



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/06/2014 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2014

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)		99.135.000,00	99.135.000,00	20.279.535,76	20,46	70.128.417,80	70,74	29.006.582,20
2	RECEITAS CORRENTES		96.185.000,00	96.185.000,00	20.118.290,77	20,92	69.747.281,01	72,51	26.437.718,99
3	RECEITA TRIBUTÁRIA		19.680.000,00	19.680.000,00	2.130.599,96	10,83	13.447.679,00	68,33	6.232.321,00
4	Impostos		19.380.000,00	19.380.000,00	1.975.261,26	10,19	13.110.892,01	67,65	6.269.107,99
5	Taxas		297.000,00	297.000,00	155.223,21	52,26	336.361,50	113,25	-39.361,50
6	Contribuição de Melhoria		3.000,00	3.000,00	115,49	3,85	425,49	14,18	2.574,51
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		700.200,00	700.200,00	425.358,84	60,75	1.087.104,37	155,26	-386.904,37
12	Receitas Imobiliárias		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13	Receitas de Valores Mobiliários		699.000,00	699.000,00	425.358,84	60,85	1.087.104,37	155,52	-388.104,37
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		101.000,00	101.000,00	963,50	0,95	21.288,40	21,08	79.711,60
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.080.800,00	73.080.800,00	16.764.924,34	22,94	52.562.441,96	71,92	20.518.358,04
30	Transferências Intergovernamentais		72.334.800,00	72.334.800,00	16.682.779,61	23,06	52.188.615,42	72,15	20.146.184,58



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/06/2014 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2014

Página: 1 5

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00
91	RECEITAS DE CAPITAL							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

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)	
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)	99.135.000,00	99.135.000,00	20.279.535,76	20,46	70.128.417,80	70,74	29.006.582,20
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)	99.135.000,00	99.135.000,00	20.279.535,76	20,46	70.128.417,80	70,74	29.006.582,20
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	99.135.000,00	99.135.000,00	20.279.535,76	20,46	70.128.417,80	70,74	29.006.582,20
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	36.157,21	0,00	-36.157,21
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00		0,00	36.157,21	0,00	-36.157,21
114	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	99.135.000,00	10.845.532,60	109.980.532,60	16.173.325,24	65.356.451,82	11.754.229,91	47.178.823,08	42,90 62.801.709,52



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/06/2014 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2014

Página: 1 5

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

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									R\$ 1,00	
116	DESPESAS CORRENTE	69.740.000,00	5.002.325,00	74.742.325,00	11.636.282,73	52.928.797,44	10.414.475,98	41.839.805,44	55,98	32.902.519,56
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.322.000,00	-2.027.663,02	34.294.336,98	6.930.137,04	21.375.784,01	4.803.509,94	19.231.432,13	56,08	15.062.904,85
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	9.386,49	37.649,98	9.386,49	37.649,98	53,79	32.350,02
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.348.000,00	7.029.988,02	40.377.988,02	4.696.759,20	31.515.363,45	5.601.579,55	22.570.723,33	55,90	17.807.264,69
120	DESPESAS DE CAPITAL	28.895.000,00	5.843.207,60	34.738.207,60	4.537.042,51	12.427.654,38	1.339.753,93	5.339.017,64	15,37	29.399.189,96
121	INVESTIMENTOS	26.715.000,00	5.923.207,60	32.638.207,60	4.533.865,13	10.481.036,77	1.142.416,33	4.137.364,13	12,68	28.500.843,47
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	2.180.000,00	-80.000,00	2.100.000,00	3.177,38	1.946.617,61	197.337,60	1.201.653,51	57,22	898.346,49
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)	99.135.000,00	10.845.532,60	109.980.532,60	16.173.325,24	65.356.451,82	11.754.229,91	47.178.823,08	42,90	62.801.709,52
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 - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Outras Dívidas - Dív. 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)	99.135.000,00	10.845.532,60	109.980.532,60	16.173.325,24	65.356.451,82	11.754.229,91	47.178.823,08	42,90	62.801.709,52
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525.305,85	22.949.594,72	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	99.135.000,00	10.845.532,60	109.980.532,60	16.173.325,24	65.356.451,82	20.279.535,76	70.128.417,80	63,76	39.852.114,80