



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2014

Página: 1/3

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)	320.772.228,00	320.772.228,00	45.733.924,00	14,26	116.011.976,12	36,17	204.760.251,88
2	RECEITAS CORRENTES	278.868.228,00	278.868.228,00	41.005.342,79	14,70	108.362.396,57	38,86	170.505.831,43
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	90.132.000,00	90.132.000,00	11.611.308,58	12,88	41.274.713,71	45,79	48.857.286,29
4	Impostos	67.030.000,00	67.030.000,00	8.960.733,96	13,37	29.890.259,41	44,59	37.139.740,59
5	Taxas	21.402.000,00	21.402.000,00	2.586.220,91	12,08	11.231.066,49	52,48	10.170.933,51
6	Contribuição de Melhoria	1.700.000,00	1.700.000,00	64.353,71	3,79	153.387,81	9,02	1.546.612,19
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.540.000,00	6.540.000,00	468.939,68	7,17	3.182.004,97	48,65	3.357.995,03
8	Contribuições Sociais	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	2.129.835,46	46,91	2.410.164,54
10	Contribuição de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	468.939,68	23,45	1.052.169,51	52,61	947.830,49
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.564.000,00	1.564.000,00	155.387,98	9,94	1.023.337,00	65,43	540.663,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.564.000,00	1.564.000,00	155.387,98	9,94	1.023.337,00	65,43	540.663,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	433.000,00	433.000,00	45.276,00	10,46	127.341,18	29,41	305.658,82
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.408.728,00	152.408.728,00	25.161.975,78	16,51	54.388.919,44	35,69	98.019.808,56
30	Transferências Intergovernamentais	146.997.258,00	146.997.258,00	24.525.851,98	16,68	53.434.050,64	36,35	93.563.207,36
31	Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	116,76	0,01	298.376,76	29,84	701.623,24
33	Transferências de Pessoas	100.000,00	100.000,00	35.607,98	35,61	39.277,98	39,28	60.722,02
34	Transferências de Convênios	4.311.470,00	4.311.470,00	600.399,06	13,93	617.214,06	14,32	3.694.255,94
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.790.500,00	27.790.500,00	3.562.454,77	12,82	8.366.080,27	30,10	19.424.419,73
37	Multas e Juros de Mora	12.430.500,00	12.430.500,00	1.971.657,48	15,86	4.378.331,79	35,22	8.052.168,21
38	Indenizações e Restituições	850.000,00	850.000,00	13.227,01	1,56	49.917,62	5,87	800.082,38
39	Receita da Dívida Ativa	14.010.000,00	14.010.000,00	1.499.402,14	10,70	3.729.111,24	26,62	10.280.888,76
41	Receitas Correntes Diversas	500.000,00	500.000,00	78.168,14	15,63	208.719,62	41,74	291.280,38
42	RECEITAS DE CAPITAL	41.904.000,00	41.904.000,00	4.728.581,21	11,28	7.649.579,55	18,26	34.254.420,45
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.450.000,00	17.450.000,00	2.761.572,82	15,83	2.761.572,82	15,83	14.688.427,18
44	Operações de Crédito Internas	17.450.000,00	17.450.000,00	2.761.572,82	15,83	2.761.572,82	15,83	14.688.427,18
46	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.424.000,00	24.424.000,00	1.967.008,39	8,05	4.888.006,73	20,01	19.535.993,27
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	24.424.000,00	24.424.000,00	1.967.008,39	8,05	4.888.006,73	20,01	19.535.993,27
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	2.648.155,74	38,94	4.151.844,26
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	2.648.155,74	38,94	4.151.844,26
68	Contribuições Sociais	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	2.648.155,74	38,94	4.151.844,26
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	327.572.228,00	327.572.228,00	45.733.924,00	13,96	118.660.131,86	36,22	208.912.096,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2014

Página: 2/3

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)	
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	327.572.228,00	327.572.228,00	45.733.924,00	13,96	118.660.131,86	36,22	208.912.096,14
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	247.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	327.572.228,00	327.572.228,00	45.981.270,31	13,96	118.660.131,86	36,22	208.912.096,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	316.046.118,00	2.367.552,00	318.413.670,00	42.242.696,77	136.429.581,26	43.757.083,98	92.962.055,84	29,20	225.451.614,16
116	DESPESAS CORRENTE	229.074.218,00	2.164.552,00	231.238.770,00	36.142.757,96	110.575.760,85	39.479.814,26	80.999.554,02	35,03	150.239.215,98
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.455.402,00	-211.180,00	122.244.222,00	19.980.844,45	45.883.875,98	19.984.562,15	45.632.155,17	37,33	76.612.066,83
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	188.706,74	372.835,17	188.706,74	372.835,17	46,60	427.164,83
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.818.816,00	2.375.732,00	108.194.548,00	15.973.206,77	64.319.049,70	19.306.545,37	34.994.563,68	32,34	73.199.984,32
120	DESPESAS DE CAPITAL	85.371.900,00	203.000,00	85.574.900,00	6.099.938,81	25.853.820,41	4.277.269,72	11.962.501,82	13,98	73.612.398,18
121	INVESTIMENTOS	72.626.900,00	203.000,00	72.829.900,00	4.390.795,97	20.973.627,44	3.273.999,50	8.357.697,47	11,48	64.472.202,53
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.745.000,00	0,00	12.745.000,00	1.709.142,84	4.880.192,97	1.003.270,22	3.604.804,35	28,28	9.140.195,65
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
125	RESERVA DO RPPS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	11.526.110,00	-47.552,00	11.478.558,00	2.224.186,33	4.369.146,64	2.224.186,33	4.369.146,64	38,06	7.109.411,36
127	DESPESAS CORRENTE	11.526.110,00	-47.552,00	11.478.558,00	2.224.186,33	4.369.146,64	2.224.186,33	4.369.146,64	38,06	7.109.411,36
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.526.110,00	-47.552,00	11.478.558,00	2.224.186,33	4.369.146,64	2.224.186,33	4.369.146,64	38,06	7.109.411,36
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	327.572.228,00	2.320.000,00	329.892.228,00	44.466.883,10	140.798.727,90	45.981.270,31	97.331.202,48	29,50	232.561.025,52
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	327.572.228,00	2.320.000,00	329.892.228,00	44.466.883,10	140.798.727,90	45.981.270,31	97.331.202,48	29,50	232.561.025,52
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328.929,38	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	327.572.228,00	2.320.000,00	329.892.228,00	44.466.883,10	140.798.727,90	45.981.270,31	118.660.131,86	35,97	211.232.096,14

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

ITANHAÉM, 27 de Maio de 2014.