

Município de MONÇÕES

5º Bimestre de 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

26/11/2015

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	1.120.000,00	1.120.000,00	170.930,92	911.103,80	208.896,20
Contribuições dos Serviços Ativos	566.000,00	566.000,00	84.319,26	421.460,58	144.539,42
Contribuições dos Serviços Inativos	5.000,00	5.000,00	866,88	4.334,40	665,60
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas Patrimoniais	301.000,00	301.000,00	157.679,74	611.027,41	-310.027,41
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	388.000,00	388.000,00	37.473,73	198.645,93	189.354,07
Total	2.390.000,00	2.390.000,00	451.270,53	2.146.572,12	243.427,88

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	900.000,00	900.000,00	133.648,18	677.012,36	133.648,18	677.012,36	222.987,64
Pensionistas	350.000,00	350.000,00	58.909,59	277.069,63	58.909,59	277.069,63	72.930,37
Outros Benefícios	160.000,00	300.000,00	34.080,13	111.797,00	34.080,13	111.797,00	188.203,00
Outras Despesas	980.000,00	924.000,00	2.127,86	100.237,91	16.564,70	85.801,07	823.762,09
Total	2.390.000,00	2.474.000,00	228.765,76	1.166.116,90	243.202,60	1.151.680,06	1.307.883,10
III - Resultado			222.504,77	980.455,22	208.067,93	994.892,06	

IV - Disponibilidades Financeiras			
Receitas	2.337.408,55	Despesas	1.335.059,86
Orçamentárias	2.146.572,12	Orçamentárias Pagas	1.151.430,06
Extra-Orçamentárias	190.836,43	Extra-Orçamentárias	183.629,80
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.627.779,69	Saldo Atual	6.630.128,38
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	1.126.065,55	Bancos	1.663.896,50
Aplicações Financeiras	4.501.714,14	Aplicações Financeiras	4.966.231,88
Total Geral	7.965.188,24	Total Geral	7.965.188,24

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 1/2

Entidade: Consolidado

Período: 5º Bimestre

Exercício: 2015

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	930.000,00	0,00	930.000,00	139.146,43	708.227,30	221.772,70	142.399,95	695.760,77	12.466,53
031 - Acao Legislativa	910.000,00	0,00	910.000,00	139.146,43	688.227,30	221.772,70	139.948,71	679.725,02	8.502,28
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.451,24	16.035,75	3.964,25
04 - Administração	3.418.200,00	-20.950,00	3.397.250,00	397.757,42	3.096.291,82	300.958,18	547.884,41	2.814.027,18	282.264,64
122 - Administração Geral	2.998.200,00	-20.950,00	2.977.250,00	355.295,64	2.715.009,33	262.240,67	505.422,63	2.432.744,69	282.264,64
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	420.000,00	0,00	420.000,00	42.461,78	381.282,49	38.717,51	42.461,78	381.282,49	0,00
08 - Assistência Social	745.000,00	-6.557,36	738.442,64	86.650,84	649.691,51	88.751,13	117.935,74	566.728,52	82.962,99
241 - Assistência ao Idoso	50.000,00	-32.457,36	17.542,64	1.127,00	17.484,03	58,61	2.127,00	6.841,53	10.642,50
243 - Assistência à Criança e Adolescente	64.000,00	-3.000,00	61.000,00	11.816,08	51.167,92	9.832,08	11.816,08	51.005,92	162,00
244 - Assistência Comunitária	631.000,00	28.900,00	659.900,00	73.707,76	581.039,56	78.860,44	103.992,66	508.881,07	72.158,49
09 - Previdência Social	1.576.000,00	84.000,00	1.660.000,00	228.765,76	1.166.116,90	493.883,10	243.202,60	1.151.680,06	14.436,84
122 - Administração Geral	156.000,00	14.000,00	170.000,00	2.127,86	100.237,91	69.762,09	16.564,70	85.801,07	14.436,84
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.420.000,00	70.000,00	1.490.000,00	226.637,90	1.065.878,99	424.121,01	226.637,90	1.065.878,99	0,00
10 - Saúde	3.814.860,00	874.679,60	4.689.539,60	589.142,63	4.254.383,88	435.155,72	704.084,90	3.748.344,54	506.039,34
301 - Atenção Básica	3.723.660,00	808.479,60	4.532.139,60	582.961,05	4.119.398,00	412.741,60	696.140,32	3.643.673,36	475.724,64
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial	46.500,00	37.500,00	84.000,00	3.809,90	73.067,35	10.932,65	3.809,90	44.875,35	28.192,00
305 - Vigilância Epidemiológica	44.700,00	28.700,00	73.400,00	2.371,68	61.918,53	11.481,47	4.134,68	59.795,83	2.122,70
12 - Educação	2.649.200,00	457.530,00	3.106.730,00	549.582,64	2.655.279,46	451.450,54	531.948,66	2.276.762,85	378.516,61
306 - Alimentação e Nutrição	335.000,00	77.100,00	412.100,00	11.629,50	405.832,60	6.267,40	87.994,99	321.876,21	83.956,39
361 - Ensino Fundamental	698.700,00	33.300,00	732.000,00	74.926,42	555.897,43	176.102,57	100.581,85	498.835,75	57.061,68

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 2/2

Entidade: Consolidado

Período: 5º Bimestre

Exercício: 2015

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
362 - Ensino Médio	2.000,00	450,00	2.450,00	0,00	2.380,00	70,00	0,00	0,00	2.380,00
364 - Ensino Superior	120.000,00	59.400,00	179.400,00	66.636,38	179.177,31	222,69	77.015,83	149.300,38	29.876,93
365 - Ensino Infantil	1.493.500,00	287.280,00	1.780.780,00	396.390,34	1.511.992,12	268.787,88	266.355,99	1.306.750,51	205.241,61
13 - Cultura	13.000,00	-12.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	13.000,00	-12.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.013.800,00	768.945,74	1.782.745,74	356.911,07	1.590.240,69	192.505,05	242.551,18	1.005.213,08	585.027,61
451 - Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	529.425,74	639.425,74	184.559,10	591.198,24	48.227,50	63.789,30	174.115,49	417.082,75
452 - Serviços Urbanos	903.800,00	239.520,00	1.143.320,00	172.351,97	999.042,45	144.277,55	178.761,88	831.097,59	167.944,86
20 - Agricultura	344.200,00	-31.025,00	313.175,00	57.556,69	252.503,02	60.671,98	56.530,33	251.476,66	1.026,36
606 - Extensão Rural	344.200,00	-31.025,00	313.175,00	57.556,69	252.503,02	60.671,98	56.530,33	251.476,66	1.026,36
26 - Transporte	551.500,00	-26.500,00	525.000,00	78.694,60	485.176,66	39.823,34	87.959,94	423.452,83	61.723,83
782 - Transporte Rodoviário	551.500,00	-26.500,00	525.000,00	78.694,60	485.176,66	39.823,34	87.959,94	423.452,83	61.723,83
27 - Desporto e Lazer	557.200,00	259.420,23	816.620,23	75.540,79	785.689,27	30.930,96	80.840,62	714.087,27	71.602,00
812 - Desporto Comunitário	557.200,00	259.420,23	816.620,23	75.540,79	785.689,27	30.930,96	80.840,62	714.087,27	71.602,00
99 - Reserva de Contingencia	1.114.000,00	-384.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
999 - Extraorçamentaria	1.114.000,00	-384.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.726.960,00	1.962.843,21	18.689.803,21	2.559.748,87	15.643.600,51	3.046.202,70	2.755.338,33	13.647.533,76	1.996.066,75

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.311.960,00	2.686.986,80	13.004.308,06
Receitas Tributárias	1.782.000,00	353.557,32	1.158.565,43
IPTU	135.000,00	5.010,89	134.619,90
ISS	1.335.000,00	289.099,68	748.175,72
ITBI	35.000,00	14.435,44	25.735,82
IRRF	200.000,00	38.728,77	196.485,46
Outras Receitas Tributárias	77.000,00	6.282,54	53.548,53
Receitas de Contribuição	576.000,00	85.186,14	425.794,98
Receitas Previdenciárias	576.000,00	85.186,14	425.794,98
Outras Receitas Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	303.000,00	157.846,01	611.251,36
Receita Patrimonial	512.200,00	181.102,38	732.089,64
(-) Aplicações Financeiras	209.200,00	23.256,37	120.838,28
Transferências Correntes	17.096.460,00	1.960.565,79	10.340.963,60
FPM	8.280.000,00	714.895,33	4.456.261,87
ICMS	6.000.000,00	806.806,07	3.832.049,47
Convênios	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências Correntes	2.816.460,00	438.864,39	2.032.652,26
Demais Receitas Correntes	554.500,00	129.831,54	467.732,69
Dívida Ativa	333.500,00	67.772,57	206.961,32
Diversas Receitas Correntes	221.000,00	62.058,97	260.771,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	48.530,00	219.564,15
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	48.530,00	48.530,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	171.034,15
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	171.034,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI=II-III-IV-V)	0,00	0,00	171.034,15
Receita Primária Total (VII=I+VI)	20.326.960,00	2.735.516,80	13.223.872,21
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.570.255,00	2.572.648,84	12.445.865,60
Pessoal e Encargos Sociais	9.656.350,00	1.604.630,69	7.821.434,67
Juros e Encargos da Dívida (IX)	36.000,00	1.048,37	16.325,02
Outras Despesas Correntes	7.877.905,00	966.969,78	4.608.105,91
Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)	17.534.255,00	2.571.600,47	12.429.540,58
DESPESA DE CAPITAL (XI)	3.826.531,42	182.689,49	1.201.668,16
Investimentos	3.377.531,42	128.824,84	880.674,94
Inversões Financeiras	179.000,00	10.000,00	90.000,00
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	179.000,00	10.000,00	90.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	270.000,00	43.864,65	230.993,22
Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)	3.556.531,42	138.824,84	970.674,94
Reserva de Contingência (XVI)	730.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII)	21.820.786,42	2.710.425,31	13.400.215,52
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII)	(1.493.826,42)	25.091,49	(176.343,31)

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

R\$ 1,00

CNPJ: 598549270001-31

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Outubro Exercício:2015

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	292.789,44	26.478,27	16.998,54	153.289,44	16.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	9.479,73
Prefeitura Municipal	292.789,44	26.478,27	16.998,54	153.289,44	16.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	9.479,73
F.R:01	142.911,70	3.998,42	0,00	140.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	3.998,42
F.R:02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.R:05	149.877,74	22.479,85	16.998,54	13.167,74	16.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136.710,00	5.481,31
Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR:04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292.789,44	26.478,27	16.998,54	153.289,44	16.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	9.479,73

Discriminacao	nov / 2014 mai / 2015	dez / 2014 jun / 2015	jan / 2015 jul / 2015	fev / 2015 ago / 2015	mar / 2015 set / 2015	abr / 2015 out / 2015	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	58.493,85	102.385,06	33.302,07	58.774,50	143.077,93	76.491,27	1.319.444,34	1.782.000,00
	63.830,66	121.908,45	120.331,56	187.291,67	193.015,60	160.541,72		
IPTU	2.493,72	(2.444,66)	0,00	0,00	46.701,68	33.900,44	134.668,96	135.000,00
	11.952,70	14.619,52	12.265,60	10.169,07	3.478,04	1.532,85		
IRRF	28.889,11	28.368,82	19.813,74	19.694,60	20.358,51	18.098,07	253.743,39	200.000,00
	19.135,11	21.238,86	19.528,71	19.889,09	20.096,46	18.632,31		
ITBI	0,00	3.460,80	0,00	0,00	3.100,00	0,00	29.196,62	35.000,00
	0,00	2.200,38	3.000,00	3.000,00	0,00	14.435,44		
ISS	23.174,21	69.537,42	10.407,60	36.533,68	63.731,64	18.211,03	840.887,35	1.335.000,00
	21.421,71	77.838,95	81.000,36	149.931,07	166.560,56	122.539,12		
Outras Receitas Tributarias	3.936,81	3.462,68	3.080,73	2.546,22	9.186,10	6.281,73	60.948,02	77.000,00
	11.321,14	6.010,74	4.536,89	4.302,44	2.880,54	3.402,00		
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	42.735,16	73.981,18	40.542,89	43.960,73	42.838,92	42.527,81	542.511,32	576.000,00
	42.459,05	42.699,96	42.775,82	42.803,66	42.556,60	42.629,54		
RECEITA PATRIMONIAL	54.327,21	56.315,75	74.520,58	56.516,85	65.880,58	59.232,30	842.732,60	512.200,00
	76.665,74	65.409,22	93.982,92	58.779,07	62.718,96	118.383,42		
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	200,00	95,00	20,00	0,00	400,00	3.315,00	1.000,00
	0,00	100,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.111.280,22	1.522.256,61	1.464.863,58	1.216.020,91	1.400.717,78	1.146.936,78	15.104.995,97	14.631.860,00
	1.306.287,05	1.345.514,55	1.064.923,95	1.161.383,09	1.192.752,41	1.172.059,04		
Cota-Parte do FPM	549.993,00	884.612,04	674.179,14	688.206,28	501.257,20	540.989,34	6.985.323,76	6.900.000,00
	665.265,98	578.848,83	507.052,48	501.300,39	417.937,24	475.681,84		
Cota-Parte do ICMS	363.322,46	439.431,00	462.208,00	356.870,57	652.934,32	411.510,17	5.592.815,06	5.000.000,00
	459.654,42	563.078,88	419.478,99	455.818,71	535.045,46	473.462,08		
Cota-Parte do IPVA	9.582,02	6.815,35	80.298,16	37.375,72	56.779,75	3.961,67	269.798,67	290.000,00
	7.530,96	5.847,23	6.652,85	14.862,11	20.499,22	19.593,63		

Discriminacao	nov / 2014 mai / 2015	dez / 2014 jun / 2015	jan / 2015 jul / 2015	fev / 2015 ago / 2015	mar / 2015 set / 2015	abr / 2015 out / 2015	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do ITR	7.909,14 0,00	15.115,44 0,00	7.486,49 404,30	46,32 94,92	33,42 23.226,70	0,00 35.955,69	90.272,42	73.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.866,35 2.380,93	3.732,70 2.380,93	0,00 2.380,93	0,00 2.380,93	0,00 2.380,93	9.523,74 2.380,93	29.408,37	40.000,00
Transferências do FUNDEB	50.587,90 65.009,21	61.439,28 77.865,18	92.076,78 57.949,86	59.981,31 62.887,19	100.069,38 72.914,07	59.079,59 65.266,76	825.126,51	690.000,00
Outras Transferências Correntes	128.019,35 106.445,55	111.110,80 117.493,50	148.615,01 71.004,54	73.540,71 124.038,84	89.643,71 120.748,79	121.872,27 99.718,11	1.312.251,18	1.638.860,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.829,57 53.985,54	10.221,49 37.471,82	7.314,63 43.045,98	37.915,33 63.020,31	38.260,18 78.889,31	54.772,36 49.942,23	549.668,75	553.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.341.666,01 1.543.228,04	1.765.360,09 1.613.104,00	1.620.638,75 1.365.060,23	1.413.208,32 1.514.777,80	1.690.775,39 1.570.932,88	1.380.360,52 1.543.555,95	18.362.667,98	18.056.560,00
DEDUÇÕES								
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S	42.735,16 42.459,05	73.981,18 42.699,96	40.542,89 42.775,82	43.960,73 42.803,66	42.838,92 42.556,60	42.527,81 42.629,54	542.511,32	576.000,00
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	50.587,90 65.009,21	61.439,28 77.865,18	92.076,78 57.949,86	59.981,31 62.887,19	100.069,38 72.914,07	59.079,59 65.266,76	825.126,51	690.000,00
Total Deduções	93.323,06 107.468,26	135.420,46 120.565,14	132.619,67 100.725,68	103.942,04 105.690,85	142.908,30 115.470,67	101.607,40 107.896,30	1.367.637,83	1.271.000,00
FUNDEB								
Fundeb Recebido	50.587,90 65.009,21	61.439,28 77.865,18	92.076,78 57.949,86	59.981,31 62.887,19	100.069,38 72.914,07	59.079,59 65.266,76	825.126,51	690.000,00
Fundeb Retido	187.228,03 227.680,95	213.669,57 230.853,25	245.962,56 172.198,52	217.197,15 195.604,05	242.836,75 200.585,95	193.916,65 203.659,71	2.531.393,14	12.353.000,00
Receita Corrente Líquida:	1.248.342,95 1.435.759,78	1.629.939,63 1.492.538,86	1.488.019,08 1.264.334,55	1.309.266,28 1.409.086,95	1.547.867,09 1.455.462,21	1.278.753,12 1.435.659,65	16.995.030,15	16.785.560,00

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

Exercício: 2015
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 31 ago 2015	Em 31 Out 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	561.492,86	374.364,29	330.499,64
DEDUÇÕES (II)*	7.245.758,36	7.973.322,47	8.374.308,07
Ativo Disponível	2.823.080,94	3.091.295,67	3.373.077,14
Haveres Financeiros	4.501.714,14	4.882.026,80	5.001.230,93
(-) Restos a Pagar Processados	79.036,72	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	(6.684.265,50)	(7.598.958,18)	(8.043.808,43)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	351.355,08	538.483,65	120.361,86
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V)	(7.035.620,58)	(8.137.441,83)	(8.164.170,29)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan até Bimestre	
RESULTADO NOMINAL	-26.728,46	-1.128.549,71	
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	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	16.711.960,00	16.711.960,00	2.785.326,68	2.881.174,09	13.926.633,40	14.036.250,14	2.675.709,86
Tributárias	1.782.000,00	1.782.000,00	297.000,02	353.557,32	1.485.000,10	1.158.565,43	623.434,57
Impostos	1.705.000,00	1.705.000,00	284.166,68	347.274,78	1.420.833,40	1.105.016,90	599.983,10
IPTU	135.000,00	135.000,00	22.500,00	5.010,89	112.500,00	134.619,90	380,10
ISSQN	1.335.000,00	1.335.000,00	222.500,00	289.099,68	1.112.500,00	748.175,72	586.824,28
ITBI	35.000,00	35.000,00	5.833,34	14.435,44	29.166,70	25.735,82	9.264,18
IRRF	200.000,00	200.000,00	33.333,34	38.728,77	166.666,70	196.485,46	3.514,54
Taxas	75.000,00	75.000,00	12.500,00	6.282,54	62.500,00	53.548,53	21.451,47
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	2.000,00
Contribuições	1.696.000,00	1.696.000,00	282.666,68	256.117,06	1.413.333,40	1.336.898,78	359.101,22
Patrimoniais	512.200,00	512.200,00	85.366,66	181.102,38	426.833,30	732.089,64	(219.889,64)
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	166,66	1.000,00	833,30	3.115,00	(2.115,00)
Transferências Correntes	14.631.860,00	14.631.860,00	2.438.643,32	2.364.811,45	12.193.216,60	12.471.459,14	2.160.400,86
(-) Contas Redutoras	(2.464.600,00)	(2.464.600,00)	(410.766,66)	(404.245,66)	(2.053.833,30)	(2.130.495,54)	(334.104,46)
Outras Receitas Correntes	553.500,00	553.500,00	92.250,00	128.831,54	461.250,00	464.617,69	88.882,31
Receita de Capital (B)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	48.530,00	12.500,00	219.564,15	(204.564,15)
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	48.530,00	12.500,00	48.530,00	(33.530,00)
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	0,00	0,00	171.034,15	(171.034,15)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	16.726.960,00	16.726.960,00	2.787.826,68	2.929.704,09	13.939.133,40	14.255.814,29	2.471.145,71
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Liquidar
Despesas Correntes (C)	14.917.210,00	15.795.470,00	2.151.863,15	2.572.648,84	13.790.510,45	12.445.865,60	1.344.644,85
Pessoal/Encargos Sociais	9.735.100,00	9.519.350,00	1.604.630,69	1.604.630,69	7.821.497,67	7.821.434,67	63,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	36.000,00	36.000,00	1.048,37	1.048,37	16.325,02	16.325,02	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.146.110,00	6.240.120,00	546.184,09	966.969,78	5.952.687,76	4.608.105,91	1.344.581,85
Despesas de Capital (D)	695.750,00	2.164.333,21	407.885,72	182.689,49	1.853.090,06	1.201.668,16	651.421,90
Investimentos	424.750,00	1.804.333,21	366.472,31	128.824,84	1.528.132,59	880.674,94	647.457,65
Inversões Financeiras	1.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Amortização da Dívida	270.000,00	270.000,00	41.413,41	43.864,65	234.957,47	230.993,22	3.964,25
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	270.000,00	270.000,00	41.413,41	43.864,65	234.957,47	230.993,22	3.964,25
Outras Despesa de Capital							
Reserva de Contingência (E)	1.114.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	15.612.960,00	17.959.803,21	2.559.748,87	2.755.338,33	15.643.600,51	13.647.533,76	1.996.066,75
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)	1.114.000,00	(1.232.843,21)	228.077,81	174.365,76	(1.704.467,11)	608.280,53	475.078,96