

Município de MONÇÕES

5º Bimestre de 2014

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

20/11/2014

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	1.100.000,00	1.100.000,00	195.185,23	829.182,05	270.817,95
Contribuições dos Serviços Ativos	550.000,00	550.000,00	78.468,84	388.378,38	161.621,62
Contribuições dos Serviços Inativos	5.000,00	5.000,00	408,03	408,03	4.591,97
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas Patrimoniais	301.000,00	301.000,00	-87.558,37	596.245,51	-295.245,51
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	393.000,00	393.000,00	36.361,84	289.330,56	103.669,44
Total	2.359.000,00	2.359.000,00	222.865,57	2.103.544,53	255.455,47

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	700.000,00	700.000,00	127.324,26	571.730,59	127.324,26	571.730,59	128.269,41
Pensionistas	350.000,00	350.000,00	49.165,22	239.897,14	49.165,22	239.897,14	110.102,86
Outros Benefícios	153.000,00	153.000,00	43.135,14	85.941,49	43.135,14	85.941,49	67.058,51
Outras Despesas	1.156.000,00	1.156.000,00	50,00	88.231,26	13.797,96	74.483,30	1.067.768,74
Total	2.359.000,00	2.359.000,00	219.674,62	985.800,48	233.422,58	972.052,52	1.373.199,52
III - Resultado			3.190,95	1.117.744,05	-10.557,01	1.131.492,01	

IV - Disponibilidades Financeiras			
Receitas	2.249.436,32	Despesas	1.117.944,31
Orçamentárias	2.103.544,53	Orçamentárias Pagas	972.052,52
Extra-Orçamentárias	145.891,79	Extra-Orçamentárias	145.891,79
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	4.238.889,02	Saldo Atual	5.370.381,03
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	612.024,31	Bancos	1.138.721,34
Aplicações Financeiras	3.626.864,71	Aplicações Financeiras	4.231.659,69
Total Geral	6.488.325,34	Total Geral	6.488.325,34

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

Exercício: 2014
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 31 ago 2014	Em 31 Out 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	628.906,84	354.897,76	317.344,39
DEDUÇÕES (II)*	7.211.073,10	8.106.765,81	7.760.517,48
Ativo Disponível	3.686.584,99	3.946.983,44	3.556.273,20
Haveres Financeiros	3.626.864,71	4.178.695,57	4.223.157,48
(-) Restos a Pagar Processados	102.376,60	18.913,20	18.913,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	(6.582.166,26)	(7.751.868,05)	(7.443.173,09)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	(13.531.982,40)	(13.531.982,40)
Passivos Reconhecidos (V)	933.733,31	1.207.742,39	1.245.295,76
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V)	(21.047.881,97)	(22.491.592,84)	(22.220.451,25)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan até Bimestre	
RESULTADO NOMINAL	271.141,59	-1.172.569,28	
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)

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 1/2

Entidade: Consolidado

Período: 5º Bimestre

Exercício: 2014

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	135.710,24	663.293,52	266.706,48	127.025,64	645.756,28	17.537,24
031 - Acao Legislativa	910.000,00	0,00	910.000,00	133.299,84	648.982,12	261.017,88	124.615,24	631.444,88	17.537,24
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	20.000,00	0,00	20.000,00	2.410,40	14.311,40	5.688,60	2.410,40	14.311,40	0,00
04 - Administração	3.412.529,00	229.866,88	3.642.395,88	400.987,85	3.156.128,41	486.267,47	539.879,81	2.849.064,61	307.063,80
122 - Administração Geral	2.924.529,00	199.866,88	3.124.395,88	359.540,22	2.687.390,55	437.005,33	498.432,18	2.380.326,75	307.063,80
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	488.000,00	30.000,00	518.000,00	41.447,63	468.737,86	49.262,14	41.447,63	468.737,86	0,00
08 - Assistência Social	579.071,00	87.832,44	666.903,44	82.249,13	593.522,60	73.380,84	106.286,76	539.824,40	53.698,20
241 - Assistência ao Idoso	22.000,00	10.170,00	32.170,00	-2.587,88	29.634,89	2.535,11	0,00	21.133,54	8.501,35
243 - Assistência à Criança e Adolescente	56.000,00	0,00	56.000,00	8.760,40	45.101,65	10.898,35	8.760,40	45.101,65	0,00
244 - Assistência Comunitária	501.071,00	77.662,44	578.733,44	76.076,61	518.786,06	59.947,38	97.526,36	473.589,21	45.196,85
09 - Previdência Social	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	219.674,62	985.800,48	373.199,52	233.422,58	972.052,52	13.747,96
122 - Administração Geral	146.000,00	0,00	146.000,00	50,00	88.231,26	57.768,74	13.797,96	74.483,30	13.747,96
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	219.624,62	897.569,22	315.430,78	219.624,62	897.569,22	0,00
10 - Saúde	3.637.200,00	1.335.314,64	4.972.514,64	546.350,70	4.488.008,58	484.506,06	829.298,84	3.529.200,06	958.808,52
301 - Atenção Básica	3.531.700,00	1.367.564,64	4.899.264,64	536.806,70	4.430.712,13	468.552,51	821.954,84	3.474.103,61	956.608,52
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial	39.000,00	-1.250,00	37.750,00	5.300,00	34.198,02	3.551,98	3.100,00	31.998,02	2.200,00
305 - Vigilância Epidemiológica	66.500,00	-31.000,00	35.500,00	4.244,00	23.098,43	12.401,57	4.244,00	23.098,43	0,00
12 - Educação	2.214.200,00	650.298,22	2.864.498,22	325.232,34	2.470.346,91	394.151,31	434.826,43	2.244.815,18	225.531,73
306 - Alimentação e Nutrição	300.000,00	107.404,00	407.404,00	45.857,01	383.378,99	24.025,01	96.828,77	298.608,60	84.770,39
361 - Ensino Fundamental	691.000,00	215.217,00	906.217,00	71.112,26	722.598,12	183.618,88	90.208,48	663.600,96	58.997,16

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 2/2

Entidade: Consolidado

Período: 5º Bimestre

Exercício: 2014

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	75.000,00	57.030,00	132.030,00	2.590,02	129.895,69	2.134,31	21.313,94	109.010,99	20.884,70
365 - Ensino Infantil	1.146.200,00	270.647,22	1.416.847,22	205.673,05	1.234.474,11	182.373,11	226.475,24	1.173.594,63	60.879,48
13 - Cultura	4.000,00	13.500,00	17.500,00	2.036,00	14.036,00	3.464,00	3.705,00	12.586,00	1.450,00
392 - Difusão Cultural	4.000,00	13.500,00	17.500,00	2.036,00	14.036,00	3.464,00	3.705,00	12.586,00	1.450,00
15 - Urbanismo	1.016.000,00	765.847,18	1.781.847,18	153.058,34	1.561.424,63	220.422,55	186.704,60	1.421.245,67	140.178,96
451 - Infra-Estrutura Urbana	201.000,00	468.897,18	669.897,18	29.595,04	657.438,80	12.458,38	21.543,84	649.387,60	8.051,20
452 - Serviços Urbanos	815.000,00	296.950,00	1.111.950,00	123.463,30	903.985,83	207.964,17	165.160,76	771.858,07	132.127,76
20 - Agricultura	290.000,00	197.300,00	487.300,00	59.589,82	418.491,83	68.808,17	63.790,02	264.584,36	153.907,47
606 - Extensão Rural	290.000,00	197.300,00	487.300,00	59.589,82	418.491,83	68.808,17	63.790,02	264.584,36	153.907,47
26 - Transporte	498.000,00	100.890,00	598.890,00	57.304,73	539.441,22	59.448,78	82.396,82	393.230,31	146.210,91
782 - Transporte Rodoviário	498.000,00	100.890,00	598.890,00	57.304,73	539.441,22	59.448,78	82.396,82	393.230,31	146.210,91
27 - Desporto e Lazer	493.000,00	623.640,10	1.116.640,10	25.133,18	1.077.090,25	39.549,85	184.163,37	805.057,59	272.032,66
812 - Desporto Comunitário	493.000,00	623.640,10	1.116.640,10	25.133,18	1.077.090,25	39.549,85	184.163,37	805.057,59	272.032,66
99 - Reserva de Contingencia	1.100.000,00	-96.229,98	1.003.770,02	0,00	0,00	1.003.770,02	0,00	0,00	0,00
999 - Extraorçamentaria	1.100.000,00	-96.229,98	1.003.770,02	0,00	0,00	1.003.770,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.533.000,00	3.908.259,48	19.441.259,48	2.007.326,95	15.967.584,43	3.473.675,05	2.791.499,87	13.677.416,98	2.290.167,45

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.659.220,00	1.847.609,17	11.681.740,84
Receitas Tributárias	1.672.500,00	69.784,92	877.199,60
IPTU	90.000,00	5.241,25	59.215,79
ISS	1.300.000,00	19.881,03	570.729,52
ITBI	30.000,00	0,00	34.851,26
IRRF	180.000,00	37.475,63	166.979,07
Outras Receitas Tributárias	72.500,00	7.187,01	45.423,96
Receitas de Contribuição	560.000,00	78.876,87	388.786,41
Receitas Previdenciárias	560.000,00	78.876,87	388.786,41
Outras Receitas Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	303.000,00	(87.558,37)	596.696,74
Receita Patrimonial	405.800,00	(57.664,23)	744.084,62
(-) Aplicações Financeiras	102.800,00	29.894,14	147.387,88
Transferências Correntes	13.608.071,00	1.697.436,72	9.381.114,45
FPM	6.500.000,00	684.139,59	4.136.105,91
ICMS	4.900.000,00	614.779,09	2.918.895,76
Convênios	0,00	0,00	35.000,00
Outras Transferências Correntes	2.208.071,00	398.518,04	2.291.112,78
Demais Receitas Correntes	515.649,00	89.069,03	437.943,64
Dívida Ativa	337.400,00	24.268,16	231.104,62
Diversas Receitas Correntes	178.249,00	64.800,87	206.839,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	394.800,00	1.840.758,71
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	76.750,00
Transferências de Capital	0,00	394.800,00	1.764.008,71
Convênios	0,00	244.800,00	482.580,00
Outras Transferências Capital	0,00	150.000,00	1.281.428,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI=II-III-IV-V)	0,00	394.800,00	1.764.008,71
Receita Primária Total (VII=I+VI)	16.674.220,00	2.242.409,17	13.522.499,55
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.241.978,08	2.431.462,63	11.508.733,03
Pessoal e Encargos Sociais	9.089.550,00	1.536.451,24	7.186.349,79
Juros e Encargos da Dívida (IX)	44.000,00	6.304,66	21.486,81
Outras Despesas Correntes	8.108.428,08	888.706,73	4.300.896,43
Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)	17.197.978,08	2.425.157,97	11.487.246,22
DESPESA DE CAPITAL (XI)	6.055.028,76	360.037,24	2.168.683,95
Investimentos	5.594.028,76	322.483,87	1.827.121,50
Inversões Financeiras	71.000,00	0,00	30.000,00
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	71.000,00	0,00	30.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	390.000,00	37.553,37	311.562,45
Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)	5.665.028,76	322.483,87	1.857.121,50
Reserva de Contingência (XVI)	1.003.770,02	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII)	23.866.776,86	2.747.641,84	13.344.367,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII)	(7.192.556,86)	(505.232,67)	178.131,83

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

R\$ 1,00

CNPJ: 598549270001-31

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro/Janeiro a Outubro Exercício:2014

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	118.352,99	667.431,98	599.365,34	118.352,99	599.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.066,64
Prefeitura Municipal	118.352,99	667.431,98	599.365,34	118.352,99	599.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.066,64
F.R:01	108.055,96	68.969,30	23.382,51	108.055,96	23.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,79
F.R:02	565,80	511.443,68	511.443,68	565,80	511.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.R:05	9.731,23	87.019,00	64.539,15	9.731,23	64.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.479,85
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	118.352,99	667.431,98	599.365,34	118.352,99	599.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.066,64

Discriminacao	nov / 2013 mai / 2014	dez / 2013 jun / 2014	jan / 2014 jul / 2014	fev / 2014 ago / 2014	mar / 2014 set / 2014	abr / 2014 out / 2014	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	39.371,58	181.967,64	87.702,32	111.914,40	77.077,02	85.200,80	1.098.538,82	1.672.500,00
	111.307,07	145.215,11	155.392,41	33.605,55	32.481,41	37.303,51		
IPTU	607,19	3.728,52	0,00	0,00	11.239,24	30.140,78	63.551,50	90.000,00
	4.185,65	2.942,63	3.314,92	2.151,32	426,14	4.815,11		
IRRF	14.614,36	16.977,68	15.146,00	15.100,59	15.842,47	15.693,72	198.571,11	180.000,00
	15.336,74	18.076,30	16.858,11	17.449,51	19.485,86	17.989,77		
ITBI	2.460,00	900,00	990,00	7.550,83	330,00	10.343,57	38.211,26	30.000,00
	2.250,00	1.110,00	11.226,86	1.050,00	0,00	0,00		
ISS	18.901,10	154.786,68	66.960,32	86.650,79	44.065,16	15.158,85	744.417,30	1.300.000,00
	85.856,43	120.827,79	121.209,80	10.119,35	9.449,96	10.431,07		
Outras Receitas Tributarias	2.788,93	5.574,76	4.606,00	2.612,19	5.600,15	13.863,88	53.787,65	72.500,00
	3.678,25	2.258,39	2.782,72	2.835,37	3.119,45	4.067,56		
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	39.977,87	71.606,83	37.159,83	39.699,51	38.172,47	38.799,88	500.371,11	560.000,00
	38.880,94	39.119,29	38.588,45	39.489,17	39.819,46	39.057,41		
RECEITA PATRIMONIAL	(142.290,89)	104.167,40	(109.650,38)	207.684,65	39.527,71	123.752,46	705.961,13	405.800,00
	190.289,44	26.453,84	70.426,86	253.264,27	(176.007,03)	118.342,80		
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	90,00	0,00	155,00	95,00	0,00	205,00	1.189,04	800,00
	55,00	58,08	300,96	0,00	0,00	230,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.296.012,88	1.737.361,50	1.288.669,63	1.312.448,54	970.528,76	1.169.340,02	14.258.170,38	13.608.071,00
	1.175.230,13	945.789,61	1.071.052,12	1.251.020,38	1.045.796,49	994.920,32		
Cota-Parte do FPM	549.705,47	566.979,75	665.837,49	710.450,08	421.435,48	480.997,65	6.286.684,60	6.500.000,00
	640.988,49	480.700,00	412.860,49	501.555,24	439.655,11	415.519,35		
Cota-Parte do ICMS	514.944,25	671.067,77	348.419,58	353.226,72	344.652,23	374.938,57	4.834.631,51	4.900.000,00
	360.619,63	288.769,69	460.417,48	349.101,76	438.093,93	330.379,90		
Cota-Parte do IPVA	3.823,47	8.580,04	84.353,80	35.330,06	54.314,03	16.104,60	297.511,32	250.000,00
	12.120,52	43.271,33	13.156,89	8.865,97	8.390,86	9.199,75		

Discriminacao	nov / 2013 mai / 2014	dez / 2013 jun / 2014	jan / 2014 jul / 2014	fev / 2014 ago / 2014	mar / 2014 set / 2014	abr / 2014 out / 2014	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do ITR	7.900,50 0,00	4.295,45 0,00	4.325,83 76,85	0,00 0,00	0,00 2.614,84	0,00 62.801,12	82.014,59	13.100,00
Transferências da LC 87/1996	2.803,54 1.866,35	2.803,54 1.866,35	1.866,35 1.866,35	1.866,35 1.866,35	0,00 1.866,35	1.866,35 1.866,35	22.404,23	35.000,00
Transferências do FUNDEB	32.828,37 50.890,58	37.126,79 41.086,70	71.798,93 61.372,83	57.330,63 48.410,60	53.362,79 60.677,57	53.669,90 46.586,07	615.141,76	500.000,00
Outras Transferências Correntes	184.007,28 108.744,56	446.508,16 90.095,54	112.067,65 121.301,23	154.244,70 341.220,46	96.764,23 94.497,83	241.762,95 128.567,78	2.119.782,37	1.409.971,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.558,02 10.327,16	122.385,17 71.519,98	4.827,19 41.629,35	39.595,56 42.220,54	69.991,84 44.407,65	67.893,95 44.431,38	564.787,79	514.849,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.238.719,46 1.526.089,74	2.217.488,54 1.228.155,91	1.308.863,59 1.377.390,15	1.711.437,66 1.619.599,91	1.195.297,80 986.497,98	1.485.192,11 1.234.285,42	17.129.018,27	16.762.020,00
DEDUÇÕES								
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S	39.977,87 38.880,94	71.606,83 39.119,29	37.159,83 38.588,45	39.699,51 39.489,17	38.172,47 39.819,46	38.799,88 39.057,41	500.371,11	560.000,00
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	32.828,37 50.890,58	37.126,79 41.086,70	71.798,93 61.372,83	57.330,63 48.410,60	53.362,79 60.677,57	53.669,90 46.586,07	615.141,76	500.000,00
Total Deduções	72.806,24 89.771,52	108.733,62 80.205,99	108.958,76 99.961,28	97.030,14 87.899,77	91.535,26 100.497,03	92.469,78 85.643,48	1.115.512,87	1.065.000,00
FUNDEB								
Fundeb Recebido	32.828,37 50.890,58	37.126,79 41.086,70	71.798,93 61.372,83	57.330,63 48.410,60	53.362,79 60.677,57	53.669,90 46.586,07	615.141,76	500.000,00
Fundeb Retido	216.867,52 203.682,04	251.190,81 163.311,31	221.639,49 178.274,05	220.685,04 172.853,47	164.579,59 178.718,06	175.376,47 164.562,03	2.311.739,88	11.748.100,00
Receita Corrente Líquida:	1.165.913,22 1.436.318,22	2.108.754,92 1.147.949,92	1.199.904,83 1.277.428,87	1.614.407,52 1.531.700,14	1.103.762,54 886.000,95	1.392.722,33 1.148.641,94	16.013.505,4	15.697.020,

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	17.862.020,00	17.862.020,00	2.977.003,36	2.072.688,54	14.885.016,80	12.658.310,77	5.203.709,23
Tributárias	1.672.500,00	1.672.500,00	278.750,00	69.784,92	1.393.750,00	877.199,60	795.300,40
Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,66	62.597,91	1.333.333,30	831.775,64	768.224,36
IPTU	90.000,00	90.000,00	15.000,00	5.241,25	75.000,00	59.215,79	30.784,21
ISSQN	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	19.881,03	1.083.333,30	570.729,52	729.270,48
ITBI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	34.851,26	(4.851,26)
IRRF	180.000,00	180.000,00	30.000,00	37.475,63	150.000,00	166.979,07	13.020,93
Taxas	70.500,00	70.500,00	11.750,00	7.187,01	58.750,00	45.423,96	25.076,04
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	1.666,70	0,00	2.000,00
Contribuições	1.660.000,00	1.660.000,00	276.666,66	274.062,10	1.383.333,30	1.217.968,46	442.031,54
Patrimoniais	405.800,00	405.800,00	67.633,30	(57.664,23)	338.166,50	744.084,62	(338.284,62)
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	800,00	800,00	133,34	230,00	666,70	1.099,04	(299,04)
Transferências Correntes	13.608.071,00	13.608.071,00	2.268.011,86	2.040.716,81	11.340.059,30	11.224.796,00	2.383.275,00
(-) Contas Redutoras	0,00	0,00	0,00	(343.280,09)	0,00	(1.843.681,55)	1.843.681,55
Outras Receitas Correntes	514.849,00	514.849,00	85.808,20	88.839,03	429.041,00	436.844,60	78.004,40
Receita de Capital (B)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	394.800,00	12.500,00	1.840.758,71	(1.825.758,71)
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	76.750,00	(61.750,00)
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	394.800,00	0,00	1.764.008,71	(1.764.008,71)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	17.877.020,00	17.877.020,00	2.979.503,36	2.467.488,54	14.897.516,80	14.499.069,48	3.377.950,52
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Liquidar
Despesas Correntes (C)	13.590.550,00	15.099.235,08	1.933.914,54	2.431.462,63	12.911.958,00	11.508.733,03	1.403.224,97
Pessoal/Encargos Sociais	8.903.000,00	8.941.250,00	1.549.562,16	1.536.451,24	7.199.460,71	7.186.349,79	13.110,92
Juros/Encargos da Dívida Interna	44.000,00	44.000,00	6.304,66	6.304,66	21.486,81	21.486,81	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.643.550,00	6.113.985,08	378.047,72	888.706,73	5.691.010,48	4.300.896,43	1.390.114,05
Despesas de Capital (D)	842.450,00	3.338.254,38	73.412,41	360.037,24	3.055.626,43	2.168.683,95	886.942,48
Investimentos	501.450,00	2.937.254,38	35.859,04	322.483,87	2.714.063,98	1.827.121,50	886.942,48
Inversões Financeiras	11.000,00	41.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Amortização da Dívida	330.000,00	360.000,00	37.553,37	37.553,37	311.562,45	311.562,45	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	330.000,00	360.000,00	37.553,37	37.553,37	311.562,45	311.562,45	0,00
Outras Despesa de Capital							
Reserva de Contingência (E)	1.100.000,00	1.003.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	14.433.000,00	18.437.489,46	2.007.326,95	2.791.499,87	15.967.584,43	13.677.416,98	2.290.167,45
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)	3.444.020,00	(560.469,46)	972.176,41	(324.011,33)	(1.070.067,63)	821.652,50	1.087.783,07