

| Receitas | Previsão Anual | | Bimestre | | Acumulado | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a Realizar |
| Receitas Correntes (A) | 16.711.960,00 | 16.711.960,00 | 2.785.326,68 | 2.816.587,34 | 5.570.653,36 | 5.568.345,67 | 11.143.614,33 |
| Tributárias | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | 297.000,02 | 219.569,20 | 594.000,04 | 311.645,77 | 1.470.354,23 |
| Impostos | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 284.166,68 | 204.101,37 | 568.333,36 | 290.550,99 | 1.414.449,01 |
| IPTU | 135.000,00 | 135.000,00 | 22.500,00 | 80.602,12 | 45.000,00 | 80.602,12 | 54.397,88 |
| ISSQN | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 222.500,00 | 81.942,67 | 445.000,00 | 128.883,95 | 1.206.116,05 |
| ITBI | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.833,34 | 3.100,00 | 11.666,68 | 3.100,00 | 31.900,00 |
| IRRF | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,34 | 38.456,58 | 66.666,68 | 77.964,92 | 122.035,08 |
| Taxas | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.500,00 | 15.467,83 | 25.000,00 | 21.094,78 | 53.905,22 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,34 | 0,00 | 666,68 | 0,00 | 2.000,00 |
| Contribuições | 1.696.000,00 | 1.696.000,00 | 282.666,68 | 267.571,56 | 565.333,36 | 533.146,15 | 1.162.853,85 |
| Patrimoniais | 512.200,00 | 512.200,00 | 85.366,66 | 125.112,88 | 170.733,32 | 256.150,31 | 256.049,69 |
| 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 | 400,00 | 333,32 | 515,00 | 485,00 |
| Transferências Correntes | 14.631.860,00 | 14.631.860,00 | 2.438.643,32 | 2.547.654,56 | 4.877.286,64 | 5.228.539,05 | 9.403.320,95 |
| (-) Contas Redutoras | (2.464.600,00) | (2.464.600,00) | (410.766,66) | (436.753,40) | (821.533,32) | (899.913,11) | (1.564.686,89) |
| Outras Receitas Correntes | 553.500,00 | 553.500,00 | 92.250,00 | 93.032,54 | 184.500,00 | 138.262,50 | 415.237,50 |
| Receita de Capital (B) | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 43.400,00 | 5.000,00 | 43.400,00 | (28.400,00) |
| 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 | 5.000,00 | 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 | 43.400,00 | 0,00 | 43.400,00 | (43.400,00) |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Total (A+B) | 16.726.960,00 | 16.726.960,00 | 2.787.826,68 | 2.859.987,34 | 5.575.653,36 | 5.611.745,67 | 11.115.214,33 |
| Despesa | Dotação Anual | | Bimestre | | Acumulado | | |
| | Inicial | Atualizado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | a Liquidar |
| Despesas Correntes (C) | 14.917.210,00 | 15.199.010,00 | 3.071.727,09 | 2.573.161,20 | 7.335.536,11 | 4.900.027,47 | 2.435.508,64 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 9.735.100,00 | 9.606.900,00 | 1.530.408,69 | 1.530.345,69 | 3.055.448,95 | 3.055.385,95 | 63,00 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.679,68 | 5.679,68 | 7.076,91 | 7.076,91 | 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 | 5.556.110,00 | 1.535.638,72 | 1.037.135,83 | 4.273.010,25 | 1.837.564,61 | 2.435.445,64 |
| Despesas de Capital (D) | 695.750,00 | 1.201.267,47 | 68.433,39 | 129.850,62 | 747.085,15 | 394.927,31 | 352.157,84 |
| Investimentos | 424.750,00 | 841.267,47 | 21.108,98 | 62.526,21 | 579.310,77 | 277.152,93 | 302.157,84 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| Amortização da Dívida | 270.000,00 | 270.000,00 | 47.324,41 | 47.324,41 | 77.774,38 | 77.774,38 | 0,00 |
| 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 | 47.324,41 | 47.324,41 | 77.774,38 | 77.774,38 | 0,00 |
| Outras Despesa de Capital | | | | | | | |
| Reserva de Contingência (E) | 1.114.000,00 | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total (C+D) | 15.612.960,00 | 16.400.277,47 | 3.140.160,48 | 2.703.011,82 | 8.082.621,26 | 5.294.954,78 | 2.787.666,48 |
| SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D) | 1.114.000,00 | 326.682,53 | (352.333,80) | 156.975,52 | (2.506.967,90) | 316.790,89 | 8.327.547,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 1/2

Entidade: Consolidado

Período: 2º Bimestre

Exercício: 2015

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01 - Legislativa | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 122.175,26 | 286.900,37 | 643.099,63 | 126.827,54 | 268.291,25 | 18.609,12 |
| 031 - Acao Legislativa | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 118.584,02 | 279.342,68 | 630.657,32 | 123.236,30 | 260.733,56 | 18.609,12 |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.591,24 | 7.557,69 | 12.442,31 | 3.591,24 | 7.557,69 | 0,00 |
| 04 - Administração | 3.418.200,00 | -97.200,00 | 3.321.000,00 | 774.137,69 | 1.820.988,11 | 1.500.011,89 | 549.779,03 | 1.174.765,65 | 646.222,46 |
| 122 - Administração Geral | 2.998.200,00 | -97.200,00 | 2.901.000,00 | 724.724,84 | 1.593.694,51 | 1.307.305,49 | 500.366,18 | 947.472,05 | 646.222,46 |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 49.412,85 | 227.293,60 | 192.706,40 | 49.412,85 | 227.293,60 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 745.000,00 | 5.000,00 | 750.000,00 | 139.513,55 | 368.079,32 | 381.920,68 | 111.815,77 | 210.167,15 | 157.912,17 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 50.000,00 | -18.000,00 | 32.000,00 | 11.780,45 | 14.616,19 | 17.383,81 | 283,50 | 2.908,69 | 11.707,50 |
| 243 - Assistência à Criança e Adolescente | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 10.060,12 | 19.756,92 | 44.243,08 | 10.060,12 | 19.594,92 | 162,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 631.000,00 | 23.000,00 | 654.000,00 | 117.672,98 | 333.706,21 | 320.293,79 | 101.472,15 | 187.663,54 | 146.042,67 |
| 09 - Previdência Social | 1.576.000,00 | 0,00 | 1.576.000,00 | 201.963,18 | 502.332,13 | 1.073.667,87 | 216.400,02 | 444.584,77 | 57.747,36 |
| 122 - Administração Geral | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 92.421,04 | 63.578,96 | 14.436,84 | 34.673,68 | 57.747,36 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 201.963,18 | 409.911,09 | 1.010.088,91 | 201.963,18 | 409.911,09 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 3.814.860,00 | 731.372,24 | 4.546.232,24 | 957.967,65 | 2.462.416,46 | 2.083.815,78 | 742.713,11 | 1.463.085,42 | 999.331,04 |
| 301 - Atenção Básica | 3.723.660,00 | 697.372,24 | 4.421.032,24 | 930.197,79 | 2.379.915,44 | 2.041.116,80 | 713.715,45 | 1.416.483,60 | 963.431,84 |
| 302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | 46.500,00 | 21.000,00 | 67.500,00 | 6.838,00 | 38.631,00 | 28.869,00 | 7.116,00 | 8.909,00 | 29.722,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 44.700,00 | 13.000,00 | 57.700,00 | 20.931,86 | 43.870,02 | 13.829,98 | 21.881,66 | 37.692,82 | 6.177,20 |
| 12 - Educação | 2.649.200,00 | 193.000,00 | 2.842.200,00 | 527.474,05 | 1.361.757,19 | 1.480.442,81 | 416.457,01 | 807.114,44 | 554.642,75 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 335.000,00 | 130.000,00 | 465.000,00 | 2.004,00 | 388.337,10 | 76.662,90 | 82.185,34 | 111.808,68 | 276.528,42 |
| 361 - Ensino Fundamental | 698.700,00 | 25.000,00 | 723.700,00 | 147.334,74 | 280.086,28 | 443.613,72 | 77.575,24 | 183.154,98 | 96.931,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 2/2

Entidade: Consolidado

Período: 2º 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 | 2.380,00 | 2.380,00 | 37.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 364 - Ensino Superior | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 58.485,99 | 105.655,17 | 14.344,83 | 24.792,31 | 43.702,10 | 61.953,07 |
| 365 - Ensino Infantil | 1.493.500,00 | 0,00 | 1.493.500,00 | 317.269,32 | 585.298,64 | 908.201,36 | 231.904,12 | 468.448,68 | 116.849,96 |
| 13 - Cultura | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 1.013.800,00 | -70.000,00 | 943.800,00 | 177.473,58 | 408.300,15 | 535.499,85 | 158.163,27 | 329.854,04 | 78.446,11 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | 110.000,00 | -70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 6.900,00 | 33.100,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 903.800,00 | 0,00 | 903.800,00 | 177.473,58 | 401.400,15 | 502.399,85 | 158.163,27 | 322.954,04 | 78.446,11 |
| 20 - Agricultura | 344.200,00 | -20.000,00 | 324.200,00 | 45.772,65 | 95.513,35 | 228.686,65 | 47.807,93 | 95.141,35 | 372,00 |
| 606 - Extensão Rural | 344.200,00 | -20.000,00 | 324.200,00 | 45.772,65 | 95.513,35 | 228.686,65 | 47.807,93 | 95.141,35 | 372,00 |
| 26 - Transporte | 551.500,00 | -45.000,00 | 506.500,00 | 49.935,82 | 274.821,86 | 231.678,14 | 77.801,96 | 159.063,28 | 115.758,58 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 551.500,00 | -45.000,00 | 506.500,00 | 49.935,82 | 274.821,86 | 231.678,14 | 77.801,96 | 159.063,28 | 115.758,58 |
| 27 - Desporto e Lazer | 557.200,00 | 90.145,23 | 647.345,23 | 143.747,05 | 501.512,32 | 145.832,91 | 255.246,18 | 342.887,43 | 158.624,89 |
| 812 - Desporto Comunitário | 557.200,00 | 90.145,23 | 647.345,23 | 143.747,05 | 501.512,32 | 145.832,91 | 255.246,18 | 342.887,43 | 158.624,89 |
| 99 - Reserva de Contingencia | 1.114.000,00 | -283.000,00 | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Extraorçamentaria | 1.114.000,00 | -283.000,00 | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.726.960,00 | 504.317,47 | 17.231.277,47 | 3.140.160,48 | 8.082.621,26 | 9.148.656,21 | 2.703.011,82 | 5.294.954,78 | 2.787.666,48 |

| Discriminacao | mai / 2014 nov / 2014 | jun / 2014 dez / 2014 | jul / 2014 jan / 2015 | ago / 2014 fev / 2015 | set / 2014 mar / 2015 | out / 2014 abr / 2015 | Total (ultimos 12 meses) | Previsão |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 111.307,07 | 145.215,11 | 155.392,41 | 33.605,55 | 32.481,41 | 37.303,51 | 987.829,74 | 1.782.000,00 |
| | 58.493,85 | 102.385,06 | 33.302,07 | 58.774,50 | 143.077,93 | 76.491,27 | | |
| IPTU | 4.185,65 | 2.942,63 | 3.314,92 | 2.151,32 | 426,14 | 4.815,11 | 98.486,95 | 135.000,00 |
| | 2.493,72 | (2.444,66) | 0,00 | 0,00 | 46.701,68 | 33.900,44 | | |
| IRRF | 15.336,74 | 18.076,30 | 16.858,11 | 17.449,51 | 19.485,86 | 17.989,77 | 240.419,14 | 200.000,00 |
| | 28.889,11 | 28.368,82 | 19.813,74 | 19.694,60 | 20.358,51 | 18.098,07 | | |
| ITBI | 2.250,00 | 1.110,00 | 11.226,86 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.197,66 | 35.000,00 |
| | 0,00 | 3.460,80 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | | |
| ISS | 85.856,43 | 120.827,79 | 121.209,80 | 10.119,35 | 9.449,96 | 10.431,07 | 579.489,98 | 1.335.000,00 |
| | 23.174,21 | 69.537,42 | 10.407,60 | 36.533,68 | 63.731,64 | 18.211,03 | | |
| Outras Receitas Tributarias | 3.678,25 | 2.258,39 | 2.782,72 | 2.835,37 | 3.119,45 | 4.067,56 | 47.236,01 | 77.000,00 |
| | 3.936,81 | 3.462,68 | 3.080,73 | 2.546,22 | 9.186,10 | 6.281,73 | | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO | 38.880,94 | 39.119,29 | 38.588,45 | 39.489,17 | 39.819,46 | 39.057,41 | 521.541,41 | 576.000,00 |
| | 42.735,16 | 73.981,18 | 40.542,89 | 43.960,73 | 42.838,92 | 42.527,81 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 190.289,44 | 26.453,84 | 70.426,86 | 253.264,27 | (176.007,03) | 118.342,80 | 849.563,45 | 512.200,00 |
| | 54.327,21 | 56.315,75 | 74.520,58 | 56.516,85 | 65.880,58 | 59.232,30 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| RECEITA DE SERVIÇO | 55,00 | 58,08 | 300,96 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 1.359,04 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 95,00 | 20,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.175.230,13 | 945.789,61 | 1.071.052,12 | 1.251.020,38 | 1.045.796,49 | 994.920,32 | 14.345.884,93 | 14.631.860,00 |
| | 1.111.280,22 | 1.522.256,61 | 1.464.863,58 | 1.216.020,91 | 1.400.717,78 | 1.146.936,78 | | |
| Cota-Parte do FPM | 640.988,49 | 480.700,00 | 412.860,49 | 501.555,24 | 439.655,11 | 415.519,35 | 6.730.515,68 | 6.900.000,00 |
| | 549.993,00 | 884.612,04 | 674.179,14 | 688.206,28 | 501.257,20 | 540.989,34 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 360.619,63 | 288.769,69 | 460.417,48 | 349.101,76 | 438.093,93 | 330.379,90 | 4.913.658,91 | 5.000.000,00 |
| | 363.322,46 | 439.431,00 | 462.208,00 | 356.870,57 | 652.934,32 | 411.510,17 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 12.120,52 | 43.271,33 | 13.156,89 | 8.865,97 | 8.390,86 | 9.199,75 | 289.817,99 | 290.000,00 |
| | 9.582,02 | 6.815,35 | 80.298,16 | 37.375,72 | 56.779,75 | 3.961,67 | | |

| Discriminacao | mai / 2014 nov / 2014 | jun / 2014 dez / 2014 | jul / 2014 jan / 2015 | ago / 2014 fev / 2015 | set / 2014 mar / 2015 | out / 2014 abr / 2015 | Total (ultimos 12 meses) | Previsão |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cota-Parte do ITR | 0,00 7.909,14 | 0,00 15.115,44 | 76,85 7.486,49 | 0,00 46,32 | 2.614,84 33,42 | 62.801,12 0,00 | 96.083,62 | 73.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.866,35 1.866,35 | 1.866,35 3.732,70 | 1.866,35 0,00 | 1.866,35 0,00 | 1.866,35 0,00 | 1.866,35 9.523,74 | 26.320,89 | 40.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 50.890,58 50.587,90 | 41.086,70 61.439,28 | 61.372,83 92.076,78 | 48.410,60 59.981,31 | 60.677,57 100.069,38 | 46.586,07 59.079,59 | 732.258,59 | 690.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 108.744,56 128.019,35 | 90.095,54 111.110,80 | 121.301,23 148.615,01 | 341.220,46 73.540,71 | 94.497,83 89.643,71 | 128.567,78 121.872,27 | 1.557.229,25 | 1.638.860,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.327,16 74.829,57 | 71.519,98 10.221,49 | 41.629,35 7.314,63 | 42.220,54 37.915,33 | 44.407,65 38.260,18 | 44.431,38 54.772,36 | 477.849,62 | 553.500,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.526.089,74 1.341.666,01 | 1.228.155,91 1.765.360,09 | 1.377.390,15 1.620.638,75 | 1.619.599,91 1.413.208,32 | 986.497,98 1.690.775,39 | 1.234.285,42 1.380.360,52 | 17.184.028,19 | 18.056.560,00 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| Contribuição do Servidor ao R.P.P.S | 38.880,94 42.735,16 | 39.119,29 73.981,18 | 38.588,45 40.542,89 | 39.489,17 43.960,73 | 39.819,46 42.838,92 | 39.057,41 42.527,81 | 521.541,41 | 576.000,00 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Restos a Pagar Cancelados | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do FUNDEB | 50.890,58 50.587,90 | 41.086,70 61.439,28 | 61.372,83 92.076,78 | 48.410,60 59.981,31 | 60.677,57 100.069,38 | 46.586,07 59.079,59 | 732.258,59 | 690.000,00 |
| Total Deduções | 89.771,52 93.323,06 | 80.205,99 135.420,46 | 99.961,28 132.619,67 | 87.899,77 103.942,04 | 100.497,03 142.908,30 | 85.643,48 101.607,40 | 1.253.800,00 | 1.271.000,00 |
| FUNDEB | | | | | | | | |
| Fundeb Recebido | 50.890,58 50.587,90 | 41.086,70 61.439,28 | 61.372,83 92.076,78 | 48.410,60 59.981,31 | 60.677,57 100.069,38 | 46.586,07 59.079,59 | 732.258,59 | 690.000,00 |
| Fundeb Retido | 203.682,04 187.228,03 | 163.311,31 213.669,57 | 178.274,05 245.962,56 | 172.853,47 217.197,15 | 178.718,06 242.836,75 | 164.562,03 193.916,65 | 2.362.211,67 | 12.353.000,00 |
| Receita Corrente Líquida: | 1.436.318,22 1.248.342,95 | 1.147.949,92 1.629.939,63 | 1.277.428,87 1.488.019,08 | 1.531.700,14 1.309.266,28 | 886.000,95 1.547.867,09 | 1.148.641,94 1.278.753,12 | 15.930.228,19 | 16.785.560,00 |

Município de MONÇOES

2º Bimestre de 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

26/05/2015

| 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 | 182.204,83 | 363.275,80 | 756.724,20 |
| Contribuições dos Serviços Ativos | 566.000,00 | 566.000,00 | 84.499,85 | 168.136,59 | 397.863,41 |
| Contribuições dos Serviços Inativos | 5.000,00 | 5.000,00 | 866,88 | 1.733,76 | 3.266,24 |
| Contribuições dos Pensionistas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 301.000,00 | 301.000,00 | 97.333,51 | 210.373,82 | 90.626,18 |
| 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 | 42.005,15 | 61.814,56 | 326.185,44 |
| Total | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 406.910,22 | 805.334,53 | 1.584.665,47 |

| 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 | 131.480,01 | 269.507,19 | 131.480,01 | 269.507,19 | 630.492,81 |
| Pensionistas | 350.000,00 | 350.000,00 | 51.667,76 | 104.572,57 | 51.667,76 | 104.572,57 | 245.427,43 |
| Outros Benefícios | 160.000,00 | 160.000,00 | 18.815,41 | 35.831,33 | 18.815,41 | 35.831,33 | 124.168,67 |
| Outras Despesas | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 92.421,04 | 14.436,84 | 34.673,68 | 887.578,96 |
| Total | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 201.963,18 | 502.332,13 | 216.400,02 | 444.584,77 | 1.887.667,87 |
| III - Resultado | | | 204.947,04 | 303.002,40 | 190.510,20 | 360.749,76 | |

| IV - Disponibilidades Financeiras | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas | 874.842,86 | Despesas | 514.093,10 |
| Orçamentárias | 805.334,53 | Orçamentárias Pagas | 444.584,77 |
| Extra-Orçamentárias | 69.508,33 | Extra-Orçamentárias | 69.508,33 |
| | | Inscrições Restos a Pagar | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 5.627.779,69 | Saldo Atual | 5.988.529,45 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos | 1.126.065,55 | Bancos | 1.324.747,79 |
| Aplicações Financeiras | 4.501.714,14 | Aplicações Financeiras | 4.663.781,66 |
| Total Geral | 6.502.622,55 | Total Geral | 6.502.622,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Período de Referência Março/Abril

LRF, art. 55, inciso III

Exercício: 2015
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Valores Expressos em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2014 | Em 28 fev 2015 | Em 30 Abr 2015 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 561.492,86 | 531.042,89 | 483.718,48 |
| DEDUÇÕES (II)* | 7.245.758,36 | 7.761.151,15 | 8.014.737,35 |
| Ativo Disponível | 2.823.080,94 | 3.176.991,19 | 3.341.885,69 |
| Haveres Financeiros | 4.501.714,14 | 4.584.159,96 | 4.672.851,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 79.036,72 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II) | (6.684.265,50) | (7.230.108,26) | (7.531.018,87) |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 351.355,08 | 381.805,05 | 273.580,70 |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V) | (7.035.620,58) | (7.611.913,31) | (7.804.599,57) |
| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre | Jan até Bimestre | |
| RESULTADO NOMINAL | -192.686,26 | -768.978,99 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA | | VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO) | |

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativos. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO REALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 20.311.960,00 | 2.606.603,14 | 5.159.342,91 |
| Receitas Tributárias | 1.782.000,00 | 219.569,20 | 311.645,77 |
| IPTU | 135.000,00 | 80.602,12 | 80.602,12 |
| ISS | 1.335.000,00 | 81.942,67 | 128.883,95 |
| ITBI | 35.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| IRRF | 200.000,00 | 38.456,58 | 77.964,92 |
| Outras Receitas Tributárias | 77.000,00 | 15.467,83 | 21.094,78 |
| Receitas de Contribuição | 576.000,00 | 85.366,73 | 169.870,35 |
| Receitas Previdenciárias | 576.000,00 | 85.366,73 | 169.870,35 |
| Outras Receitas Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 303.000,00 | 97.333,51 | 210.423,35 |
| Receita Patrimonial | 512.200,00 | 125.112,88 | 256.150,31 |
| (-) Aplicações Financeiras | 209.200,00 | 27.779,37 | 45.726,96 |
| Transferências Correntes | 17.096.460,00 | 2.110.901,16 | 4.328.625,94 |
| FPM | 8.280.000,00 | 833.797,28 | 1.923.705,68 |
| ICMS | 6.000.000,00 | 851.555,62 | 1.506.818,52 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.816.460,00 | 425.548,26 | 898.101,74 |
| Demais Receitas Correntes | 554.500,00 | 93.432,54 | 138.777,50 |
| Dívida Ativa | 333.500,00 | 31.303,35 | 46.104,12 |
| Diversas Receitas Correntes | 221.000,00 | 62.129,19 | 92.673,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 15.000,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| 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 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Capital | 0,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Primárias de Capital (VI=II-III-IV-V) | 0,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| Receita Primária Total (VII=I+VI) | 20.326.960,00 | 2.650.003,14 | 5.202.742,91 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DESPESAS PRIMÁRIAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 15.815.210,00 | 2.573.161,20 | 4.900.027,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.611.900,00 | 1.530.345,69 | 3.055.385,95 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 36.000,00 | 5.679,68 | 7.076,91 |
| Outras Despesas Correntes | 6.167.310,00 | 1.037.135,83 | 1.837.564,61 |
| Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX) | 15.779.210,00 | 2.567.481,52 | 4.892.950,56 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 1.806.784,94 | 129.850,62 | 394.927,31 |
| Investimentos | 1.357.784,94 | 62.526,21 | 277.152,93 |
| Inversões Financeiras | 179.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 270.000,00 | 47.324,41 | 77.774,38 |
| Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV) | 1.536.784,94 | 82.526,21 | 317.152,93 |
| Reserva de Contingência (XVI) | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII) | 18.146.994,94 | 2.650.007,73 | 5.210.103,49 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII) | 2.179.965,06 | (4,59) | (7.360,58) |

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

R\$ 1,00

CNPJ: 598549270001-31

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro/Janeiro a Abril Exercício:2015

| Poder / Órgão | Saldo de Exercícios Anteriores | | Movimentação até o Bimestre | | | | Inscrição ao Final do Exercício | | Saldo até o Bimestre | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| Executivo | 292.789,44 | 26.478,27 | 0,00 | 153.289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,00 | 26.478,27 |
| Prefeitura Municipal | 292.789,44 | 26.478,27 | 0,00 | 153.289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,00 | 26.478,27 |
| 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 | 0,00 | 13.167,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.710,00 | 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 | 292.789,44 | 26.478,27 | 0,00 | 153.289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,00 | 26.478,27 |
| | | | | | | | | | | | |