

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2010/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A FEV 2010	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A FEV 2010 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.979.889,12	0,00	33.979.889,12	12.306.189,98	12.306.189,98	4.656.266,37	4.656.266,37	0,00	13,70	29.323.622,75
DESPESAS CORRENTES	29.044.973,00	-366.750,00	28.678.223,00	8.964.590,86	8.964.590,86	3.661.406,87	3.661.406,87	0,00	12,77	25.016.816,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739.293,00	-41.000,00	15.698.293,00	2.771.740,49	2.771.740,49	1.123.233,42	1.123.233,42	0,00	7,16	14.575.059,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	133.000,00	163.000,00	117.829,34	117.829,34	117.801,50	117.801,50	0,00	72,27	45.198,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.275.680,00	-458.750,00	12.816.930,00	6.075.021,03	6.075.021,03	2.420.371,95	2.420.371,95	0,00	18,88	10.396.558,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.035.500,00	366.750,00	4.402.250,00	3.341.599,12	3.341.599,12	994.859,50	994.859,50	0,00	22,60	3.407.390,50
INVESTIMENTOS	3.475.500,00	242.750,00	3.718.250,00	2.658.046,57	2.658.046,57	909.629,84	909.629,84	0,00	24,46	2.808.620,16
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	560.000,00	124.000,00	684.000,00	683.552,55	683.552,55	85.229,66	85.229,66	0,00	12,46	598.770,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	899.416,12	0,00	899.416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.416,12
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)	33.979.889,12	0,00	33.979.889,12	12.306.189,98	12.306.189,98	4.656.266,37	4.656.266,37	0,00	13,70	29.323.622,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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 MOBILÁRIA	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 MOBILÁRIA	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)	33.979.889,12	0,00	33.979.889,12	12.306.189,98	12.306.189,98	4.656.266,37	4.656.266,37		13,70	29.323.622,75
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.489,14		0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	33.979.889,12	0,00	33.979.889,12	12.306.189,98	12.306.189,98	4.656.266,37	9.926.755,51		29,21	24.053.133,61