

Discriminacao	mar / 2010 set / 2010	abr / 2010 out / 2010	mai / 2010 nov / 2010	jun / 2010 dez / 2010	jul / 2010 jan / 2011	ago / 2010 fev / 2011	Total
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal Ativo	254.274,52 266.369,29	0,00 260.333,72	526.251,06 266.254,09	258.160,32 415.430,39	256.350,65 277.258,10	263.153,79 271.177,04	3.315.012,97
Mão-de-Obra Terceirizada	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
Encargos Sociais	42.542,68 45.443,88	43,72 44.485,62	89.277,50 48.036,96	43.977,81 95.598,96	46.219,54 47.385,51	45.155,08 45.937,12	594.104,38
Inativos	30.412,73 32.631,12	30.412,73 32.631,12	30.590,93 32.631,12	32.708,71 62.447,51	32.639,75 34.379,16	32.632,74 36.394,52	420.512,14
Pensionistas	12.464,32 13.119,44	12.149,56 11.997,19	11.997,19 11.997,19	11.997,19 22.872,13	11.997,19 12.603,94	11.997,19 12.603,94	157.796,47
Salário Família	6.038,76 4.621,50	0,00 4.683,12	10.212,49 4.668,74	6.007,95 4.498,26	6.038,76 6.621,56	4.744,74 6.424,88	64.560,76
Sentenças Judiciais do Período	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
Outras desp.com Pessoal(PASEP etc)	5.589,68 7.220,32	7.817,14 6.953,34	9.216,90 7.681,75	7.513,06 11.664,78	18.948,58 8.530,47	10.455,78 11.898,72	113.490,52
Sobtotal	351.322,69 369.405,55	50.423,15 361.084,11	677.546,07 371.269,85	360.365,04 612.512,03	372.194,47 386.778,74	368.139,32 384.436,22	4.665.477,24
(-) DEDUÇÕES(\$1º do art. 19)							
Indenização por Demissão (inc.I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	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
Decisão judicial de comp.anterior(inc.IV)	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
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	42.877,05 45.750,56	42.562,29 44.628,31	42.588,12 44.628,31	44.705,90 85.319,64	44.636,94 46.983,10	44.629,93 48.998,46	578.308,61
Subtotal	42.877,05 45.750,56	42.562,29 44.628,31	42.588,12 44.628,31	44.705,90 85.319,64	44.636,94 46.983,10	44.629,93 48.998,46	578.308,61
TOTAL	308.445,64 323.654,99	7.860,86 316.455,80	634.957,95 326.641,54	315.659,14 527.192,39	327.557,53 339.795,64	323.509,39 335.437,76	4.087.168,63

Período: Março / 2010 - Fevereiro/2011

R\$ 1,00

Discriminacao	mar / 2010 set / 2010	abr / 2010 out / 2010	mai / 2010 nov / 2010	jun / 2010 dez / 2010	jul / 2010 jan / 2011	ago / 2010 fev / 2011	Total
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS							
Despesas com Pessoal Inativo	30.412,73 32.631,12	30.412,73 32.631,12	30.590,93 32.631,12	32.708,71 62.447,51	32.639,75 34.379,16	32.632,74 36.394,52	420.512,14
Despesas com Pensionista	12.464,32 13.119,44	12.149,56 11.997,19	11.997,19 11.997,19	11.997,19 22.872,13	11.997,19 12.603,94	11.997,19 12.603,94	157.796,47
Outros beneficios e desp. com Inativos	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
Sobtotal	42.877,05 45.750,56	42.562,29 44.628,31	42.588,12 44.628,31	44.705,90 85.319,64	44.636,94 46.983,10	44.629,93 48.998,46	578.308,61
(-) DEDUÇÕES							
Contribuições dos Servidores	18.120,44 20.639,07	21.343,72 20.607,42	18.261,69 18.602,75	22.554,20 61.862,06	20.857,31 2.062,49	20.601,67 21.943,13	267.455,95
TOTAL DESPEAS LÍQUIDAS	24.756,61 25.111,49	21.218,57 24.020,89	24.326,43 26.025,56	22.151,70 23.457,58	23.779,63 44.920,61	24.028,26 27.055,33	310.852,66

10.033.595,34
4.087.168,63
40,73%

Discriminacao	mar / 2010 set / 2010	abr / 2010 out / 2010	mai / 2010 nov / 2010	jun / 2010 dez / 2010	jul / 2010 jan / 2011	ago / 2010 fev / 2011	Total
DESPESAS COM PESSOAL							
Despesas com Pessoal Ativo	254.274,52 266.369,29	0,00 260.333,72	526.251,06 266.254,09	258.160,32 415.430,39	256.350,65 277.258,10	263.153,79 271.177,04	3.315.012,97
Mão-de-Obra Terceirizada	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
Encargos Sociais	42.542,68 45.443,88	43,72 44.485,62	89.277,50 48.036,96	43.977,81 95.598,96	46.219,54 47.385,51	45.155,08 45.937,12	594.104,38
Inativos	30.412,73 32.631,12	30.412,73 32.631,12	30.590,93 32.631,12	32.708,71 62.447,51	32.639,75 34.379,16	32.632,74 36.394,52	420.512,14
Pensionistas	12.464,32 13.119,44	12.149,56 11.997,19	11.997,19 11.997,19	11.997,19 22.872,13	11.997,19 12.603,94	11.997,19 12.603,94	157.796,47
Salário Família	6.038,76 4.621,50	0,00 4.683,12	10.212,49 4.668,74	6.007,95 4.498,26	6.038,76 6.621,56	4.744,74 6.424,88	64.560,76
Sentenças Judiciais do Período	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
Outras desp.com Pessoal(PASEP etc)	5.589,68 7.220,32	7.817,14 6.953,34	9.216,90 7.681,75	7.513,06 11.664,78	18.948,58 8.530,47	10.455,78 11.898,72	113.490,52
Sobtotal	351.322,69 369.405,55	50.423,15 361.084,11	677.546,07 371.269,85	360.365,04 612.512,03	372.194,47 386.778,74	368.139,32 384.436,22	4.665.477,24
(-) DEDUÇÕES(\$1º do art. 19)							
Indenização por Demissão (inc.I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	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
Decisão judicial de comp.anterior(inc.IV)	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
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	42.877,05 45.750,56	42.562,29 44.628,31	42.588,12 44.628,31	44.705,90 85.319,64	44.636,94 46.983,10	44.629,93 48.998,46	578.308,61
Subtotal	42.877,05 45.750,56	42.562,29 44.628,31	42.588,12 44.628,31	44.705,90 85.319,64	44.636,94 46.983,10	44.629,93 48.998,46	578.308,61
TOTAL	308.445,64 323.654,99	7.860,86 316.455,80	634.957,95 326.641,54	315.659,14 527.192,39	327.557,53 339.795,64	323.509,39 335.437,76	4.087.168,63

Discriminacao	mar / 2010 set / 2010	abr / 2010 out / 2010	mai / 2010 nov / 2010	jun / 2010 dez / 2010	jul / 2010 jan / 2011	ago / 2010 fev / 2011	Total
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS							
Despesas com Pessoal Inativo	30.412,73 32.631,12	30.412,73 32.631,12	30.590,93 32.631,12	32.708,71 62.447,51	32.639,75 34.379,16	32.632,74 36.394,52	420.512,14
Despesas com Pensionista	12.464,32 13.119,44	12.149,56 11.997,19	11.997,19 11.997,19	11.997,19 22.872,13	11.997,19 12.603,94	11.997,19 12.603,94	157.796,47
Outros beneficios e desp. com Inativos	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
Sobtotal	42.877,05 45.750,56	42.562,29 44.628,31	42.588,12 44.628,31	44.705,90 85.319,64	44.636,94 46.983,10	44.629,93 48.998,46	578.308,61
(-) DEDUÇÕES							
Contribuições dos Servidores	18.120,44 20.639,07	21.343,72 20.607,42	18.261,69 18.602,75	22.554,20 61.862,06	20.857,31 2.062,49	20.601,67 21.943,13	267.455,95
TOTAL DESPEAS LÍQUIDAS	24.756,61 25.111,49	21.218,57 24.020,89	24.326,43 26.025,56	22.151,70 23.457,58	23.779,63 44.920,61	24.028,26 27.055,33	310.852,66

10.033.595,34
4.087.168,63
40,73%

Cód.Funçã	Cód.Subfu	Funções/Subfunções	Dotação Anual		1ºBIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	Legislativa	545.000,00	545.000,00	80.401,86	67.901,86	80.401,86	67.901,86	464.598,14
1	31	Acao Legislativa	545.000,00	545.000,00	80.401,86	67.901,86	80.401,86	67.901,86	464.598,14
4	0	Administração	2.195.100,00	2.145.100,00	709.864,26	417.120,76	709.864,26	417.120,76	1.435.235,74
4	122	Administração Geral	2.195.100,00	2.145.100,00	709.864,26	417.120,76	709.864,26	417.120,76	1.435.235,74
8	0	Assistência Social	297.918,00	358.168,00	149.324,00	45.451,41	149.324,00	45.451,41	208.844,00
8	241	Assistência ao Idoso	29.640,00	40.890,00	19.377,75	2.211,90	19.377,75	2.211,90	21.512,25
8	243	Assistência à Criança e Adolescente	44.878,00	47.878,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	41.110,00
8	244	Assistência Comunitária	223.400,00	269.400,00	123.178,25	36.471,51	123.178,25	36.471,51	146.221,75
9	0	Previdência Social	777.000,00	777.000,00	140.093,56	103.433,56	140.093,56	103.433,56	636.906,44
9	122	Administração Geral	92.000,00	92.000,00	44.112,00	7.452,00	44.112,00	7.452,00	47.888,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	685.000,00	685.000,00	95.981,56	95.981,56	95.981,56	95.981,56	589.018,44
10	0	Saúde	2.418.311,00	2.385.611,00	657.037,82	397.183,61	657.037,82	397.183,61	1.728.573,18
10	301	Atenção Básica	2.290.685,00	2.287.585,00	624.969,52	365.115,31	624.969,52	365.115,31	1.662.615,48
10	302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	110.250,00	50.250,00	1.448,30	1.448,30	1.448,30	1.448,30	48.801,70
10	305	Vigilância Epidemiológica	17.376,00	47.776,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00	17.156,00
12	0	Educação	1.465.681,00	1.494.681,00	513.375,29	194.183,79	513.375,29	194.183,79	981.305,71
12	306	Alimentação e Nutrição	220.584,00	249.584,00	231.911,27	15.182,50	231.911,27	15.182,50	17.672,73
12	361	Ensino Fundamental	570.492,00	570.492,00	102.189,11	72.452,85	102.189,11	72.452,85	468.302,89
12	362	Ensino Médio	2.577,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00
12	364	Ensino Superior	82.368,00	82.368,00	26.041,16	3.768,54	26.041,16	3.768,54	56.326,84
12	365	Ensino Infantil	575.160,00	575.160,00	153.233,75	102.779,90	153.233,75	102.779,90	421.926,25
12	367	Educação Especial	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
13	0	Cultura	8.684,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,00
13	392	Difusão Cultural	8.684,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,00
15	0	Urbanismo	665.440,00	665.440,00	132.554,31	86.056,04	132.554,31	86.056,04	532.885,69

Cód.Funçã	Cód.Subfu	Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
15	451	Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15	452	Serviços Urbanos	635.440,00	635.440,00	132.554,31	86.056,04	132.554,31	86.056,04	502.885,69
20	0	Agricultura	424.300,00	424.300,00	44.451,77	42.555,19	44.451,77	42.555,19	379.848,23
20	606	Extensão Rural	424.300,00	424.300,00	44.451,77	42.555,19	44.451,77	42.555,19	379.848,23
26	0	Transporte	406.300,00	406.300,00	174.106,33	79.415,78	174.106,33	79.415,78	232.193,67
26	782	Transporte Rodoviário	406.300,00	406.300,00	174.106,33	79.415,78	174.106,33	79.415,78	232.193,67
27	0	Desporto e Lazer	122.266,00	169.966,00	82.141,79	82.141,79	82.141,79	82.141,79	87.824,21
27	812	Desporto Comunitário	122.266,00	169.966,00	82.141,79	82.141,79	82.141,79	82.141,79	87.824,21
28	0	Encargos Especiais	266.000,00	266.000,00	42.723,78	42.723,78	42.723,78	42.723,78	223.276,22
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	266.000,00	266.000,00	42.723,78	42.723,78	42.723,78	42.723,78	223.276,22
99	0	Reserva de Contingencia	308.000,00	253.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.750,00
99	999	Extraorçamentaria	308.000,00	253.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.750,00
		TOTAL	9.900.000,00	9.900.000,00	2.726.074,77	1.558.167,57	2.726.074,77	1.558.167,57	7.173.925,23

Período: MARÇO/2010 - FEVEREIRO/2011 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Discriminacao	mar / 2010 set / 2010	abr / 2010 out / 2010	mai / 2010 nov / 2010	jun / 2010 dez / 2010	jul / 2010 jan / 2011	ago / 2010 fev / 2011	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	779.165,37	739.016,11	850.169,31	781.435,59	798.731,03	813.396,54	10.583.577,41	11.069.174,80
	737.750,91	808.130,05	900.522,99	1.319.419,00	1.037.169,39	1.018.671,12		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	76.310,02	54.164,64	73.722,21	44.997,73	134.779,86	57.271,60	833.197,13	961.194,80
	64.043,22	83.674,88	88.302,17	88.718,83	37.770,42	29.441,55		
IPTU	24.563,44	3.490,43	2.508,03	3.153,52	2.515,93	163,97	50.063,81	62.844,00
	600,81	1.621,19	3.423,46	1.874,71	187,86	5.960,46		
ITBI	0,00	0,00	215,04	1.495,50	9.451,32	300,00	45.017,89	58.599,80
	465,00	3.000,00	23.921,03	6.110,00	60,00	0,00		
ISS	36.819,52	42.664,09	64.479,22	31.882,12	116.112,11	51.027,05	645.676,90	719.000,00
	57.618,37	72.676,14	55.301,01	67.435,85	35.349,15	14.312,27		
Outras Receitas Tributarias	14.927,06	8.010,12	6.519,92	8.466,59	6.700,50	5.780,58	92.438,53	120.751,00
	5.359,04	6.377,55	5.656,67	13.298,27	2.173,41	9.168,82		
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	51.068,03	60.239,36	51.466,86	63.563,28	58.781,02	58.060,56	734.296,97	290.000,00
	59.866,56	59.950,16	54.118,33	193.177,19	2.062,49	21.943,13		
RECEITA PATRIMONIAL	9.351,93	11.498,87	193,94	6.387,14	15.960,20	20.200,74	143.427,07	142.106,00
	6.569,36	23.774,20	5.889,25	32.063,98	1.692,50	9.844,96		
RECEITA AGROPECUARIA	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		
RECEITA INDUSTRIAL	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		
RECEITA DE SERVIÇO	130,00	70,00	0,00	195,00	65,00	120,00	760,00	4.250,00
	35,00	65,00	80,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	626.093,22	598.275,21	705.609,40	658.763,96	541.212,76	674.094,22	8.639.350,78	9.395.672,00
	572.085,30	639.346,43	715.666,53	984.027,05	974.237,17	949.939,53		
Cota-Parte do FPM	291.714,65	349.517,90	430.327,73	373.469,73	274.626,67	368.054,59	4.629.573,44	5.300.000,00
	307.239,77	330.740,03	396.479,41	499.742,66	485.069,28	522.591,02		
Cota-Parte do ICMS	213.014,56	164.025,91	174.152,38	200.399,60	180.308,21	209.205,16	2.506.776,46	2.850.499,00
	169.118,51	191.681,43	221.540,94	185.442,35	292.646,69	305.240,72		

Período: MARÇO/2010 - FEVEREIRO/2011 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Discriminacao	mar / 2010 set / 2010	abr / 2010 out / 2010	mai / 2010 nov / 2010	jun / 2010 dez / 2010	jul / 2010 jan / 2011	ago / 2010 fev / 2011	Total (ultimos 12 meses)	Previsão
Cota-Parte do IPVA	45.524,31 33.185,54	6.103,23 2.406,33	3.690,79 2.454,74	31.645,11 4.703,94	3.233,70 57.939,39	4.699,69 29.940,19	225.526,96	231.000,00
Cota-Parte do ITR	311,19 0,00	14.361,78 35.596,03	0,00 5.282,49	0,00 5.137,52	573,13 5.348,91	0,00 81,29	66.692,34	5.775,00
Transferências da LC 87/1996	1.240,69 1.240,69	1.240,69 1.240,69	1.240,69 1.240,69	1.240,69 1.240,69	1.240,69 2.094,71	1.498,74 2.094,71	16.854,37	16.800,00
Transferências do FUNDEB	26.349,06 18.429,43	18.121,86 20.567,35	19.407,68 23.716,83	21.727,30 20.935,45	19.177,54 38.811,80	22.543,43 32.738,39	282.526,12	300.500,00
Outras Transfeências Correntes	47.938,76 42.871,36	44.903,84 57.114,57	76.790,13 64.951,43	30.281,53 266.824,44	62.052,82 92.326,39	68.092,61 57.253,21	911.401,09	691.098,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.212,17 35.151,47	14.768,03 1.319,38	19.176,90 36.466,71	7.528,48 21.431,95	47.932,19 21.406,81	3.649,42 7.501,95	232.545,46	275.952,00
DEDUÇÕES (II)	44.469,50 39.068,50	39.465,58 41.174,77	37.669,37 42.319,58	44.281,50 82.797,51	40.034,85 40.874,29	43.145,10 54.681,52	549.982,07	590.500,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	18.120,44 20.639,07	21.343,72 20.607,42	18.261,69 18.602,75	22.554,20 61.862,06	20.857,31 2.062,49	20.601,67 21.943,13	267.455,95	290.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	26.349,06 18.429,43	18.121,86 20.567,35	19.407,68 23.716,83	21.727,30 20.935,45	19.177,54 38.811,80	22.543,43 32.738,39	282.526,12	300.500,00
RECEITAS CORRENTE LIQUIDA (I-II)	734.695,87 698.682,41	699.550,53 766.955,28	812.499,94 858.203,41	737.154,09 1.236.621,49	758.696,18 996.295,10	770.251,44 963.989,60	10.033.595,34	10.478.674,80

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 2011

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	500.000,00	500.000,00	45.830,49	45.830,49	454.169,51
Contribuições dos Servidores Ativos	285.000,00	285.000,00	24.005,62	24.005,62	260.994,38
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	100.000,00	100.000,00	3.670,94	3.670,94	96.329,06
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00			0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00			0,00
Outras	140.000,00	140.000,00	20.269,29	20.269,29	119.730,71
Total	1.030.000,00	1.030.000,00	93.776,34	93.776,34	936.223,66

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	485.000,00	485.000,00	70.773,68	70.773,68	70.773,68	77.773,68	414.226,32
Pensionistas	190.000,00	190.000,00	25.207,88	25.207,88	25.207,88	25.207,88	164.792,12
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	355.000,00	355.000,00	44.112,00	44.112,00	7.452,00	7.452,00	310.888,00
Total	1.030.000,00	1.030.000,00	140.093,56	140.093,56	103.433,56	110.433,56	889.906,44

III - RESULTADO	0,00	0,00	-46.317,22	-46.317,22	-9.657,22	-16.657,22	
------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	109.043,04		Despesas	115.508,44
Orçamentárias	93.776,34		Orçamentárias pagas	103.433,56
Extra-orçamentárias	15.266,70		Extra-orçamentárias	12.074,88
			Inscrição Restos a pagar	
Saldo do exercício anterior	1.475.967,10		Saldo Atual	1.475.967,15
Caixa	1.475.967,10		Caixa	
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Moviment	2.407,25
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	1.473.559,90
Total Geral	1.585.010,14			1.591.475,59

* Relativo ao último bimestre

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados 2010	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em	Em 31				Em	Em 31			
Executivo	0,00	114.201,05	0,00	105.758,29	8.442,76	177.809,78	376.424,45	0,00	77.813,14	476.421,09
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(l)	0,00	114.201,05	0,00	105.758,29	8.442,76	177.809,78	376.424,45	0,00	77.813,14	476.421,09

Receitas Fiscais	Previsão Atualizada			Previsão Realizada	
	Anual	Do Período	Até Período	No Período	Até Período
Receitas Correntes	9.885.000,00	1.564.166,74	1.564.166,74	1.713.943,18	1.713.943,18
Receitas de Capital	15.000,00	2.500,00	2.500,00	136.516,26	136.516,26
SubTotal	9.900.000,00	1.566.666,74	1.566.666,74	1.850.459,44	1.850.459,44
Deduções (-)					
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda de Aplicações Financeiras	142.106,00	23.684,34	23.684,34	11.537,46	11.537,46
Receitas de alienações de Ativos	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SubTotal	157.106,00	26.184,34	26.184,34	11.537,46	11.537,46
I - Receitas Fiscais Liquidadas	9.742.894,00	1.540.482,40	1.540.482,40	1.838.921,98	1.838.921,98

Despesas Fiscais	Previsão Atualizada			Previsão Realizada	
	Anual	Do Período	Até Período	No Período	Até Período
Despesas Correntes	9.062.744,21	1.400.754,21	1.400.754,21	1.389.372,62	1.389.372,62
Juros e Encargos da Dívida (-)	18.000,00	3.000,00	3.000,00	200,68	200,68
SubTotal	9.044.744,21	1.397.754,21	1.397.754,21	1.389.171,94	1.389.171,94
Despesa de Capital	583.505,79	252.162,47	252.162,47	168.794,95	168.794,95
Amortização da Dívida (-)	200.000,00	33.333,34	33.333,34	32.523,10	32.523,10
SubTotal	383.505,79	218.829,13	218.829,13	136.271,85	136.271,85
II - Reserva de Contingência	253.750,00	(2.916,68)	(2.916,68)	0,00	0,00
III - Despesas Fiscais Liquidadas	9.428.250,00	1.616.583,34	1.616.583,34	1.525.443,79	1.525.443,79

Receitas	Previsão Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a Realizar
Receitas Correntes (A)	9.385.000,00	9.385.000,00	1.844.862,54	1.713.943,18	1.844.862,54	1.713.943,18	7.671.056,82
Tributárias	961.194,80	961.194,80	160.199,16	67.211,97	160.199,16	67.211,97	893.982,83
Impostos	924.443,80	924.443,80	154.073,98	63.450,45	154.073,98	63.450,45	860.993,35
IPTU	62.844,00	62.844,00	10.474,00	6.148,32	10.474,00	6.148,32	56.695,68
ISSQN	719.000,00	719.000,00	119.833,34	49.661,42	119.833,34	49.661,42	669.338,58
ITBI	58.599,80	58.599,80	9.766,64	60,00	9.766,64	60,00	58.539,80
IRRF	84.000,00	84.000,00	14.000,00	7.580,71	14.000,00	7.580,71	76.419,29
Taxas	34.546,00	34.546,00	5.757,68	3.761,52	5.757,68	3.761,52	30.784,48
Contribuição de Melhoria	2.205,00	2.205,00	367,50	0,00	367,50	0,00	2.205,00
Contribuições	290.000,00	290.000,00	48.333,32	24.005,62	48.333,32	24.005,62	265.994,38
Patrimoniais	142.106,00	142.106,00	23.684,34	11.537,46	23.684,34	11.537,46	130.568,54
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	4.250,00	4.250,00	708,34	0,00	708,34	0,00	4.250,00
Transferências Correntes	7.711.497,20	7.711.497,20	1.565.945,34	1.582.279,37	1.565.945,34	1.582.279,37	6.129.217,83
(-) Contas Redutoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	275.952,00	275.952,00	45.992,04	28.908,76	45.992,04	28.908,76	247.043,24
Receita de Capital (B)	15.000,00	15.000,00	2.500,00	136.516,26	2.500,00	136.516,26	(121.516,26)
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	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00
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	136.516,26	0,00	136.516,26	(136.516,26)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total (A+B)	9.400.000,00	9.400.000,00	1.847.362,54	1.850.459,44	1.847.362,54	1.850.459,44	7.549.540,56
Despesa	Dotação Anual		Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a Empenhar
Despesas Correntes (C)	9.194.388,00	9.062.744,21	2.519.486,03	1.389.372,62	2.519.486,03	1.389.372,62	1.130.113,41
Pessoal/Encargos Sociais	5.307.780,00	5.307.780,00	812.594,53	812.594,53	812.594,53	812.594,53	0,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	18.000,00	18.000,00	200,68	200,68	200,68	200,68	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.868.608,00	3.736.964,21	1.706.690,82	576.577,41	1.706.690,82	576.577,41	1.130.113,41
Despesas de Capital (D)	397.612,00	583.505,79	206.588,74	168.794,95	206.588,74	168.794,95	37.793,79
Investimentos	189.212,00	375.105,79	172.621,98	134.828,19	172.621,98	134.828,19	37.793,79
Inversões Financeiras	8.400,00	8.400,00	1.443,66	1.443,66	1.443,66	1.443,66	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	200.000,00	32.523,10	32.523,10	32.523,10	32.523,10	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	200.000,00	200.000,00	32.523,10	32.523,10	32.523,10	32.523,10	0,00
Outras Despesa de Capital							
Reserva de Contingência (E)	308.000,00	253.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (C+D)	9.592.000,00	9.646.250,00	2.726.074,77	1.558.167,57	2.726.074,77	1.558.167,57	1.167.907,20
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B)-(C+D)	(192.000,00)	(246.250,00)	(878.712,23)	292.291,87	(878.712,23)	292.291,87	6.381.633,36