



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Estado de Minas Gerais

ANEXO I – DECRETO N° 1.925/2015

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

RECEITAS	1º Bim	2º Bim	3º Bim	4º Bim	5º Bim	6º Bim	Total
RECEITAS CORRENTES	5.414.680,06	5.174.826,44	5.571.208,04	4.664.094,86	4.602.644,35	5.121.278,96	30.548.732,71
Receita Tributária	91.392,00	340.758,30	484.650,90	170.697,60	177.112,00	196.029,20	1.460.640,00
Impostos	81.297,50	245.870,00	422.065,00	152.527,50	167.017,50	189.972,50	1.258.750,00
IPTU	8.480,00	84.800,00	296.800,00	12.720,00	12.720,00	8.480,00	424.000,00
ISSQN	25.200,00	75.600,00	75.600,00	79.800,00	67.200,00	96.600,00	420.000,00
ITBI	21.000,00	60.900,00	21.000,00	25.200,00	44.100,00	37.800,00	210.000,00
IRRF	26.617,50	24.570,00	28.665,00	34.807,50	42.997,50	47.092,50	204.750,00
Taxas	10.094,50	94.888,30	62.585,90	18.170,10	10.094,50	6.056,70	201.890,00
Contrib. de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patronais	22.655,50	22.655,50	22.655,50	26.936,50	29.790,50	33.756,50	158.450,00
Rendimentos Aplicações	19.978,00	19.978,00	19.978,00	24.259,00	27.113,00	31.394,00	142.700,00
Outras	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.362,50	15.750,00
Serviços	10.395,00	24.255,00	40.425,00	15.015,00	13.860,00	11.550,00	115.500,00
Transf. Correntes	5.198.158,09	4.664.385,02	4.900.704,01	4.320.999,84	4.251.435,93	4.711.130,90	28.046.813,79
FPM	2.702.769,80	2.418.267,72	2.702.769,82	2.133.765,63	2.133.765,63	2.133.765,63	14.225.104,23
ICMS	663.300,00	619.080,00	707.520,00	707.520,00	707.520,00	1.017.060,00	4.422.000,00
IPVA	537.600,00	193.200,00	33.600,00	25.200,00	16.800,00	33.600,00	840.000,00
IPI	9.600,00	9.000,00	9.600,00	9.600,00	14.400,00	7.800,00	60.000,00
FUNDEB	642.376,00	780.028,00	780.028,00	780.028,00	734.144,00	871.796,00	4.588.400,00
OUTRAS	642.512,29	644.809,30	667.186,19	664.886,21	644.806,30	647.109,27	3.911.309,56
Outras Rec. Correntes	92.079,47	122.772,62	122.772,63	130.445,92	130.445,92	168.812,36	767.328,92
RECEITAS DE CAPITAL	37.813,50	752.813,50	1.222.813,50	748.813,50	348.813,50	73.277,00	3.184.344,50
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	10.000,00	725.000,00	845.000,00	725.000,00	325.000,00	47.794,50	2.677.794,50
Outras Rec. de Capital	19.813,50	19.813,50	19.813,50	19.813,50	19.813,50	17.482,50	116.550,00
(-) Deduções Rec. Corrente	774.684,17	619.747,33	658.481,54	619.747,33	581.013,13	619.747,33	3.873.420,83
RECEITA TOTAL	4.677.809,39	5.307.892,61	6.135.540,00	4.793.161,03	4.370.444,72	4.574.808,63	29.859.656,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II – DECRETO N° 1.925/2015

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

DESpesas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
DESpesas CORRENTES	1.982.079,52	2.007.016,10	2.126.679,73	1.899.820,76	2.019.484,39	2.271.279,94
Pessoal/Encargos sociais	660.659,60	924.923,44	924.923,44	1.057.055,36	1.057.055,36	1.189.187,28
Juros/Encargos Div. Interna	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
Juros/Encargos Div. Externa	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.316.299,92	1.076.972,66	1.196.636,29	837.645,40	957.309,03	1.076.972,66
DESpesas DE CAPITAL	126.820,00	123.840,00	486.340,00	486.340,00	496.340,00	496.340,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	462.500,00	462.500,00	472.500,00	472.500,00
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	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	2.108.899,52	2.130.856,10	2.613.019,73	2.386.160,76	2.515.824,39	2.767.619,94

DESpesas	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DESpesas CORRENTES	2.020.124,39	2.258.811,65	1.899.820,76	1.900.460,76	2.032.592,68	2.825.384,20	25.243.554,88
Pessoal/Encargos sociais	1.057.055,36	1.057.055,36	1.057.055,36	1.057.055,36	1.189.187,28	1.981.978,80	13.213.192,00
Juros/Encargos Div. Interna	5.760,00	5.120,00	5.120,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	64.000,00
Juros/Encargos Div. Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	957.309,03	1.196.636,29	837.645,40	837.645,40	837.645,40	837.645,40	11.966.362,88
DESpesas DE CAPITAL	389.320,00	386.340,00	186.340,00	186.340,00	189.320,00	90.121,50	3.643.801,50
Investimentos	362.500,00	362.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	63.301,50	3.345.801,50
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	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	7.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.409.444,39	2.645.151,65	2.086.160,76	2.086.800,76	2.221.912,68	2.915.505,70	28.894.356,38