

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>18.103.000,00</b>	<b>18.103.000,00</b>	<b>3.017.166,64</b>	<b>3.217.320,20</b>	<b>12.068.666,56</b>	<b>13.054.108,73</b>	<b>5.048.891,27</b>
Tributárias	1.496.500,00	1.496.500,00	249.416,64	253.748,45	997.666,56	1.215.412,36	281.087,64
Impostos	1.402.500,00	1.402.500,00	233.749,98	246.671,28	934.999,92	1.169.565,45	232.934,55
IPTU	135.000,00	135.000,00	22.500,00	23.843,04	90.000,00	152.717,89	(17.717,89)
ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	171.460,64	666.666,64	805.931,37	194.068,63
ITBI	17.500,00	17.500,00	2.916,66	560,00	11.666,64	13.651,00	3.849,00
IRRF	250.000,00	250.000,00	41.666,66	50.807,60	166.666,64	197.265,19	52.734,81
Taxas	93.000,00	93.000,00	15.500,00	7.077,17	62.000,00	45.846,91	47.153,09
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	666,64	0,00	1.000,00
Contribuições	1.885.350,00	1.885.350,00	314.225,00	322.010,66	1.256.900,00	1.257.506,50	627.843,50
Patrimoniais	672.500,00	672.500,00	112.083,32	195.642,45	448.333,28	772.008,13	(99.508,13)
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	2.000,00	2.000,00	333,34	1.112,00	1.333,36	1.823,60	176,40
Transferências Correntes	16.490.250,00	16.490.250,00	2.748.375,00	2.783.820,27	10.993.500,00	11.342.493,11	5.147.756,89
(-) Contas Redutoras	(2.858.600,00)	(2.858.600,00)	(476.433,34)	(446.924,88)	(1.905.733,36)	(1.932.390,71)	(926.209,29)
Outras Receitas Correntes	415.000,00	415.000,00	69.166,68	107.911,25	276.666,72	397.255,74	17.744,26
<b>Receita de Capital (B)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>189.853,10</b>	<b>(174.853,10)</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	10.000,00	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	0,00	0,00	189.853,10	(189.853,10)
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>18.118.000,00</b>	<b>18.118.000,00</b>	<b>3.019.666,64</b>	<b>3.217.320,20</b>	<b>12.078.666,56</b>	<b>13.243.961,83</b>	<b>4.874.038,17</b>
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Liquidar
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>16.250.500,00</b>	<b>16.639.450,75</b>	<b>2.424.696,27</b>	<b>2.670.573,53</b>	<b>12.298.437,78</b>	<b>11.235.504,95</b>	<b>1.062.932,83</b>
Pessoal/Encargos Sociais	10.527.000,00	10.457.240,00	1.752.783,32	1.752.783,32	6.943.344,53	6.943.344,53	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	26.000,00	26.000,00	446,55	446,55	4.652,58	4.652,58	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.697.500,00	6.156.210,75	671.466,40	917.343,66	5.350.440,67	4.287.507,84	1.062.932,83
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>696.500,00</b>	<b>1.478.927,53</b>	<b>56.745,11</b>	<b>280.338,19</b>	<b>1.200.408,77</b>	<b>970.838,76</b>	<b>229.570,01</b>
Investimentos	396.500,00	1.188.927,53	13.810,01	234.007,98	1.008.927,09	785.903,75	223.023,34
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	290.000,00	290.000,00	42.935,10	46.330,21	191.481,68	184.935,01	6.546,67
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	290.000,00	290.000,00	42.935,10	46.330,21	191.481,68	184.935,01	6.546,67
Outras Despesa de Capital							
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>821.000,00</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>16.947.000,00</b>	<b>18.118.378,28</b>	<b>2.481.441,38</b>	<b>2.950.911,72</b>	<b>13.498.846,55</b>	<b>12.206.343,71</b>	<b>1.292.502,84</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>(378,28)</b>	<b>538.225,26</b>	<b>266.408,48</b>	<b>(1.420.179,99)</b>	<b>1.037.618,12</b>	<b>3.581.535,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 1/2

Entidade: Consolidado

Período: 4º Bimestre

Exercício: 2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>136.652,34</b>	<b>622.333,51</b>	<b>377.666,49</b>	<b>145.209,05</b>	<b>605.463,64</b>	<b>16.869,87</b>
031 - Acao Legislativa	980.000,00	0,00	980.000,00	136.652,34	602.333,51	377.666,49	141.813,94	592.010,31	10.323,20
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.395,11	13.453,33	6.546,67
<b>04 - Administração</b>	<b>3.396.250,00</b>	<b>-74.433,74</b>	<b>3.321.816,26</b>	<b>504.534,70</b>	<b>2.574.779,16</b>	<b>747.037,10</b>	<b>581.589,22</b>	<b>2.296.814,06</b>	<b>277.965,10</b>
122 - Administração Geral	3.096.250,00	-74.433,74	3.021.816,26	461.153,05	2.392.644,90	629.171,36	536.207,57	2.117.679,80	274.965,10
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	300.000,00	0,00	300.000,00	43.381,65	182.134,26	117.865,74	45.381,65	179.134,26	3.000,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>790.250,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>802.350,00</b>	<b>126.229,03</b>	<b>491.497,16</b>	<b>310.852,84</b>	<b>129.554,62</b>	<b>478.142,10</b>	<b>13.355,06</b>
241 - Assistência ao Idoso	52.000,00	-19.300,00	32.700,00	1.400,00	1.400,00	31.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
243 - Assistência à Criança e Adolescente	73.000,00	0,00	73.000,00	10.648,00	43.738,30	29.261,70	10.648,00	43.738,30	0,00
244 - Assistência Comunitária	665.250,00	31.400,00	696.650,00	114.181,03	446.358,86	250.291,14	117.506,62	433.003,80	13.355,06
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>243.711,99</b>	<b>1.054.251,54</b>	<b>742.748,46</b>	<b>260.877,69</b>	<b>1.019.920,14</b>	<b>34.331,40</b>
122 - Administração Geral	187.000,00	0,00	187.000,00	2.717,86	119.586,28	67.413,72	19.883,56	85.254,88	34.331,40
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	240.994,13	934.665,26	675.334,74	240.994,13	934.665,26	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>4.340.500,00</b>	<b>243.833,43</b>	<b>4.584.333,43</b>	<b>692.370,86</b>	<b>3.502.728,80</b>	<b>1.081.604,63</b>	<b>770.250,95</b>	<b>3.085.560,15</b>	<b>417.168,65</b>
301 - Atenção Básica	4.208.000,00	247.733,43	4.455.733,43	681.270,61	3.432.600,78	1.023.132,65	756.646,76	3.015.432,13	417.168,65
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial	52.000,00	-8.500,00	43.500,00	794,24	12.032,63	31.467,37	794,24	12.032,63	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	80.500,00	4.600,00	85.100,00	10.306,01	58.095,39	27.004,61	12.809,95	58.095,39	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>2.895.500,00</b>	<b>236.767,71</b>	<b>3.132.267,71</b>	<b>455.048,24</b>	<b>2.377.656,41</b>	<b>754.611,30</b>	<b>478.741,50</b>	<b>2.185.123,63</b>	<b>192.532,78</b>
306 - Alimentação e Nutrição	380.000,00	-19.500,00	360.500,00	61.592,28	298.848,08	61.651,92	55.516,78	292.772,58	6.075,50
361 - Ensino Fundamental	760.500,00	-15.300,00	745.200,00	101.166,43	505.271,21	239.928,79	98.163,21	438.140,50	67.130,71

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 2/2

Entidade: Consolidado

Período: 4º Bimestre

Exercício: 2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS 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	130.000,00	1.500,00	131.500,00	9.731,85	129.085,79	2.414,21	19.186,10	90.407,52	38.678,27
365 - Ensino Infantil	1.623.000,00	270.067,71	1.893.067,71	282.557,68	1.444.451,33	448.616,38	305.875,41	1.363.803,03	80.648,30
<b>13 - Cultura</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,90</b>	<b>20.530,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>469,90</b>
392 - Difusão Cultural	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.469,90	20.530,10	0,00	1.000,00	469,90
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>630.510,88</b>	<b>1.755.510,88</b>	<b>133.095,46</b>	<b>1.545.735,27</b>	<b>209.775,61</b>	<b>366.355,62</b>	<b>1.345.763,71</b>	<b>199.971,56</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	565.060,88	675.060,88	0,00	653.799,93	21.260,95	217.694,03	512.273,99	141.525,94
452 - Serviços Urbanos	1.015.000,00	65.450,00	1.080.450,00	133.095,46	891.935,34	188.514,66	148.661,59	833.489,72	58.445,62
<b>20 - Agricultura</b>	<b>356.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>52.676,68</b>	<b>244.516,17</b>	<b>139.483,83</b>	<b>54.409,26</b>	<b>228.628,40</b>	<b>15.887,77</b>
606 - Extensão Rural	356.000,00	28.000,00	384.000,00	52.676,68	244.516,17	139.483,83	54.409,26	228.628,40	15.887,77
<b>26 - Transporte</b>	<b>584.000,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>616.750,00</b>	<b>93.308,43</b>	<b>502.541,14</b>	<b>114.208,86</b>	<b>120.110,16</b>	<b>405.140,39</b>	<b>97.400,75</b>
782 - Transporte Rodoviário	584.000,00	32.750,00	616.750,00	93.308,43	502.541,14	114.208,86	120.110,16	405.140,39	97.400,75
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>640.500,00</b>	<b>61.850,00</b>	<b>702.350,00</b>	<b>43.813,65</b>	<b>581.337,49</b>	<b>121.012,51</b>	<b>43.813,65</b>	<b>554.787,49</b>	<b>26.550,00</b>
812 - Desporto Comunitário	640.500,00	61.850,00	702.350,00	43.813,65	581.337,49	121.012,51	43.813,65	554.787,49	26.550,00
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Extraorçamentaria	1.171.000,00	-350.000,00	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.118.000,00</b>	<b>821.378,28</b>	<b>18.939.378,28</b>	<b>2.481.441,38</b>	<b>13.498.846,55</b>	<b>5.440.531,73</b>	<b>2.950.911,72</b>	<b>12.206.343,71</b>	<b>1.292.502,84</b>

Discriminacao	set / 2015 mar / 2016	out / 2015 abr / 2016	nov / 2015 mai / 2016	dez / 2015 jun / 2016	jan / 2016 jul / 2016	fev / 2016 ago / 2016	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>193.015,60</b>	<b>160.541,72</b>	<b>205.256,97</b>	<b>167.709,94</b>	<b>88.458,63</b>	<b>127.021,79</b>	<b>1.941.936,59</b>	<b>1.496.500,00</b>
	<b>147.771,25</b>	<b>257.945,39</b>	<b>223.588,83</b>	<b>116.878,02</b>	<b>110.269,95</b>	<b>143.478,50</b>		
IPTU	3.478,04	1.532,85	2.786,07	8.119,43	0,00	0,00	168.634,28	135.000,00
	6.910,99	96.401,21	13.072,94	12.489,71	11.974,48	11.868,56		
IRRF	20.096,46	18.632,31	27.456,90	35.198,83	16.944,46	25.353,70	298.649,69	250.000,00
	24.321,10	26.473,72	25.962,56	27.402,05	24.791,96	26.015,64		
ITBI	0,00	14.435,44	0,00	0,00	0,00	585,00	28.086,44	17.500,00
	7.260,00	1.540,00	1.900,00	1.806,00	560,00	0,00		
ISS	166.560,56	122.539,12	171.657,19	117.987,65	68.058,38	99.393,08	1.384.675,89	1.000.000,00
	104.353,22	112.853,19	178.481,53	71.331,33	70.151,98	101.308,66		
Outras Receitas Tributarias	2.880,54	3.402,00	3.356,81	6.404,03	3.455,79	1.690,01	61.890,29	94.000,00
	4.925,94	20.677,27	4.171,80	3.848,93	2.791,53	4.285,64		
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>42.556,60</b>	<b>42.629,54</b>	<b>46.450,30</b>	<b>81.085,23</b>	<b>45.471,10</b>	<b>54.067,41</b>	<b>633.741,84</b>	<b>655.350,00</b>
	<b>52.987,54</b>	<b>53.474,29</b>	<b>53.937,16</b>	<b>54.322,19</b>	<b>53.244,15</b>	<b>53.516,33</b>		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>62.718,96</b>	<b>118.383,42</b>	<b>71.193,24</b>	<b>96.049,95</b>	<b>138.712,01</b>	<b>92.830,35</b>	<b>1.120.353,70</b>	<b>672.500,00</b>
	<b>86.377,46</b>	<b>91.298,14</b>	<b>78.292,38</b>	<b>88.855,34</b>	<b>89.513,81</b>	<b>106.128,64</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,60</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.192.752,41</b>	<b>1.172.059,04</b>	<b>1.176.526,88</b>	<b>1.762.770,71</b>	<b>1.521.510,07</b>	<b>1.372.661,33</b>	<b>16.646.602,15</b>	<b>16.490.250,00</b>
	<b>1.480.134,60</b>	<b>1.243.282,31</b>	<b>1.602.011,75</b>	<b>1.339.072,78</b>	<b>1.397.510,84</b>	<b>1.386.309,43</b>		
Cota-Parte do FPM	417.937,24	475.681,84	537.082,15	908.170,50	586.750,98	734.527,38	7.094.729,21	7.300.000,00
	446.165,60	530.395,08	705.297,44	582.689,95	646.125,76	523.905,29		
Cota-Parte do ICMS	535.045,46	473.462,08	405.385,43	642.327,86	596.858,59	448.718,78	6.882.981,84	6.500.000,00
	755.798,13	555.046,71	685.116,87	518.629,27	592.271,28	674.321,38		
Cota-Parte do IPVA	20.499,22	19.593,63	25.013,32	22.167,54	87.581,58	51.432,00	320.767,31	340.000,00
	41.162,19	9.695,36	9.395,29	22.366,14	7.467,27	4.393,77		

Discriminacao	set / 2015 mar / 2016	out / 2015 abr / 2016	nov / 2015 mai / 2016	dez / 2015 jun / 2016	jan / 2016 jul / 2016	fev / 2016 ago / 2016	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do ITR	23.226,70 1.380,03	35.955,69 0,00	13.117,42 770,78	10.939,89 2.396,70	11.385,72 764,07	1.409,10 34,72	101.380,82	75.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.380,93 2.957,12	2.380,93 2.957,12	2.380,93 2.957,12	2.380,93 2.957,12	2.957,12 2.957,12	2.957,12 2.957,12	33.180,68	30.000,00
Transferências do FUNDEB	72.914,07 80.454,31	65.266,76 54.628,97	57.190,40 67.129,83	89.576,07 51.562,58	86.685,71 55.841,39	55.055,73 59.569,01	795.874,83	785.000,00
Outras Transferências Correntes	120.748,79 152.217,22	99.718,11 90.559,07	136.357,23 131.344,42	87.207,92 158.471,02	149.290,37 92.083,95	78.561,22 121.128,14	1.417.687,46	1.460.250,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>78.889,31 70.350,19</b>	<b>49.942,23 46.240,48</b>	<b>66.556,72 51.444,56</b>	<b>100.978,33 29.012,05</b>	<b>29.088,15 54.970,80</b>	<b>63.209,06 52.940,45</b>	<b>693.622,33</b>	<b>415.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.570.932,88 1.837.621,04</b>	<b>1.543.555,95 1.692.574,21</b>	<b>1.566.084,11 2.009.274,68</b>	<b>2.208.594,16 1.628.140,38</b>	<b>1.823.617,96 1.706.621,55</b>	<b>1.709.789,94 1.742.373,35</b>	<b>21.039.180,21</b>	<b>19.731.600,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>								
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S	42.556,60 47.141,71	42.629,54 47.088,59	46.450,30 48.135,28	81.085,23 48.384,43	38.951,90 47.751,89	48.754,04 47.389,47	586.318,98	634.000,00
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	72.914,07 80.454,31	65.266,76 54.628,97	57.190,40 67.129,83	89.576,07 51.562,58	86.685,71 55.841,39	55.055,73 59.569,01	795.874,83	785.000,00
<b>Total Deduções</b>	<b>115.470,67 127.596,02</b>	<b>107.896,30 101.717,56</b>	<b>103.640,70 115.265,11</b>	<b>170.661,30 99.947,01</b>	<b>125.637,61 103.593,28</b>	<b>103.809,77 106.958,48</b>	<b>1.382.193,81</b>	<b>1.424.000,00</b>
<b>FUNDEB</b>								
Fundeb Recebido	72.914,07 80.454,31	65.266,76 54.628,97	57.190,40 67.129,83	89.576,07 51.562,58	86.685,71 55.841,39	55.055,73 59.569,01	795.874,83	785.000,00
Fundeb Retido	200.585,95 250.295,34	203.659,71 220.380,15	197.382,27 281.655,33	259.840,28 226.376,67	258.110,40 205.894,16	248.647,94 241.030,72	2.793.858,92	14.293.000,00
Receita Corrente Líquida:	1.455.462,21 1.710.025,02	1.435.659,65 1.590.856,65	1.462.443,41 1.894.009,57	2.037.932,86 1.528.193,37	1.697.980,35 1.603.028,27	1.605.980,17 1.635.414,87	19.656.986,4	18.307.600,00

## Município de MONÇÕES

4º Bimestre de 2016

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

26/09/2016

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	1.230.000,00	1.230.000,00	215.250,18	836.486,33	393.513,67
Contribuições dos Serviços Ativos	621.000,00	621.000,00	94.176,68	369.128,07	251.871,93
Contribuições dos Serviços Inativos	8.000,00	8.000,00	964,68	4.469,24	3.530,76
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas Patrimoniais	501.000,00	501.000,00	165.796,37	664.247,89	-163.247,89
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	248.000,00	248.000,00	36.341,77	148.618,06	99.381,94
<b>Total</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>512.529,68</b>	<b>2.022.949,59</b>	<b>595.050,41</b>

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	1.000.000,00	1.000.000,00	152.015,68	606.738,70	152.015,68	606.738,70	393.261,30
Pensionistas	400.000,00	400.000,00	64.853,74	253.487,54	64.853,74	253.487,54	146.512,46
Outros Benefícios	200.000,00	200.000,00	24.124,71	74.439,02	24.124,71	74.439,02	125.560,98
Outras Despesas	1.018.000,00	1.018.000,00	2.717,86	119.586,28	19.883,56	85.254,88	898.413,72
<b>Total</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>243.711,99</b>	<b>1.054.251,54</b>	<b>260.877,69</b>	<b>1.019.920,14</b>	<b>1.563.748,46</b>
III - Resultado			268.817,69	968.698,05	251.651,99	1.003.029,45	

IV - Disponibilidades Financeiras			
Receitas	2.201.613,07	<b>Despesas</b>	1.198.583,61
Orçamentárias	2.022.949,59	Orçamentárias Pagas	1.019.920,14
Extra-Orçamentárias	178.663,48	Extra-Orçamentárias	178.663,47
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.860.277,72	<b>Saldo Atual</b>	7.863.307,18
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	1.784.357,07	Bancos	1.786.890,77
Aplicações Financeiras	5.075.920,65	Aplicações Financeiras	6.076.416,41
<b>Total Geral</b>	<b>9.061.890,79</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.061.890,79</b>

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

**Exercício: 2016**  
**ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA**

**Período de Referência Julho/Agosto**

LRF, art. 55, inciso III

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Em 30 jun 2016	Em 31 Ago 2016
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>389.290,20</b>	<b>250.685,40</b>	<b>225.493,91</b>
<b>DEDUÇÕES (II)*</b>	<b>8.225.799,58</b>	<b>9.320.785,23</b>	<b>9.676.409,10</b>
Ativo Disponível	3.236.871,79	3.948.087,38	3.571.347,51
Haveres Financeiros	5.071.280,83	5.469.636,32	6.105.061,59
(-) Restos a Pagar Processados	82.353,04	96.938,47	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)</b>	<b>(7.836.509,38)</b>	<b>(9.070.099,83)</b>	<b>(9.450.915,19)</b>
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	179.152,42	317.757,22	15.356,13
<b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V)</b>	<b>(8.015.661,80)</b>	<b>(9.387.857,05)</b>	<b>(9.466.271,32)</b>
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan até Bimestre	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-78.414,27</b>	<b>-1.450.609,52</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)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO REALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.420.700,00</b>	<b>2.972.251,27</b>	<b>12.110.053,32</b>
Receitas Tributárias	1.496.500,00	253.748,45	1.215.412,36
IPTU	135.000,00	23.843,04	152.717,89
ISS	1.000.000,00	171.460,64	805.931,37
ITBI	17.500,00	560,00	13.651,00
IRRF	250.000,00	50.807,60	197.265,19
Outras Receitas Tributárias	94.000,00	7.077,17	45.846,91
Receitas de Contribuição	655.350,00	106.760,48	421.020,17
Receitas Previdenciárias	634.000,00	95.141,36	373.597,31
Outras Receitas Contribuição	21.350,00	11.619,12	47.422,86
Receita Patrimonial Líquida	503.000,00	165.823,70	664.439,05
Receita Patrimonial	672.500,00	195.642,45	772.008,13
(-) Aplicações Financeiras	169.500,00	29.818,75	107.569,08
Transferências Correntes	19.348.850,00	2.336.895,39	9.410.102,40
FPM	8.760.000,00	980.758,64	3.849.419,98
ICMS	7.800.000,00	1.013.274,18	3.861.408,98
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.788.850,00	342.862,57	1.699.273,44
Demais Receitas Correntes	417.000,00	109.023,25	399.079,34
Dívida Ativa	207.000,00	67.948,51	258.060,88
Diversas Receitas Correntes	210.000,00	41.074,74	141.018,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.853,10</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprestimo (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	15.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	189.853,10
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	189.853,10
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>0,00</b>	<b>189.853,10</b>
<b>Receita Primária Total (VII=I+VI)</b>	<b>22.435.700,00</b>	<b>2.972.251,27</b>	<b>12.299.906,42</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>17.453.739,04</b>	<b>2.670.573,53</b>	<b>11.235.504,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.508.140,00	1.752.783,32	6.943.344,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	26.000,00	446,55	4.652,58
Outras Despesas Correntes	6.919.599,04	917.343,66	4.287.507,84
<b>Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)</b>	<b>17.427.739,04</b>	<b>2.670.126,98</b>	<b>11.230.852,37</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.323.705,06</b>	<b>280.338,19</b>	<b>970.838,76</b>
Investimentos	2.033.705,06	234.007,98	785.903,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	290.000,00	46.330,21	184.935,01
<b>Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>2.033.705,06</b>	<b>234.007,98</b>	<b>785.903,75</b>
<b>Reserva de Contingência (XVI)</b>	<b>821.000,00</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>20.282.444,10</b>	<b>2.904.134,96</b>	<b>12.016.756,12</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=XVIII-XIX)</b>	<b>2.153.255,90</b>	<b>68.116,31</b>	<b>283.150,30</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

R\$ 1,00

CNPJ: 598549270001-31

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Agosto Exercício: 2016

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>233.734,94</b>	<b>9.479,73</b>	<b>9.479,73</b>	<b>230.944,94</b>	<b>9.479,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prefeitura Municipal</b>	<b>233.734,94</b>	<b>9.479,73</b>	<b>9.479,73</b>	<b>230.944,94</b>	<b>9.479,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>
F.R:01	91.324,37	3.998,42	3.998,42	88.534,37	3.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
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	142.410,57	5.481,31	5.481,31	142.410,57	5.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>233.734,94</b>	<b>9.479,73</b>	<b>9.479,73</b>	<b>230.944,94</b>	<b>9.479,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>