

| 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>3.256.901,83</b> | <b>6.034.333,28</b>   | <b>6.471.211,71</b> | <b>11.631.788,29</b> |
| Tributárias                          | 1.496.500,00         | 1.496.500,00         | 249.416,64            | 405.716,64          | 498.833,28            | 621.197,06          | 875.302,94           |
| Impostos                             | 1.402.500,00         | 1.402.500,00         | 233.749,98            | 380.113,43          | 467.499,96            | 590.448,05          | 812.051,95           |
| IPTU                                 | 135.000,00           | 135.000,00           | 22.500,00             | 103.312,20          | 45.000,00             | 103.312,20          | 31.687,80            |
| ISSQN                                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 166.666,66            | 217.206,41          | 333.333,32            | 384.657,87          | 615.342,13           |
| ITBI                                 | 17.500,00            | 17.500,00            | 2.916,66              | 8.800,00            | 5.833,32              | 9.385,00            | 8.115,00             |
| IRRF                                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 41.666,66             | 50.794,82           | 83.333,32             | 93.092,98           | 156.907,02           |
| Taxas                                | 93.000,00            | 93.000,00            | 15.500,00             | 25.603,21           | 31.000,00             | 30.749,01           | 62.250,99            |
| Contribuição de Melhoria             | 1.000,00             | 1.000,00             | 166,66                | 0,00                | 333,32                | 0,00                | 1.000,00             |
| Contribuições                        | 1.885.350,00         | 1.885.350,00         | 314.225,00            | 303.843,90          | 628.450,00            | 591.042,73          | 1.294.307,27         |
| Patrimoniais                         | 672.500,00           | 672.500,00           | 112.083,32            | 177.675,60          | 224.166,64            | 409.217,96          | 263.282,04           |
| 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                | 333,60              | 666,68                | 711,60              | 1.288,40             |
| Transferências Correntes             | 16.490.250,00        | 16.490.250,00        | 2.748.375,00          | 2.723.416,91        | 5.496.750,00          | 5.617.588,31        | 10.872.661,69        |
| (-) Contas Redutoras                 | (2.858.600,00)       | (2.858.600,00)       | (476.433,34)          | (470.675,49)        | (952.866,68)          | (977.433,83)        | (1.881.166,17)       |
| Outras Receitas Correntes            | 415.000,00           | 415.000,00           | 69.166,68             | 116.590,67          | 138.333,36            | 208.887,88          | 206.112,12           |
| <b>Receita de Capital (B)</b>        | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>       | <b>29.853,10</b>    | <b>5.000,00</b>       | <b>29.853,10</b>    | <b>(14.853,10)</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                | 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                  | 29.853,10           | 0,00                  | 29.853,10           | (29.853,10)          |
| 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>3.286.754,93</b> | <b>6.039.333,28</b>   | <b>6.501.064,81</b> | <b>11.616.935,19</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>16.293.530,75</b> | <b>3.851.795,77</b>   | <b>3.104.153,95</b> | <b>7.300.401,96</b>   | <b>5.720.569,90</b> | <b>1.579.832,06</b>  |
| Pessoal/Encargos Sociais             | 10.527.000,00        | 10.497.000,00        | 1.739.653,41          | 1.739.653,41        | 3.378.698,03          | 3.378.698,03        | 0,00                 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna     | 26.000,00            | 26.000,00            | 1.068,16              | 1.068,16            | 3.369,63              | 3.369,63            | 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         | 5.770.530,75         | 2.111.074,20          | 1.363.432,38        | 3.918.334,30          | 2.338.502,24        | 1.579.832,06         |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>       | <b>696.500,00</b>    | <b>1.320.027,53</b>  | <b>177.633,78</b>     | <b>144.706,21</b>   | <b>793.573,27</b>     | <b>364.045,49</b>   | <b>429.527,78</b>    |
| Investimentos                        | 396.500,00           | 1.030.027,53         | 134.520,12            | 98.109,69           | 686.291,28            | 269.279,47          | 417.011,81           |
| 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           | 43.113,66             | 46.596,52           | 107.281,99            | 94.766,02           | 12.515,97            |
| 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           | 43.113,66             | 46.596,52           | 107.281,99            | 94.766,02           | 12.515,97            |
| 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>17.613.558,28</b> | <b>4.029.429,55</b>   | <b>3.248.860,16</b> | <b>8.093.975,23</b>   | <b>6.084.615,39</b> | <b>2.009.359,84</b>  |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)</b> | <b>1.171.000,00</b>  | <b>504.441,72</b>    | <b>(1.009.762,91)</b> | <b>37.894,77</b>    | <b>(2.054.641,95)</b> | <b>416.449,42</b>   | <b>9.607.575,35</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 1/2

Entidade: Consolidado

Período: 2º 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 LIQUIDADAS 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>141.904,16</b>              | <b>327.701,90</b>                 | <b>672.298,10</b>   | <b>150.548,62</b>              | <b>294.539,53</b>               | <b>33.162,37</b>  |
| 031 - Acao Legislativa                    | 980.000,00          | 0,00                            | 980.000,00          | 141.904,16                     | 307.701,90                        | 672.298,10          | 147.065,76                     | 287.055,50                      | 20.646,40         |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna   | 20.000,00           | 0,00                            | 20.000,00           | 0,00                           | 20.000,00                         | 0,00                | 3.482,86                       | 7.484,03                        | 12.515,97         |
| <b>04 - Administração</b>                 | <b>3.396.250,00</b> | <b>-82.733,74</b>               | <b>3.313.516,26</b> | <b>881.526,78</b>              | <b>1.570.401,07</b>               | <b>1.743.115,19</b> | <b>603.466,73</b>              | <b>1.138.995,98</b>             | <b>431.405,09</b> |
| 122 - Administração Geral                 | 3.096.250,00        | -82.733,74                      | 3.013.516,26        | 837.344,96                     | 1.479.749,45                      | 1.533.766,81        | 559.284,91                     | 1.048.344,36                    | 431.405,09        |
| 841 - Refinanciamento da Dívida Interna   | 300.000,00          | 0,00                            | 300.000,00          | 44.181,82                      | 90.651,62                         | 209.348,38          | 44.181,82                      | 90.651,62                       | 0,00              |
| <b>08 - Assistência Social</b>            | <b>790.250,00</b>   | <b>12.000,00</b>                | <b>802.250,00</b>   | <b>125.457,97</b>              | <b>244.734,15</b>                 | <b>557.515,85</b>   | <b>108.584,52</b>              | <b>221.225,10</b>               | <b>23.509,05</b>  |
| 241 - Assistência ao Idoso                | 52.000,00           | -10.000,00                      | 42.000,00           | 0,00                           | 0,00                              | 42.000,00           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00              |
| 243 - Assistência à Criança e Adolescente | 73.000,00           | 0,00                            | 73.000,00           | 10.648,00                      | 22.442,30                         | 50.557,70           | 10.648,00                      | 22.442,30                       | 0,00              |
| 244 - Assistência Comunitária             | 665.250,00          | 22.000,00                       | 687.250,00          | 114.809,97                     | 222.291,85                        | 464.958,15          | 97.936,52                      | 198.782,80                      | 23.509,05         |
| <b>09 - Previdência Social</b>            | <b>1.797.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.797.000,00</b> | <b>238.754,30</b>              | <b>564.434,70</b>                 | <b>1.232.565,30</b> | <b>255.920,00</b>              | <b>495.771,90</b>               | <b>68.662,80</b>  |
| 122 - Administração Geral                 | 187.000,00          | 0,00                            | 187.000,00          | 8.717,86                       | 114.400,56                        | 72.599,44           | 25.883,56                      | 45.737,76                       | 68.662,80         |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário   | 1.610.000,00        | 0,00                            | 1.610.000,00        | 230.036,44                     | 450.034,14                        | 1.159.965,86        | 230.036,44                     | 450.034,14                      | 0,00              |
| <b>10 - Saúde</b>                         | <b>4.340.500,00</b> | <b>145.213,43</b>               | <b>4.485.713,43</b> | <b>1.149.104,64</b>            | <b>2.129.919,29</b>               | <b>2.355.794,14</b> | <b>815.157,84</b>              | <b>1.577.391,53</b>             | <b>552.527,76</b> |
| 301 - Atenção Básica                      | 4.208.000,00        | 148.113,43                      | 4.356.113,43        | 1.137.306,01                   | 2.080.398,46                      | 2.275.714,97        | 803.359,21                     | 1.527.870,70                    | 552.527,76        |
| 302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial | 52.000,00           | -5.000,00                       | 47.000,00           | 1.413,00                       | 9.508,39                          | 37.491,61           | 1.413,00                       | 9.508,39                        | 0,00              |
| 305 - Vigilância Epidemiológica           | 80.500,00           | 2.100,00                        | 82.600,00           | 10.385,63                      | 40.012,44                         | 42.587,56           | 10.385,63                      | 40.012,44                       | 0,00              |
| <b>12 - Educação</b>                      | <b>2.895.500,00</b> | <b>109.067,71</b>               | <b>3.004.567,71</b> | <b>703.189,39</b>              | <b>1.375.122,12</b>               | <b>1.629.445,59</b> | <b>594.087,63</b>              | <b>1.083.630,49</b>             | <b>291.491,63</b> |
| 306 - Alimentação e Nutrição              | 380.000,00          | -40.000,00                      | 340.000,00          | 86.148,83                      | 114.972,06                        | 225.027,94          | 86.148,83                      | 114.972,06                      | 0,00              |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 760.500,00          | -25.000,00                      | 735.500,00          | 132.923,33                     | 273.240,73                        | 462.259,27          | 89.422,66                      | 200.089,23                      | 73.151,50         |

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕE

Página: 2/2

Entidade: Consolidado

Período: 2º 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 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               | 130.000,00           | 0,00                            | 130.000,00           | 42.704,38                      | 116.828,14                        | 13.171,86            | 33.292,50                      | 47.704,46                       | 69.123,68           |
| 365 - Ensino Infantil               | 1.623.000,00         | 174.067,71                      | 1.797.067,71         | 441.412,85                     | 870.081,19                        | 926.986,52           | 385.223,64                     | 720.864,74                      | 149.216,45          |
| <b>13 - Cultura</b>                 | <b>22.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>22.000,00</b>     | <b>1.469,90</b>                | <b>1.469,90</b>                   | <b>20.530,10</b>     | <b>1.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>                 | <b>469,90</b>       |
| 392 - Difusão Cultural              | 22.000,00            | 0,00                            | 22.000,00            | 1.469,90                       | 1.469,90                          | 20.530,10            | 1.000,00                       | 1.000,00                        | 469,90              |
| <b>15 - Urbanismo</b>               | <b>1.125.000,00</b>  | <b>398.010,88</b>               | <b>1.523.010,88</b>  | <b>336.681,57</b>              | <b>955.524,22</b>                 | <b>567.486,66</b>    | <b>261.575,69</b>              | <b>576.004,76</b>               | <b>379.519,46</b>   |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana        | 110.000,00           | 398.060,88                      | 508.060,88           | 22.500,37                      | 356.824,07                        | 151.236,81           | 22.500,37                      | 94.338,34                       | 262.485,73          |
| 452 - Serviços Urbanos              | 1.015.000,00         | -50,00                          | 1.014.950,00         | 314.181,20                     | 598.700,15                        | 416.249,85           | 239.075,32                     | 481.666,42                      | 117.033,73          |
| <b>20 - Agricultura</b>             | <b>356.000,00</b>    | <b>500,00</b>                   | <b>356.500,00</b>    | <b>68.015,77</b>               | <b>125.469,15</b>                 | <b>231.030,85</b>    | <b>64.552,80</b>               | <b>121.005,15</b>               | <b>4.464,00</b>     |
| 606 - Extensão Rural                | 356.000,00           | 500,00                          | 356.500,00           | 68.015,77                      | 125.469,15                        | 231.030,85           | 64.552,80                      | 121.005,15                      | 4.464,00            |
| <b>26 - Transporte</b>              | <b>584.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>                | <b>614.000,00</b>    | <b>169.279,14</b>              | <b>315.969,35</b>                 | <b>298.030,65</b>    | <b>97.239,49</b>               | <b>185.140,66</b>               | <b>130.828,69</b>   |
| 782 - Transporte Rodoviário         | 584.000,00           | 30.000,00                       | 614.000,00           | 169.279,14                     | 315.969,35                        | 298.030,65           | 97.239,49                      | 185.140,66                      | 130.828,69          |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>        | <b>640.500,00</b>    | <b>54.500,00</b>                | <b>695.000,00</b>    | <b>214.045,93</b>              | <b>483.229,38</b>                 | <b>211.770,62</b>    | <b>296.726,84</b>              | <b>389.910,29</b>               | <b>93.319,09</b>    |
| 812 - Desporto Comunitário          | 640.500,00           | 54.500,00                       | 695.000,00           | 214.045,93                     | 483.229,38                        | 211.770,62           | 296.726,84                     | 389.910,29                      | 93.319,09           |
| <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>316.558,28</b>               | <b>18.434.558,28</b> | <b>4.029.429,55</b>            | <b>8.093.975,23</b>               | <b>10.340.583,05</b> | <b>3.248.860,16</b>            | <b>6.084.615,39</b>             | <b>2.009.359,84</b> |

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

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

**Período de Referência Março/Abril**

LRF, art. 55, inciso III

Valores Expressos em R\$

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO                 |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2015        | Em 29 fev 2016   | Em 30 Abr 2016        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>   | <b>389.290,20</b>     | <b>342.501,07</b>  | <b>294.524,18</b>     |
| <b>DEDUÇÕES (II)*</b>   | <b>8.308.152,62</b>   | <b>9.256.061,36</b>  | <b>9.042.098,18</b>   |
| Ativo Disponível  | 3.236.871,79          | 4.037.570,63   | 3.694.013,92          |
| Haveres Financeiros   | 5.071.280,83          | 5.218.490,73   | 5.348.084,26          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)</b>  | <b>(7.918.862,42)</b> | <b>(8.913.560,29)</b>  | <b>(8.747.574,00)</b> |
| Receita de Privatizações (IV)   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  |
| Passivos Reconhecidos (V)   | 179.152,42            | 227.321,92   | 84.386,40             |
| <b>DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V)</b>   | <b>(8.098.014,84)</b> | <b>(9.140.882,21)</b>  | <b>(8.831.960,40)</b> |
| ESPECIFICAÇÃO   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |  |                       |
|   | No Bimestre           | Jan até Bimestre   |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>  | <b>308.921,81</b>     | <b>-733.945,56</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 negativos. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>REALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                       | No Bimestre         | Até Bimestre        |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                   | <b>22.420.700,00</b>  | <b>3.037.728,65</b> | <b>6.035.377,48</b> |
| Receitas Tributárias                                      | 1.496.500,00          | 405.716,64          | 621.197,06          |
| IPTU  | 135.000,00            | 103.312,20          | 103.312,20          |
| ISS   | 1.000.000,00          | 217.206,41          | 384.657,87          |
| ITBI  | 17.500,00             | 8.800,00            | 9.385,00            |
| IRRF  | 250.000,00            | 50.794,82           | 93.092,98           |
| Outras Receitas Tributárias                               | 94.000,00             | 25.603,21           | 30.749,01           |
| Receitas de Contribuição                                  | 655.350,00            | 106.461,83          | 206.000,34          |
| Receitas Previdenciárias                                  | 634.000,00            | 94.230,30           | 181.936,24          |
| Outras Receitas Contribuição                              | 21.350,00             | 12.231,53           | 24.064,10           |
| Receita Patrimonial Líquida                               | 503.000,00            | 155.884,49          | 358.426,12          |
| Receita Patrimonial                                       | 672.500,00            | 177.675,60          | 409.217,96          |
| (-) Aplicações Financeiras                                | 169.500,00            | 21.791,11           | 50.791,84           |
| Transferências Correntes                                  | 19.348.850,00         | 2.252.741,42        | 4.640.154,48        |
| FPM   | 8.760.000,00          | 781.248,61          | 1.838.271,36        |
| ICMS  | 7.800.000,00          | 1.048.675,91        | 1.885.137,84        |
| Convênios   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                           | 2.788.850,00          | 422.816,90          | 916.745,28          |
| Demais Receitas Correntes                                 | 417.000,00            | 116.924,27          | 209.599,48          |
| Dívida Ativa  | 207.000,00            | 82.445,43           | 141.622,62          |
| Diversas Receitas Correntes                               | 210.000,00            | 34.478,84           | 67.976,86           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | <b>15.000,00</b>      | <b>29.853,10</b>    | <b>29.853,10</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                  | 29.853,10           | 29.853,10           |
| Convênios   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Transferências Capital                             | 0,00                  | 29.853,10           | 29.853,10           |
| 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>29.853,10</b>    | <b>29.853,10</b>    |
| <b>Receita Primária Total (VII=I+VI)</b>                  | <b>22.435.700,00</b>  | <b>3.067.581,75</b> | <b>6.065.230,58</b> |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DESPESAS<br>PRIMÁRIAS | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|   |                       | No Bimestre         | Até Bimestre        |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                          | <b>16.538.208,49</b>  | <b>3.104.153,95</b> | <b>5.720.569,90</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.497.000,00         | 1.739.653,41        | 3.378.698,03        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                           | 26.000,00             | 1.068,16            | 3.369,63            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.015.208,49          | 1.363.432,38        | 2.338.502,24        |
| <b>Despesas Primárias Correntes (X=VIII-IX)</b>           | <b>16.512.208,49</b>  | <b>3.103.085,79</b> | <b>5.717.200,27</b> |
| <b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>                            | <b>1.987.155,06</b>   | <b>144.706,21</b>   | <b>364.045,49</b>   |
| Investimentos   | 1.697.155,06          | 98.109,69           | 269.279,47          |
| 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            | 46.596,52           | 94.766,02           |
| <b>Despesas Primárias de Capital (XV=XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>1.697.155,06</b>   | <b>98.109,69</b>    | <b>269.279,47</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>19.030.363,55</b>  | <b>3.201.195,48</b> | <b>5.986.479,74</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX=VII-XVIII)</b>                 | <b>3.405.336,45</b>   | <b>(133.613,73)</b> | <b>78.750,84</b>    |

| Discriminacao                   | mai / 2015<br>nov / 2015 | jun / 2015<br>dez / 2015 | jul / 2015<br>jan / 2016 | ago / 2015<br>fev / 2016 | set / 2015<br>mar / 2016 | out / 2015<br>abr / 2016 | Total (ultimos<br>12 meses) | Previsão             |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                             |                      |
| <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>     | <b>63.830,66</b>         | <b>121.908,45</b>        | <b>120.331,56</b>        | <b>187.291,67</b>        | <b>193.015,60</b>        | <b>160.541,72</b>        | <b>1.841.083,63</b>         | <b>1.496.500,00</b>  |
|                                 | <b>205.256,97</b>        | <b>167.709,94</b>        | <b>88.458,63</b>         | <b>127.021,79</b>        | <b>147.771,25</b>        | <b>257.945,39</b>        |                             |                      |
| IPTU                            | 11.952,70                | 14.619,52                | 12.265,60                | 10.169,07                | 3.478,04                 | 1.532,85                 | 168.235,48                  | 135.000,00           |
|                                 | 2.786,07                 | 8.119,43                 | 0,00                     | 0,00                     | 6.910,99                 | 96.401,21                |                             |                      |
| IRRF                            | 19.135,11                | 21.238,86                | 19.528,71                | 19.889,09                | 20.096,46                | 18.632,31                | 274.269,25                  | 250.000,00           |
|                                 | 27.456,90                | 35.198,83                | 16.944,46                | 25.353,70                | 24.321,10                | 26.473,72                |                             |                      |
| ITBI                            | 0,00                     | 2.200,38                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00                     | 14.435,44                | 32.020,82                   | 17.500,00            |
|                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 585,00                   | 7.260,00                 | 1.540,00                 |                             |                      |
| ISS                             | 21.421,71                | 77.838,95                | 81.000,36                | 149.931,07               | 166.560,56               | 122.539,12               | 1.293.594,48                | 1.000.000,00         |
|                                 | 171.657,19               | 117.987,65               | 68.058,38                | 99.393,08                | 104.353,22               | 112.853,19               |                             |                      |
| Outras Receitas Tributarias     | 11.321,14                | 6.010,74                 | 4.536,89                 | 4.302,44                 | 2.880,54                 | 3.402,00                 | 72.963,60                   | 94.000,00            |
|                                 | 3.356,81                 | 6.404,03                 | 3.455,79                 | 1.690,01                 | 4.925,94                 | 20.677,27                |                             |                      |
| <b>RECEITA CONTRIBUIÇÃO</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>24.064,10</b>            | <b>655.350,00</b>    |
|                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>6.519,20</b>          | <b>5.313,37</b>          | <b>5.845,83</b>          | <b>6.385,70</b>          |                             |                      |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>      | <b>12.247,00</b>         | <b>13.148,31</b>         | <b>13.488,95</b>         | <b>12.978,84</b>         | <b>10.006,32</b>         | <b>13.416,32</b>         | <b>147.613,04</b>           | <b>672.500,00</b>    |
|                                 | <b>12.095,81</b>         | <b>9.275,82</b>          | <b>13.178,66</b>         | <b>15.985,90</b>         | <b>13.203,55</b>         | <b>8.587,56</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>0,00</b>              | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>1.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>3.411,60</b>             | <b>2.000,00</b>      |
|                                 | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>378,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>333,60</b>            |                             |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b> | <b>1.306.287,05</b>      | <b>1.345.514,55</b>      | <b>1.064.923,95</b>      | <b>1.161.383,09</b>      | <b>1.192.752,41</b>      | <b>1.172.059,04</b>      | <b>15.799.805,99</b>        | <b>16.490.250,00</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>1.480.134,60</b>      | <b>1.243.282,31</b>      |                             |                      |
| Cota-Parte do FPM               | 665.265,98               | 578.848,83               | 507.052,48               | 501.300,39               | 417.937,24               | 475.681,84               | 6.889.178,45                | 7.300.000,00         |
|                                 | 537.082,15               | 908.170,50               | 586.750,98               | 734.527,38               | 446.165,60               | 530.395,08               |                             |                      |
| Cota-Parte do ICMS              | 459.654,42               | 563.078,88               | 419.478,99               | 455.818,71               | 535.045,46               | 473.462,08               | 6.310.674,04                | 6.500.000,00         |
|                                 | 405.385,43               | 642.327,86               | 596.858,59               | 448.718,78               | 755.798,13               | 555.046,71               |                             |                      |
| Cota-Parte do IPVA              | 7.530,96                 | 5.847,23                 | 6.652,85                 | 14.862,11                | 20.499,22                | 19.593,63                | 312.037,99                  | 340.000,00           |
|                                 | 25.013,32                | 22.167,54                | 87.581,58                | 51.432,00                | 41.162,19                | 9.695,36                 |                             |                      |

| Discriminacao                          | mai / 2015<br>nov / 2015             | jun / 2015<br>dez / 2015             | jul / 2015<br>jan / 2016             | ago / 2015<br>fev / 2016             | set / 2015<br>mar / 2016             | out / 2015<br>abr / 2016             | Total (ultimos<br>12 meses) | Previsão             |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cota-Parte do ITR                      | 0,00<br>13.117,42                    | 0,00<br>10.939,89                    | 404,30<br>11.385,72                  | 94,92<br>1.409,10                    | 23.226,70<br>1.380,03                | 35.955,69<br>0,00                    | 97.913,77                   | 75.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996           | 2.380,93<br>2.380,93                 | 2.380,93<br>2.380,93                 | 2.380,93<br>2.957,12                 | 2.380,93<br>2.957,12                 | 2.380,93<br>2.957,12                 | 2.380,93<br>2.957,12                 | 30.875,92                   | 30.000,00            |
| Transferências do FUNDEB               | 65.009,21<br>57.190,40               | 77.865,18<br>89.576,07               | 57.949,86<br>86.685,71               | 62.887,19<br>55.055,73               | 72.914,07<br>80.454,31               | 65.266,76<br>54.628,97               | 825.483,46                  | 785.000,00           |
| Outras Transferências Correntes        | 106.445,55<br>136.357,23             | 117.493,50<br>87.207,92              | 71.004,54<br>149.290,37              | 124.038,84<br>78.561,22              | 120.748,79<br>152.217,22             | 99.718,11<br>90.559,07               | 1.333.642,36                | 1.460.250,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>13.280,63<br/>66.556,72</b>       | <b>17.421,51<br/>56.681,95</b>       | <b>23.557,51<br/>29.088,15</b>       | <b>43.906,36<br/>44.274,78</b>       | <b>60.314,15<br/>32.179,89</b>       | <b>31.043,66<br/>27.922,71</b>       | <b>446.228,02</b>           | <b>415.000,00</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>1.395.645,34<br/>1.460.536,38</b> | <b>1.498.092,82<br/>1.996.438,42</b> | <b>1.222.301,97<br/>1.659.132,71</b> | <b>1.407.059,96<br/>1.565.257,17</b> | <b>1.457.088,48<br/>1.679.135,12</b> | <b>1.377.060,74<br/>1.544.457,27</b> | <b>18.262.206,38</b>        | <b>19.731.600,00</b> |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                             |                      |
| Contribuição do Servidor ao R.P.P.S    | 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                        | 634.000,00           |
| 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                    | 65.009,21<br>57.190,40               | 77.865,18<br>89.576,07               | 57.949,86<br>86.685,71               | 62.887,19<br>55.055,73               | 72.914,07<br>80.454,31               | 65.266,76<br>54.628,97               | 825.483,46                  | 785.000,00           |
| <b>Total Deduções</b>                  | <b>65.009,21<br/>57.190,40</b>       | <b>77.865,18<br/>89.576,07</b>       | <b>57.949,86<br/>86.685,71</b>       | <b>62.887,19<br/>55.055,73</b>       | <b>72.914,07<br/>80.454,31</b>       | <b>65.266,76<br/>54.628,97</b>       | <b>825.483,46</b>           | <b>1.424.000,00</b>  |
| <b>FUNDEB</b>                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                             |                      |
| Fundeb Recebido                        | 65.009,21<br>57.190,40               | 77.865,18<br>89.576,07               | 57.949,86<br>86.685,71               | 62.887,19<br>55.055,73               | 72.914,07<br>80.454,31               | 65.266,76<br>54.628,97               | 825.483,46                  | 785.000,00           |
| Fundeb Retido                          | 227.680,95<br>197.382,27             | 230.853,25<br>259.840,28             | 172.198,52<br>258.110,40             | 195.604,05<br>248.647,94             | 200.585,95<br>250.295,34             | 203.659,71<br>220.380,15             | 2.665.238,81                | 14.293.000,00        |
| Receita Corrente Líquida:              | 1.330.636,13<br>1.403.345,98         | 1.420.227,64<br>1.906.862,35         | 1.164.352,11<br>1.572.447,           | 1.344.172,77<br>1.510.201,44         | 1.384.174,41<br>1.598.680,81         | 1.311.793,98<br>1.489.828,3          | 17.436.722,92               | 18.307.600,          |

## Município de MONÇÕES

2º 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

24/05/2016

| 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        | 197.382,07          | 385.042,39          | 844.957,61          |
| Contribuições dos Serviços Ativos   | 621.000,00          | 621.000,00          | 92.123,86           | 179.396,36          | 441.603,64          |
| Contribuições dos Serviços Inativos | 8.000,00            | 8.000,00            | 2.106,44            | 2.539,88            | 5.460,12            |
| Contribuições dos Pensionistas      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| Receitas Patrimoniais               | 501.000,00          | 501.000,00          | 155.884,49          | 358.262,29          | 142.737,71          |
| 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          | 56.488,07           | 75.422,35           | 172.577,65          |
| <b>Total</b>                        | <b>2.618.000,00</b> | <b>2.618.000,00</b> | <b>503.984,93</b>   | <b>1.000.663,27</b> | <b>1.617.336,73</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        | 153.209,21        | 300.421,76        | 153.209,21        | 300.421,76        | 699.578,24          |
| Pensionistas                  | 400.000,00          | 400.000,00          | 63.134,05         | 125.185,64        | 63.134,05         | 125.185,64        | 274.814,36          |
| Outros Benefícios             | 200.000,00          | 200.000,00          | 13.693,18         | 24.426,74         | 13.693,18         | 24.426,74         | 175.573,26          |
| Outras Despesas               | 1.018.000,00        | 1.018.000,00        | 8.717,86          | 114.400,56        | 25.883,56         | 45.737,76         | 903.599,44          |
| <b>Total</b>                  | <b>2.618.000,00</b> | <b>2.618.000,00</b> | <b>238.754,30</b> | <b>564.434,70</b> | <b>255.920,00</b> | <b>495.771,90</b> | <b>2.053.565,30</b> |
|                               |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| III - Resultado               |                     |                     | 265.230,63        | 436.228,57        | 248.064,93        | 504.891,37        |                     |

| IV - Disponibilidades Financeiras |                     |                           |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas                          | 1.087.036,21        | <b>Despesas</b>           | 574.569,95          |
| Orçamentárias                     | 1.000.663,27        | Orçamentárias Pagas       | 495.494,22          |
| Extra-Orçamentárias               | 86.372,94           | Extra-Orçamentárias       | 79.075,73           |
|                                   |                     | Inscrições Restos a Pagar | 0,00                |
| Saldo do Exercício Anterior       | 6.860.277,72        | <b>Saldo Atual</b>        | 7.372.743,98        |
| Caixa                             | 0,00                | Caixa                     | 0,00                |
| Bancos                            | 1.784.357,07        | Bancos                    | 2.037.634,90        |
| Aplicações Financeiras            | 5.075.920,65        | Aplicações Financeiras    | 5.335.109,08        |
| <b>Total Geral</b>                | <b>7.947.313,93</b> | <b>Total Geral</b>        | <b>7.947.313,93</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

R\$ 1,00

CNPJ: 598549270001-31

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Abril 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>     |
|                             |                                |                 |                             |                   |                 |               |                                 |             |                      |                 |                 |