

PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2008/BIMESTRE Março - Abril

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 A LIQUIDAR (f-(g+h))
				BIMESTRE	JAN A ABR 2008	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						BIMESTRE	JAN A ABR 2008 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	7.490.000,00	626.100,00	8.116.100,00	1.255.101,85	3.569.594,80	1.166.562,37	1.921.673,11	0,00	23,68	6.194.426,89
DESPESAS CORRENTES	6.214.036,34	536.600,00	6.750.636,34	1.138.586,77	3.276.237,98	1.029.721,17	1.733.018,53	0,00	25,67	5.017.617,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.224.020,00	0,00	3.224.020,00	514.811,03	1.012.715,18	443.303,07	763.721,25	0,00	23,69	2.460.298,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	44.000,00	49.000,00	13.696,57	16.434,29	13.696,57	16.434,29	0,00	33,54	32.565,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.985.016,34	492.600,00	3.477.616,34	610.079,17	2.247.088,51	572.721,53	952.862,99	0,00	27,40	2.524.753,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.270.963,66	89.500,00	1.360.463,66	116.515,08	293.356,82	136.841,20	188.654,58	0,00	13,87	1.171.809,08
INVESTIMENTOS	1.020.963,66	89.500,00	1.110.463,66	93.522,15	134.280,95	110.200,68	134.280,95	0,00	12,09	976.182,71
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	0,00	250.000,00	22.992,93	159.075,87	26.640,52	54.373,63	0,00	21,75	195.626,37
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	626.100,00	8.116.100,00	1.255.101,85	3.569.594,80	1.166.562,37	1.921.673,11	0,00	23,68	6.194.426,89
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	626.100,00	8.116.100,00	1.255.101,85	3.569.594,80	1.166.562,37	1.921.673,11	0,00	23,68	6.194.426,89
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.044,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	7.490.000,00	626.100,00	8.116.100,00	1.255.101,85	3.569.594,80	1.166.562,37	2.467.717,83	0,00	30,41	5.648.382,17

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS