

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2014

Página: 1/4

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)	314.070.000,00	314.070.000,00	56.871.024,29	18,11	290.009.015,18	92,34	24.060.984,82
2	RECEITAS CORRENTES	311.817.211,00	311.817.211,00	56.874.454,97	18,24	283.954.241,06	91,06	27.862.969,94
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	42.000.000,00	42.000.000,00	7.366.906,90	17,54	44.777.942,22	106,61	-2.777.942,22
4	Impostos	37.000.000,00	37.000.000,00	6.149.344,61	16,62	39.534.883,31	106,85	-2.534.883,31
5	Taxas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.217.562,29	24,35	5.243.058,91	104,86	-243.058,91
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.835.000,00	6.835.000,00	1.225.657,20	17,93	6.069.241,39	88,80	765.758,61
8	Contribuições Sociais	6.835.000,00	6.835.000,00	1.225.657,20	17,93	6.069.241,39	88,80	765.758,61
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.155.000,00	10.155.000,00	2.595.186,62	25,56	11.547.434,32	113,71	-1.392.434,32
13	Receitas de Valores Mobiliários	8.055.000,00	8.055.000,00	2.393.234,13	29,71	9.160.361,29	113,72	-1.105.361,29
14	Receita de Concessões e Permissões	2.000.000,00	2.000.000,00	196.966,63	9,85	2.379.460,11	118,97	-379.460,11
18	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	4.985,86	4,99	7.612,92	7,61	92.387,08
28	RECEITA DE SERVIÇOS	3.235.000,00	3.235.000,00	231.575,80	7,16	2.521.941,82	77,96	713.058,18
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.375.363,00	237.375.363,00	41.494.866,36	17,48	200.719.681,70	84,56	36.655.681,30
30	Transferências Intergovernamentais	216.771.356,00	216.771.356,00	35.511.252,18	16,38	183.269.430,25	84,55	33.501.925,75
34	Transferências de Convênios	20.604.007,00	20.604.007,00	5.983.614,18	29,04	17.450.251,45	84,69	3.153.755,55
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.516.848,00	9.516.848,00	3.263.319,77	34,29	15.390.465,09	161,72	-5.873.617,09
37	Multas e Juros de Mora	3.871.000,00	3.871.000,00	514.509,78	13,29	2.478.272,24	64,02	1.392.727,76
38	Indenizações e Restituições	1.965.848,00	1.965.848,00	2.042.982,42	103,92	4.611.405,23	234,58	-2.645.557,23
39	Receita da Dívida Ativa	3.425.000,00	3.425.000,00	638.981,05	18,66	3.920.556,24	114,47	-495.556,24
41	Receitas Correntes Diversas	255.000,00	255.000,00	66.846,52	26,21	4.380.231,38	1.717,74	-4.125.231,38
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.252.789,00	2.252.789,00	-3.430,68	-0,15	6.054.774,12	268,77	-3.801.985,12
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.249.789,00	2.249.789,00	0,00	0,00	908.000,00	40,36	1.341.789,00
44	Operações de Crédito Internas	2.249.789,00	2.249.789,00	0,00	0,00	908.000,00	40,36	1.341.789,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	19.299,00	0,00	56.599,69	0,00	-56.599,69
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.299,00	0,00	56.599,69	0,00	-56.599,69
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-22.729,68	0,00	5.090.174,43	0,00	-5.090.174,43
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	-22.729,68	0,00	1.625.660,32	0,00	-1.625.660,32
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.514,11	0,00	-3.464.514,11
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.930.000,00	13.930.000,00	2.128.393,13	15,28	10.574.826,61	75,91	3.355.173,39
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.290.000,00	10.290.000,00	1.432.303,35	13,92	7.084.829,08	68,85	3.205.170,92
68	Contribuições Sociais	10.290.000,00	10.290.000,00	1.432.303,35	13,92	7.084.829,08	68,85	3.205.170,92
86	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.640.000,00	3.640.000,00	696.089,78	19,12	3.489.997,53	95,88	150.002,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 2/4

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)	
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	328.000.000,00	328.000.000,00	58.999.417,42	17,99	300.583.841,79	91,64	27.416.158,21
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	328.000.000,00	328.000.000,00	58.999.417,42	17,99	300.583.841,79	91,64	27.416.158,21
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	328.000.000,00	328.000.000,00	58.999.417,42	17,99	300.583.841,79	91,64	27.416.158,21
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	592.000,00	0,00	31.903.875,00	0,00	-31.903.875,00
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00	592.000,00	0,00	31.903.875,00	0,00	-31.903.875,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 3/4

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)	315.110.000,00	59.248.500,00	374.358.500,00	57.399.681,75	293.887.692,85	56.058.726,72	245.670.922,88	65,62	128.687.577,12
116	DESPESAS CORRENTE	282.036.229,00	33.256.334,11	315.292.563,11	46.976.149,40	263.176.403,95	49.870.853,65	226.956.253,80	71,98	88.336.309,31
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.478.333,00	19.003.000,00	149.481.333,00	25.636.566,06	123.200.332,03	25.637.041,80	123.166.582,07	82,40	26.314.750,93
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	-165.000,00	335.000,00	0,00	301.513,25	25.913,68	160.303,28	47,85	174.696,72
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.057.896,00	14.418.334,11	165.476.230,11	21.339.583,34	139.674.558,67	24.207.898,17	103.629.368,45	62,62	61.846.861,66
120	DESPESAS DE CAPITAL	25.916.801,00	29.192.165,89	55.108.966,89	10.423.532,35	30.711.288,90	6.187.873,07	18.714.669,08	33,96	36.394.297,81
121	INVESTIMENTOS	21.016.801,00	22.165.855,89	43.182.656,89	7.082.354,38	19.333.308,80	1.938.924,07	8.002.912,31	18,53	35.179.744,58
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	2.376.310,00	3.776.310,00	2.430.000,00	3.595.430,62	2.430.000,00	3.595.430,62	95,21	180.879,38
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	4.650.000,00	8.150.000,00	911.177,97	7.782.549,48	1.818.949,00	7.116.326,15	87,32	1.033.673,85
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.004.870,00	-3.000.000,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
125	RESERVA DO RPPS	4.152.100,00	-200.000,00	3.952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.100,00
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	12.890.000,00	456.000,00	13.346.000,00	2.104.795,93	9.882.135,95	2.102.376,69	9.858.984,35	73,87	3.487.015,65
127	DESPESAS CORRENTE	12.890.000,00	456.000,00	13.346.000,00	2.104.795,93	9.882.135,95	2.102.376,69	9.858.984,35	73,87	3.487.015,65
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.390.000,00	456.000,00	9.846.000,00	1.455.060,73	6.658.798,20	1.452.641,49	6.635.646,60	67,39	3.210.353,40
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	649.735,20	3.223.337,75	649.735,20	3.223.337,75	92,10	276.662,25
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	328.000.000,00	59.704.500,00	387.704.500,00	59.504.477,68	303.769.828,80	58.161.103,41	255.529.907,23	65,91	132.174.592,77
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	328.000.000,00	59.704.500,00	387.704.500,00	59.504.477,68	303.769.828,80	58.161.103,41	255.529.907,23	65,91	132.174.592,77
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.314,01	45.053.934,56	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	328.000.000,00	59.704.500,00	387.704.500,00	59.504.477,68	303.769.828,80	58.999.417,42	300.583.841,79	77,53	87.120.658,21

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

ITAPETININGA, 26 de Novembro de 2014.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/4

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

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

R\$ 1,00

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3

LUIZ JESUS RODRIGUES SILVA
Controle Interno
CPF 144.915.858-73