

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Fevereiro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	18.605.000,00	18.605.000,00	3.062.672,68	15.542.327,32
RECEITA TRIBUTARIA	1.464.500,00	1.464.500,00	204.842,31	1.259.657,69
IMPOSTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	195.437,52	1.199.562,48
TAXAS	68.500,00	68.500,00	9.404,79	59.095,21
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.002.000,00	2.002.000,00	200.089,65	1.801.910,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.952.000,00	1.952.000,00	188.924,11	1.763.075,89
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	50.000,00	50.000,00	11.165,54	38.834,46
RECEITA PATRIMONIAL	953.000,00	953.000,00	247.145,03	705.854,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	953.000,00	953.000,00	247.145,03	705.854,97
RECEITA DE SERVICOS	2.500,00	2.500,00	55,60	2.444,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.906.460,00	13.906.460,00	2.368.273,15	11.538.186,85
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.906.460,00	13.906.460,00	2.368.273,15	11.538.186,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.540,00	276.540,00	42.266,94	234.273,06
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	1.689,82	18.310,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.000,00	136.000,00	29.143,00	106.857,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	95.540,00	95.540,00	10.643,50	84.896,50
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	790,62	24.209,38
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	373.600,00	-358.600,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	292.000,00	-277.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	292.000,00	-277.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	-81.600,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.600,00	-81.600,00
Sub Total	18.620.000,00	18.620.000,00	3.436.272,68	15.183.727,32
Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total com Refinanciamento	18.620.000,00	18.620.000,00	3.436.272,68	15.183.727,32
Déficit	0,00	158.110,95	176.362,76	0,00
Total	18.620.000,00	18.778.110,95	3.612.635,44	15.183.727,32

Despesa Orçamentária	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
DESPESAS CORRENTES	17.185.300,00	17.089.285,78	3.414.705,39	2.643.933,94	2.239.517,72	13.674.580,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.632.000,00	11.477.000,00	1.807.992,52	1.807.992,52	1.690.921,45	9.669.007,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	82,45	82,45	82,45	6.917,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.546.300,00	5.605.285,78	1.606.630,42	835.858,97	548.513,82	3.998.655,36
DESPESAS DE CAPITAL	382.700,00	715.944,48	173.690,05	135.229,44	132.300,44	542.254,43
INVESTIMENTOS	322.700,00	655.944,48	173.690,05	135.229,44	132.300,44	482.254,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.000,00	869.880,69	0,00	0,00	0,00	869.880,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.000,00	869.880,69	0,00	0,00	0,00	869.880,69
Sub Total	18.517.000,00	18.675.110,95	3.588.395,44	2.779.163,38	2.371.818,16	15.086.715,51
Refinanciamento	103.000,00	103.000,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	78.760,00
Sub Total com Refinanciamento	18.620.000,00	18.778.110,95	3.612.635,44	2.803.403,38	2.396.058,16	15.165.475,51
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.620.000,00	18.778.110,95	3.612.635,44	2.803.403,38	2.396.058,16	15.165.475,51

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	18.605.000,00	18.605.000,00	3.100.833,30	3.062.672,68	3.100.833,30	3.062.672,68	15.542.327,32
Tributárias	1.464.500,00	1.464.500,00	244.083,32	204.842,31	244.083,32	204.842,31	1.259.657,69
Impostos	1.395.000,00	1.395.000,00	232.500,00	195.437,52	232.500,00	195.437,52	1.199.562,48
IPTU	220.000,00	220.000,00	36.666,66	0,00	36.666,66	0,00	220.000,00
ISSQN	900.000,00	900.000,00	150.000,00	131.286,63	150.000,00	131.286,63	768.713,37
ITBI	15.000,00	15.000,00	2.500,00	8.410,01	2.500,00	8.410,01	6.589,99
IRRF	260.000,00	260.000,00	43.333,34	55.740,88	43.333,34	55.740,88	204.259,12
Taxas	68.500,00	68.500,00	11.416,66	9.404,79	11.416,66	9.404,79	59.095,21
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	166,66	0,00	1.000,00
Contribuições	2.002.000,00	2.002.000,00	333.666,64	200.089,65	333.666,64	200.089,65	1.801.910,35
Patrimoniais	953.000,00	953.000,00	158.833,34	247.145,03	158.833,34	247.145,03	705.854,97
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	2.500,00	2.500,00	416,66	55,60	416,66	55,60	2.444,40
Transferências Correntes	16.826.560,00	16.826.560,00	2.804.426,70	2.857.061,23	2.804.426,70	2.857.061,23	13.969.498,77
(-) Contas Redutoras	(2.920.100,00)	(2.920.100,00)	(486.683,32)	(488.788,08)	(486.683,32)	(488.788,08)	(2.431.311,92)
Outras Receitas Correntes	276.540,00	276.540,00	46.089,96	42.266,94	46.089,96	42.266,94	234.273,06
Receita de Capital (B)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	373.600,00	2.500,00	373.600,00	(358.600,00)
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	292.000,00	2.500,00	292.000,00	(277.000,00)
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	81.600,00	0,00	81.600,00	(81.600,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	18.620.000,00	18.620.000,00	3.103.333,30	3.436.272,68	3.103.333,30	3.436.272,68	15.183.727,32
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Liquidar
Despesas Correntes (C)	17.185.300,00	17.089.285,78	3.414.705,39	2.643.933,94	3.414.705,39	2.643.933,94	770.771,45
Pessoal/Encargos Sociais	11.632.000,00	11.477.000,00	1.807.992,52	1.807.992,52	1.807.992,52	1.807.992,52	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	7.000,00	7.000,00	82,45	82,45	82,45	82,45	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.546.300,00	5.605.285,78	1.606.630,42	835.858,97	1.606.630,42	835.858,97	770.771,45
Despesas de Capital (D)	485.700,00	818.944,48	197.930,05	159.469,44	197.930,05	159.469,44	38.460,61
Investimentos	322.700,00	655.944,48	173.690,05	135.229,44	173.690,05	135.229,44	38.460,61
Inversões Financeiras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	103.000,00	103.000,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	103.000,00	103.000,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00
Outras Despesa de Capital							
Reserva de Contingência (E)	949.000,00	869.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	17.671.000,00	17.908.230,26	3.612.635,44	2.803.403,38	3.612.635,44	2.803.403,38	809.232,06
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)	949.000,00	711.769,74	(509.302,14)	632.869,30	(509.302,14)	632.869,30	14.374.495,26

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 1/2

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Exercício: 2017

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	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	179.479,91	179.479,91	900.520,09	161.180,86	161.180,86	18.299,05
031 - Acao Legislativa	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	179.479,91	179.479,91	877.520,09	161.180,86	161.180,86	18.299,05
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	3.454.000,00	194.119,31	3.648.119,31	694.001,55	694.001,55	2.954.117,76	567.788,57	567.788,57	126.212,98
122 - Administração Geral	3.359.000,00	175.133,53	3.534.133,53	640.693,32	640.693,32	2.893.440,21	514.480,34	514.480,34	126.212,98
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	95.000,00	18.985,78	113.985,78	53.308,23	53.308,23	60.677,55	53.308,23	53.308,23	0,00
08 - Assistência Social	843.360,00	20.000,00	863.360,00	156.465,11	156.465,11	706.894,89	111.570,69	111.570,69	44.894,42
241 - Assistência ao Idoso	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e Adolescente	76.000,00	0,00	76.000,00	12.103,36	12.103,36	63.896,64	12.103,36	12.103,36	0,00
244 - Assistência Comunitária	731.360,00	20.000,00	751.360,00	144.361,75	144.361,75	606.998,25	99.467,33	99.467,33	44.894,42
09 - Previdência Social	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	319.494,32	319.494,32	1.681.505,68	276.443,52	276.443,52	43.050,80
122 - Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00	65.390,08	65.390,08	134.609,92	22.339,28	22.339,28	43.050,80
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	254.104,24	254.104,24	1.546.895,76	254.104,24	254.104,24	0,00
10 - Saúde	4.498.700,00	-73.502,60	4.425.197,40	962.088,46	962.088,46	3.463.108,94	784.131,19	784.131,19	177.957,27
301 - Atenção Básica	4.383.000,00	-73.502,60	4.309.497,40	938.309,38	938.309,38	3.371.188,02	760.352,11	760.352,11	177.957,27
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial	37.700,00	0,00	37.700,00	6.588,80	6.588,80	31.111,20	6.588,80	6.588,80	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	78.000,00	0,00	78.000,00	17.190,28	17.190,28	60.809,72	17.190,28	17.190,28	0,00
12 - Educação	3.075.000,00	20.000,00	3.095.000,00	698.323,12	698.323,12	2.396.676,88	487.981,66	487.981,66	210.341,46
306 - Alimentação e Nutrição	400.000,00	0,00	400.000,00	34.528,95	34.528,95	365.471,05	34.528,95	34.528,95	0,00
361 - Ensino Fundamental	690.500,00	0,00	690.500,00	179.064,78	179.064,78	511.435,22	114.540,41	114.540,41	64.524,37

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 2/2

Entidade: Consolidado

Período: 1º Bimestre

Exercício: 2017

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS NO PERÍODO	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
362 - Ensino Médio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	120.000,00	20.000,00	140.000,00	107.964,78	107.964,78	32.035,22	23.783,49	23.783,49	84.181,29
365 - Ensino Infantil	1.862.500,00	0,00	1.862.500,00	376.764,61	376.764,61	1.485.735,39	315.128,81	315.128,81	61.635,80
13 - Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	383,12	383,12	9.616,88	0,00	0,00	383,12
392 - Difusão Cultural	10.000,00	0,00	10.000,00	383,12	383,12	9.616,88	0,00	0,00	383,12
15 - Urbanismo	1.157.940,00	76.613,55	1.234.553,55	271.290,80	271.290,80	963.262,75	206.697,19	206.697,19	64.593,61
451 - Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	76.613,55	186.613,55	78.675,55	78.675,55	107.938,00	40.214,94	40.214,94	38.460,61
452 - Serviços Urbanos	1.047.940,00	0,00	1.047.940,00	192.615,25	192.615,25	855.324,75	166.482,25	166.482,25	26.133,00
20 - Agricultura	353.000,00	0,00	353.000,00	48.435,44	48.435,44	304.564,56	45.760,13	45.760,13	2.675,31
606 - Extensão Rural	353.000,00	0,00	353.000,00	48.435,44	48.435,44	304.564,56	45.760,13	45.760,13	2.675,31
26 - Transporte	601.500,00	0,00	601.500,00	219.505,42	219.505,42	381.994,58	98.681,38	98.681,38	120.824,04
782 - Transporte Rodoviário	601.500,00	0,00	601.500,00	219.505,42	219.505,42	381.994,58	98.681,38	98.681,38	120.824,04
27 - Desporto e Lazer	596.500,00	0,00	596.500,00	63.168,19	63.168,19	533.331,81	63.168,19	63.168,19	0,00
812 - Desporto Comunitário	596.500,00	0,00	596.500,00	63.168,19	63.168,19	533.331,81	63.168,19	63.168,19	0,00
99 - Reserva de Contingencia	949.000,00	-79.119,31	869.880,69	0,00	0,00	869.880,69	0,00	0,00	0,00
999 - Extraorçamentaria	949.000,00	-79.119,31	869.880,69	0,00	0,00	869.880,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.620.000,00	158.110,95	18.778.110,95	3.612.635,44	3.612.635,44	15.165.475,51	2.803.403,38	2.803.403,38	809.232,06

Discriminacao	mar / 2016 set / 2016	abr / 2016 out / 2016	mai / 2016 nov / 2016	jun / 2016 dez / 2016	jul / 2016 jan / 2017	ago / 2016 fev / 2017	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	147.771,25	257.945,39	223.588,83	116.878,02	110.269,95	143.478,50	1.675.548,53	1.464.500,00
	186.602,60	82.637,01	88.283,84	113.250,83	110.597,74	94.244,57		
IPTU	6.910,99	96.401,21	13.072,94	12.489,71	11.974,48	11.868,56	187.166,85	220.000,00
	11.072,04	8.910,77	7.188,17	7.277,98	0,00	0,00		
IRRF	24.321,10	26.473,72	25.962,56	27.402,05	24.791,96	26.015,64	339.790,68	260.000,00
	26.606,14	26.110,37	30.873,19	45.493,07	27.329,43	28.411,45		
ITBI	7.260,00	1.540,00	1.900,00	1.806,00	560,00	0,00	24.787,82	15.000,00
	511,81	660,00	500,00	1.640,00	8.110,01	300,00		
ISS	104.353,22	112.853,19	178.481,53	71.331,33	70.151,98	101.308,66	1.055.395,95	900.000,00
	145.125,96	42.603,00	43.590,87	54.309,58	70.260,30	61.026,33		
Outras Receitas Tributarias	4.925,94	20.677,27	4.171,80	3.848,93	2.791,53	4.285,64	68.407,23	69.500,00
	3.286,65	4.352,87	6.131,61	4.530,20	4.898,00	4.506,79		
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	52.987,54	53.474,29	53.937,16	54.322,19	53.244,15	53.516,33	700.378,54	730.000,00
	59.326,04	53.621,67	56.878,14	139.453,94	11.252,61	58.364,48		
RECEITA PATRIMONIAL	86.377,46	91.298,14	78.292,38	88.855,34	89.513,81	106.128,64	1.284.409,07	953.000,00
	104.218,09	75.354,33	69.717,92	247.507,93	117.749,35	129.395,68		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	333,60	0,00	0,00	1.112,00	0,00	2.057,20	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	556,00	55,60	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.480.134,60	1.243.282,31	1.602.011,75	1.339.072,78	1.397.510,84	1.386.309,43	18.059.064,47	16.826.560,00
	1.160.858,88	1.346.899,95	1.830.326,07	2.415.596,63	1.559.914,67	1.297.146,56		
Cota-Parte do FPM	446.165,60	530.395,08	705.297,44	582.689,95	646.125,76	523.905,29	8.228.713,16	7.400.000,00
	426.039,67	517.167,42	943.564,69	1.475.020,69	627.676,80	804.664,77		
Cota-Parte do ICMS	755.798,13	555.046,71	685.116,87	518.629,27	592.271,28	674.321,38	7.038.623,56	6.700.000,00
	525.269,96	582.257,69	643.438,76	668.764,65	591.364,46	246.344,40		
Cota-Parte do IPVA	41.162,19	9.695,36	9.395,29	22.366,14	7.467,27	4.393,77	295.656,15	350.000,00
	22.641,74	6.788,59	7.606,31	14.497,19	97.905,88	51.736,42		

Discriminacao	mar / 2016 set / 2016	abr / 2016 out / 2016	mai / 2016 nov / 2016	jun / 2016 dez / 2016	jul / 2016 jan / 2017	ago / 2016 fev / 2017	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do ITR	1.380,03 18.744,45	0,00 40.114,78	770,78 12.448,93	2.396,70 12.781,58	764,07 12.765,55	34,72 410,43	102.612,02	80.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.957,12 2.957,12	2.957,12 2.957,12	2.957,12 2.957,12	2.957,12 2.957,12	2.957,12 2.340,42	2.957,12 2.340,42	34.252,04	35.000,00
Transferências do FUNDEB	80.454,31 50.527,54	54.628,97 56.155,36	67.129,83 64.667,29	51.562,58 69.572,01	55.841,39 108.458,18	59.569,01 49.830,24	768.396,71	800.000,00
Outras Transferências Correntes	152.217,22 114.678,40	90.559,07 141.458,99	131.344,42 155.642,97	158.471,02 172.003,39	92.083,95 119.403,38	121.128,14 141.819,88	1.590.810,83	1.461.560,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.350,19 32.455,47	46.240,48 13.520,04	51.444,56 12.989,19	29.012,05 27.240,50	54.970,80 7.946,45	52.940,45 34.320,49	433.430,67	276.540,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.837.621,04 1.543.461,08	1.692.574,21 1.572.033,00	2.009.274,68 2.058.195,16	1.628.140,38 2.943.605,83	1.706.621,55 1.807.516,42	1.742.373,35 1.613.471,78	22.154.888,48	20.253.100,00
DEDUÇÕES								
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S	47.141,71 47.531,14	47.088,59 47.703,88	48.135,28 51.523,33	48.384,43 133.712,19	47.751,89 5.772,66	47.389,47 52.678,89	624.813,46	680.000,00
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	80.454,31 50.527,54	54.628,97 56.155,36	67.129,83 64.667,29	51.562,58 69.572,01	55.841,39 108.458,18	59.569,01 49.830,24	768.396,71	800.000,00
Total Deduções	127.596,02 98.058,68	101.717,56 103.859,24	115.265,11 116.190,62	99.947,01 203.284,20	103.593,28 114.230,84	106.958,48 102.509,13	1.393.210,17	1.485.000,00
FUNDEB								
Fundeb Recebido	80.454,31 50.527,54	54.628,97 56.155,36	67.129,83 64.667,29	51.562,58 69.572,01	55.841,39 108.458,18	59.569,01 49.830,24	768.396,71	800.000,00
Fundeb Retido	250.295,34 199.918,71	220.380,15 230.712,21	281.655,33 322.955,90	226.376,67 368.864,87	205.894,16 267.109,20	241.030,72 221.678,88	3.036.872,14	14.615.500,00
Receita Corrente Líquida:	1.710.025,02 1.445.402,4	1.590.856,65 1.468.173,76	1.894.009,57 1.942.004,54	1.528.193,37 2.740.321,63	1.603.028,27 1.693.285,58	1.635.414,87 1.510.962,65	20.761.678,31	18.768.100,00

Município de MONÇÕES

1º Bimestre de 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

03/04/2017

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	1.272.000,00	1.272.000,00	130.472,56	130.472,56	1.141.527,44
Contribuições dos Serviços Ativos	671.000,00	671.000,00	57.468,59	57.468,59	613.531,41
Contribuições dos Serviços Inativos	8.000,00	8.000,00	982,96	982,96	7.017,04
Contribuições dos Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Patrimoniais	801.000,00	801.000,00	191.928,16	191.928,16	609.071,84
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	92.000,00	92.000,00	24.240,00	24.240,00	67.760,00
Total	2.850.000,00	2.850.000,00	405.092,27	405.092,27	2.444.907,73

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	1.100.000,00	1.100.000,00	167.340,20	167.340,20	167.340,20	167.340,20	932.659,80
Pensionistas	500.000,00	500.000,00	67.927,24	67.927,24	67.927,24	67.927,24	432.072,76
Outros Benefícios	200.000,00	200.000,00	18.836,80	18.836,80	18.836,80	18.836,80	181.163,20
Outras Despesas	1.050.000,00	1.050.000,00	65.390,08	65.390,08	22.339,28	22.339,28	984.609,92
Total	2.850.000,00	2.850.000,00	319.494,32	319.494,32	276.443,52	276.443,52	2.530.505,68
III - Resultado			85.597,95	85.597,95	128.648,75	128.648,75	

IV - Disponibilidades Financeiras			
Receitas	445.780,26	Despesas	315.335,67
Orçamentárias	405.092,27	Orçamentárias Pagas	274.647,68
Extra-Orçamentárias	40.687,99	Extra-Orçamentárias	40.687,99
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	8.485.782,61	Saldo Atual	8.616.227,20
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	1.892.761,92	Bancos	1.872.031,21
Aplicações Financeiras	6.593.020,69	Aplicações Financeiras	6.744.195,99
Total Geral	8.931.562,87	Total Geral	8.931.562,87

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Exercício: 2017
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Período de Referência Janeiro/Fevereiro

LRF, art. 55, inciso III

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016	Em 31 dez 2016	Em 28 Feb 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	210.137,78	210.137,78	210.137,78
DEDUÇÕES (II)*	10.752.348,09	10.752.348,09	11.815.315,29
Ativo Disponível	4.163.967,22	4.163.967,22	5.065.358,69
Haveres Financeiros	6.588.380,87	6.588.380,87	6.752.086,17
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	2.129,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	(10.542.210,31)	(10.542.210,31)	(11.605.177,51)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V)	(10.542.210,31)	(10.542.210,31)	(11.605.177,51)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan até Bimestre	
RESULTADO NOMINAL	-1.062.967,20	-1.062.967,20	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA		0,00	

(*) 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)	23.023.200,00	2.877.243,03	2.877.243,03
Receitas Tributárias	1.464.500,00	204.842,31	204.842,31
IPTU	220.000,00	0,00	0,00
ISS	900.000,00	131.286,63	131.286,63
ITBI	15.000,00	8.410,01	8.410,01
IRRF	260.000,00	55.740,88	55.740,88
Outras Receitas Tributárias	69.500,00	9.404,79	9.404,79
Receitas de Contribuição	730.000,00	69.617,09	69.617,09
Receitas Previdenciárias	680.000,00	58.451,55	58.451,55
Outras Receitas Contribuição	50.000,00	11.165,54	11.165,54
Receita Patrimonial Líquida	803.000,00	192.187,94	192.187,94
Receita Patrimonial	953.000,00	247.145,03	247.145,03
(-) Aplicações Financeiras	150.000,00	54.957,09	54.957,09
Transferências Correntes	19.746.660,00	2.368.273,15	2.368.273,15
FPM	8.880.000,00	1.145.873,32	1.145.873,32
ICMS	8.040.000,00	670.167,13	670.167,13
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.826.660,00	552.232,70	552.232,70
Demais Receitas Correntes	279.040,00	42.322,54	42.322,54
Dívida Ativa	95.540,00	10.643,50	10.643,50
Diversas Receitas Correntes	183.500,00	31.679,04	31.679,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	373.600,00	373.600,00
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	292.000,00	292.000,00
Transferências de Capital	0,00	81.600,00	81.600,00
Convênios	0,00	81.600,00	81.600,00
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI=II-III-IV-V)	0,00	81.600,00	81.600,00
Receita Primária Total (VII=I+VI)	23.038.200,00	3.250.843,03	3.250.843,03
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.148.271,56	2.643.933,94	2.643.933,94
Pessoal e Encargos Sociais	11.477.000,00	1.807.992,52	1.807.992,52
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.000,00	82,45	82,45
Outras Despesas Correntes	5.664.271,56	835.858,97	835.858,97
Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)	17.141.271,56	2.643.851,49	2.643.851,49
DESPESA DE CAPITAL (XI)	1.152.188,96	159.469,44	159.469,44
Investimentos	989.188,96	135.229,44	135.229,44
Inversões Financeiras	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	103.000,00	24.240,00	24.240,00
Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)	1.049.188,96	135.229,44	135.229,44
Reserva de Contingência (XVI)	869.880,69	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII=X+XV+XVI+XVII)	19.060.341,21	2.779.080,93	2.779.080,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII)	3.977.858,79	471.762,10	471.762,10

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

R\$ 1,00

CNPJ: 598549270001-31

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Fevereiro Exercício: 2017

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	106.734,89	0,00	0,00	106.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal	106.734,89	0,00	0,00	106.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.R:01	11.069,54	0,00	0,00	11.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95.665,35	0,00	0,00	95.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.734,89	0,00	0,00	106.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00