

**PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2010/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT 2010	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.979.889,12	40.395.285,49	4.272.854,28	10,58	30.244.351,82	74,87	10.150.933,67
RECEITAS CORRENTES	31.773.314,12	32.077.666,43	4.269.004,28	13,31	28.426.598,40	88,62	3.651.068,03
RECEITA TRIBUTARIA	13.797.735,00	13.797.735,00	1.425.357,94	10,33	13.149.315,42	95,30	648.419,58
Impostos	13.324.500,00	13.324.500,00	1.387.790,06	10,42	12.849.092,11	96,43	475.407,89
Taxas	242.025,00	242.025,00	25.841,65	10,68	197.622,72	81,65	44.402,28
Contribuição de Melhoria	231.210,00	231.210,00	11.726,23	5,07	102.600,59	44,38	128.609,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	529.200,00	529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.200,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	529.200,00	529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.810,00	159.810,00	12.203,39	7,64	87.088,76	54,50	72.721,24
Receitas Imobiliárias	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Receitas de Valores Mobiliários	159.600,00	159.600,00	12.203,39	7,65	87.088,76	54,57	72.511,24
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
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.210,00	105.210,00	3.483,00	3,31	58.960,77	56,04	46.249,23
Receita de Serviços	105.210,00	105.210,00	3.483,00	3,31	58.960,77	56,04	46.249,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.172.584,12	14.476.936,43	2.360.757,27	16,31	12.728.200,56	87,92	1.748.735,87
Transferências Intergovernamentais	13.700.609,12	13.700.609,12	2.336.437,27	17,05	11.734.133,13	85,65	1.966.475,99
Transferências de Instituições Privadas	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Transferências de Convênios	209.370,00	513.722,31	24.320,00	4,73	994.067,43	193,50	-480.345,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.008.775,00	3.008.775,00	467.202,68	15,53	2.403.032,89	79,87	605.742,11
Multas e Juros de Mora	371.175,00	371.175,00	32.037,46	8,63	193.654,43	52,17	177.520,57
Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	1.515,63	144,35	20.880,63	988,63	-19.830,63
Receita da Dívida Ativa	2.636.025,00	2.636.025,00	433.649,59	16,45	2.178.559,03	82,65	457.465,97
Receitas Correntes Diversas	525,00	525,00	0,00	0,00	9.938,80	893,10	-9.413,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.206.575,00	8.316.569,06	3.850,00	0,05	1.817.753,42	21,86	6.498.815,64
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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Alienação de Bens Móveis	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Alienação de Bens Imóveis	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.205.525,00	8.316.569,06	3.850,00	0,05	1.817.753,42	21,86	6.498.815,64
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.205.525,00	8.316.569,06	3.850,00	0,05	1.817.753,42	21,86	6.498.815,64
Transferência para o Combate à Fome	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>33.979.889,12</b>	<b>40.395.285,49</b>	<b>4.272.854,28</b>	<b>10,58</b>	<b>30.244.351,82</b>	<b>74,87</b>	<b>10.150.933,67</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>33.979.889,12</b>	<b>40.395.285,49</b>	<b>4.272.854,28</b>	<b>10,58</b>	<b>30.244.351,82</b>	<b>74,87</b>	<b>10.150.933,67</b>
DÉFICIT (VI)						0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>33.979.889,12</b>	<b>40.395.285,49</b>	<b>4.272.854,28</b>	<b>10,58</b>	<b>30.244.351,82</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

**PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2010/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 de 2

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 OUT 2010	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A OUT 2010 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.979.889,12	7.945.396,37	41.925.285,49	4.337.109,89	37.036.518,91	4.598.947,92	26.598.802,60	0,00	63,44	15.326.482,89
DESPESAS CORRENTES	29.044.973,00	1.749.059,92	30.794.032,92	3.858.197,58	26.999.162,21	4.099.100,39	21.211.187,42	0,00	68,88	9.582.845,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739.293,00	580.806,39	16.320.099,39	2.889.884,66	14.280.489,81	2.504.834,00	11.220.383,46	0,00	68,75	5.099.715,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	369.800,00	399.800,00	2.202,18	390.769,06	2.202,18	390.769,06	0,00	97,74	9.030,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.275.680,00	798.453,53	14.074.133,53	966.110,74	12.327.903,34	1.592.064,21	9.600.034,90	0,00	68,21	4.474.098,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.035.500,00	7.095.736,45	11.131.236,45	478.912,31	10.037.356,70	499.847,53	5.387.615,18	0,00	48,40	5.743.621,27
INVESTIMENTOS	3.475.500,00	6.911.736,45	10.387.236,45	478.912,31	9.293.433,00	373.117,90	4.779.491,97	0,00	46,01	5.607.744,48
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	184.000,00	744.000,00	0,00	743.923,70	126.729,63	608.123,21	0,00	81,74	135.876,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	899.416,12	-899.400,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12
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	7.945.396,37	41.925.285,49	4.337.109,89	37.036.518,91	4.598.947,92	26.598.802,60	0,00	63,44	15.326.482,89
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	7.945.396,37	41.925.285,49	4.337.109,89	37.036.518,91	4.598.947,92	26.598.802,60	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							3.645.549,22			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	33.979.889,12	7.945.396,37	41.925.285,49	4.337.109,89	37.036.518,91	4.598.947,92	30.244.351,82	0,00		