

| Receitas                             | Previsão Anual       |                      | Bimestre            |                     | Acumulado             |                     |                     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | Inicial              | Atualizado           | Previsto            | Realizado           | Previsto              | Realizado           | a Realizar          |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>        | <b>16.711.960,00</b> | <b>16.711.960,00</b> | <b>2.785.326,68</b> | <b>2.880.299,92</b> | <b>8.355.980,04</b>   | <b>8.448.645,59</b> | <b>8.263.314,41</b> |
| Tributárias                          | 1.782.000,00         | 1.782.000,00         | 297.000,02          | 185.739,11          | 891.000,06            | 497.384,88          | 1.284.615,12        |
| Impostos                             | 1.705.000,00         | 1.705.000,00         | 284.166,68          | 168.407,23          | 852.500,04            | 458.958,22          | 1.246.041,78        |
| IPTU                                 | 135.000,00           | 135.000,00           | 22.500,00           | 26.572,22           | 67.500,00             | 107.174,34          | 27.825,66           |
| ISSQN                                | 1.335.000,00         | 1.335.000,00         | 222.500,00          | 99.260,66           | 667.500,00            | 228.144,61          | 1.106.855,39        |
| ITBI                                 | 35.000,00            | 35.000,00            | 5.833,34            | 2.200,38            | 17.500,02             | 5.300,38            | 29.699,62           |
| IRRF                                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 33.333,34           | 40.373,97           | 100.000,02            | 118.338,89          | 81.661,11           |
| Taxas                                | 75.000,00            | 75.000,00            | 12.500,00           | 17.331,88           | 37.500,00             | 38.426,66           | 36.573,34           |
| Contribuição de Melhoria             | 2.000,00             | 2.000,00             | 333,34              | 0,00                | 1.000,02              | 0,00                | 2.000,00            |
| Contribuições                        | 1.696.000,00         | 1.696.000,00         | 282.666,68          | 267.661,09          | 848.000,04            | 800.807,24          | 895.192,76          |
| Patrimoniais                         | 512.200,00           | 512.200,00           | 85.366,66           | 142.074,96          | 256.099,98            | 398.225,27          | 113.974,73          |
| 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              | 100,00              | 499,98                | 615,00              | 385,00              |
| Transferências Correntes             | 14.631.860,00        | 14.631.860,00        | 2.438.643,32        | 2.651.801,60        | 7.315.929,96          | 7.880.340,65        | 6.751.519,35        |
| (-) Contas Redutoras                 | (2.464.600,00)       | (2.464.600,00)       | (410.766,66)        | (458.534,20)        | (1.232.299,98)        | (1.358.447,31)      | (1.106.152,69)      |
| Outras Receitas Correntes            | 553.500,00           | 553.500,00           | 92.250,00           | 91.457,36           | 276.750,00            | 229.719,86          | 323.780,14          |
| <b>Receita de Capital (B)</b>        | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>120.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>       | <b>163.400,00</b>   | <b>(148.400,00)</b> |
| 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                | 7.500,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| 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                | 120.000,00          | 0,00                  | 163.400,00          | (163.400,00)        |
| Outras Receitas de Capital           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita Total (A+B)</b>           | <b>16.726.960,00</b> | <b>16.726.960,00</b> | <b>2.787.826,68</b> | <b>3.000.299,92</b> | <b>8.363.480,04</b>   | <b>8.612.045,59</b> | <b>8.114.914,41</b> |
| Despesa                              | Dotação Anual        |                      | Bimestre            |                     | Acumulado             |                     |                     |
|                                      | Inicial              | Atualizado           | Empenhado           | Liquidado           | Empenhado             | Liquidado           | a Liquidar          |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>        | <b>14.917.210,00</b> | <b>15.281.010,00</b> | <b>2.294.969,72</b> | <b>2.578.701,27</b> | <b>9.630.505,83</b>   | <b>7.478.728,74</b> | <b>2.151.777,09</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais             | 9.735.100,00         | 9.532.200,00         | 1.588.468,78        | 1.588.468,78        | 4.643.917,73          | 4.643.854,73        | 63,00               |
| Juros/Encargos da Dívida Interna     | 36.000,00            | 36.000,00            | 6.020,78            | 6.020,78            | 13.097,69             | 13.097,69           | 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         | 5.712.810,00         | 700.480,16          | 984.211,71          | 4.973.490,41          | 2.821.776,32        | 2.151.714,09        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>       | <b>695.750,00</b>    | <b>1.350.267,47</b>  | <b>240.866,77</b>   | <b>364.628,06</b>   | <b>987.951,92</b>     | <b>759.555,37</b>   | <b>228.396,55</b>   |
| Investimentos                        | 424.750,00           | 990.267,47           | 168.195,84          | 281.652,09          | 747.506,61            | 558.805,02          | 188.701,59          |
| Inversões Financeiras                | 1.000,00             | 90.000,00            | 0,00                | 20.000,00           | 90.000,00             | 60.000,00           | 30.000,00           |
| Amortização da Dívida                | 270.000,00           | 270.000,00           | 72.670,93           | 62.975,97           | 150.445,31            | 140.750,35          | 9.694,96            |
| 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           | 72.670,93           | 62.975,97           | 150.445,31            | 140.750,35          | 9.694,96            |
| Outras Despesa de Capital            |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                     |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>   | <b>1.114.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Despesa Total (C+D)</b>           | <b>15.612.960,00</b> | <b>16.631.277,47</b> | <b>2.535.836,49</b> | <b>2.943.329,33</b> | <b>10.618.457,75</b>  | <b>8.238.284,11</b> | <b>2.380.173,64</b> |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)</b> | <b>1.114.000,00</b>  | <b>95.682,53</b>     | <b>251.990,19</b>   | <b>56.970,59</b>    | <b>(2.254.977,71)</b> | <b>373.761,48</b>   | <b>5.734.740,77</b> |

## Município de MONÇÕES

3º 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

22/07/2015

| 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        | 182.502,08          | 545.777,88          | 574.222,12          |
| Contribuições dos Serviços Ativos   | 566.000,00          | 566.000,00          | 84.292,13           | 252.428,72          | 313.571,28          |
| Contribuições dos Serviços Inativos | 5.000,00            | 5.000,00            | 866,88              | 2.600,64            | 2.399,36            |
| Contribuições dos Pensionistas      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| Receitas Patrimoniais               | 301.000,00          | 301.000,00          | 116.679,65          | 327.053,47          | -26.053,47          |
| 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          | 60.755,22           | 122.569,78          | 265.430,22          |
| <b>Total</b>                        | <b>2.390.000,00</b> | <b>2.390.000,00</b> | <b>445.095,96</b>   | <b>1.250.430,49</b> | <b>1.139.569,51</b> |

| 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          | 135.957,79        | 405.464,98        | 135.957,79        | 405.464,98        | 494.535,02          |
| Pensionistas                  | 350.000,00          | 350.000,00          | 57.822,25         | 162.394,82        | 57.822,25         | 162.394,82        | 187.605,18          |
| Outros Benefícios             | 160.000,00          | 160.000,00          | 12.707,85         | 48.539,18         | 12.707,85         | 48.539,18         | 111.460,82          |
| Outras Despesas               | 980.000,00          | 994.000,00          | 3.261,15          | 95.682,19         | 17.697,99         | 52.371,67         | 898.317,81          |
| <b>Total</b>                  | <b>2.390.000,00</b> | <b>2.404.000,00</b> | <b>209.749,04</b> | <b>712.081,17</b> | <b>224.185,88</b> | <b>668.770,65</b> | <b>1.691.918,83</b> |
|                               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| III - Resultado               |                     |                     | 235.346,92        | 538.349,32        | 220.910,08        | 581.659,84        |                     |

| IV - Disponibilidades Financeiras |                     |                           |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas                          | 1.358.403,62        | <b>Despesas</b>           | 776.195,23          |
| Orçamentárias                     | 1.250.430,49        | Orçamentárias Pagas       | 668.222,10          |
| Extra-Orçamentárias               | 107.973,13          | Extra-Orçamentárias       | 107.973,13          |
|                                   |                     | Inscrições Restos a Pagar | 0,00                |
| Saldo do Exercício Anterior       | 5.627.779,69        | <b>Saldo Atual</b>        | 6.209.988,08        |
| Caixa                             | 0,00                | Caixa                     | 0,00                |
| Bancos                            | 1.126.065,55        | Bancos                    | 1.460.628,99        |
| Aplicações Financeiras            | 4.501.714,14        | Aplicações Financeiras    | 4.749.359,09        |
| <b>Total Geral</b>                | <b>6.986.183,31</b> | <b>Total Geral</b>        | <b>6.986.183,31</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

**Exercício: 2015**  
**ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA**

**Período de Referência Maio/Junho**

LRF, art. 55, inciso III

Valores Expressos em R\$

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO                 |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2014        | Em 30 abr 2015   | Em 30 Jun 2015        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>   | <b>561.492,86</b>     | <b>483.718,48</b>  | <b>420.742,51</b>     |
| <b>DEDUÇÕES (II)*</b>   | <b>7.245.758,36</b>   | <b>8.014.737,35</b>  | <b>8.093.111,97</b>   |
| Ativo Disponível  | 2.823.080,94          | 3.341.885,69   | 3.327.032,88          |
| Haveres Financeiros   | 4.501.714,14          | 4.672.851,66   | 4.766.079,09          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 79.036,72             | 0,00   | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)</b>  | <b>(6.684.265,50)</b> | <b>(7.531.018,87)</b>  | <b>(7.672.369,46)</b> |
| Receita de Privatizações (IV)   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  |
| Passivos Reconhecidos (V)   | 351.355,08            | 429.129,46   | 210.604,73            |
| <b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V)</b>   | <b>(7.035.620,58)</b> | <b>(7.960.148,33)</b>  | <b>(7.882.974,19)</b> |
| ESPECIFICAÇÃO   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |  |                       |
|   | No Bimestre           | Jan até Bimestre   |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>  | <b>77.174,14</b>      | <b>-847.353,61</b>   |                       |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                       | VALOR  |                       |
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA</b> |                       | 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 negativo. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 1/2

Entidade: Consolidado

Período: 3º 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  |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>01 - Legislativa</b>                   | <b>930.000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>930.000,00</b>   | <b>154.366,82</b>              | <b>441.267,19</b>                 | <b>488.732,81</b>   | <b>149.324,14</b>              | <b>417.615,39</b>               | <b>23.651,80</b>  |
| 031 - Acao Legislativa                    | 910.000,00          | 0,00                            | 910.000,00          | 141.924,51                     | 421.267,19                        | 488.732,81          | 146.576,79                     | 407.310,35                      | 13.956,84         |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna   | 20.000,00           | 0,00                            | 20.000,00           | 12.442,31                      | 20.000,00                         | 0,00                | 2.747,35                       | 10.305,04                       | 9.694,96          |
| <b>04 - Administração</b>                 | <b>3.418.200,00</b> | <b>-103.200,00</b>              | <b>3.315.000,00</b> | <b>448.592,25</b>              | <b>2.269.580,36</b>               | <b>1.045.419,64</b> | <b>549.981,74</b>              | <b>1.724.747,39</b>             | <b>544.832,97</b> |
| 122 - Administração Geral                 | 2.998.200,00        | -103.200,00                     | 2.895.000,00        | 382.342,85                     | 1.976.037,36                      | 918.962,64          | 483.732,34                     | 1.431.204,39                    | 544.832,97        |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna   | 420.000,00          | 0,00                            | 420.000,00          | 66.249,40                      | 293.543,00                        | 126.457,00          | 66.249,40                      | 293.543,00                      | 0,00              |
| <b>08 - Assistência Social</b>            | <b>745.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>                | <b>757.000,00</b>   | <b>111.332,05</b>              | <b>479.411,37</b>                 | <b>277.588,63</b>   | <b>124.228,52</b>              | <b>334.395,67</b>               | <b>145.015,70</b> |
| 241 - Assistência ao Idoso                | 50.000,00           | -27.000,00                      | 23.000,00           | 1.426,93                       | 16.043,12                         | 6.956,88            | 944,17                         | 3.852,86                        | 12.190,26         |
| 243 - Assistência à Criança e Adolescente | 64.000,00           | -1.000,00                       | 63.000,00           | 10.060,12                      | 29.817,04                         | 33.182,96           | 10.060,12                      | 29.655,04                       | 162,00            |
| 244 - Assistência Comunitária             | 631.000,00          | 40.000,00                       | 671.000,00          | 99.845,00                      | 433.551,21                        | 237.448,79          | 113.224,23                     | 300.887,77                      | 132.663,44        |
| <b>09 - Previdência Social</b>            | <b>1.576.000,00</b> | <b>14.000,00</b>                | <b>1.590.000,00</b> | <b>209.749,04</b>              | <b>712.081,17</b>                 | <b>877.918,83</b>   | <b>224.185,88</b>              | <b>668.770,65</b>               | <b>43.310,52</b>  |
| 122 - Administração Geral                 | 156.000,00          | 14.000,00                       | 170.000,00          | 3.261,15                       | 95.682,19                         | 74.317,81           | 17.697,99                      | 52.371,67                       | 43.310,52         |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário   | 1.420.000,00        | 0,00                            | 1.420.000,00        | 206.487,89                     | 616.398,98                        | 803.601,02          | 206.487,89                     | 616.398,98                      | 0,00              |
| <b>10 - Saúde</b>                         | <b>3.814.860,00</b> | <b>677.072,24</b>               | <b>4.491.932,24</b> | <b>587.712,66</b>              | <b>3.050.129,12</b>               | <b>1.441.803,12</b> | <b>873.625,84</b>              | <b>2.336.711,26</b>             | <b>713.417,86</b> |
| 301 - Atenção Básica                      | 3.723.660,00        | 629.172,24                      | 4.352.832,24        | 550.505,16                     | 2.930.420,60                      | 1.422.411,64        | 833.082,84                     | 2.249.566,44                    | 680.854,16        |
| 302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | 46.500,00           | 33.200,00                       | 79.700,00           | 27.835,00                      | 66.466,00                         | 13.234,00           | 28.879,00                      | 37.788,00                       | 28.678,00         |
| 305 - Vigilância Epidemiológica           | 44.700,00           | 14.700,00                       | 59.400,00           | 9.372,50                       | 53.242,52                         | 6.157,48            | 11.664,00                      | 49.356,82                       | 3.885,70          |
| <b>12 - Educação</b>                      | <b>2.649.200,00</b> | <b>149.000,00</b>               | <b>2.798.200,00</b> | <b>349.508,53</b>              | <b>1.711.265,72</b>               | <b>1.086.934,28</b> | <b>468.008,94</b>              | <b>1.275.123,38</b>             | <b>436.142,34</b> |
| 306 - Alimentação e Nutrição              | 335.000,00          | 110.000,00                      | 445.000,00          | 3.899,00                       | 392.236,10                        | 52.763,90           | 75.674,82                      | 187.483,50                      | 204.752,60        |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 698.700,00          | 14.500,00                       | 713.200,00          | 106.294,94                     | 386.381,22                        | 326.818,78          | 117.426,72                     | 300.581,70                      | 85.799,52         |

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 2/2

Entidade: Consolidado

Período: 3º 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             | 38.000,00                       | 40.000,00            | 0,00                           | 2.380,00                          | 37.620,00           | 0,00                           | 0,00                            | 2.380,00            |
| 364 - Ensino Superior               | 120.000,00           | 0,00                            | 120.000,00           | 3.674,06                       | 109.329,23                        | 10.670,77           | 17.158,84                      | 60.860,94                       | 48.468,29           |
| 365 - Ensino Infantil               | 1.493.500,00         | -13.500,00                      | 1.480.000,00         | 235.640,53                     | 820.939,17                        | 659.060,83          | 257.748,56                     | 726.197,24                      | 94.741,93           |
| <b>13 - Cultura</b>                 | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 392 - Difusão Cultural              | 13.000,00            | 0,00                            | 13.000,00            | 0,00                           | 0,00                              | 13.000,00           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                |
| <b>15 - Urbanismo</b>               | <b>1.013.800,00</b>  | <b>147.000,00</b>               | <b>1.160.800,00</b>  | <b>402.952,74</b>              | <b>811.252,89</b>                 | <b>349.547,11</b>   | <b>197.901,77</b>              | <b>527.755,81</b>               | <b>283.497,08</b>   |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana        | 110.000,00           | 30.000,00                       | 140.000,00           | 99.250,00                      | 106.150,00                        | 33.850,00           | 36.658,07                      | 43.558,07                       | 62.591,93           |
| 452 - Serviços Urbanos              | 903.800,00           | 117.000,00                      | 1.020.800,00         | 303.702,74                     | 705.102,89                        | 315.697,11          | 161.243,70                     | 484.197,74                      | 220.905,15          |
| <b>20 - Agricultura</b>             | <b>344.200,00</b>    | <b>-20.000,00</b>               | <b>324.200,00</b>    | <b>47.954,06</b>               | <b>143.467,41</b>                 | <b>180.732,59</b>   | <b>48.219,74</b>               | <b>143.361,09</b>               | <b>106,32</b>       |
| 606 - Extensão Rural                | 344.200,00           | -20.000,00                      | 324.200,00           | 47.954,06                      | 143.467,41                        | 180.732,59          | 48.219,74                      | 143.361,09                      | 106,32              |
| <b>26 - Transporte</b>              | <b>551.500,00</b>    | <b>-61.500,00</b>               | <b>490.000,00</b>    | <b>65.400,22</b>               | <b>340.222,08</b>                 | <b>149.777,92</b>   | <b>90.226,92</b>               | <b>249.290,20</b>               | <b>90.931,88</b>    |
| 782 - Transporte Rodoviário         | 551.500,00           | -61.500,00                      | 490.000,00           | 65.400,22                      | 340.222,08                        | 149.777,92          | 90.226,92                      | 249.290,20                      | 90.931,88           |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>        | <b>557.200,00</b>    | <b>203.945,23</b>               | <b>761.145,23</b>    | <b>158.268,12</b>              | <b>659.780,44</b>                 | <b>101.364,79</b>   | <b>217.625,84</b>              | <b>560.513,27</b>               | <b>99.267,17</b>    |
| 812 - Desporto Comunitário          | 557.200,00           | 203.945,23                      | 761.145,23           | 158.268,12                     | 659.780,44                        | 101.364,79          | 217.625,84                     | 560.513,27                      | 99.267,17           |
| <b>99 - Reserva de Contingencia</b> | <b>1.114.000,00</b>  | <b>-314.000,00</b>              | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 999 - Extraorçamentaria             | 1.114.000,00         | -314.000,00                     | 800.000,00           | 0,00                           | 0,00                              | 800.000,00          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>16.726.960,00</b> | <b>704.317,47</b>               | <b>17.431.277,47</b> | <b>2.535.836,49</b>            | <b>10.618.457,75</b>              | <b>6.812.819,72</b> | <b>2.943.329,33</b>            | <b>8.238.284,11</b>             | <b>2.380.173,64</b> |

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO REALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | No Bimestre         | Até Bimestre        |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                   | <b>20.311.960,00</b> | <b>2.672.402,53</b> | <b>7.831.745,44</b> |
| Receitas Tributárias                                      | 1.782.000,00         | 185.739,11          | 497.384,88          |
| IPTU  | 135.000,00           | 26.572,22           | 107.174,34          |
| ISS   | 1.335.000,00         | 99.260,66           | 228.144,61          |
| ITBI  | 35.000,00            | 2.200,38            | 5.300,38            |
| IRRF  | 200.000,00           | 40.373,97           | 118.338,89          |
| Outras Receitas Tributárias                               | 77.000,00            | 17.331,88           | 38.426,66           |
| Receitas de Contribuição                                  | 576.000,00           | 85.159,01           | 255.029,36          |
| Receitas Previdenciárias                                  | 576.000,00           | 85.159,01           | 255.029,36          |
| Outras Receitas Contribuição                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial Líquida                               | 303.000,00           | 116.679,65          | 327.103,00          |
| Receita Patrimonial                                       | 512.200,00           | 142.074,96          | 398.225,27          |
| (-) Aplicações Financeiras                                | 209.200,00           | 25.395,31           | 71.122,27           |
| Transferências Correntes                                  | 17.096.460,00        | 2.193.267,40        | 6.521.893,34        |
| FPM   | 8.280.000,00         | 995.291,89          | 2.918.997,57        |
| ICMS  | 6.000.000,00         | 818.186,68          | 2.325.005,20        |
| Convênios   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                           | 2.816.460,00         | 379.788,83          | 1.277.890,57        |
| Demais Receitas Correntes                                 | 554.500,00           | 91.557,36           | 230.334,86          |
| Dívida Ativa  | 333.500,00           | 43.141,45           | 89.245,57           |
| Diversas Receitas Correntes                               | 221.000,00           | 48.415,91           | 141.089,29          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | <b>15.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>   | <b>163.400,00</b>   |
| 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                | 0,00                |
| Transferências de Capital                                 | 0,00                 | 120.000,00          | 163.400,00          |
| Convênios   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências Capital                             | 0,00                 | 120.000,00          | 163.400,00          |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receitas Primárias de Capital (VI=II-III-IV-V)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>120.000,00</b>   | <b>163.400,00</b>   |
| <b>Receita Primária Total (VII=I+VI)</b>                  | <b>20.326.960,00</b> | <b>2.792.402,53</b> | <b>7.995.145,44</b> |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DESPESAS PRIMÁRIAS   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|   |                      | No Bimestre         | Até Bimestre        |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                          | <b>16.204.410,00</b> | <b>2.578.701,27</b> | <b>7.478.728,74</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 9.552.700,00         | 1.588.468,78        | 4.643.854,73        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                           | 36.000,00            | 6.020,78            | 13.097,69           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.615.710,00         | 984.211,71          | 2.821.776,32        |
| <b>Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)</b>           | <b>16.168.410,00</b> | <b>2.572.680,49</b> | <b>7.465.631,05</b> |
| <b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>                            | <b>2.152.784,94</b>  | <b>364.628,06</b>   | <b>759.555,37</b>   |
| Investimentos   | 1.703.784,94         | 281.652,09          | 558.805,02          |
| Inversões Financeiras                                     | 179.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00           |
| 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           | 20.000,00           | 60.000,00           |
| Amortização da Dívida (XIV)                               | 270.000,00           | 62.975,97           | 140.750,35          |
| <b>Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>1.882.784,94</b>  | <b>301.652,09</b>   | <b>618.805,02</b>   |
| <b>Reserva de Contingência (XVI)</b>                      | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Reserva do RPPS (XVII)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII)</b>       | <b>18.851.194,94</b> | <b>2.874.332,58</b> | <b>8.084.436,07</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII)</b>                 | <b>1.475.765,06</b>  | <b>(81.930,05)</b>  | <b>(89.290,63)</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

R\$ 1,00

CNPJ: 598549270001-31

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro/Janeiro a Junho 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.                     |             |                      |                   |                  |
| <b>Executivo</b>            | <b>292.789,44</b>              | <b>26.478,27</b> | <b>16.998,54</b>            | <b>153.289,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>139.500,00</b> | <b>26.478,27</b> |
| <b>Prefeitura Municipal</b> | <b>292.789,44</b>              | <b>26.478,27</b> | <b>16.998,54</b>            | <b>153.289,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>139.500,00</b> | <b>26.478,27</b> |
| 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         | 0,00        | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 136.710,00        | 22.479,85        |
| <b>Autarquia</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| FR:04                       | 0,00                           | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>Legislativo</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Total</b>                | <b>292.789,44</b>              | <b>26.478,27</b> | <b>16.998,54</b>            | <b>153.289,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>139.500,00</b> | <b>26.478,27</b> |
|                             |                                |                  |                             |                   |             |               |                                 |             |                      |                   |                  |

| Discriminacao                   | jul / 2014<br>jan / 2015 | ago / 2014<br>fev / 2015 | set / 2014<br>mar / 2015 | out / 2014<br>abr / 2015 | nov / 2014<br>mai / 2015 | dez / 2014<br>jun / 2015 | Total (ultimos<br>12 meses) | Previsão             |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                             |                      |
| <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>     | <b>155.392,41</b>        | <b>33.605,55</b>         | <b>32.481,41</b>         | <b>37.303,51</b>         | <b>58.493,85</b>         | <b>102.385,06</b>        | <b>917.046,67</b>           | <b>1.782.000,00</b>  |
|                                 | <b>33.302,07</b>         | <b>58.774,50</b>         | <b>143.077,93</b>        | <b>76.491,27</b>         | <b>63.830,66</b>         | <b>121.908,45</b>        |                             |                      |
| IPTU                            | 3.314,92                 | 2.151,32                 | 426,14                   | 4.815,11                 | 2.493,72                 | (2.444,66)               | 117.930,89                  | 135.000,00           |
|                                 | 0,00                     | 0,00                     | 46.701,68                | 33.900,44                | 11.952,70                | 14.619,52                |                             |                      |
| IRRF                            | 16.858,11                | 17.449,51                | 19.485,86                | 17.989,77                | 28.889,11                | 28.368,82                | 247.380,07                  | 200.000,00           |
|                                 | 19.813,74                | 19.694,60                | 20.358,51                | 18.098,07                | 19.135,11                | 21.238,86                |                             |                      |
| ITBI                            | 11.226,86                | 1.050,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 3.460,80                 | 21.038,04                   | 35.000,00            |
|                                 | 0,00                     | 0,00                     | 3.100,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 2.200,38                 |                             |                      |
| ISS                             | 121.209,80               | 10.119,35                | 9.449,96                 | 10.431,07                | 23.174,21                | 69.537,42                | 472.066,42                  | 1.335.000,00         |
|                                 | 10.407,60                | 36.533,68                | 63.731,64                | 18.211,03                | 21.421,71                | 77.838,95                |                             |                      |
| Outras Receitas Tributarias     | 2.782,72                 | 2.835,37                 | 3.119,45                 | 4.067,56                 | 3.936,81                 | 3.462,68                 | 58.631,25                   | 77.000,00            |
|                                 | 3.080,73                 | 2.546,22                 | 9.186,10                 | 6.281,73                 | 11.321,14                | 6.010,74                 |                             |                      |
| <b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO</b>     | <b>38.588,45</b>         | <b>39.489,17</b>         | <b>39.819,46</b>         | <b>39.057,41</b>         | <b>42.735,16</b>         | <b>73.981,18</b>         | <b>528.700,19</b>           | <b>576.000,00</b>    |
|                                 | <b>40.542,89</b>         | <b>43.960,73</b>         | <b>42.838,92</b>         | <b>42.527,81</b>         | <b>42.459,05</b>         | <b>42.699,96</b>         |                             |                      |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>      | <b>70.426,86</b>         | <b>253.264,27</b>        | <b>(176.007,03)</b>      | <b>118.342,80</b>        | <b>54.327,21</b>         | <b>56.315,75</b>         | <b>774.895,13</b>           | <b>512.200,00</b>    |
|                                 | <b>74.520,58</b>         | <b>56.516,85</b>         | <b>65.880,58</b>         | <b>59.232,30</b>         | <b>76.665,74</b>         | <b>65.409,22</b>         |                             |                      |
| <b>RECEITA AGROPECUARIA</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
|                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                             |                      |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
|                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                             |                      |
| <b>RECEITA DE SERVIÇO</b>       | <b>300,96</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>230,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>            | <b>1.345,96</b>             | <b>1.000,00</b>      |
|                                 | <b>95,00</b>             | <b>20,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>            |                             |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b> | <b>1.071.052,12</b>      | <b>1.251.020,38</b>      | <b>1.045.796,49</b>      | <b>994.920,32</b>        | <b>1.111.280,22</b>      | <b>1.522.256,61</b>      | <b>14.876.666,79</b>        | <b>14.631.860,00</b> |
|                                 | <b>1.464.863,58</b>      | <b>1.216.020,91</b>      | <b>1.400.717,78</b>      | <b>1.146.936,78</b>      | <b>1.306.287,05</b>      | <b>1.345.514,55</b>      |                             |                      |
| Cota-Parte do FPM               | 412.860,49               | 501.555,24               | 439.655,11               | 415.519,35               | 549.993,00               | 884.612,04               | 6.852.942,00                | 6.900.000,00         |
|                                 | 674.179,14               | 688.206,28               | 501.257,20               | 540.989,34               | 665.265,98               | 578.848,83               |                             |                      |
| Cota-Parte do ICMS              | 460.417,48               | 349.101,76               | 438.093,93               | 330.379,90               | 363.322,46               | 439.431,00               | 5.287.002,89                | 5.000.000,00         |
|                                 | 462.208,00               | 356.870,57               | 652.934,32               | 411.510,17               | 459.654,42               | 563.078,88               |                             |                      |
| Cota-Parte do IPVA              | 13.156,89                | 8.865,97                 | 8.390,86                 | 9.199,75                 | 9.582,02                 | 6.815,35                 | 247.804,33                  | 290.000,00           |
|                                 | 80.298,16                | 37.375,72                | 56.779,75                | 3.961,67                 | 7.530,96                 | 5.847,23                 |                             |                      |

| Discriminacao                          | jul / 2014<br>jan / 2015                   | ago / 2014<br>fev / 2015                   | set / 2014<br>mar / 2015                 | out / 2014<br>abr / 2015                   | nov / 2014<br>mai / 2015                   | dez / 2014<br>jun / 2015                   | Total (ultimos<br>12 meses) | Previsão             |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------|
| Cota-Parte do ITR                      | 76,85<br>7.486,49                          | 0,00<br>46,32                              | 2.614,84<br>33,42                        | 62.801,12<br>0,00                          | 7.909,14<br>0,00                           | 15.115,44<br>0,00                          | 96.083,62                   | 73.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996           | 1.866,35<br>0,00                           | 1.866,35<br>0,00                           | 1.866,35<br>0,00                         | 1.866,35<br>9.523,74                       | 1.866,35<br>2.380,93                       | 3.732,70<br>2.380,93                       | 27.350,05                   | 40.000,00            |
| Transferências do FUNDEB               | 61.372,83<br>92.076,78                     | 48.410,60<br>59.981,31                     | 60.677,57<br>100.069,38                  | 46.586,07<br>59.079,59                     | 50.587,90<br>65.009,21                     | 61.439,28<br>77.865,18                     | 783.155,70                  | 690.000,00           |
| Outras Transferências Correntes        | 121.301,23<br>148.615,01                   | 341.220,46<br>73.540,71                    | 94.497,83<br>89.643,71                   | 128.567,78<br>121.872,27                   | 128.019,35<br>106.445,55                   | 111.110,80<br>117.493,50                   | 1.582.328,20                | 1.638.860,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>41.629,35</b><br><b>7.314,63</b>        | <b>42.220,54</b><br><b>37.915,33</b>       | <b>44.407,65</b><br><b>38.260,18</b>     | <b>44.431,38</b><br><b>54.772,36</b>       | <b>74.829,57</b><br><b>53.985,54</b>       | <b>10.221,49</b><br><b>37.471,82</b>       | <b>487.459,84</b>           | <b>553.500,00</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>1.377.390,15</b><br><b>1.620.638,75</b> | <b>1.619.599,91</b><br><b>1.413.208,32</b> | <b>986.497,98</b><br><b>1.690.775,39</b> | <b>1.234.285,42</b><br><b>1.380.360,52</b> | <b>1.341.666,01</b><br><b>1.543.228,04</b> | <b>1.765.360,09</b><br><b>1.613.104,00</b> | <b>17.586.114,58</b>        | <b>18.056.560,00</b> |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        |  |  |  |  |  |  |                             |                      |
| Contribuição do Servidor ao R.P.P.S    | 38.588,45<br>40.542,89                     | 39.489,17<br>43.960,73                     | 39.819,46<br>42.838,92                   | 39.057,41<br>42.527,81                     | 42.735,16<br>42.459,05                     | 73.981,18<br>42.699,96                     | 528.700,19                  | 576.000,00           |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00                        | 5.000,00             |
| Restos a Pagar Cancelados              | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00                        | 0,00                 |
| Resultado do FUNDEB                    | 61.372,83<br>92.076,78                     | 48.410,60<br>59.981,31                     | 60.677,57<br>100.069,38                  | 46.586,07<br>59.079,59                     | 50.587,90<br>65.009,21                     | 61.439,28<br>77.865,18                     | 783.155,70                  | 690.000,00           |
| <b>Total Deduções</b>                  | <b>99.961,28</b><br><b>132.619,67</b>      | <b>87.899,77</b><br><b>103.942,04</b>      | <b>100.497,03</b><br><b>142.908,30</b>   | <b>85.643,48</b><br><b>101.607,40</b>      | <b>93.323,06</b><br><b>107.468,26</b>      | <b>135.420,46</b><br><b>120.565,14</b>     | <b>1.311.855,89</b>         | <b>1.271.000,00</b>  |
| <b>FUNDEB</b>                          |  |  |  |  |  |  |                             |                      |
| Fundeb Recebido                        | 61.372,83<br>92.076,78                     | 48.410,60<br>59.981,31                     | 60.677,57<br>100.069,38                  | 46.586,07<br>59.079,59                     | 50.587,90<br>65.009,21                     | 61.439,28<br>77.865,18                     | 783.155,70                  | 690.000,00           |
| Fundeb Retido                          | 178.274,05<br>245.962,56                   | 172.853,47<br>217.197,15                   | 178.718,06<br>242.836,75                 | 164.562,03<br>193.916,65                   | 187.228,03<br>227.680,95                   | 213.669,57<br>230.853,25                   | 2.453.752,52                | 12.353.000,00        |
| Receita Corrente Líquida:              | 1.277.428,87<br>1.488.019,08               | 1.531.700,14<br>1.309.266,28               | 886.000,95<br>1.547.867,09               | 1.148.641,94<br>1.278.753,12               | 1.248.342,95<br>1.435.759,78               | 1.629.939,63<br>1.492.538,86               | 16.274.258,69               | 16.785.560,          |