



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO I – DECRETO Nº 1.834/2014.

#### METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

RECEITAS	1º Bim	2º Bim	3º Bim	4º Bim	5º Bim	6º Bim	Total
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.867.023,39</b>	<b>4.655.074,72</b>	<b>5.049.815,83</b>	<b>4.541.950,94</b>	<b>4.231.047,30</b>	<b>4.720.599,22</b>	<b>28.065.511,40</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>82.640,00</b>	<b>324.946,00</b>	<b>415.558,00</b>	<b>191.112,00</b>	<b>160.240,00</b>	<b>182.304,00</b>	<b>1.356.800,00</b>
<b>Impostos</b>	<b>73.050,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>173.850,00</b>	<b>150.650,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>1.165.000,00</b>
IPTU	3.700,00	81.400,00	236.800,00	40.700,00	3.700,00	3.700,00	370.000,00
ISSQN	24.000,00	72.000,00	72.000,00	76.000,00	64.000,00	92.000,00	400.000,00
ITBI	20.000,00	58.000,00	20.000,00	24.000,00	42.000,00	36.000,00	200.000,00
IRRF	25.350,00	23.400,00	27.300,00	33.150,00	40.950,00	44.850,00	195.000,00
<b>Taxas</b>	<b>9.590,00</b>	<b>90.146,00</b>	<b>59.458,00</b>	<b>17.262,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>5.754,00</b>	<b>191.800,00</b>
<b>Contrib. de Melhoria</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Patronais</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>150.000,00</b>
Rendimentos Aplicações	18.900,00	18.900,00	18.900,00	22.950,00	25.650,00	29.700,00	135.000,00
Outras	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.250,00	15.000,00
<b>Serviços</b>	<b>9.900,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Transf. Correntes</b>	<b>4.665.291,26</b>	<b>4.168.589,22</b>	<b>4.457.318,33</b>	<b>4.186.737,59</b>	<b>3.905.105,95</b>	<b>4.334.484,65</b>	<b>25.717.527,00</b>
FPM	2.363.226,66	2.100.645,92	2.494.517,03	2.231.936,29	1.969.355,55	1.969.355,55	13.129.037,00
ICMS	600.000,00	560.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	920.000,00	4.000.000,00
IPVA	512.000,00	184.000,00	32.000,00	24.000,00	16.000,00	32.000,00	800.000,00
IPI	800,00	750,00	800,00	800,00	1.200,00	650,00	5.000,00
FUNDEB	625.000,60	758.929,30	758.929,30	758.929,30	714.286,40	848.215,10	4.464.290,00
OUTRAS	564.264,00	564.264,00	531.072,00	531.072,00	564.264,00	564.264,00	3.319.200,00
<b>Outras Rec. Correntes</b>	<b>87.742,13</b>	<b>116.989,50</b>	<b>116.989,50</b>	<b>124.301,35</b>	<b>124.301,35</b>	<b>160.860,57</b>	<b>731.184,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>801.787,35</b>	<b>1.189.246,02</b>	<b>1.539.246,02</b>	<b>216.599,34</b>	<b>216.599,34</b>	<b>412.108,67</b>	<b>4.375.586,73</b>
Operações de Crédito	-	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00
Refinanc. da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Oper. de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienações de Bens	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
Amort. de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	774.917,35	1.162.376,02	1.162.376,02	193.729,34	193.729,34	387.458,67	3.874.586,73
Outras Rec. de Capital	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	16.650,00	111.000,00
<b>( - ) Deduções Rec. Corrente</b>	<b>718.961,48</b>	<b>575.169,18</b>	<b>611.117,26</b>	<b>575.169,18</b>	<b>539.221,11</b>	<b>575.169,18</b>	<b>3.594.807,40</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>4.949.849,25</b>	<b>5.269.151,56</b>	<b>5.977.944,60</b>	<b>4.183.381,09</b>	<b>3.908.425,52</b>	<b>4.557.538,71</b>	<b>28.846.290,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II – DECRETO Nº 1.834/2014.

#### CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.868.555,82</b>	<b>1.894.355,62</b>	<b>2.006.886,64</b>	<b>1.794.724,50</b>	<b>1.907.255,52</b>	<b>2.145.217,46</b>
Pessoal/Encargos sociais	627.154,60	878.016,44	878.016,44	1.003.447,36	1.003.447,36	1.128.878,28
Juros/Encargos Div. Interna	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
Juros/Encargos Div. Externa	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.237.841,22	1.012.779,18	1.125.310,20	787.717,14	900.248,16	1.012.779,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>449.873,71</b>	<b>399.887,74</b>	<b>399.887,74</b>	<b>399.887,74</b>	<b>399.887,74</b>	<b>399.887,74</b>
Investimentos	423.053,71	376.047,74	376.047,74	376.047,74	376.047,74	376.047,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização Div. Interna	26.820,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
Amortização Div. Externa	-	-	-	-	-	-
Amort. Refin. Div. Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.318.429,53</b>	<b>2.294.243,36</b>	<b>2.406.774,38</b>	<b>2.194.612,24</b>	<b>2.307.143,26</b>	<b>2.545.105,20</b>

DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.907.700,52</b>	<b>2.132.317,56</b>	<b>1.794.724,50</b>	<b>1.795.169,50</b>	<b>1.920.600,42</b>	<b>2.673.185,94</b>	<b>23.840.694,00</b>
Pessoal/Encargos sociais	1.003.447,36	1.003.447,36	1.003.447,36	1.003.447,36	1.128.878,28	1.881.463,80	12.543.092,00
Juros/Encargos Div. Interna	4.005,00	3.560,00	3.560,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	44.500,00
Juros/Encargos Div. Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	900.248,16	1.125.310,20	787.717,14	787.717,14	787.717,14	787.717,14	11.253.102,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>449.873,71</b>	<b>399.887,74</b>	<b>399.887,74</b>	<b>399.887,74</b>	<b>449.873,71</b>	<b>449.873,71</b>	<b>4.998.596,73</b>
Investimentos	423.053,71	376.047,74	376.047,74	376.047,74	423.053,71	423.053,71	4.700.596,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Div. Interna	26.820,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	26.820,00	26.820,00	298.000,00
Amortização Div. Externa	-	-	-	-	-	-	-
Amort. Refin. Div. Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.357.574,23</b>	<b>2.532.205,30</b>	<b>2.194.612,24</b>	<b>2.195.057,24</b>	<b>2.370.474,13</b>	<b>3.123.059,65</b>	<b>28.846.290,73</b>