



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014

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)	NO BIMESTRE (b)	%(b/a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
						ATÉ O BIMESTRE (c)	%(c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	99.135.000,00	126.571.850,00	26.347.896,18	20,82	128.090.360,86	101,20	-1.518.510,86
2	RECEITAS CORRENTES	96.185.000,00	122.356.850,00	25.855.086,46	21,13	125.551.240,75	102,61	-3.194.390,75
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.680.000,00	20.310.000,00	2.257.371,50	11,11	17.880.671,66	88,04	2.429.328,34
4	Impostos	19.380.000,00	19.940.000,00	2.017.518,11	10,12	17.162.642,80	86,07	2.777.357,20
5	Taxas	297.000,00	367.000,00	204.288,94	55,66	659.620,99	179,73	-292.620,99
6	Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	35.564,45	1.185,48	58.407,87	1.946,93	-55.407,87
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	1.700.200,00	714.158,82	42,00	2.340.873,95	137,68	-640.673,95
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	1.699.000,00	714.158,82	42,03	2.340.873,95	137,78	-641.873,95
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	13.247,50	13,12	36.454,90	36,09	64.545,10
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.080.800,00	97.592.650,00	21.669.665,37	22,20	100.821.543,41	103,31	-3.228.893,41
30	Transferências Intergovernamentais	72.334.800,00	96.846.650,00	21.562.127,94	22,26	100.262.428,61	103,53	-3.415.778,61



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014
 Página: 1 6

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

91	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00
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	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a-c)
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (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	126.571.850,00	26.347.896,18	20,82	128.090.360,86	101,20	-1.518.510,86
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	126.571.850,00	26.347.896,18	20,82	128.090.360,86	101,20	-1.518.510,86
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	126.571.850,00	26.347.896,18	20,82	128.090.360,86	101,20	-1.518.510,86
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

					DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	99.135.000,00	32.249.524,89	131.384.524,89	16.245.038,23	98.672.874,64	16.304.520,58	85.145.318,91	64,81	46.239.205,98



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014
Página: 1 6

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	23.568.790,30	93.308.790,30	13.093.878,42	81.179.735,06	13.962.538,86	73.695.403,47	78,98	19.613.386,83
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.322.000,00	6.814.952,22	43.136.952,22	6.991.736,35	35.322.667,57	4.613.814,28	32.845.944,77	76,14	10.291.007,45
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	17.000,00	87.000,00	46.585,67	84.920,12	46.585,67	84.920,12	97,61	2.079,88
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.348.000,00	16.736.838,08	50.084.838,08	6.055.556,40	45.772.147,37	9.302.138,91	40.764.538,58	81,39	9.320.299,50
120	DESPESAS DE CAPITAL	28.895.000,00	8.680.734,59	37.575.734,59	3.151.159,81	17.493.139,58	2.341.981,72	11.449.915,44	30,47	26.125.819,15
121	INVESTIMENTOS	26.715.000,00	9.111.934,59	35.826.934,59	3.348.997,66	15.744.359,82	2.147.990,81	9.824.064,10	27,42	26.002.870,49
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	-431.200,00	1.748.800,00	-197.837,85	1.748.779,76	193.990,91	1.625.851,34	92,97	122.948,66
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	32.249.524,89	131.384.524,89	16.245.038,23	98.672.874,64	16.304.520,58	85.145.318,91	64,81	46.239.205,98
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	32.249.524,89	131.384.524,89	16.245.038,23	98.672.874,64	16.304.520,58	85.145.318,91	64,81	46.239.205,98
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043.375,60	42.945.041,95	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	99.135.000,00	32.249.524,89	131.384.524,89	16.245.038,23	98.672.874,64	26.347.896,18	128.090.360,86	97,49	3.294.164,03

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014

Página: 1 6

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

ILHA COMPRIDA, 3 de Novembro de 2014.

R\$ 1,00