



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 31/12/2012 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
						% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)		43.948.755,00	43.948.755,00	9.820.369,48	22,35	87.862.488,48	199,92	-43.913.733,48
2	RECEITAS CORRENTES		39.066.755,00	39.066.755,00	9.277.936,65	23,75	81.722.668,41	209,19	-42.655.913,41
3	RECEITA TRIBUTÁRIA		16.388.855,00	16.388.855,00	1.728.902,61	10,55	16.444.140,03	100,34	-55.285,03
4	Impostos		15.784.355,00	15.784.355,00	1.649.674,73	10,45	15.945.779,99	101,02	-161.424,99
5	Taxas		363.500,00	363.500,00	56.244,47	15,47	340.714,47	93,73	22.785,53
6	Contribuição de Melhoria		241.000,00	241.000,00	22.983,41	9,54	157.645,57	65,41	83.354,43
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	115.491,79	66,18	786.811,21	450,89	-612.311,21
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	115.491,79	66,57	786.811,21	453,49	-613.311,21
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	4.324,00	3,86	22.389,40	19,99	89.610,60
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.831.400,00	18.831.400,00	7.128.497,11	37,85	62.647.550,96	332,68	-43.816.150,96
26	Transferências Intergovernamentais		18.443.400,00	18.443.400,00	7.048.497,43	38,22	61.902.875,93	335,64	-43.459.475,93
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	79.999,68	33,76	744.675,03	314,21	-507.675,03
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	300.721,14	8,69	1.820.714,03	52,62	1.639.285,97
33	Multas e Juros de Mora		308.000,00	308.000,00	4.292,01	1,39	26.592,86	8,63	281.407,14
34	Indenizações e Restituições		91.000,00	91.000,00	1.174,02	1,29	3.842,91	4,22	87.157,09



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 31/12/2012 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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
68	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECEITAS REALIZADAS							
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)	
75	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	43.948.755,00	43.948.755,00	9.820.369,48	22,35	87.862.488,48	199,92	-43.913.733,48	
97	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 31/12/2012 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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
101	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	43.948.755,00	43.948.755,00	9.820.369,48	22,35	87.862.488,48	199,92	-43.913.733,48				
105	DÉFICIT (VI)			0,00		0,00						
106	TOTAL (VII) = (V+VI)	43.948.755,00	43.948.755,00	9.820.369,48	22,35	87.862.488,48	199,92	-43.913.733,48				
107	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040.093,02	0,00	-12.040.093,02				
109	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS						
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS	%	SALDO A EXECUTAR
		(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)	(h)	(i) = (g+h)	(i/f)	(f-i)
79	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.248.755,00	39.177.555,42	81.426.310,42	8.834.710,67	69.788.175,83	9.382.968,50	62.742.613,23	7.045.562,60	69.788.175,83	85,71	11.638.134,59
111	DESPESAS CORRENTE	34.924.755,00	15.939.080,24	50.863.835,24	5.954.785,35	45.796.213,34	6.913.410,19	43.109.822,78	2.686.390,56	45.796.213,34	90,04	5.067.621,90
112	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.388.680,00	6.228.721,89	22.617.401,89	2.856.157,31	20.535.838,93	2.856.157,31	20.535.838,93	0,00	20.535.838,93	90,80	2.081.562,96
113	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.000,00	-230.000,00	92.000,00	13.303,97	55.323,90	13.311,47	55.323,90	0,00	55.323,90	60,13	36.676,10
114	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.214.075,00	9.940.358,35	28.154.433,35	3.085.324,07	25.205.050,51	4.043.941,41	22.518.659,95	2.686.390,56	25.205.050,51	89,52	2.949.382,84
115	DESPESAS DE CAPITAL	7.204.000,00	23.358.475,18	30.562.475,18	2.879.925,32	23.991.962,49	2.469.558,31	19.632.790,45	4.359.172,04	23.991.962,49	78,50	6.570.512,69
116	INVESTIMENTOS	5.224.000,00	21.724.375,18	26.948.375,18	2.600.476,48	20.383.115,66	1.522.448,27	16.120.455,60	4.262.660,06	20.383.115,66	75,64	6.565.259,52
117	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	1.634.100,00	3.614.100,00	279.448,84	3.608.846,83	947.110,04	3.512.334,85	96.511,98	3.608.846,83	99,85	5.253,17
119	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
129	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	42.248.755,00	39.177.555,42	81.426.310,42	8.834.710,67	69.788.175,83	9.382.968,50	62.742.613,23	7.045.562,60	69.788.175,83	85,71	11.638.134,59



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 31/12/2012 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

130	AMORTIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)											
131	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
137	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =	42.248.755,00	39.177.555,42	81.426.310,42	8.834.710,67	69.788.175,83	9.382.968,50	62.742.613,23	7.045.562,60	69.788.175,83	85,71	11.638.134,59
	(X+XI)											
138	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)						9.382.968,50	62.742.613,23		69.788.175,83		

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 agregadas 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.

ILHA COMPRIDA, 7 de Março de 2013.