

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2011		
					(c)	(c/a)	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.812.790,00	46.880.835,36	6.007.334,97	12,81	38.785.372,13	82,73	8.095.463,23
RECEITAS CORRENTES	34.207.390,00	42.686.160,36	5.692.636,97	13,34	36.521.270,94	85,56	6.164.889,42
RECEITA TRIBUTARIA	14.373.967,00	16.018.967,00	1.812.482,16	11,31	14.830.641,33	92,58	1.188.325,67
Impostos	13.811.567,00	15.456.567,00	1.385.887,50	8,97	14.074.350,14	91,06	1.382.216,86
Taxas	316.300,00	316.300,00	409.174,55	129,36	602.810,74	190,58	-286.510,74
Contribuição de Melhoria	246.100,00	246.100,00	17.420,11	7,08	153.480,45	62,37	92.619,55
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	10.245,46	5,73	110.803,83	61,94	68.096,17
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	10.245,46	5,80	110.803,83	62,71	65.896,17
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	4.027,80	3,60	52.661,82	47,02	59.338,18
Receita de Serviços	112.000,00	112.000,00	4.027,80	3,60	52.661,82	47,02	59.338,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.510.613,00	22.516.703,36	3.581.998,65	15,91	19.193.985,39	85,24	3.322.717,97
Transferências Intergovernamentais	14.873.013,00	20.134.086,20	3.358.658,65	16,68	18.181.367,64	90,30	1.952.718,56
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	158.368,00	836,80	653.368,00	336,80	-652.368,00
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	2.380.617,16	64.972,00	2,73	359.249,75	15,09	2.021.367,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.931.910,00	3.759.590,00	283.882,90	7,55	2.333.178,57	62,06	1.426.411,43
Multas e Juros de Mora	413.410,00	413.410,00	8.410,16	2,03	70.327,77	17,01	343.082,23
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	4.647,44	232,37	54.683,41	734,17	-52.683,41
Receita da Dívida Ativa	2.211.500,00	3.039.180,00	270.825,30	8,91	2.109.278,82	69,40	929.901,18
Receitas Correntes Diversas	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	98.888,57	32,42	206.111,43
RECEITAS DE CAPITAL	2.605.400,00	4.194.675,00	314.698,00	7,50	2.264.101,19	53,98	1.930.573,81
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	15.000,00	0,00	0,00	16.153,00	107,69	-1.153,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	16.153,00	115,38	-2.153,00
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	4.179.675,00	314.698,00	7,53	2.247.948,19	53,78	1.931.726,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	123.844,57	0,00	-123.844,57
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	4.179.675,00	314.698,00	7,53	2.124.103,62	50,82	2.055.571,38
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	46.880.835,36	6.007.334,97	12,81	38.785.372,13	82,73	8.095.463,23
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	46.880.835,36	6.007.334,97	12,81	38.785.372,13	82,73	8.095.463,23
DÉFICIT (VI)					761.470,59		
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.812.790,00	46.880.835,36	6.007.334,97	12,81	39.546.842,72		
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 Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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 EXECUTAR (f-(g+h))
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2011	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						BIMESTRE	JAN A DEZ 2011 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	36.812.790,00	10.237.162,16	47.049.952,16	2.558.731,07	39.546.842,72	7.234.307,20	38.937.546,44	609.296,28	84,05	7.503.109,44
DESPESAS CORRENTES	29.100.866,02	6.073.375,89	35.174.241,91	3.704.856,44	32.828.081,07	5.837.605,79	32.419.235,94	408.845,13	93,33	2.346.160,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.983.883,86	3.686.218,07	18.670.101,93	2.705.008,81	17.291.394,48	2.795.814,26	17.291.394,48	0,00	92,62	1.378.707,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	415.000,00	-139.077,12	275.922,88	10.512,97	275.915,97	10.512,97	275.915,97	0,00	00,00	6,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.701.982,16	2.526.234,94	16.228.217,10	989.334,66	15.260.770,62	3.031.278,56	14.851.925,49	408.845,13	94,04	967.446,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.606.923,98	4.268.786,27	11.875.710,25	-1.146.125,37	6.718.761,65	1.396.701,41	6.518.310,50	200.451,15	56,58	5.156.948,60
INVESTIMENTOS	7.506.923,98	2.443.578,28	9.950.502,26	-1.172.239,77	4.794.003,04	967.679,56	4.593.551,89	200.451,15	48,18	5.156.499,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	193.000,00	193.000,00	12.550,81	192.550,81	72.550,81	192.550,81	0,00	99,77	449,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	1.632.207,99	1.732.207,99	13.563,59	1.732.207,80	356.471,04	1.732.207,80	0,00	00,00	0,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.237.162,16	47.049.952,16	2.558.731,07	39.546.842,72	7.234.307,20	38.937.546,44	609.296,28	84,05	7.503.109,44
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 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)	36.812.790,00	10.237.162,16	47.049.952,16	2.558.731,07	39.546.842,72	7.234.307,20	39.546.842,72			
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	36.812.790,00	10.237.162,16	47.049.952,16	2.558.731,07	39.546.842,72	7.234.307,20	39.546.842,72			

Décio José Ventura
Prefeito Municipal

Claresdina Ap. Felix Araujo
Contadora

Roberto Luiz da Silva Junior
Diretor Administrativo e Financeiro