



**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**  
**1º 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*	1.438.211,95	1.438.211,95	1.917.558,00	1.313.860,58	1.917.558,00	1.313.860,58	124.351,37	8,65%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autarquia “X”							0,00	0,00%
Fundação “Y”							0,00	0,00%
Empresa Pública Dependente “Z”							0,00	0,00%
<b>TOTAIS:</b>	<b>1.438.211,95</b>	<b>1.438.211,95</b>	<b>1.917.558,00</b>	<b>1.313.860,58</b>	<b>1.917.558,00</b>	<b>1.313.860,58</b>	<b>124.351,37</b>	<b>8,65%</b>

\*Prefeitura e Câmara

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Contabilista – CRC N°

\_\_\_\_\_  
 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  
1º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
1		LEGISLATIVO	515.000,00	515.000,00	89.708,01	73.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.708,01	73.318,01	425.291,99
1	31	Ação Legislativa	515.000,00	515.000,00	89.708,01	73.318,01											89.708,01	73.318,01	425.291,99
4		ADMINISTRAÇÃO	2.047.295,00	2.047.295,00	453.257,14	288.702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.257,14	288.702,23	1.594.037,86
4	122	Administração Geral	2.047.295,00	2.047.295,00	453.257,14	288.702,23											453.257,14	288.702,23	1.594.037,86
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.528,00	202.528,00	42.119,19	31.207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.119,19	31.207,43	160.408,81
8	241	Assistência ao Idoso	18.500,00	18.500,00	2.409,00	409,00											2.409,00	409,00	16.091,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	35.028,00	35.028,00	5.751,65	5.751,65											5.751,65	5.751,65	29.276,35
8	244	Assistência Comunitária	149.000,00	149.000,00	33.958,54	25.046,78											33.958,54	25.046,78	115.041,46
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	650.000,00	650.000,00	88.951,13	88.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.951,13	88.951,13	561.048,87
9	272	Previdência do Regime Estatutário	650.000,00	650.000,00	88.951,13	88.951,13											88.951,13	88.951,13	561.048,87
10		SAÚDE	2.622.000,00	2.572.000,00	441.628,43	281.551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.628,43	281.551,72	2.130.371,57
10	301	Atenção Básica	2.267.700,00	2.267.700,00	367.967,85	273.684,74											367.967,85	273.684,74	1.899.732,15
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	128.000,00	78.000,00	314,20	314,20											314,20	314,20	77.685,80
10	305	Vigilância Epidemiológica	16.300,00	16.300,00	2.170,97	2.170,97											2.170,97	2.170,97	14.129,03
10	306	Alimentação e Nutrição	210.000,00	210.000,00	71.175,41	5.381,81											71.175,41	5.381,81	138.824,59
12		EDUCAÇÃO	1.106.728,00	1.106.728,00	181.335,83	141.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.335,83	141.701,86	925.392,17
12	361	Ensino Fundamental	479.050,00	479.050,00	77.224,84	58.468,48											77.224,84	58.468,48	401.825,16
12	362	Ensino Médio	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00											0,00	0,00	2.478,00
12	364	Ensino Superior	79.200,00	79.200,00	25.543,00	4.665,39											25.543,00	4.665,39	53.657,00
12	365	Educação Infantil	531.500,00	534.500,00	78.567,99	78.567,99											78.567,99	78.567,99	455.932,01
12	367	Educação Especial	14.500,00	11.500,00	0,00	0,00											0,00	0,00	11.500,00
13		CULTURA	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
13	392	Difusão Cultural	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00											0,00	0,00	8.350,00
15		URBANISMO	711.000,00	711.000,00	109.226,71	88.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.226,71	88.608,60	601.773,29
15	451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00											0,00	0,00	100.000,00
15	452	Serviços Urbanos	611.000,00	611.000,00	109.226,71	88.608,60											109.226,71	88.608,60	501.773,29
20		AGRICULTURA	283.355,00	283.355,00	75.600,61	71.963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,61	71.963,11	207.754,39
20	606	Extensão Rural	283.355,00	283.355,00	75.600,61	71.963,11											75.600,61	71.963,11	207.754,39
26		TRANSPORTE	317.949,00	459.226,00	256.182,00	170.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.182,00	170.272,54	203.044,00
26	782	Transporte Rodoviário	317.949,00	459.226,00	256.182,00	170.272,54											256.182,00	170.272,54	203.044,00
27		DESPORTO E LAZER	117.570,00	212.570,00	120.685,52	18.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.685,52	18.720,52	91.884,48
27	812	Desporto Comunitário	117.570,00	212.570,00	120.685,52	18.720,52											120.685,52	18.720,52	91.884,48
28		ENCARGOS ESPECIAIS	439.000,00	394.000,00	58.863,43	58.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.863,43	58.863,43	335.136,57
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	155.000,00	155.000,00	58.863,43	58.863,43											58.863,43	58.863,43	96.136,57
28	846	Outros Encargos Especiais	284.000,00	239.000,00	0,00	0,00											0,00	0,00	239.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>9.020.775,00</b>	<b>9.162.052,00</b>	<b>1.917.558,00</b>	<b>1.313.860,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.558,00</b>	<b>1.313.860,58</b>	<b>7.244.494,00</b>

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

1º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	567.697,38	623.208,00	772.650,62	662.087,97	540.375,42	619.402,78	628.198,75	699.960,40	769.797,09	923.999,60	743.592,36	660.683,71	8.211.654,08		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	90.447,10	30.544,90	15.837,01	97.886,70	28.176,65	49.792,46	94.267,48	135.187,35	65.378,03	204.571,65	18.654,44	67.250,53	897.994,30	0,00	0,00
Autarquias	90.447,10	30.544,90	15.837,01	97.886,70	28.176,65	49.792,46	94.267,48	135.187,35	65.378,03	204.571,65	18.654,44	67.250,53	897.994,30		
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
<b>Subtotal</b>	658.144,48	653.752,90	788.487,63	759.974,67	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	9.109.648,38	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES</b>															
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		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	1.381,37	2.865,42	33.165,31	36.688,58	19.469,68	19.343,86	17.449,65	21.169,49	17.867,60	58.511,53	0,00	21.875,84	249.788,33		
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
FUNDEF	22.283,93	59.155,27	19.488,71	22.432,74	17.866,14	19.623,10	22.325,42	21.149,06	21.025,33	26.027,35	25.699,19	19.757,06	296.833,30		
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
<b>Subtotal</b>	23.665,30	62.020,69	52.654,02	59.121,32	37.335,82	38.966,96	39.775,07	42.318,55	38.892,93	84.538,88	25.699,19	41.632,90	546.621,63	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	634.479,18	591.732,21	735.833,61	700.853,35	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	8.563.026,75	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
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

1º 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	39.775,76	39.775,76	440.224,24
Contribuições dos Servidores Ativos	265.000,00	265.000,00	21.875,84	21.875,84	243.124,16
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	11.919,87	11.919,87	78.080,13
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	12.333,50	12.333,50	117.666,50
<b>Total</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>85.904,97</b>	<b>85.904,97</b>	<b>884.095,03</b>

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	63.737,81	63.737,81	63.737,81	63.737,81	401.262,19
Pensionistas	175.000,00	175.000,00	25.213,32	25.213,32	25.213,32	25.213,32	149.786,68
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	330.000,00	330.000,00	54.133,98	54.133,98	54.133,98	54.133,98	275.866,02
<b>Total</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>143.085,11</b>	<b>143.085,11</b>	<b>143.085,11</b>	<b>143.085,11</b>	<b>826.914,89</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.180,14</b>	<b>-57.180,14</b>	<b>-57.180,14</b>	<b>-57.180,14</b>	
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>99.212,35</b>		<b>Despesas</b>	<b>109.210,51</b>
Orçamentárias	85.904,97		Orçamentárias pagas	95.903,13
Extra-orçamentárias	13.307,38		Extra-orçamentárias	13.307,38
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>1.016.724,39</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>1.006.726,23</b>
Caixa	1.016.724,39		Caixa	1.006.726,23
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	
<b>Total Geral</b>	<b>1.115.936,74</b>			<b>1.115.936,74</b>

\* Relativo ao último bimestre

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Contabilista - CRC Nº

\_\_\_\_\_  
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**

**1º 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal								0,00	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>382.549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,63</b>	<b>11.670,63</b>	<b>370.878,85</b>	<b>1.971.973,76</b>
Prefeitura Municipal	382.549,48					11.670,63	11.670,63	370.878,85	1.971.973,76
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autarquia "X"								0,00	
Fundação Pública "Y"								0,00	
Empresa Púb. Dependente "Z"								0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>382.549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,63</b>	<b>11.670,63</b>	<b>370.878,85</b>	<b>1.971.973,76</b>

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Contabilista – CRC N°

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo Controle Interno