



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

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

Exercício: 2013

Página: 1/2

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)	260.453.500,00	260.453.500,00	38.406.889,00	14,75	220.613.098,91	84,70	39.840.401,09
2	RECEITAS CORRENTES	237.968.500,00	237.968.500,00	37.439.465,12	15,73	210.286.863,08	88,37	27.681.636,92
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	81.665.000,00	81.665.000,00	10.427.396,55	12,77	67.196.054,48	82,28	14.468.945,52
4	Impostos	60.860.000,00	60.860.000,00	8.074.854,66	13,27	51.459.990,18	84,55	9.400.009,82
5	Taxas	18.605.000,00	18.605.000,00	2.144.295,23	11,53	14.758.120,66	79,32	3.846.879,34
6	Contribuição de Melhoria	2.200.000,00	2.200.000,00	208.246,66	9,47	977.943,64	44,45	1.222.056,36
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.150.000,00	4.150.000,00	1.137.960,50	27,42	8.095.561,19	195,07	-3.945.561,19
8	Contribuições Sociais	2.850.000,00	2.850.000,00	522.796,21	18,34	6.201.148,02	217,58	-3.351.148,02
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.675.000,00	1.675.000,00	493.714,91	29,48	-509.227,75	-30,40	2.184.227,75
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.675.000,00	1.675.000,00	493.714,91	29,48	-509.227,75	-30,40	2.184.227,75
28	RECEITA DE SERVIÇOS	396.500,00	396.500,00	51.206,04	12,91	261.375,29	65,92	135.124,71
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.136.500,00	127.136.500,00	22.388.030,05	17,61	118.989.376,10	93,59	8.147.123,90
30	Transferências Intergovernamentais	124.458.000,00	124.458.000,00	21.810.250,80	17,52	112.647.855,23	90,51	11.810.144,77
31	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.291.979,85	3.291,98	-3.191.979,85
33	Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	4.563,47	15,21	62.888,23	209,63	-32.888,23
34	Transferências de Convênios	2.548.500,00	2.548.500,00	573.215,78	22,49	2.986.652,79	117,19	-438.152,79
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.945.500,00	22.945.500,00	2.941.157,07	12,82	16.253.723,77	70,84	6.691.776,23
37	Multas e Juros de Mora	8.905.500,00	8.905.500,00	1.689.180,52	18,97	8.261.486,12	92,77	644.013,88
38	Indenizações e Restituições	870.000,00	870.000,00	-85.856,61	-9,87	776.004,87	89,20	93.995,13
39	Receita da Dívida Ativa	12.670.000,00	12.670.000,00	1.269.053,44	10,02	6.866.533,79	54,20	5.803.466,21
41	Receitas Correntes Diversas	500.000,00	500.000,00	68.779,72	13,76	349.698,99	69,94	150.301,01
42	RECEITAS DE CAPITAL	22.485.000,00	22.485.000,00	967.423,88	4,30	10.326.235,83	45,92	12.158.764,17
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.930.000,00	2.930.000,00	641.325,76	21,89	7.429.478,32	253,57	-4.499.478,32
44	Operações de Crédito Internas	2.930.000,00	2.930.000,00	641.325,76	21,89	7.429.478,32	253,57	-4.499.478,32
46	ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.480.000,00	19.480.000,00	326.098,12	1,67	2.896.757,51	14,87	16.583.242,49
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	19.480.000,00	19.480.000,00	326.098,12	1,67	2.896.757,51	14,87	16.583.242,49
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.490.000,00	5.490.000,00	540.904,68	9,85	9.477.505,13	172,63	-3.987.505,13
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.490.000,00	5.490.000,00	540.904,68	9,85	9.477.505,13	172,63	-3.987.505,13
68	Contribuições Sociais	5.490.000,00	5.490.000,00	540.904,68	9,85	9.477.505,13	172,63	-3.987.505,13
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	265.943.500,00	265.943.500,00	38.947.793,68	14,65	230.090.604,04	86,52	35.852.895,96
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	265.943.500,00	265.943.500,00	38.947.793,68	14,65	230.090.604,04	86,52	35.852.895,96
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.989.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	265.943.500,00	265.943.500,00	40.937.507,43	14,65	230.090.604,04	86,52	35.852.895,96

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 2 / 2

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

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)	258.153.500,00	26.542.500,00	284.696.000,00	36.498.577,18	242.366.502,82	38.983.820,06	218.714.969,07	76,82	65.981.030,93
116	DESPESAS CORRENTE	191.247.500,00	26.096.090,02	217.343.590,02	29.590.919,29	200.329.758,96	35.253.844,84	186.253.007,58	85,70	31.090.582,44
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.507.200,00	17.772.500,01	115.279.700,01	21.258.887,05	107.405.373,93	21.989.456,91	107.128.177,11	92,93	8.151.522,90
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	-28.000,00	372.000,00	103.410,01	306.377,14	109.311,97	306.377,14	82,36	65.622,86
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.340.300,00	8.351.590,01	101.691.890,01	8.228.622,23	92.618.007,89	13.155.075,96	78.818.453,33	77,51	22.873.436,68
120	DESPESAS DE CAPITAL	63.391.000,00	2.159.409,98	65.550.409,98	6.907.657,89	42.036.743,86	3.729.975,22	32.461.961,49	49,52	33.088.448,49
121	INVESTIMENTOS	51.039.000,00	3.564.409,98	54.603.409,98	6.158.657,12	31.323.114,51	2.759.039,66	22.781.418,43	41,72	31.821.991,55
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.352.000,00	-1.405.000,00	10.947.000,00	749.000,77	10.713.629,35	970.935,56	9.680.543,06	88,43	1.266.456,94
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	-1.498.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
125	RESERVA DO RPPS	2.015.000,00	-215.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	7.790.000,00	2.833.000,00	10.623.000,00	1.953.687,37	10.293.810,89	1.953.687,37	10.293.810,89	96,90	329.189,11
127	DESPESAS CORRENTE	7.790.000,00	2.833.000,00	10.623.000,00	1.953.687,37	10.293.810,89	1.953.687,37	10.293.810,89	96,90	329.189,11
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.790.000,00	2.833.000,00	10.623.000,00	1.953.687,37	10.293.810,89	1.953.687,37	10.293.810,89	96,90	329.189,11
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	265.943.500,00	29.375.500,00	295.319.000,00	38.452.264,55	252.660.313,71	40.937.507,43	229.008.779,96	77,55	66.310.220,04
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	265.943.500,00	29.375.500,00	295.319.000,00	38.452.264,55	252.660.313,71	40.937.507,43	229.008.779,96	77,55	66.310.220,04
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.824,08	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	265.943.500,00	29.375.500,00	295.319.000,00	38.452.264,55	252.660.313,71	40.937.507,43	230.090.604,04	77,91	65.228.395,96

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

ITANHAÉM, 21 de Novembro de 2013.