

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

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 EXECUTAR (f-(g+h))
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2008	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						BIMESTRE	JAN A DEZ 2008 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	7.490.000,00	1.314.145,75	8.804.145,75	748.446,78	7.598.998,01	1.925.940,28	7.598.998,01	0,00	86,31	1.205.147,74
DESPESAS CORRENTES	6.214.036,34	1.694.745,75	7.908.782,09	751.828,96	6.857.637,78	1.830.385,41	6.857.637,78	0,00	86,71	1.051.144,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.224.020,00	419.830,00	3.643.850,00	792.409,20	3.443.155,43	1.080.268,17	3.443.155,43	0,00	94,49	200.694,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	44.000,00	49.000,00	434,80	19.468,46	434,80	19.468,46	0,00	39,73	29.531,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.985.016,34	1.230.915,75	4.215.932,09	-41.015,04	3.395.013,89	749.682,44	3.395.013,89	0,00	80,53	820.918,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.270.963,66	-375.600,00	895.363,66	-3.382,18	741.360,23	95.554,87	741.360,23	0,00	82,80	154.003,43
INVESTIMENTOS	1.020.963,66	-384.600,00	636.363,66	-6.445,85	505.215,16	61.700,02	505.215,16	0,00	79,39	131.148,50
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	3.063,67	236.145,07	33.854,85	236.145,07	0,00	91,18	22.854,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	-5.000,00	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)	7.490.000,00	1.314.145,75	8.804.145,75	748.446,78	7.598.998,01	1.925.940,28	7.598.998,01	0,00	86,31	1.205.147,74
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	1.314.145,75	8.804.145,75	748.446,78	7.598.998,01	1.925.940,28	7.598.998,01	0,00	86,31	1.205.147,74
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.980,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	7.490.000,00	1.314.145,75	8.804.145,75	748.446,78	7.598.998,01	1.925.940,28	7.763.978,23	0,00	88,19	1.040.167,52

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64