



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2014

Página: 1/2

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)	99.135.000,00	99.135.000,00	31.614.046,88	31,89	101.742.464,68	102,63	-2.607.464,68
2	RECEITAS CORRENTES	96.185.000,00	96.185.000,00	29.948.873,28	31,14	99.696.154,29	103,65	-3.511.154,29
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.680.000,00	19.680.000,00	2.175.621,16	11,05	15.623.300,16	79,39	4.056.699,84
4	Impostos	19.380.000,00	19.380.000,00	2.034.232,68	10,50	15.145.124,69	78,15	4.234.875,31
5	Taxas	297.000,00	297.000,00	118.970,55	40,06	455.332,05	153,31	-158.332,05
6	Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	22.417,93	747,26	22.843,42	761,45	-19.843,42
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	34.862,59	11,25	207.245,93	66,85	102.754,07
10	Contribuição de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	34.862,59	11,25	207.245,93	66,85	102.754,07
11	RECEITA PATRIMONIAL	700.200,00	700.200,00	539.610,76	77,07	1.626.715,13	232,32	-926.515,13
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	539.610,76	77,20	1.626.715,13	232,72	-927.715,13
28	RECEITA DE SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	1.919,00	1,90	23.207,40	22,98	77.792,60
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.080.800,00	73.080.800,00	26.589.436,08	36,38	79.151.878,04	108,31	-6.071.078,04
30	Transferências Intergovernamentais	72.334.800,00	72.334.800,00	26.511.685,25	36,65	78.700.300,67	108,80	-6.365.500,67
31	Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00
34	Transferências de Convênios	586.000,00	586.000,00	77.750,83	13,27	291.577,37	49,76	294.422,63
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.313.000,00	2.313.000,00	607.423,69	26,26	3.063.807,63	132,46	-750.807,63
37	Multas e Juros de Mora	37.000,00	37.000,00	43.224,22	116,82	102.018,61	275,73	-65.018,61
38	Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	2.167,58	1,40	80.389,72	51,86	74.610,28
39	Receita da Dívida Ativa	2.111.000,00	2.111.000,00	540.324,89	25,60	2.853.490,30	135,17	-742.490,30
41	Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	21.707,00	217,07	27.909,00	279,09	-17.909,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.950.000,00	2.950.000,00	1.665.173,60	56,45	2.046.310,39	69,37	903.689,61
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.950.000,00	2.950.000,00	1.665.173,60	56,45	2.046.310,39	69,37	903.689,61
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	60.000,00	0,00	125.100,00	0,00	-125.100,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	2.950.000,00	2.950.000,00	1.605.173,60	54,41	1.921.210,39	65,13	1.028.789,61
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	99.135.000,00	99.135.000,00	31.614.046,88	31,89	101.742.464,68	102,63	-2.607.464,68
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	99.135.000,00	99.135.000,00	31.614.046,88	31,89	101.742.464,68	102,63	-2.607.464,68
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	31.614.046,88	31,89	101.742.464,68	102,63	-2.607.464,68
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



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/2

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	99.135.000,00	24.059.524,89	123.194.524,89	17.071.384,59	82.427.836,41	21.661.975,25	68.840.798,33	55,88	54.353.726,56
116	DESPESAS CORRENTE	69.740.000,00	12.045.514,30	81.785.514,30	15.157.059,20	68.085.856,64	17.893.059,17	59.732.864,61	73,04	22.052.649,69
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.322.000,00	-1.856.663,02	34.465.336,98	6.955.147,21	28.330.931,22	9.000.698,36	28.232.130,49	81,91	6.233.206,49
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	684,47	38.334,45	684,47	38.334,45	54,76	31.665,55
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.348.000,00	13.902.177,32	47.250.177,32	8.201.227,52	39.716.590,97	8.891.676,34	31.462.399,67	66,59	15.787.777,65
120	DESPESAS DE CAPITAL	28.895.000,00	12.014.010,59	40.909.010,59	1.914.325,39	14.341.979,77	3.768.916,08	9.107.933,72	22,26	31.801.076,87
121	INVESTIMENTOS	26.715.000,00	11.944.010,59	38.659.010,59	1.914.325,39	12.395.362,16	3.538.709,16	7.676.073,29	19,86	30.982.937,30
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00	0,00	1.946.617,61	230.206,92	1.431.860,43	63,64	818.139,57
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
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	99.135.000,00	24.059.524,89	123.194.524,89	17.071.384,59	82.427.836,41	21.661.975,25	68.840.798,33	55,88	54.353.726,56
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	99.135.000,00	24.059.524,89	123.194.524,89	17.071.384,59	82.427.836,41	21.661.975,25	68.840.798,33	55,88	54.353.726,56
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952.071,63	32.901.666,35	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	99.135.000,00	24.059.524,89	123.194.524,89	17.071.384,59	82.427.836,41	31.614.046,88	101.742.464,68	82,59	21.452.060,21

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

ILHA COMPRIDA, 17 de Abril de 2015.