

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE MONCOES
3º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	1.440.376,00	4.135.452,82	2.481.009,38	5.580.656,61	1.778.507,52	3.949.850,29	-1.445.203,79	-32,01%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	140.630,37	378.992,21	35.232,07	185.991,16	104.146,11	293.075,58	193.001,05	4,28%
Instituto de Previdencia Monções	140.630,37	378.992,21	35.232,07	185.991,16	104.146,11	293.075,58	193.001,05	4,28%
TOTAIS:	1.581.006,37	4.514.445,03	2.516.241,45	5.766.647,77	1.882.653,63	4.242.925,87	-1.252.202,74	-27,74%

*Prefeitura e Câmara

 Prefeito Municipal

 Contabilista – CRC N°

 Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MONCOES
3º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	540.375,42	619.402,78	628.198,75	699.960,40	769.797,09	923.999,60	743.592,36	660.683,71	706.117,95	659.606,66	784.855,33	706.119,20	8.442.709,25	8.386.473,31	9.532.275,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	28.176,65	49.792,46	94.267,48	135.187,35	65.378,03	204.571,65	18.654,44	67.250,53	73.047,42	79.409,45	65.313,98	75.316,39	956.365,83	929.459,17	970.000,00
Autarquias	28.176,65	49.792,46	94.267,48	135.187,35	65.378,03	204.571,65	18.654,44	67.250,53	73.047,42	79.409,45	65.313,98	75.316,39	956.365,83	929.459,17	970.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	568.552,07	669.195,24	722.466,23	835.147,75	835.175,12	1.128.571,25	762.246,80	727.934,24	779.165,37	739.016,11	850.169,31	781.435,59	9.399.075,08	9.315.932,48	10.502.275,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func	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		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	19.469,68	19.343,86	17.449,65	21.169,49	17.867,60	58.511,53	0,00	21.875,84	18.120,44	21.343,72	18.261,69	22.554,20	255.967,70	285.005,70	270.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		8.000,00
FUNDEF	17.866,14	19.623,10	22.325,42	21.149,06	21.025,33	26.027,35	25.699,19	19.757,06	26.349,06	18.121,86	19.407,68	21.727,30	259.078,55	259.865,02	270.000,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	37.335,82	38.966,96	39.775,07	42.318,55	38.892,93	84.538,88	25.699,19	41.632,90	44.469,50	39.465,58	37.669,37	44.281,50	515.046,25	544.870,72	548.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	531.216,25	630.228,28	682.691,16	792.829,20	796.282,19	1.044.032,37	736.547,61	686.301,34	734.695,87	699.550,53	812.499,94	737.154,09	8.884.028,83	8.771.061,76	9.954.275,00

Prefeito Municipal

Contabilista – CRC Nº

Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MONCOES

3º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	480.000,00	480.000,00	74.214,25	185.833,24	294.166,76
Contribuições dos Servidores Ativos	265.000,00	265.000,00	40.815,89	102.155,89	162.844,11
Contribuições dos Servidores Inativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	90.000,00	90.000,00	11.947,05	39.351,75	50.648,25
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	130.000,00	130.000,00	13.653,18	51.651,33	78.348,67
Total	970.000,00	970.000,00	140.630,37	378.992,21	591.007,79

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	465.000,00	465.000,00	63.299,64	187.862,91	63.299,64	187.862,91	277.137,09
Pensionistas	175.000,00	175.000,00	23.994,38	73.821,58	23.994,38	73.821,58	101.178,42
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	330.000,00	330.000,00	12.910,09	55.097,09	16.852,09	31.391,09	274.902,91
Total	970.000,00	970.000,00	100.204,11	316.781,58	104.146,11	293.075,58	653.218,42

III - RESULTADO	0,00	0,00	40.426,26	62.210,63	36.484,26	85.916,63	
------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	419.295,80		Despesas	329.974,27
Orçamentárias	378.992,21		Orçamentárias pagas	292.915,58
Extra-orçamentárias	40.303,59		Extra-orçamentárias	37.058,69
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	1.016.724,39		Saldo Atual	1.106.045,92
Caixa	1.016.724,39		Caixa	1.106.045,92
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
Total Geral	1.436.020,19			1.436.020,19

* Relativo ao último bimestre

Prefeito Municipal

Contabilista - CRC N°

Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MONCOES
3º BIMESTRE DE 2010

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	9.010.775,00	1.750.379,12	3.500.758,24	1.388.006,37	3.953.445,03	
Receitas de Capital	10.000,00	1.666,66	3.333,32	193.000,00	561.000,00	
Subtotal:	9.020.775,00	1.752.045,78	3.504.091,56	1.581.006,37	4.514.445,03	0,00
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendidas de aplicações Financeiras	130.100,00	21.683,34	65.050,02	6.581,08	39.486,93	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	130.100,00	21.683,34	65.050,02	6.581,08	39.486,93	0,00
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	8.890.675,00	1.730.362,44	3.439.041,54	1.574.425,29	4.474.958,10	0,00

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	8.027.117,68	1.337.852,95	4.013.558,84	1.515.474,82	3.594.757,72	
(-) Juros e Encargos da Dívida	19.000,00	3.166,67	9.500,00	9.899,59	10.408,93	
Subtotal	8.008.117,68	1.334.686,28	4.004.058,84	1.505.575,23	3.584.348,79	0,00
Despesas de Capital	2.155.679,32	359.279,89	1.077.839,66	367.178,81	648.168,15	
(-) Deduções	140.000,00	23.333,33	70.000,00	8.689,99	80.228,00	0,00
Amortização de Dívida	140.000,00	23.333,33	70.000,00	8.689,99	80.228,00	
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	2.015.679,32	335.946,55	1.007.839,66	358.488,82	567.940,15	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	10.023.797,00	1.670.632,83	5.011.898,50	1.864.064,05	4.152.288,94	0,00
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-894.122,00	59.729,61	-1.572.856,96	-289.638,76	322.669,16	0,00

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	101.474,35	952.583,41	943.893,42		
II. Deduções: (*)	1.230.536,88	1.776.838,40	1.738.122,58		
Ativo Disponível	1.296.890,16	2.105.491,93	2.066.776,11		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	66.353,28	328.653,53	328.653,53		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MONCOES

3º BIMESTRE DE 2010

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal								0,00	
PODER EXECUTIVO	382.549,48	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00	39.978,32	51.648,95	328.653,53	2.066.776,11
Prefeitura Municipal	382.549,48			2.247,00	2.247,00	39.978,32	51.648,95	328.653,53	2.066.776,11
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"								0,00	
Fundação Pública "Y"								0,00	
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
TOTAL:	382.549,48	0,00	0,00	2.247,00	2.247,00	39.978,32	51.648,95	328.653,53	2.066.776,11

 Prefeito Municipal

 Contabilista – CRC N°

 Responsável pelo Controle Interno