



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2012

Página: 1/4

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.948.755,00	43.948.755,00	9.532.921,17	21,69	68.913.319,12	156,80	-24.964.564,12
2	RECEITAS CORRENTES	39.066.755,00	39.066.755,00	9.135.499,36	23,38	63.473.737,59	162,48	-24.406.982,59
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.388.855,00	16.388.855,00	1.662.743,05	10,15	13.041.654,22	79,58	3.347.200,78
4	Impostos	15.784.355,00	15.784.355,00	1.615.143,15	10,23	12.676.447,57	80,31	3.107.907,43
5	Taxas	363.500,00	363.500,00	31.485,45	8,66	248.683,73	68,41	114.816,27
6	Contribuição de Melhoria	241.000,00	241.000,00	16.114,45	6,69	116.522,92	48,35	124.477,08
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.062,78	1,06	98.937,22
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.062,78	1,06	98.937,22
10	RECEITA PATRIMONIAL	174.500,00	174.500,00	208.818,59	119,67	537.915,27	308,26	-363.415,27
11	Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	173.500,00	173.500,00	208.818,59	120,36	537.915,27	310,04	-364.415,27
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	112.000,00	112.000,00	1.034,00	0,92	15.899,40	14,20	96.100,60
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.831.400,00	18.831.400,00	7.005.562,87	37,20	48.608.576,13	258,13	-29.777.176,13
26	Transferências Intergovernamentais	18.443.400,00	18.443.400,00	6.992.034,58	37,91	48.066.036,20	260,61	-29.622.636,20
27	Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30	Transferências de Convênios	237.000,00	237.000,00	13.528,29	5,71	542.539,93	228,92	-305.539,93
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.460.000,00	3.460.000,00	257.340,85	7,44	1.268.629,79	36,67	2.191.370,21
33	Multas e Juros de Mora	308.000,00	308.000,00	3.932,66	1,28	19.358,62	6,29	288.641,38
34	Indenizações e Restituições	91.000,00	91.000,00	327,31	0,36	2.649,15	2,91	88.350,85
35	Receita da Dívida Ativa	2.761.000,00	2.761.000,00	251.087,48	9,09	1.241.926,92	44,98	1.519.073,08
36	Receitas Correntes Diversas	300.000,00	300.000,00	1.993,40	0,66	4.695,10	1,57	295.304,90
37	RECEITAS DE CAPITAL	4.882.000,00	4.882.000,00	397.421,81	8,14	5.439.581,53	111,42	-557.581,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2012

Página: 4/4

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
79	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	43.948.755,00	33.016.693,02	76.965.448,02	11.156.784,12	50.790.224,10	11.745.146,72	41.591.637,84	54,04	35.373.810,18
111	DESPESAS CORRENTE	36.279.755,00	11.485.825,85	47.765.580,85	6.306.773,14	34.721.974,34	7.564.150,68	29.643.896,41	62,06	18.121.684,44
112	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.398.680,00	3.710.825,00	21.109.505,00	3.696.715,49	14.721.330,46	3.814.910,45	14.628.718,81	69,30	6.480.786,19
113	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.000,00	-230.000,00	92.000,00	3.870,11	29.210,55	3.870,11	29.203,05	31,74	62.796,95
114	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.559.075,00	8.005.000,85	26.564.075,85	2.606.187,54	19.971.433,33	3.745.370,12	14.985.974,55	56,41	11.578.101,30
115	DESPESAS DE CAPITAL	7.549.000,00	21.530.867,17	29.079.867,17	4.850.010,98	16.068.249,76	4.180.996,04	11.947.741,43	41,09	17.132.125,74
116	INVESTIMENTOS	5.569.000,00	20.120.867,17	25.689.867,17	4.468.097,42	12.857.854,10	3.535.511,39	9.883.832,31	38,47	15.806.034,86
117	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.980.000,00	1.410.000,00	3.390.000,00	381.913,56	3.210.395,66	645.484,65	2.063.909,12	60,88	1.326.090,88
119	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
120	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	43.948.755,00	33.016.693,02	76.965.448,02	11.156.784,12	50.790.224,10	11.745.146,72	41.591.637,84	54,04	35.373.810,18
130	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	43.948.755,00	33.016.693,02	76.965.448,02	11.156.784,12	50.790.224,10	11.745.146,72	41.591.637,84	54,04	35.373.810,18
138	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	43.948.755,00	33.016.693,02	76.965.448,02	11.156.784,12	50.790.224,10	11.745.146,72	41.591.637,84	54,04	35.373.810,18