600,00	427.600,00	45.479,29	66.474,20	347.180,61	277.300,25	80.419,39
20	606	Extensão Rural	346.600,00	427.600,00	45.479,29	66.474,20	347.180,61	277.300,25	80.419,39
26	0	Transporte	590.050,00	806.833,01	53.343,00	78.019,21	769.685,37	643.831,28	37.147,64
26	782	Transporte Rodoviário	590.050,00	806.833,01	53.343,00	78.019,21	769.685,37	643.831,28	37.147,64
27	0	Desporto e Lazer	721.140,00	854.890,00	160.441,17	26.836,17	726.876,57	488.679,17	128.013,43
27	812	Desporto Comunitário	721.140,00	854.890,00	160.441,17	26.836,17	726.876,57	488.679,17	128.013,43
28	0	Encargos Especiais	518.000,00	588.462,94	147.515,40	147.515,40	531.534,23	531.534,23	56.928,71
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	518.000,00	588.462,94	147.515,40	147.515,40	531.534,23	531.534,23	56.928,71
99	0	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	Extraorçamentaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	16.073.000,00	19.386.350,03	2.671.875,68	2.721.141,89	16.213.127,20	13.412.984,54	3.173.222,83

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Referência Setembro/Outubro
 LRF, art. 55, inciso III

Exercício: 2013
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 31 ago 2013	Em 31 Out 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	895.338,27	613.729,58	544.502,99
DEDUÇÕES (II)*	6.109.346,10	5.805.253,03	5.835.559,99
Ativo Disponível	6.244.526,28	5.996.743,80	6.055.720,45
Haveres Financeiros	0,00	(191.320,77)	(219.990,46)
(-) Restos a Pagar Processados	135.180,18	170,00	170,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	(5.214.007,83)	(5.191.523,45)	(5.291.057,00)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	(12.592.117,64)	(12.592.117,64)
Passivos Reconhecidos (V)	1.000.305,72	1.064.688,86	1.128.986,65
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V)	(18.806.431,19)	(18.848.329,95)	(19.012.161,29)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan até Bimestre	
RESULTADO NOMINAL	-163.831,34	-205.730,10	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA		VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)	

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativos. 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)	20.465.185,00	2.537.492,96	11.742.338,70
Receitas Tributárias	1.566.140,00	193.224,15	1.155.898,38
IPTU	71.000,00	753,45	51.553,76
ISS	1.357.742,00	144.922,23	896.580,71
ITBI	6.443,00	9.149,47	21.918,67
IRRF	91.000,00	30.344,65	144.132,32
Outras Receitas Tributárias	39.955,00	8.054,35	41.712,92
Receitas de Contribuição	455.000,00	68.192,86	350.958,28
Receitas Previdenciárias	455.000,00	68.192,86	350.958,28
Outras Receitas Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	301.100,00	44.395,61	(329.419,67)
Receita Patrimonial	403.115,00	52.581,45	(252.624,15)
(-) Aplicações Financeiras	102.015,00	8.185,84	76.795,52
Transferências Correntes	17.619.745,00	2.155.794,47	10.080.601,84
FPM	7.200.000,00	631.309,61	3.828.566,96
ICMS	8.640.000,00	940.782,47	4.474.384,02
Convênios	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências Correntes	1.779.745,00	583.702,39	1.757.650,86
Demais Receitas Correntes	523.200,00	75.885,87	484.299,87
Dívida Ativa	306.500,00	47.702,33	261.837,50
Diversas Receitas Correntes	216.700,00	28.183,54	222.462,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	93.932,78	1.081.472,40
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	15.000,00	0,00	211.050,00
Transferências de Capital	0,00	93.932,78	870.422,40
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Capital	0,00	93.932,78	870.422,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI=II-III-IV-V)	0,00	93.932,78	870.422,40
Receita Primária Total (VII=I+VI)	20.480.185,00	2.631.425,74	12.823.811,10
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.347.859,48	2.314.645,69	10.912.586,10
Pessoal e Encargos Sociais	7.781.730,00	1.348.779,34	6.608.490,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	44.000,00	1.288,81	20.236,01
Outras Despesas Correntes	7.522.129,48	964.577,54	4.283.859,39
Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)	15.303.859,48	2.313.356,88	10.892.350,09
DESPESA DE CAPITAL (XI)	8.226.165,82	406.496,20	2.500.398,44
Investimentos	7.178.413,82	337.269,61	1.844.687,59
Inversões Financeiras	597.752,00	0,00	304.875,57
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	597.752,00	0,00	304.875,57
Amortização da Dívida (XIV)	450.000,00	69.226,59	350.835,28
Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)	7.776.165,82	337.269,61	2.149.563,16
Reserva de Contingência (XVI)	1.038.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII)	24.118.025,30	2.650.626,49	13.041.913,25
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII)	(3.637.840,30)	(19.200,75)	(218.102,15)

Poder / Órgão	Saldo de exercícios anteriores		Movimentação até o bimestre				Inscrição ao final do exercício		Saldo até o bimestre		
	Processados	Não Proc	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Proc	Processados	Não Proc
				Processados	Não Proc	Processados	Não Proc				
Executivo	135.180,18	122.246,46	0,00	135.010,18	24.015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	98.231,34
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(I)	135.180,18	122.246,46	0,00	135.010,18	24.015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	98.231,34

Discriminacao	nov / 2012 mai / 2013	dez / 2012 jun / 2013	jan / 2013 jul / 2013	fev / 2013 ago / 2013	mar / 2013 set / 2013	abr / 2013 out / 2013	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	134.805,80	128.793,11	115.760,76	126.095,31	156.119,04	115.218,57	1.419.497,29	1.566.140,00
	119.615,70	114.819,03	122.381,04	92.664,78	76.534,61	116.689,54		
IPTU	1.396,63	3.167,99	0,00	0,00	35.158,03	5.504,64	56.118,38	71.000,00
	3.889,83	3.128,13	2.368,37	751,31	158,71	594,74		
IRRF	10.215,52	14.533,51	13.551,83	14.538,94	14.750,11	14.760,47	168.881,35	91.000,00
	13.926,10	15.406,50	12.976,01	13.877,71	15.414,48	14.930,17		
ITBI	3.210,00	36.900,00	0,00	8.844,00	0,00	330,00	62.028,67	6.443,00
	474,00	1.141,20	570,00	1.410,00	381,45	8.768,02		
ISS	117.757,60	71.968,67	100.519,26	100.091,87	92.456,92	91.517,58	1.086.306,98	1.357.742,00
	98.349,54	92.364,85	103.498,99	72.859,47	56.727,68	88.194,55		
Outras Receitas Tributarias	2.226,05	2.222,94	1.689,67	2.620,50	13.753,98	3.105,88	46.161,91	39.955,00
	2.976,23	2.778,35	2.967,67	3.766,29	3.852,29	4.202,06		
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	33.258,90	64.936,34	33.602,79	35.602,87	35.265,58	35.970,70	449.153,52	455.000,00
	36.156,40	35.925,52	35.133,85	35.107,71	35.168,39	33.024,47		
RECEITA PATRIMONIAL	20.865,44	77.891,23	23.207,80	(29.244,58)	(72.663,13)	82.152,23	(153.867,48)	403.115,00
	(177.737,85)	(95.002,01)	64.397,46	(100.315,52)	14.859,48	37.721,97		
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	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	595,00	500,00
	225,00	190,00	0,00	0,00	35,00	80,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.138.167,25	1.557.477,30	1.372.409,18	1.259.711,18	1.052.101,07	1.202.258,81	14.931.861,67	14.907.645,00
	1.227.533,94	1.384.965,22	1.127.680,53	1.037.778,26	1.401.719,12	1.170.059,81		
Cota-Parte do FPM	492.491,28	800.601,94	513.627,46	691.030,82	397.982,42	427.026,17	6.078.801,61	6.000.000,00
	613.578,58	511.960,85	364.624,46	476.740,67	394.565,45	394.571,51		
Cota-Parte do ICMS	505.725,97	633.646,33	566.536,25	470.587,44	494.266,66	615.229,66	6.732.352,08	7.200.000,00
	469.354,09	701.244,37	626.763,20	473.020,09	567.328,57	608.649,45		
Cota-Parte do IPVA	6.244,71	4.910,05	81.619,56	32.914,04	42.619,71	15.016,54	281.170,58	250.000,00
	5.634,41	29.197,04	6.967,35	8.736,86	36.819,01	10.491,30		

Discriminacao	nov / 2012 mai / 2013	dez / 2012 jun / 2013	jan / 2013 jul / 2013	fev / 2013 ago / 2013	mar / 2013 set / 2013	abr / 2013 out / 2013	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do ITR	7.254,99 107,58	8.413,19 106,84	7.298,65 0,00	22,35 0,00	0,00 29.732,73	46,05 23.761,14	76.743,52	13.500,00
Transferências da LC 87/1996	3.283,44 2.803,54	3.283,44 2.803,54	0,00 2.803,54	0,00 2.803,54	0,00 2.803,54	11.214,16 2.803,54	34.602,28	41.500,00
Transferências do FUNDEB	25.559,07 30.808,82	30.288,64 42.611,76	46.059,85 38.365,79	36.347,14 30.161,02	35.260,76 35.214,28	39.571,80 37.811,65	428.060,58	400.000,00
Outras Transfeências Correntes	97.607,79 105.246,92	76.333,71 97.040,82	157.267,41 88.156,19	28.809,39 46.316,08	81.971,52 335.255,54	94.154,43 91.971,22	1.300.131,02	1.002.645,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.337,98 56.586,83	118.787,39 63.446,75	39.317,46 50.506,68	49.774,32 34.716,72	60.161,51 40.614,79	53.423,73 35.156,08	707.830,24	522.700,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.432.435,37 1.262.380,02	1.947.885,37 1.504.344,51	1.584.297,99 1.400.099,56	1.442.004,10 1.099.951,95	1.230.984,07 1.568.931,39	1.489.024,04 1.392.731,87	17.355.070,24	17.855.100,00
DEDUÇÕES								
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S	33.258,90 36.156,40	64.936,34 35.925,52	33.602,79 35.133,85	35.602,87 35.107,71	35.265,58 35.168,39	35.970,70 33.024,47	449.153,52	455.000,00
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	5.000,00
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	25.559,07 30.808,82	30.288,64 42.611,76	46.059,85 38.365,79	36.347,14 30.161,02	35.260,76 35.214,28	39.571,80 37.811,65	428.060,58	400.000,00
Total Deduções	58.817,97 66.965,22	95.224,98 78.537,28	79.662,64 73.499,64	71.950,01 65.268,73	70.526,34 70.382,67	75.542,50 70.836,12	877.214,10	860.000,00
FUNDEB								
Fundeb Recebido	25.559,07 30.808,82	30.288,64 42.611,76	46.059,85 38.365,79	36.347,14 30.161,02	35.260,76 35.214,28	39.571,80 37.811,65	428.060,58	400.000,00
Fundeb Retido	203.952,38 219.111,95	242.368,12 249.862,58	234.906,55 201.085,63	239.644,03 193.106,58	187.587,34 207.048,13	214.326,16 208.936,33	2.601.935,78	13.560.500,00
Receita Corrente Líquida:	1.373.617,4 1.195.414,8	1.852.660,39 1.425.807,23	1.504.635,35 1.326.599,92	1.370.054,09 1.034.683,22	1.160.457,73 1.498.548,72	1.413.481,54 1.321.895,75	16.477.856,14	16.995.100,

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	16.058.000,00	16.058.000,00	2.676.333,40	2.685.160,50	13.381.667,00	12.550.107,70	3.507.892,30
Tributárias	1.566.140,00	1.566.140,00	261.023,36	193.224,15	1.305.116,80	1.155.898,38	410.241,62
Impostos	1.526.185,00	1.526.185,00	254.364,18	185.169,80	1.271.820,90	1.114.185,46	411.999,54
IPTU	71.000,00	71.000,00	11.833,34	753,45	59.166,70	51.553,76	19.446,24
ISSQN	1.357.742,00	1.357.742,00	226.290,34	144.922,23	1.131.451,70	896.580,71	461.161,29
ITBI	6.443,00	6.443,00	1.073,84	9.149,47	5.369,20	21.918,67	(15.475,67)
IRRF	91.000,00	91.000,00	15.166,66	30.344,65	75.833,30	144.132,32	(53.132,32)
Taxas	37.750,00	37.750,00	6.291,68	8.054,35	31.458,40	41.712,92	(3.962,92)
Contribuição de Melhoria	2.205,00	2.205,00	367,50	0,00	1.837,50	0,00	2.205,00
Contribuições	1.370.000,00	1.370.000,00	228.333,36	207.674,56	1.141.666,80	1.081.931,76	288.068,24
Patrimoniais	403.115,00	403.115,00	67.185,84	52.581,45	335.929,20	(252.624,15)	655.739,15
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	500,00	500,00	83,34	115,00	416,70	595,00	(95,00)
Transferências Correntes	14.907.645,00	14.907.645,00	2.484.607,48	2.571.778,93	12.423.037,40	12.236.217,12	2.671.427,88
(-) Contas Redutoras	(2.712.100,00)	(2.712.100,00)	(452.016,68)	(415.984,46)	(2.260.083,40)	(2.155.615,28)	(556.484,72)
Outras Receitas Correntes	522.700,00	522.700,00	87.116,70	75.770,87	435.583,50	483.704,87	38.995,13
Receita de Capital (B)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	93.932,78	12.500,00	1.081.472,40	(1.066.472,40)
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	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	211.050,00	(196.050,00)
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	93.932,78	0,00	870.422,40	(870.422,40)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	16.073.000,00	16.073.000,00	2.678.833,40	2.779.093,28	13.394.167,00	13.631.580,10	2.441.419,90
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Empenhar
Despesas Correntes (C)	13.231.950,00	13.693.910,24	1.719.149,33	2.314.645,69	12.293.373,89	10.912.586,10	1.380.787,79
Pessoal/Encargos Sociais	7.529.150,00	7.521.580,00	1.348.779,34	1.348.779,34	6.608.490,70	6.608.490,70	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	44.000,00	44.000,00	1.288,81	1.288,81	20.236,01	20.236,01	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.658.800,00	6.128.330,24	369.081,18	964.577,54	5.664.647,18	4.283.859,39	1.380.787,79
Despesas de Capital (D)	1.703.050,00	4.654.439,79	952.726,35	406.496,20	3.919.753,31	2.500.398,44	1.419.354,87
Investimentos	1.341.050,00	3.949.563,79	883.499,76	337.269,61	3.264.042,46	1.844.687,59	1.419.354,87
Inversões Financeiras	12.000,00	304.876,00	0,00	0,00	304.875,57	304.875,57	0,00
Amortização da Dívida	350.000,00	400.000,00	69.226,59	69.226,59	350.835,28	350.835,28	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	350.000,00	400.000,00	69.226,59	69.226,59	350.835,28	350.835,28	0,00
Outras Despesa de Capital							
Reserva de Contingência (E)	1.138.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	14.935.000,00	18.348.350,03	2.671.875,68	2.721.141,89	16.213.127,20	13.412.984,54	2.800.142,66
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)	1.138.000,00	(2.275.350,03)	6.957,72	57.951,39	(2.818.960,20)	218.595,56	(358.722,76)