

MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE - MG
 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA
 BIMESTRE : JANEIRO/FEVEREIRO/2017

L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52 - INCISO II - ALINEA A

| DESCRICAO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | R E A L I Z A D A BIMESTRE | EXERCICIO | PREVISAO A REALIZAR |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 17.820.154,00 | 17.820.154,00 | 2.232.502,85 | 2.232.502,85 | 15.587.651,15 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 733.000,00 | 733.000,00 | 12.590,34 | 12.590,34 | 720.409,66 |
| IMPOSTOS | 733.000,00 | 733.000,00 | 12.590,34 | 12.590,34 | 720.409,66 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 505.500,00 | 505.500,00 | 10.232,90 | 10.232,90 | 495.267,10 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE | 15.500,00 | 15.500,00 | 1.788,49 | 1.788,49 | 13.711,51 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | 278.000,00 | 278.000,00 | 8.084,41 | 8.084,41 | 269.915,59 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS | 212.000,00 | 212.000,00 | 360,00 | 360,00 | 211.640,00 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 227.500,00 | 227.500,00 | 2.357,44 | 2.357,44 | 225.142,56 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 227.500,00 | 227.500,00 | 2.357,44 | 2.357,44 | 225.142,56 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 227.500,00 | 227.500,00 | 2.357,44 | 2.357,44 | 225.142,56 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 334.000,00 | 334.000,00 | 90.081,76 | 90.081,76 | 243.918,24 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 85.052,75 | 85.052,75 | 214.947,25 |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.029,01 | 5.029,01 | 28.970,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 223.000,00 | 223.000,00 | 29.473,36 | 29.473,36 | 193.526,64 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 223.000,00 | 223.000,00 | 29.473,36 | 29.473,36 | 193.526,64 |
| RECEITA DE SERVICOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 791,96 | 791,96 | 45.208,04 |
| RECEITA DE SERVICOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 791,96 | 791,96 | 45.208,04 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.348.154,00 | 16.348.154,00 | 2.099.515,43 | 2.099.515,43 | 14.248.638,57 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.160.654,00 | 16.160.654,00 | 2.099.515,43 | 2.099.515,43 | 14.061.138,57 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 12.411.144,00 | 12.411.144,00 | 1.619.046,50 | 1.619.046,50 | 10.792.097,50 |
| TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA | 84.000,00 | 84.000,00 | 15.746,94 | 15.746,94 | 68.253,06 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 84.000,00 | 84.000,00 | 15.746,94 | 15.746,94 | 68.253,06 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI | 520.780,00 | 520.780,00 | 76.950,44 | 76.950,44 | 443.829,56 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO | 352.780,00 | 352.780,00 | 57.098,00 | 57.098,00 | 295.682,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.852,44 | 4.852,44 | 13.147,56 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO | 313.150,00 | 313.150,00 | 9.691,26 | 9.691,26 | 303.458,74 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO | 271.500,00 | 271.500,00 | 3.068,89 | 3.068,89 | 268.431,11 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 72.000,00 | 72.000,00 | 3.068,89 | 3.068,89 | 68.931,11 |
| TRANSFERENCIA FNDE - PDDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS FNDE PNAE | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| TRANSFERENCIAS FNDE PNATE | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.006,64 | 1.006,64 | 13.993,36 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 11.206.714,00 | 11.206.714,00 | 1.512.582,33 | 1.512.582,33 | 9.694.131,67 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | 10.325.960,00 | 10.325.960,00 | 1.512.192,50 | 1.512.192,50 | 8.813.767,50 |
| COTA PARTE 1% DEZEMBRO | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| COTA PARTE DO FPM 1% NO MES DE JULHO | 425.754,00 | 425.754,00 | 0,00 | 0,00 | 425.754,00▲ |

MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE - MG

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA

BIMESTRE : JANEIRO/FEVEREIRO/2017

L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52 - INCISO II - ALINEA A

| DESCRICAO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | R E A L I Z A D A | | PREVISAO A REALIZAR |
|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | | BIMESTRE | EXERCICIO | |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD | 5.000,00 | 5.000,00 | 389,83 | 389,83 | 4.610,17 |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 2.949.510,00 | 2.949.510,00 | 389.755,82 | 389.755,82 | 2.559.754,18 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | 2.896.510,00 | 2.896.510,00 | 389.755,82 | 389.755,82 | 2.506.754,18 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA | 13.700,00 | 13.700,00 | 3.914,36 | 3.914,36 | 9.785,64 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 2.763.810,00 | 2.763.810,00 | 333.971,19 | 333.971,19 | 2.429.838,81 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 78.000,00 | 78.000,00 | 47.539,31 | 47.539,31 | 30.460,69 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 41.000,00 | 41.000,00 | 4.330,96 | 4.330,96 | 36.669,04 |
| TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 800.000,00 | 800.000,00 | 90.713,11 | 90.713,11 | 709.286,89 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M | 800.000,00 | 800.000,00 | 90.713,11 | 90.713,11 | 709.286,89 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 136.000,00 | 136.000,00 | 50,00 | 50,00 | 135.950,00 |
| MULTA/JUROS MORA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 132.000,00 | 132.000,00 | 50,00 | 50,00 | 131.950,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 334.600,00 | 334.600,00 | 0,00 | 0,00 | 334.600,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 324.700,00 | 324.700,00 | 0,00 | 0,00 | 324.700,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 324.700,00 | 324.700,00 | 0,00 | 0,00 | 324.700,00 |
| + RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITAS CONTRIBUICOES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| CONTRIBUICOS SOCIAIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITA DEDUTORA | (2.654.754,00) | (2.654.754,00) | (380.121,98) | (380.121,98) | (2.274.632,02) |
| DEDUCAO RECEITA TRIBUTARIA | (9.000,00) | (9.000,00) | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| DEDUCAO RECEITA TRIBUTARIA | (9.000,00) | (9.000,00) | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) |
| DEDUCOES RECEITA | (2.645.754,00) | (2.645.754,00) | (380.121,98) | (380.121,98) | (2.265.632,02) |
| DEDUCOES RECEITAS | (2.645.754,00) | (2.645.754,00) | (380.121,98) | (380.121,98) | (2.265.632,02) |
| ===== | | | | | |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 1.852.380,87 | 1.852.380,87 | 14.147.619,13 |
| ===== | | | | | |

L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52 - INCISO II - ALINEA B

| DESCRICA0 | DOTACAO INICIAL | DOTACAO P/O EXERCICIO | EMPENHADO/ANULADO | | PAGO | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | | BIMESTRE | EXERCICIO | BIMESTRE | EXERCICIO |
| DESPESAS CORRENTES | 14.683.820,00 | 14.671.820,00 | 8.135.461,13 | 8.135.461,13 | 783.103,81 | 783.103,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.628.320,00 | 7.477.320,00 | 5.488.612,27 | 5.488.612,27 | 390.846,38 | 390.846,38 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | 7.500,00 | 27.500,00 | 23.686,80 | 23.686,80 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 7.120.820,00 | 6.909.820,00 | 5.024.395,91 | 5.024.395,91 | 354.645,97 | 354.645,97 |
| APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE | 500.000,00 | 540.000,00 | 440.529,56 | 440.529,56 | 32.350,41 | 32.350,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.500,00 | 5.500,00 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85▲ |

MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE - MG

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA

L.R.F. SECAO III - ARTIGO 52 - INCISO II - ALINEA B

| DESCRICA0 | DOTACAO INICIAL | DOTACAO P/O EXERCICIO | EMPENHADO/ANULADO | | PAGO | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | | BIMESTRE | EXERCICIO | BIMESTRE | EXERCICIO |
| APLICACOES DIRETAS | 5.500,00 | 5.500,00 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.050.000,00 | 7.189.000,00 | 2.646.662,01 | 2.646.662,01 | 392.070,58 | 392.070,58 |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.305,48 | 5.305,48 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES | 41.000,00 | 45.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICACOES DIRETAS | 6.977.500,00 | 7.112.500,00 | 2.612.662,01 | 2.612.662,01 | 386.765,10 | 386.765,10 |
| APLIC.DIRETA DECORRENTE OPER.E | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.246.180,00 | 1.258.180,00 | 98.284,03 | 98.284,03 | 30.821,74 | 30.821,74 |
| INVESTIMENTOS | 1.196.180,00 | 1.208.180,00 | 48.284,03 | 48.284,03 | 17.448,03 | 17.448,03 |
| APLICACOES DIRETAS | 1.196.180,00 | 1.208.180,00 | 48.284,03 | 48.284,03 | 17.448,03 | 17.448,03 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.373,71 | 13.373,71 |
| APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.373,71 | 13.373,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL 16.000.000,00 16.000.000,00 8.233.745,16 8.233.745,16 813.925,55 813.925,55

=====

ALAOR JOSE MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA AUXILIADORA DE MENESES
CONTADORA CRC 106332/01MG