



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2012

Página: 1 5

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a-c)
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.948.755,00	43.948.755,00	9.128.799,88	20,77	78.042.119,00	177,58	-34.093.364,00
2	RECEITAS CORRENTES	39.066.755,00	39.066.755,00	8.970.994,17	22,96	72.444.731,76	185,44	-33.377.976,76
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.388.855,00	16.388.855,00	1.673.583,20	10,21	14.715.237,42	89,79	1.673.617,58
4	Impostos	15.784.355,00	15.784.355,00	1.619.657,69	10,26	14.296.105,26	90,57	1.488.249,74
5	Taxas	363.500,00	363.500,00	35.786,27	9,84	284.470,00	78,26	79.030,00
6	Contribuição de Melhoria	241.000,00	241.000,00	18.139,24	7,53	134.662,16	55,88	106.337,84
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	133.404,15	76,45	671.319,42	384,71	-496.819,42
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	133.404,15	76,89	671.319,42	386,93	-497.819,42
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	2.166,00	1,93	18.065,40	16,13	93.934,60
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.831.400,00	18.831.400,00	6.910.477,72	36,70	55.519.053,85	294,82	-36.687.653,85
26	Transferências Intergovernamentais	18.443.400,00	18.443.400,00	6.788.342,30	36,81	54.854.378,50	297,42	-36.410.978,50
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	122.135,42	51,53	664.675,35	280,45	-427.675,35
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	251.363,10	7,26	1.519.992,89	43,93	1.940.007,11
33	Multas e Juros de Mora	308.000,00	308.000,00	2.942,23	0,96	22.300,85	7,24	285.699,15
34	Indenizações e Restituições	91.000,00	91.000,00	19,74	0,02	2.668,89	2,93	88.331,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/10/2012 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2012

Página: 1 5

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

										R\$ 1,00
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 - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Outras Dívidas - Dív. 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	34.118.555,42	78.067.310,42	11.404.101,76	62.194.325,86	12.908.423,29	54.500.061,13	69,81	23.567.249,29
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)						12.908.423,29	54.500.061,13		

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2013.