

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2011/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2011 | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.812.790,00 | 38.842.790,00 | 10.832.214,53 | 27,89 | 10.832.214,53 | 27,89 | 28.010.575,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.207.390,00 | 36.237.390,00 | 10.802.964,53 | 29,81 | 10.802.964,53 | 29,81 | 25.434.425,47 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 14.373.967,00 | 15.438.967,00 | 6.911.570,48 | 44,77 | 6.911.570,48 | 44,77 | 8.527.396,52 |
| Impostos | 13.811.567,00 | 14.876.567,00 | 6.817.439,36 | 45,83 | 6.817.439,36 | 45,83 | 8.059.127,64 |
| Taxas | 316.300,00 | 316.300,00 | 63.841,93 | 20,18 | 63.841,93 | 20,18 | 252.458,07 |
| Contribuição de Melhoria | 246.100,00 | 246.100,00 | 30.289,19 | 12,31 | 30.289,19 | 12,31 | 215.810,81 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 178.900,00 | 178.900,00 | 32.528,84 | 18,18 | 32.528,84 | 18,18 | 146.371,16 |
| Receitas Imobiliárias | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 176.700,00 | 176.700,00 | 32.528,84 | 18,41 | 32.528,84 | 18,41 | 144.171,16 |
| 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 | 112.000,00 | 112.000,00 | 29.292,32 | 26,15 | 29.292,32 | 26,15 | 82.707,68 |
| Receita de Serviços | 112.000,00 | 112.000,00 | 29.292,32 | 26,15 | 29.292,32 | 26,15 | 82.707,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.510.613,00 | 16.930.613,00 | 3.252.418,62 | 19,21 | 3.252.418,62 | 19,21 | 13.678.194,38 |
| Transferências Intergovernamentais | 14.873.013,00 | 15.293.013,00 | 3.127.418,62 | 20,45 | 3.127.418,62 | 20,45 | 12.165.594,38 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 500,00 | 125.000,00 | 500,00 | -124.000,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências de Convênios | 1.635.600,00 | 1.635.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.600,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.931.910,00 | 3.476.910,00 | 577.154,27 | 16,60 | 577.154,27 | 16,60 | 2.899.755,73 |
| Multas e Juros de Mora | 413.410,00 | 413.410,00 | 19.152,41 | 4,63 | 19.152,41 | 4,63 | 394.257,59 |
| Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.630,16 | 281,51 | 5.630,16 | 281,51 | -3.630,16 |
| Receita da Dívida Ativa | 2.211.500,00 | 2.756.500,00 | 552.371,70 | 20,04 | 552.371,70 | 20,04 | 2.204.128,30 |
| Receitas Correntes Diversas | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.605.400,00 | 2.605.400,00 | 29.250,00 | 1,12 | 29.250,00 | 1,12 | 2.576.150,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.603.400,00 | 2.603.400,00 | 29.250,00 | 1,12 | 29.250,00 | 1,12 | 2.574.150,00 |
| 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 |
| Transferência de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.603.400,00 | 2.603.400,00 | 29.250,00 | 1,12 | 29.250,00 | 1,12 | 2.574.150,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.812.790,00 | 38.842.790,00 | 10.832.214,53 | 27,89 | 10.832.214,53 | 27,89 | 28.010.575,47 |
| 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) | 36.812.790,00 | 38.842.790,00 | 10.832.214,53 | 27,89 | 10.832.214,53 | 27,89 | 28.010.575,47 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 36.812.790,00 | 38.842.790,00 | 10.832.214,53 | 27,89 | 10.832.214,53 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS) | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | 0,00 | |

Décio José Ventura
Prefeito Municipal

Claresdina Ap. Felix Araujo
Contadora

Roberto Luiz da Silva Junior
Diretor Administrativo e Financeiro

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2011/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2011 | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | %(g/f) | |
| | | | | | | BIMESTRE | JAN A FEV 2011 (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 36.812.790,00 | 2.030.000,00 | 38.842.790,00 | 14.565.871,41 | 14.565.871,41 | 7.865.776,52 | 7.865.776,52 | 0,00 | 20,25 | 30.977.013,48 |
| DESPESAS CORRENTES | 29.100.866,02 | 366.700,00 | 29.467.566,02 | 11.223.500,63 | 11.223.500,63 | 6.931.085,32 | 6.931.085,32 | 0,00 | 23,52 | 22.536.480,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.983.883,86 | -13.500,00 | 14.970.383,86 | 3.478.032,01 | 3.478.032,01 | 3.382.750,16 | 3.382.750,16 | 0,00 | 22,60 | 11.587.633,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 415.000,00 | -77.000,00 | 338.000,00 | 283.716,01 | 283.716,01 | 283.716,01 | 283.716,01 | 0,00 | 83,94 | 54.283,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.701.982,16 | 457.200,00 | 14.159.182,16 | 7.461.752,61 | 7.461.752,61 | 3.264.619,15 | 3.264.619,15 | 0,00 | 23,06 | 10.894.563,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.606.923,98 | 1.663.300,00 | 9.270.223,98 | 3.342.370,78 | 3.342.370,78 | 934.691,20 | 934.691,20 | 0,00 | 10,08 | 8.335.532,78 |
| INVESTIMENTOS | 7.506.923,98 | 896.300,00 | 8.403.223,98 | 2.475.596,31 | 2.475.596,31 | 679.370,45 | 679.370,45 | 0,00 | 8,08 | 7.723.853,53 |
| 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 | 100.000,00 | 767.000,00 | 867.000,00 | 866.774,47 | 866.774,47 | 255.320,75 | 255.320,75 | 0,00 | 29,45 | 611.679,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 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) | 36.812.790,00 | 2.030.000,00 | 38.842.790,00 | 14.565.871,41 | 14.565.871,41 | 7.865.776,52 | 7.865.776,52 | 0,00 | 20,25 | 30.977.013,48 |
| 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) | 36.812.790,00 | 2.030.000,00 | 38.842.790,00 | 14.565.871,41 | 14.565.871,41 | 7.865.776,52 | 7.865.776,52 | 0,00 | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 2.966.438,01 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 36.812.790,00 | 2.030.000,00 | 38.842.790,00 | 14.565.871,41 | 14.565.871,41 | 7.865.776,52 | 10.832.214,53 | 0,00 | | |

Décio José Ventura
Prefeito Municipal

Claresdina Ap. Felix Araujo
Contadora

Roberto Luiz da Silva Junior
Diretor Administrativo e Financeiro