

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**MUNICÍPIO DE MONCOES
6º BIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	9.010.775,00	9.010.775,00	1.501.795,85	1.954.518,62	9.010.775,00	8.641.347,20	369.427,80
Tributárias	891.295,00	891.295,00	148.549,10	177.021,00	891.295,00	835.373,51	55.921,49
Impostos	856.295,00	856.295,00	142.715,80	173.023,52	856.295,00	808.512,03	47.782,97
IPTU	56.295,00	56.295,00	9.382,50	5.298,17	56.295,00	45.251,93	11.043,07
ISSQN	670.000,00	670.000,00	111.666,70	122.736,86	670.000,00	653.149,37	16.850,63
ITBI	50.000,00	50.000,00	8.333,30	30.031,03	50.000,00	46.740,32	3.259,68
IRRF	80.000,00	80.000,00	13.333,30	14.957,46	80.000,00	63.370,41	16.629,59
Taxas	32.900,00	32.900,00	5.483,30	3.997,48	32.900,00	26.861,48	6.038,52
Contribuição de Melhoria	2.100,00	2.100,00	350,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Contribuições	750.000,00	750.000,00	125.000,10	247.295,52	750.000,00	771.942,95	-21.942,95
Patrimoniais	130.100,00	130.100,00	21.683,30	37.953,23	130.100,00	143.944,66	-13.844,66
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	4.050,00	4.050,00	675,00	80,00	4.050,00	860,00	3.190,00
Transferências Correntes	6.995.330,00	6.995.330,00	1.165.888,35	1.434.270,21	6.995.330,00	6.666.627,48	328.702,52
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	40.000,00	57.898,66	240.000,00	222.598,60	17.401,40
Receitas de Capital (B)	10.000,00	10.000,00	1.666,70	-22.557,41	10.000,00	867.330,03	-857.330,03
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	10.000,00	10.000,00	1.666,70	0,00	10.000,00	92.000,00	-82.000,00
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	-22.557,41	0,00	775.330,03	-775.330,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	9.020.775,00	9.020.775,00	1.503.462,55	1.931.961,21	9.020.775,00	9.508.677,23	-487.902,23
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	8.390.650,00	8.110.487,23	679.532,23	806.973,56	7.129.727,46	6.847.014,31	980.759,77
Pessoal/Encargos Sociais	4.633.455,00	5.011.787,10	559.551,97	559.551,97	4.404.592,16	4.404.638,16	607.194,94
Juros/Encargos da Dívida Interna	19.000,00	23.375,97	177,87	177,87	14.014,09	14.014,09	9.361,88
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.738.195,00	3.075.324,16	119.802,39	247.243,72	2.711.121,21	2.428.362,06	364.202,95
Despesas de Capital (D)	346.125,00	2.311.309,77	99.972,02	932.915,26	2.286.778,49	2.193.067,19	24.531,28
Investimentos	256.125,00	2.066.309,77	77.169,41	910.112,65	2.066.309,77	1.972.598,47	0,00
Inversões Financeiras	0,00	7.500,00	706,40	706,40	7.473,43	7.473,43	26,57
Amortização da Dívida	90.000,00	237.500,00	22.096,21	22.096,21	212.995,29	212.995,29	24.504,71
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	90.000,00	237.500,00	22.096,21	22.096,21	212.995,29	212.995,29	24.504,71
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	284.000,00	234.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	8.736.775,00	10.421.797,00	779.504,25	1.739.888,82	9.416.505,95	9.040.081,50	1.005.291,05
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	284.000,00	-1.401.022,00	1.152.456,96	192.072,39	92.171,28	468.595,73	

Prefeito Municipal_____
Contabilista - CRC N°_____
Responsável pelo Controle Interno

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
6º 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*	1.931.961,21	9.508.677,23	779.504,25	9.416.505,95	1.739.888,82	9.040.081,50	92.171,28	0,97%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAIS:	1.931.961,21	9.508.677,23	779.504,25	9.416.505,95	1.739.888,82	9.040.081,50	92.171,28	0,97%

*Prefeitura e Câmara

 Prefeito Municipal

 Contabilista – CRC Nº

 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**MUNICÍPIO DE MONCOES****6º BIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	515.000,00	515.000,00	85.897,14	89.175,14	468.299,19	468.299,19	46.700,81
1	31	Ação Legislativa	515.000,00	515.000,00	85.897,14	89.175,14	468.299,19	468.299,19	46.700,81
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.961.295,00	1.942.925,54	248.451,91	365.650,07	1.928.218,25	1.928.218,25	14.707,29
4	122	Administração Geral	1.961.295,00	1.942.925,54	248.451,91	365.650,07	1.928.218,25	1.928.218,25	14.707,29
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.528,00	277.632,28	36.149,22	68.799,11	274.062,65	274.062,65	3.569,63
8	241	Assistência ao Idoso	18.500,00	12.942,72	-915,23	4.713,02	11.264,47	11.264,47	1.678,25
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	35.028,00	41.473,48	5.305,18	7.547,14	41.473,48	41.473,48	0,00
8	244	Assistência Comunitária	149.000,00	223.216,08	31.759,27	56.538,95	221.324,70	221.324,70	1.891,38
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	736.000,00	736.000,00	134.234,67	141.146,67	633.428,82	633.428,82	102.571,18
9	272	Previdência do Regime Estatutário	650.000,00	650.000,00	129.947,95	129.947,95	571.278,18	571.278,18	78.721,82
9	122	Administração Geral	86.000,00	86.000,00	4.286,72	11.198,72	62.150,64	62.150,64	23.849,36
10	0	SAÚDE	2.412.000,00	2.111.731,85	187.744,80	411.319,80	2.003.391,75	2.003.391,75	108.340,10
10	301	Atenção Básica	2.267.700,00	2.088.430,05	185.330,82	408.905,82	1.980.089,95	1.980.089,95	108.340,10
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	128.000,00	15.995,83	2.413,98	2.413,98	15.995,83	15.995,83	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	16.300,00	7.305,97	0,00	0,00	7.305,97	7.305,97	0,00
12	0	EDUCAÇÃO	1.316.728,00	1.266.426,47	163.631,02	302.339,27	1.199.384,67	1.199.384,67	67.041,80
12	361	Ensino Fundamental	479.050,00	448.365,55	95.492,57	102.497,24	447.534,59	447.534,59	830,96
12	362	Ensino Médio	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	Ensino Superior	79.200,00	36.743,23	-2.357,27	6.568,74	36.624,72	36.624,72	118,51
12	365	Educação Infantil	531.500,00	569.226,74	92.293,05	151.691,35	510.216,68	510.216,68	59.010,06
12	367	Educação Especial	14.500,00	2.475,00	0,00	825,00	2.475,00	2.475,00	0,00
12	306	Alimentação e Nutrição	210.000,00	209.615,95	-21.797,33	40.756,94	202.533,68	202.533,68	7.082,27
13	0	CULTURA	8.350,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	8.350,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
15	0	URBANISMO	711.000,00	1.056.556,82	-66.645,00	105.581,06	879.394,77	675.649,65	177.162,05
15	451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	530.365,12	-161.208,28	7.040,00	360.365,12	156.620,00	170.000,00
15	452	Serviços Urbanos	611.000,00	526.191,70	94.563,28	98.541,06	519.029,65	519.029,65	7.162,05
20	0	AGRICULTURA	283.355,00	419.585,72	72.855,17	85.025,74	416.227,91	416.227,91	3.357,81
20	606	Extensão Rural	283.355,00	419.585,72	72.855,17	85.025,74	416.227,91	416.227,91	3.357,81
26	0	TRANSPORTE	317.949,00	682.004,72	37.668,40	49.000,19	652.177,48	652.177,48	29.827,24
26	782	Transporte Rodoviário	317.949,00	682.004,72	37.668,40	49.000,19	652.177,48	652.177,48	29.827,24
27	0	DESPORTO E LAZER	117.570,00	874.551,65	-182.030,60	60.304,25	656.936,16	484.256,83	217.615,49
27	812	Desporto Comunitário	117.570,00	874.551,65	-182.030,60	60.304,25	656.936,16	484.256,83	217.615,49
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	305.316,95	61.547,52	61.547,52	304.919,30	304.919,30	397,65
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	155.000,00	305.316,95	61.547,52	61.547,52	304.919,30	304.919,30	397,65
		TOTAL	8.736.775,00	10.187.797,00	779.504,25	1.739.888,82	9.416.505,95	9.040.081,50	771.291,05

Prefeito Municipal_____
Contabilista - CRC Nº_____
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
6º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	743.592,36	660.683,71	706.117,95	659.606,66	784.855,33	706.119,20	681.319,50	735.186,24	639.245,15	727.518,79	900.522,99	1.319.419,00	9.264.186,88	8.738.041,58	9.532.275,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	18.654,44	67.250,53	73.047,42	79.409,45	65.313,98	75.316,39	117.411,53	78.210,30	98.505,76	80.611,26	0,00	0,00	753.731,06	1.023.680,74	970.000,00
Autarquias	18.654,44	67.250,53	73.047,42	79.409,45	65.313,98	75.316,39	117.411,53	78.210,30	98.505,76	80.611,26	0,00	0,00	753.731,06	1.023.680,74	970.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	762.246,80	727.934,24	779.165,37	739.016,11	850.169,31	781.435,59	798.731,03	813.396,54	737.750,91	808.130,05	900.522,99	1.319.419,00	10.017.917,94	9.761.722,32	10.502.275,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund.	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	0,00	21.875,84	18.120,44	21.343,72	18.261,69	22.554,20	20.857,31	20.601,67	20.639,07	20.607,42	18.602,75	61.862,06	265.326,17	261.240,49	270.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00											0,00		8.000,00
FUNDEF	25.699,19	19.757,06	26.349,06	18.121,86	19.407,68	21.727,30	19.177,54	22.543,43	18.429,43	20.567,35	23.716,83	20.935,45	256.432,18	258.832,58	270.000,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
Subtotal	25.699,19	41.632,90	44.469,50	39.465,58	37.669,37	44.281,50	40.034,85	43.145,10	39.068,50	41.174,77	42.319,58	82.797,51	521.758,35	520.073,07	548.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	736.547,61	686.301,34	734.695,87	699.550,53	812.499,94	737.154,09	758.696,18	770.251,44	698.682,41	766.955,28	858.203,41	1.236.621,49	9.496.159,59	9.241.649,25	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

6º 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	166.830,71	506.616,78	-26.616,78
Contribuições dos Servidores Ativos	265.000,00	265.000,00	80.464,81	265.326,17	-326,17
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
Receitas Patrimoniais	90.000,00	90.000,00	34.457,47	136.213,21	-46.213,21
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00			0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00			0,00
Outras	130.000,00	130.000,00	57.187,48	184.515,37	-54.515,37
Total	970.000,00	970.000,00	338.940,47	1.092.671,53	-122.671,53

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	95.078,63	413.476,27	95.078,63	413.476,27	51.523,73
Pensionistas	175.000,00	175.000,00	34.869,32	157.801,91	34.869,32	157.801,91	17.198,09
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	330.000,00	330.000,00	4.286,72	62.150,64	11.198,72	62.150,64	267.849,36
Total	970.000,00	970.000,00	134.234,67	633.428,82	141.146,67	633.428,82	336.571,18

III - RESULTADO	0,00	0,00	204.705,80	459.242,71	197.793,80	459.242,71	
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	930.685,97		Despesas	1.179.518,00
Orçamentárias	851.630,29		Orçamentárias pagas	1.092.671,53
Extra-orçamentárias	79.055,68		Extra-orçamentárias	86.846,47
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	1.016.724,39		Saldo Atual	1.016.724,39
Caixa	1.016.724,39		Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	482,65
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	1.016.241,74
Total Geral	1.947.410,36			2.196.242,39

* Relativo ao último bimestre

Prefeito Municipal_____
Contabilista - CRC N°_____
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE MONCOES

6º 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	114.201,05	376.424,45	2.247,00	2.247,00	0,00	199.753,62	671.174,36	1.714.655,96
Prefeitura Municipal	382.549,48	114.201,05	376.424,45	2.247,00	2.247,00	0,00	199.753,62	671.174,36	1.714.655,96
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	382.549,48	114.201,05	376.424,45	2.247,00	2.247,00	0,00	199.753,62	671.174,36	1.714.655,96

 Prefeito Municipal

 Contabilista – CRC Nº

 Responsável pelo Controle Interno