

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	16.058.000,00	16.058.000,00	3.128.350,08	2.690.701,76	3.128.350,08	2.690.701,76	13.367.298,24
Tributárias	1.566.140,00	1.566.140,00	261.023,36	241.856,07	261.023,36	241.856,07	1.324.283,93
Impostos	1.526.185,00	1.526.185,00	254.364,18	237.545,90	254.364,18	237.545,90	1.288.639,10
IPTU	71.000,00	71.000,00	11.833,34	0,00	11.833,34	0,00	71.000,00
ISSQN	1.357.742,00	1.357.742,00	226.290,34	200.611,13	226.290,34	200.611,13	1.157.130,87
ITBI	6.443,00	6.443,00	1.073,84	8.844,00	1.073,84	8.844,00	(2.401,00)
IRRF	91.000,00	91.000,00	15.166,66	28.090,77	15.166,66	28.090,77	62.909,23
Taxas	37.750,00	37.750,00	6.291,68	4.310,17	6.291,68	4.310,17	33.439,83
Contribuição de Melhoria	2.205,00	2.205,00	367,50	0,00	367,50	0,00	2.205,00
Contribuições	1.370.000,00	1.370.000,00	228.333,36	208.155,91	228.333,36	208.155,91	1.161.844,09
Patrimoniais	403.115,00	403.115,00	67.185,84	(6.036,78)	67.185,84	(6.036,78)	409.151,78
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	500,00	500,00	83,34	65,00	83,34	65,00	435,00
Transferências Correntes	12.195.545,00	12.195.545,00	2.484.607,48	2.157.569,78	2.484.607,48	2.157.569,78	10.037.975,22
(-) Contas Redutoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	522.700,00	522.700,00	87.116,70	89.091,78	87.116,70	89.091,78	433.608,22
Receita de Capital (B)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	13.788,28	2.500,00	13.788,28	1.211,72
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	2.500,00	0,00	15.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	13.788,28	0,00	13.788,28	(13.788,28)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	16.073.000,00	16.073.000,00	3.130.850,08	2.704.490,04	3.130.850,08	2.704.490,04	13.368.509,96
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Empenhar
Despesas Correntes (C)	13.231.950,00	13.180.074,00	4.727.849,55	1.976.020,84	4.727.849,55	1.976.020,84	2.751.828,71
Pessoal/Encargos Sociais	7.529.150,00	7.529.150,00	1.295.891,96	1.295.891,96	1.295.891,96	1.295.891,96	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	44.000,00	44.000,00	7.282,73	7.282,73	7.282,73	7.282,73	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.658.800,00	5.606.924,00	3.424.674,86	672.846,15	3.424.674,86	672.846,15	2.751.828,71
Despesas de Capital (D)	1.703.050,00	2.441.825,86	1.268.485,74	257.753,95	1.268.485,74	257.753,95	1.010.731,79
Investimentos	1.341.050,00	2.076.949,86	1.182.032,92	171.301,13	1.182.032,92	171.301,13	1.010.731,79
Inversões Financeiras	12.000,00	14.876,00	14.875,57	14.875,57	14.875,57	14.875,57	0,00
Amortização da Dívida	350.000,00	350.000,00	71.577,25	71.577,25	71.577,25	71.577,25	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	350.000,00	350.000,00	71.577,25	71.577,25	71.577,25	71.577,25	0,00
Outras Despesa de Capital							
Reserva de Contingência (E)	1.138.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	14.935.000,00	15.621.899,86	5.996.335,29	2.233.774,79	5.996.335,29	2.233.774,79	3.762.560,50
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)	1.138.000,00	451.100,14	(2.865.485,21)	470.715,25	(2.865.485,21)	470.715,25	9.605.949,46

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES
 Receita Corrente Líquida
 (Art. 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC 101/00)

CNPJ: 598549270001-31

Exercício: 2013

Página 1 de 1

Período: Março / 2012 - Fevereiro/2013

R\$ 1,00

Discriminacao	mar / 2012 set / 2012	abr / 2012 out / 2012	mai / 2012 nov / 2012	jun / 2012 dez / 2012	jul / 2012 jan / 2013	ago / 2012 fev / 2013	Total (Ultimos 12 meses)	Previsão
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.285.877,20 1.239.370,25	1.289.659,43 1.357.863,65	1.498.949,18 1.280.150,97	1.304.750,70 1.777.449,21	1.270.309,30 1.499.703,01	1.238.290,00 1.406.611,14	16.448.984,04	16.711.100,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	92.277,44 234.467,66	161.531,29 290.204,40	98.423,64 152.284,40	42.696,57 170.436,16	128.151,27 84.594,98	229.583,37 35.392,96	1.720.044,14	1.144.000,00
Autarquias	92.277,44 234.467,66	161.531,29 290.204,40	98.423,64 152.284,40	42.696,57 170.436,16	128.151,27 84.594,98	229.583,37 35.392,96	1.720.044,14	1.144.000,00
Fundações Públicas	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	
Empresas Estatais Dependentes	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	
Subtotal	1.378.154,64 1.473.837,91	1.451.190,72 1.648.068,05	1.597.372,82 1.432.435,37	1.347.447,27 1.947.885,37	1.398.460,57 1.584.297,99	1.467.873,37 1.442.004,10	18.169.028,18	17.855.100,00
DEDUÇÕES (II)	60.724,73 61.539,38	71.752,44 67.415,02	61.136,62 58.817,97	58.673,00 95.224,98	63.547,51 79.662,64	58.226,32 71.950,01	808.670,62	860.000,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	28.805,83 33.057,63	29.610,44 33.104,62	29.581,55 33.258,90	30.916,75 64.936,34	31.317,13 33.602,79	32.731,03 35.602,87	416.525,88	455.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	31.918,90 28.481,75	42.142,00 34.310,40	31.555,07 25.559,07	27.756,25 30.288,64	32.230,38 46.059,85	25.495,29 36.347,14	392.144,74	400.000,00
RECEITAS CORRENTE LIQUIDA (I-II)	1.317.429,91 1.412.298,53	1.379.438,28 1.580.653,03	1.536.236,20 1.373.617,40	1.288.774,27 1.852.660,39	1.334.913,06 1.504.635,35	1.409.647,05 1.370.054,09	17.360.357,56	16.995.100,00

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
Executivo	0,00	135.180,18	0,00	135.010,18	170,00	122.246,46	0,00	0,00	14.214,73	108.031,73
Legislativo	0,00	0,00	0,00	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
Total(I)	0,00	135.180,18	0,00	135.010,18	170,00	122.246,46	0,00	0,00	14.214,73	108.031,73

Receitas Fiscais	Previsão Atualizada			Previsão Realizada	
	Anual	Do Período	Até Período	No Período	Até Período
Receitas Correntes	16.058.000,00	2.523.833,40	2.523.833,40	2.551.751,51	2.551.751,51
Receitas de Capital	15.000,00	2.500,00	2.500,00	13.788,28	13.788,28
SubTotal	16.073.000,00	2.526.333,40	2.526.333,40	2.565.539,79	2.565.539,79
Deduções (-)					
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda de Aplicações Financeiras	403.115,00	67.185,84	67.185,84	(6.036,78)	(6.036,78)
Receitas de alienações de Ativos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SubTotal	418.115,00	69.685,84	69.685,84	(6.036,78)	(6.036,78)
I - Receitas Fiscais Liquidadas	15.654.885,00	2.456.647,56	2.456.647,56	2.571.576,57	2.571.576,57

Despesas Fiscais	Previsão Atualizada			Previsão Realizada	
	Anual	Do Período	Até Período	No Período	Até Período
Despesas Correntes	13.180.074,00	2.153.449,02	2.153.449,02	1.976.020,84	1.976.020,84
Juros e Encargos da Dívida (-)	44.000,00	7.333,32	7.333,32	7.282,73	7.282,73
SubTotal	13.136.074,00	2.146.115,70	2.146.115,70	1.968.738,11	1.968.738,11
Despesa de Capital	2.441.825,86	1.022.617,54	1.022.617,54	257.753,95	257.753,95
Amortização da Dívida (-)	350.000,00	58.333,32	58.333,32	71.577,25	71.577,25
SubTotal	2.091.825,86	964.284,22	964.284,22	186.176,70	186.176,70
II - Reserva de Contingência	1.038.000,00	89.666,66	89.666,66	0,00	0,00
III - Despesas Fiscais Liquidadas	15.227.899,86	3.110.399,92	3.110.399,92	2.154.914,81	2.154.914,81
IV - Resultado Primário (I-III+II)	1.464.985,14	(564.085,70)	(564.085,70)	416.661,76	416.661,76

Cód. Função	Cód. Subfunc.	Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
15	452	Serviços Urbanos	798.000,00	798.000,00	199.495,47	120.582,14	199.495,47	120.582,14	598.504,53
20	0	Agricultura	346.600,00	346.600,00	98.900,49	50.724,87	98.900,49	50.724,87	247.699,51
20	606	Extensão Rural	346.600,00	346.600,00	98.900,49	50.724,87	98.900,49	50.724,87	247.699,51
26	0	Transporte	590.050,00	813.833,01	525.885,32	54.046,52	525.885,32	54.046,52	287.947,69
26	782	Transporte Rodoviário	590.050,00	813.833,01	525.885,32	54.046,52	525.885,32	54.046,52	287.947,69
27	0	Desporto e Lazer	721.140,00	782.940,00	399.149,17	46.326,41	399.149,17	46.326,41	383.790,83
27	812	Desporto Comunitário	721.140,00	782.940,00	399.149,17	46.326,41	399.149,17	46.326,41	383.790,83
28	0	Encargos Especiais	518.000,00	518.000,00	87.322,92	87.322,92	87.322,92	87.322,92	430.677,08
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	518.000,00	518.000,00	87.322,92	87.322,92	87.322,92	87.322,92	430.677,08
99	0	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	Extraorçamentaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	16.073.000,00	16.659.899,86	5.996.335,29	2.233.774,79	5.996.335,29	2.233.774,79	10.663.564,57

Cód. Função	Cód. Subfunc.	Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	Legislativa	800.000,00	800.000,00	148.026,28	127.425,44	148.026,28	127.425,44	651.973,72
1	31	Acao Legislativa	800.000,00	800.000,00	148.026,28	127.425,44	148.026,28	127.425,44	651.973,72
4	0	Adminstração	3.351.400,00	3.250.400,00	1.472.323,83	550.376,83	1.472.323,83	550.376,83	1.778.076,17
4	122	Administração Geral	3.351.400,00	3.250.400,00	1.472.323,83	550.376,83	1.472.323,83	550.376,83	1.778.076,17
8	0	Assistência Social	698.260,00	708.260,00	125.567,85	72.266,16	125.567,85	72.266,16	582.692,15
8	241	Assistência ao Idoso	31.450,00	41.450,00	25.020,00	557,00	25.020,00	557,00	16.430,00
8	243	Assistência à Criança e Adolescente	58.500,00	58.500,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	50.364,00
8	244	Assistência Comunitária	608.310,00	608.310,00	92.411,85	63.573,16	92.411,85	63.573,16	515.898,15
9	0	Previdência Social	2.059.000,00	2.059.000,00	203.891,61	145.897,45	203.891,61	145.897,45	1.855.108,39
9	122	Administração Geral	111.000,00	111.000,00	70.841,24	12.847,08	70.841,24	12.847,08	40.158,76
9	272	Previdência do Regime Estatutário	1.948.000,00	1.948.000,00	133.050,37	133.050,37	133.050,37	133.050,37	1.814.949,63
10	0	Saúde	3.347.350,00	3.487.050,00	1.450.256,80	527.621,27	1.450.256,80	527.621,27	2.036.793,20
10	301	Atenção Básica	3.249.300,00	3.409.000,00	1.448.105,62	525.470,09	1.448.105,62	525.470,09	1.960.894,38
10	302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	65.250,00	45.250,00	112,90	112,90	112,90	112,90	45.137,10
10	305	Vigilância Epidemiológica	32.800,00	32.800,00	2.038,28	2.038,28	2.038,28	2.038,28	30.761,72
12	0	Educação	2.238.100,00	2.315.100,00	968.303,50	360.472,87	968.303,50	360.472,87	1.346.796,50
12	306	Alimentação e Nutrição	319.000,00	349.000,00	337.919,22	21.051,26	337.919,22	21.051,26	11.080,78
12	361	Ensino Fundamental	800.500,00	810.500,00	231.535,28	114.220,84	231.535,28	114.220,84	578.964,72
12	362	Ensino Médio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	364	Ensino Superior	70.000,00	90.000,00	85.771,40	5.727,37	85.771,40	5.727,37	4.228,60
12	365	Ensino Infantil	1.045.600,00	1.062.600,00	313.077,60	219.473,40	313.077,60	219.473,40	749.522,40
12	367	Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	0	Cultura	5.100,00	5.100,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	3.280,00
13	392	Difusão Cultural	5.100,00	5.100,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	3.280,00
15	0	Urbanismo	1.298.000,00	1.573.616,85	514.887,52	209.474,05	514.887,52	209.474,05	1.058.729,33
15	451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	775.616,85	315.392,05	88.891,91	315.392,05	88.891,91	460.224,80

Cód. Função	Cód. Subfunc.	Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
15	452	Serviços Urbanos	798.000,00	798.000,00	199.495,47	120.582,14	199.495,47	120.582,14	598.504,53
20	0	Agricultura	346.600,00	346.600,00	98.900,49	50.724,87	98.900,49	50.724,87	247.699,51
20	606	Extensão Rural	346.600,00	346.600,00	98.900,49	50.724,87	98.900,49	50.724,87	247.699,51
26	0	Transporte	590.050,00	813.833,01	525.885,32	54.046,52	525.885,32	54.046,52	287.947,69
26	782	Transporte Rodoviário	590.050,00	813.833,01	525.885,32	54.046,52	525.885,32	54.046,52	287.947,69
27	0	Desporto e Lazer	721.140,00	782.940,00	399.149,17	46.326,41	399.149,17	46.326,41	383.790,83
27	812	Desporto Comunitário	721.140,00	782.940,00	399.149,17	46.326,41	399.149,17	46.326,41	383.790,83
28	0	Encargos Especiais	518.000,00	518.000,00	87.322,92	87.322,92	87.322,92	87.322,92	430.677,08
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	518.000,00	518.000,00	87.322,92	87.322,92	87.322,92	87.322,92	430.677,08
99	0	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	Extraorçamentaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	16.073.000,00	16.659.899,86	5.996.335,29	2.233.774,79	5.996.335,29	2.233.774,79	10.663.564,57

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Exercício: 2013
ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA

Período de Referência Janeiro/Fevereiro

LRF, art. 55, inciso III

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 31 dez 2012	Em 28 Fev 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.000.305,72	1.000.305,72	1.000.305,72
DEDUÇÕES (II)*	6.109.346,10	6.109.346,10	6.898.345,76
Ativo Disponível	6.244.526,28	6.244.526,28	6.898.515,76
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	135.180,18	135.180,18	170,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	(5.109.040,38)	(5.109.040,38)	(5.898.040,04)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.000.305,72	1.000.305,72	1.000.305,72
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (III+IV-V)	(5.109.040,38)	(5.109.040,38)	(5.898.040,04)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Jan até Bimestre	
RESULTADO NOMINAL	-788.999,66	-788.999,66	
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 negativo. Justificativas (art 9º, cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)

Município de MONÇÕES

1º Bimestre de 2013

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

28/03/2013

I - Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
Contribuições Patronais	915.000,00	915.000,00	138.950,25	138.950,25	776.049,75
Contribuições dos Serviços Ativos	445.000,00	445.000,00	69.205,66	69.205,66	375.794,34
Contribuições dos Serviços Inativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas Patrimoniais	301.000,00	301.000,00	-12.883,33	-12.883,33	313.883,33
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	383.000,00	383.000,00	63.665,61	63.665,61	319.334,39
Total	2.059.000,00	2.059.000,00	258.938,19	258.938,19	1.800.061,81

II - Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	
Inativos	600.000,00	600.000,00	90.502,59	90.502,59	90.502,59	90.502,59	509.497,41
Pensionistas	300.000,00	300.000,00	42.547,78	42.547,78	42.547,78	42.547,78	257.452,22
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.159.000,00	1.159.000,00	70.841,24	70.841,24	12.847,08	12.847,08	1.088.158,76
Total	2.059.000,00	2.059.000,00	203.891,61	203.891,61	145.897,45	145.897,45	1.855.108,39
III - Resultado			55.046,58	55.046,58	113.040,74	113.040,74	

IV - Disponibilidades Financeiras			
Receitas	279.501,97	Despesas	164.532,67
Orçamentárias	258.938,19	Orçamentárias Pagas	145.897,45
Extra-Orçamentárias	20.563,78	Extra-Orçamentárias	18.635,22
		Inscrições Restos a Pagar	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.828.053,53	Saldo Atual	3.943.022,83
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	3.828.053,53	Bancos	3.943.022,83
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	4.107.555,50	Total Geral	4.107.555,50