



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2013

Página: 1/6

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)	97.432.000,00	97.432.000,00	14.169.702,79	14,54	58.979.180,52	60,53	38.452.819,48
2	RECEITAS CORRENTES	92.729.000,00	92.729.000,00	13.689.339,61	14,76	56.867.204,20	61,33	35.861.795,80
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	17.646.000,00	17.646.000,00	2.332.247,12	13,22	16.816.116,28	95,30	829.883,72
4	Impostos	16.950.000,00	16.950.000,00	2.288.164,04	13,50	16.539.738,51	97,58	410.261,49
5	Taxas	461.000,00	461.000,00	44.083,08	9,56	274.483,67	59,54	186.516,33
6	Contribuição de Melhoria	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	1.894,10	0,81	233.105,90
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	52.198,56	21,75	233.999,43	97,50	6.000,57
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.187.000,00	1.187.000,00	151.894,78	12,80	585.284,65	49,31	601.715,35
12	Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.186.000,00	1.186.000,00	151.894,78	12,81	585.284,65	49,35	600.715,35
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	72.000,00	72.000,00	5.458,25	7,58	44.301,65	61,53	27.698,35
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.741.000,00	70.741.000,00	10.846.536,15	15,33	37.598.725,28	53,15	33.142.274,72
30	Transferências Intergovernamentais	70.120.000,00	70.120.000,00	10.737.955,49	15,31	37.068.825,78	52,86	33.051.174,22
31	Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	160.000,00	106,67	-10.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Transferências de Convênios	470.000,00	470.000,00	108.580,66	23,10	369.899,50	78,70	100.100,50
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.843.000,00	2.843.000,00	301.004,75	10,59	1.588.776,91	55,88	1.254.223,09
37	Multas e Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	10.787,08	39,95	36.801,70	136,30	-9.801,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2013

Página: 3/6

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)	
75	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	97.432.000,00	97.432.000,00	14.169.702,79	14,54	58.979.180,52	60,53	38.452.819,48
102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Contratual	-	-	0,00	-	0,00	-	-
106	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	97.432.000,00	97.432.000,00	14.169.702,79	14,54	58.979.180,52	60,53	38.452.819,48
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	97.432.000,00	97.432.000,00	14.169.702,79	14,54	58.979.180,52	60,53	38.452.819,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2013

Página: 5/6

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)	
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	97.432.000,00	2.473.984,72	99.905.984,72	11.465.858,90	67.118.729,74	12.196.985,57	57.614.926,45	57,67	42.291.058,27
116	DESPESAS CORRENTE	58.168.000,00	6.772.238,12	64.940.238,12	10.259.972,15	55.670.053,83	11.142.021,93	50.736.177,88	78,13	14.204.060,24
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.585.000,00	5.443.625,00	30.028.625,00	6.001.119,19	26.235.238,27	5.576.842,20	25.722.643,53	85,66	4.305.981,47
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	10.461,35	54.499,03	10.461,35	54.499,03	45,42	65.500,97
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.463.000,00	1.328.613,12	34.791.613,12	4.248.391,61	29.380.316,53	5.554.718,38	24.959.035,32	71,74	9.832.577,80
120	DESPESAS DE CAPITAL	38.764.000,00	-4.298.253,40	34.465.746,60	1.205.886,75	11.448.675,91	1.054.963,64	6.878.748,57	19,96	27.586.998,03
121	INVESTIMENTOS	35.264.000,00	-4.326.253,40	30.937.746,60	1.205.886,75	7.921.973,83	909.845,54	4.012.169,52	12,97	26.925.577,08
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	28.000,00	3.528.000,00	0,00	3.526.702,08	145.118,10	2.866.579,05	81,25	661.420,95
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
125	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	97.432.000,00	2.473.984,72	99.905.984,72	11.465.858,90	67.118.729,74	12.196.985,57	57.614.926,45	57,67	42.291.058,27
136	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Outras Dívidas	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
140	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	97.432.000,00	2.473.984,72	99.905.984,72	11.465.858,90	67.118.729,74	12.196.985,57	57.614.926,45	57,67	42.291.058,27
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.717,22	1.364.254,07	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	97.432.000,00	2.473.984,72	99.905.984,72	11.465.858,90	67.118.729,74	14.169.702,79	58.979.180,52	59,03	40.926.804,20

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2013

Página: 6/6

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

R\$ 1,00

ILHA COMPRIDA, 26 de Novembro de 2013.