

PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2008/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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 2008 | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % | |
| | | | | | | BIMESTRE | JAN A OUT 2008 (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 7.490.000,00 | 1.095.345,75 | 8.585.345,75 | 918.607,94 | 6.850.551,23 | 1.249.000,41 | 5.673.057,73 | 0,00 | 66,08 | 2.912.288,02 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.214.036,34 | 1.183.745,75 | 7.397.782,09 | 878.950,08 | 6.105.808,82 | 1.112.619,74 | 5.027.252,37 | 0,00 | 67,96 | 2.370.529,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.224.020,00 | 26.400,00 | 3.250.420,00 | 550.465,22 | 2.650.746,23 | 593.347,79 | 2.362.887,26 | 0,00 | 72,69 | 887.532,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 44.000,00 | 49.000,00 | 1.065,81 | 19.033,66 | 1.065,81 | 19.033,66 | 0,00 | 38,84 | 29.966,34 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.985.016,34 | 1.113.345,75 | 4.098.362,09 | 327.419,05 | 3.436.028,93 | 518.206,14 | 2.645.331,45 | 0,00 | 64,55 | 1.453.030,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.270.963,66 | -88.400,00 | 1.182.563,66 | 39.657,86 | 744.742,41 | 136.380,67 | 645.805,36 | 0,00 | 54,61 | 536.758,30 |
| INVESTIMENTOS | 1.020.963,66 | -97.400,00 | 923.563,66 | 7.392,50 | 511.661,01 | 66.600,03 | 443.515,14 | 0,00 | 48,02 | 480.048,52 |
| 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 | 250.000,00 | 9.000,00 | 259.000,00 | 32.265,36 | 233.081,40 | 69.780,64 | 202.290,22 | 0,00 | 78,10 | 56.709,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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) | 7.490.000,00 | 1.095.345,75 | 8.585.345,75 | 918.607,94 | 6.850.551,23 | 1.249.000,41 | 5.673.057,73 | 0,00 | 66,08 | 2.912.288,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X) | 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) | 7.490.000,00 | 1.095.345,75 | 8.585.345,75 | 918.607,94 | 6.850.551,23 | 1.249.000,41 | 5.673.057,73 | 0,00 | 66,08 | 2.912.288,02 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.391,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 7.490.000,00 | 1.095.345,75 | 8.585.345,75 | 918.607,94 | 6.850.551,23 | 1.249.000,41 | 6.230.448,75 | 0,00 | 72,57 | 2.354.897,00 |

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS