

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO**

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 3º Bimestre/Maio-Junho 2010**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

<b>Receitas</b>	<b>Previsão p/ o Exercício</b>	<b>Receitas Realizadas até o Período</b>	<b>Saldo</b>
RECEITAS CORRENTES	5.491.991,29	5.351.409,71	5.491.991,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-795.315,39	-739.744,61	-795.315,39
Soma	9.308.341,00	4.611.665,10	4.696.675,90
Deficit	-	-	-
Total	9.308.341,00	4.611.665,10	4.696.675,90

<b>Despesa</b>	<b>Dotação p/ o Período</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>
DESPESAS CORRENTES	9.506.072,92	4.406.813,65	5.099.259,27
Aposentadoria e Reformas	420.000,00	214.593,26	205.406,74
Pensões	215.000,00	99.081,14	115.918,86
Contratação por Tempo Determinado	287.300,00	91.425,34	195.874,66
Outros Benefícios Previdenciários	130.600,00	130.590,69	9,31
Salário-Família	10.000,00	2.964,98	7.035,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.393.000,00	1.776.016,35	1.616.983,65
Obrigações Patronais	1.058.906,00	486.496,59	572.409,41
Diárias - Civil	127.176,00	52.001,77	75.174,23
Auxílio Financeiro a Estudantes	9.000,00	0,00	9.000,00
Material de Consumo	1.723.971,77	612.959,39	1.111.012,38
Premiacoes Cult.,Artist.,Cientif.,Desport. e Outras	3.000,00	1.060,00	1.940,00
Material de Distribuição Gratuita	244.076,00	80.838,87	163.237,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.866,00	28.592,94	91.273,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060.226,00	469.690,00	590.536,00
Contribuições	145.260,00	60.232,14	85.027,86
Subvenções Sociais	249.000,00	112.352,50	136.647,50
Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00	55.691,73	34.308,27
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.500,00	0,00	3.500,00
Sentenças Judiciais	31.284,66	27.026,90	4.257,76
Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	6.986,03	13,97
Indenizações e Restituições	62.906,49	59.192,80	3.713,69
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	115.000,00	39.020,23	75.979,77
DESPESAS DE CAPITAL	927.596,89	118.661,17	808.935,72
Obras e Instalações	532.091,50	37.863,31	494.228,19
Equipamentos e Material Permanente	277.549,39	35.070,80	242.478,59
Aquisição de Imóveis	8.300,00	0,00	8.300,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	109.656,00	45.727,06	63.928,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	430.400,00	0,00	430.400,00
Reserva de Contingência	430.400,00	0,00	430.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma	10.453.669,81	4.525.474,82	5.928.194,99
Superavit	-	486,63	-
Total	10.453.669,81	4.525.961,45	5.928.194,99

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO**

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Demonstrativos de Receitas e Despesas****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****Anexo XII - 3º Bimestre/Maio-Junho 2010**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

R\$ 1

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita no Período	%	Receitas Até o Período	%	Saldo
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	9.308.341,00	9.308.341,00	1.592.383,79	17,11	4.611.665,10	49,54	4.696.675,90
RECEITAS CORRENTES	9.308.341,00	9.308.341,00	1.592.383,79	17,11	4.611.665,10	49,54	4.696.675,90
RECEITA TRIBUTARIA	436.040,00	436.040,00	106.568,32	24,44	247.704,48	56,81	188.335,52
Impostos	395.890,00	395.890,00	101.638,63	25,67	226.296,62	57,16	169.593,38
Taxas	40.150,00	40.150,00	4.929,69	12,28	21.407,86	53,32	18.742,14
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	381.000,00	381.000,00	87.793,13	23,04	189.137,06	49,64	191.862,94
Contribuicoes Sociais	336.000,00	336.000,00	80.665,94	24,01	168.149,06	50,04	167.850,94
Contribuicoes Econômicas	45.000,00	45.000,00	7.127,19	15,84	20.988,00	46,64	24.012,00
RECEITA PATRIMONIAL	186.193,71	186.193,71	21.054,71	11,31	84.574,06	45,42	101.619,65
Receitas Imobiliárias	90.000,00	90.000,00	10.184,64	11,32	29.624,58	32,92	60.375,42
Receitas de Valores Mobiliários	96.193,71	96.193,71	10.870,07	11,30	54.949,48	57,12	41.244,23
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	136.220,00	136.220,00	20.728,35	15,22	78.678,05	57,76	57.541,95
Receita de Serviços	136.220,00	136.220,00	20.728,35	15,22	78.678,05	57,76	57.541,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.923.481,00	7.923.481,00	1.335.823,93	16,86	3.916.686,53	49,43	4.006.794,47
Transferências Intergovernamentais	7.906.870,00	7.906.870,00	1.306.055,43	16,52	3.881.381,03	49,09	4.025.488,97
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	16.611,00	16.611,00	29.768,50	179,21	35.305,50	212,54	-18.694,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.406,29	245.406,29	20.415,35	8,32	94.884,92	38,66	150.521,37
Multas e Juros de Mora	38.950,00	38.950,00	5.985,40	15,37	27.381,47	70,30	11.568,53
Indenizações e Restituições	123.456,29	123.456,29	5.665,94	4,59	17.567,58	14,23	105.888,71
Receita da Dívida Ativa	82.000,00	82.000,00	8.764,01	10,69	49.935,87	60,90	32.064,13
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	845.000,00	845.000,00	200.621,65	23,74	400.437,73	47,39	444.562,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )	10.153.341,00	10.153.341,00	1.793.005,44	17,66	5.012.102,83	49,36	5.141.238,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )	10.153.341,00	10.153.341,00	1.793.005,44	17,66	5.012.102,83	49,36	5.141.238,17
DÉFICIT ( VI )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )	10.153.341,00	10.153.341,00	1.793.005,44	17,66	5.012.102,83	49,36	5.141.238,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	404.839,91	0,00	0,00



Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativos de Receitas e Despesas  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Anexo XII - 3º Bimestre/Maio-Junho 2010

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

R\$ 1

Despesa	Dotação		Despesas Emp.		Despesas Liq.		%	Saldo
	Inicial	Atualizada	no Bim.	até Bim.	no Bim.	até Bim.		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	9.259.805,00	9.990.533,81	1.611.569,29	5.916.383,24	1.435.261,00	4.111.698,03	41,16	5.878.835,78
DESPESAS CORRENTES	8.415.209,00	8.612.536,92	1.214.571,94	5.332.504,16	1.402.531,56	3.993.036,86	46,36	4.619.500,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.641.530,00	4.605.670,00	789.231,45	2.300.165,47	784.887,08	2.295.821,10	49,85	2.309.848,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.773.679,00	4.006.866,92	425.340,49	3.032.338,69	617.644,48	1.697.215,76	42,36	2.309.651,16
DESPESAS DE CAPITAL	394.196,00	927.596,89	396.997,35	583.879,08	32.729,44	118.661,17	12,79	808.935,72
INVESTIMENTOS	284.540,00	817.940,89	385.401,02	538.152,02	21.133,11	72.934,11	8,92	745.006,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.656,00	109.656,00	11.596,33	45.727,06	11.596,33	45.727,06	41,70	63.928,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
RESERVA DO RPPS	430.400,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	893.536,00	893.536,00	136.001,68	413.776,79	136.999,17	413.776,79	46,31	479.759,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	10.153.341,00	10.884.069,81	1.747.570,97	6.330.160,03	1.572.260,17	4.525.474,82	41,58	6.358.594,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	10.153.341,00	10.884.069,81	1.747.570,97	6.330.160,03	1.572.260,17	4.525.474,82	41,58	6.358.594,99
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.628,01	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	10.153.341,00	10.884.069,81	1.747.570,97	6.330.160,03	1.572.260,17	5.012.102,83	46,05	5.871.966,98

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO**

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Programa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Anexo XII - 3º Bimestre/Maio-Junho 2010**

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

<b>Função/Subfunção</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Emp. no Bim.</b>	<b>Despesas Emp. até Bim.</b>	<b>Despesas Liq. no Bim.</b>	<b>Despesas Liq. até Bim.</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>Saldo</b>
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>9.259.805,00</b>	<b>9.990.533,81</b>	<b>48.388,51</b>	<b>985.134,75</b>	<b>1.435.261,00</b>	<b>4.111.698,03</b>	<b>100,00</b>	<b>41,16</b>	<b>5.878.835,78</b>
Legislativa	421.668,00	421.668,00	758,18	3.758,18	66.772,30	188.067,55	4,57	44,60	233.600,45
Ação Legislativa	421.668,00	421.668,00	758,18	3.758,18	66.772,30	188.067,55	4,57	44,60	233.600,45
Administração	1.263.000,00	1.326.700,00	10.188,70	123.536,67	213.289,44	612.470,79	14,90	46,16	714.229,21
Administração Geral	1.072.000,00	1.135.700,00	10.188,70	111.999,57	176.835,02	520.704,65	12,66	45,85	614.995,35
Administração Financeira	191.000,00	191.000,00	0,00	11.537,10	36.454,42	91.766,14	2,23	48,05	99.233,86
Assistência Social	400.711,00	390.711,00	1.076,50	48.592,95	38.860,00	117.901,42	2,87	30,18	272.809,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	54.000,00	52.000,00	0,00	5.990,00	6.717,99	19.567,43	0,48	37,63	32.432,57
Assistência Comunitária	346.711,00	338.711,00	1.076,50	42.602,95	32.142,01	98.333,99	2,39	29,03	240.377,01
Previdência Social	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00	159.249,86	482.401,37	11,73	36,52	838.598,63
Previdência do Regime Estatutário	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00	159.249,86	482.401,37	11,73	36,52	838.598,63
Saúde	1.615.500,00	1.714.865,41	11.799,21	214.628,59	284.146,98	819.839,48	19,94	47,81	895.025,93
Atenção Básica	1.580.550,00	1.670.415,41	11.799,21	202.368,99	282.900,02	814.490,84	19,81	48,76	855.924,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Vigilância Sanitária	9.500,00	9.500,00	0,00	6.016,00	620,02	1.196,54	0,03	12,60	8.303,46
Vigilância Epidemiológica	16.450,00	16.450,00	0,00	6.243,60	626,94	4.152,10	0,10	25,24	12.297,90
Educação	2.309.980,00	2.270.547,35	9.738,12	328.800,66	371.144,62	944.734,87	22,98	41,61	1.325.812,48
Alimentação e Nutrição	301.980,00	337.355,54	0,00	168.874,27	48.757,64	118.812,87	2,89	35,22	218.542,67
Ensino Fundamental	1.384.810,00	1.328.701,81	3.264,04	128.512,59	229.796,90	574.591,51	13,97	43,24	754.110,30
Ensino Médio	73.000,00	71.000,00	3.096,00	6.126,00	11.330,77	26.939,67	0,66	37,94	44.060,33
Ensino Superior	75.500,00	74.500,00	0,00	7.999,20	12.939,36	27.624,74	0,67	37,08	46.875,26
Educação Infantil	405.890,00	393.690,00	3.378,08	17.288,60	65.250,91	188.733,20	4,59	47,94	204.956,80
Educação de Jovens e Adultos	68.800,00	65.300,00	0,00	0,00	3.069,04	8.032,88	0,20	12,30	57.267,12
Cultura	91.000,00	87.500,00	0,00	2.200,00	11.993,04	32.993,98	0,80	37,71	54.506,02
Difusão Cultural	91.000,00	87.500,00	0,00	2.200,00	11.993,04	32.993,98	0,80	37,71	54.506,02
Urbanismo	335.000,00	610.725,30	0,00	19.840,70	72.239,43	209.882,51	5,10	34,37	400.842,79
Serviços Urbanos	335.000,00	610.725,30	0,00	19.840,70	72.239,43	209.882,51	5,10	34,37	400.842,79
Saneamento	165.000,00	169.000,00	0,00	0,00	34.274,92	82.999,84	2,02	49,11	86.000,16
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	169.000,00	0,00	0,00	34.274,92	82.999,84	2,02	49,11	86.000,16
Ciência e Tecnologia	26.500,00	31.890,34	0,00	1.000,00	76,61	13.442,26	0,33	42,15	18.448,08
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	26.500,00	31.890,34	0,00	1.000,00	76,61	13.442,26	0,33	42,15	18.448,08
Agricultura	407.700,00	443.481,80	14.827,80	157.358,60	52.459,48	168.802,59	4,11	38,06	274.679,21
Promoção da Produção Vegetal	407.700,00	443.481,80	14.827,80	157.358,60	52.459,48	168.802,59	4,11	38,06	274.679,21
Comércio e Serviços	37.000,00	31.500,00	0,00	0,00	3.763,00	9.928,39	0,24	31,52	21.571,61
Serviços Financeiros	37.000,00	31.500,00	0,00	0,00	3.763,00	9.928,39	0,24	31,52	21.571,61
Transporte	479.700,00	617.613,95	0,00	81.049,40	75.579,70	246.504,40	6,00	39,91	371.109,55
Transporte Rodoviário	479.700,00	617.613,95	0,00	81.049,40	75.579,70	246.504,40	6,00	39,91	371.109,55
Desporto e Lazer	138.390,00	302.390,00	0,00	4.369,00	19.651,74	53.282,89	1,30	17,62	249.107,11
Desporto Comunitário	111.500,00	108.500,00	0,00	4.369,00	11.348,97	41.547,25	1,01	38,29	66.952,75
Lazer	26.890,00	193.890,00	0,00	0,00	8.302,77	11.735,64	0,29	6,05	182.154,36
Encargos Especiais	227.656,00	230.940,66	0,00	0,00	31.759,88	128.445,69	3,12	55,62	102.494,97
Serviço da Dívida Interna	109.656,00	109.656,00	0,00	0,00	11.596,33	45.727,06	1,11	41,70	63.928,94
Transferências	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	17.519,15	55.691,73	1,35	61,88	34.308,27
Outros Encargos Especiais	28.000,00	31.284,66	0,00	0,00	2.644,40	27.026,90	0,66	86,39	4.257,76
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>DESPA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)</b>	<b>893.536,00</b>	<b>893.536,00</b>	<b>-133,75</b>	<b>4.266,25</b>	<b>136.999,17</b>	<b>413.776,79</b>	<b>100,00</b>	<b>46,31</b>	<b>479.759,21</b>
<b>TOTAL(III)=(I+II)</b>	<b>10.153.341,00</b>	<b>10.884.069,81</b>	<b>48.254,76</b>	<b>989.401,00</b>	<b>1.572.260,17</b>	<b>4.525.474,82</b>	<b>100,00</b>	<b>41,58</b>	<b>6.358.594,99</b>