

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2009/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g-h))
				BIMESTRE	JAN A OUT 2009	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g-h)/f)	
						BIMESTRE	JAN A OUT 2009 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	30.300.000,00	5.963.793,75	36.263.793,75	6.143.237,00	27.934.578,76	3.814.480,86	21.473.285,27	0,00	59,21	14.790.508,48
DESPESAS CORRENTES	26.681.000,00	3.234.004,25	29.915.004,25	4.125.983,02	23.904.430,58	3.637.401,49	19.717.919,00	0,00	65,91	10.197.085,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.116.000,00	901.130,00	16.017.130,00	2.458.695,51	12.773.760,40	2.188.135,58	10.881.012,83	0,00	67,93	5.136.117,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	42.000,00	102.000,00	19.682,96	95.333,17	6.259,97	80.337,33	0,00	78,76	21.662,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.505.000,00	2.290.874,25	13.795.874,25	1.647.604,55	11.035.337,01	1.443.005,94	8.756.568,84	0,00	63,47	5.039.305,41
DESPESAS DE CAPITAL	3.569.000,00	2.729.789,50	6.298.789,50	2.017.253,98	4.030.148,18	177.079,37	1.755.366,27	0,00	27,87	4.543.423,23
INVESTIMENTOS	2.909.000,00	2.932.339,50	5.841.339,50	2.017.253,98	3.572.704,73	161.132,33	1.516.843,20	0,00	25,97	4.324.496,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.000,00	-202.550,00	457.450,00	0,00	457.443,45	15.947,04	238.523,07	0,00	52,14	218.926,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	30.300.000,00	5.963.793,75	36.263.793,75	6.143.237,00	27.934.578,76	3.814.480,86	21.473.285,27	0,00	59,21	14.790.508,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (C)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	30.300.000,00	5.963.793,75	36.263.793,75	6.143.237,00	27.934.578,76	3.814.480,86	21.473.285,27	0,00	59,21	14.790.508,48
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.424,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	30.300.000,00	5.963.793,75	36.263.793,75	6.143.237,00	27.934.578,76	3.814.480,86	27.274.710,01	0,00	75,21	8.989.083,74