

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 1/3

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/12/2013 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>301.575.000,00</b>	<b>301.520.400,00</b>	<b>50.366.864,53</b>	<b>16,70</b>	<b>304.135.148,94</b>	<b>100,87</b>	<b>-2.614.748,94</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>289.549.130,00</b>	<b>149.798.900,00</b>	<b>49.145.134,83</b>	<b>32,81</b>	<b>295.370.971,89</b>	<b>197,18</b>	<b>-145.572.071,89</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	39.780.000,00	35.780.000,00	6.211.614,42	17,36	42.693.343,27	119,32	-6.913.343,27
4	Impostos	34.700.000,00	18.700.000,00	5.833.721,91	31,20	37.415.321,64	200,08	-18.715.321,64
5	Taxas	5.080.000,00	17.080.000,00	377.892,51	2,21	5.278.021,63	30,90	11.801.978,37
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.390.000,00	600.000,00	1.559.950,90	259,99	10.942.689,97	1.823,78	-10.342.689,97
8	Contribuições Sociais	4.890.000,00	0,00	1.114.598,56	0,00	8.310.772,26	0,00	-8.310.772,26
11	RECEITA PATRIMONIAL	6.674.000,00	12.591.000,00	-828.055,15	-6,58	6.161.446,49	48,94	6.429.553,51
13	Receitas de Valores Mobiliários	4.634.000,00	9.731.000,00	-842.049,13	-8,65	4.066.123,85	41,79	5.664.876,15
14	Receita de Concessões e Permissões	2.000.000,00	2.860.000,00	9.140,00	0,32	2.045.715,00	71,53	814.285,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	4.853,98	0,00	49.607,64	0,00	-49.607,64
28	RECEITA DE SERVIÇOS	2.188.500,00	374.000,00	125.898,23	33,66	2.548.318,04	681,37	-2.174.318,04
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.050.900,00	89.105.900,00	37.348.007,59	41,91	218.059.508,17	244,72	-128.953.608,17
30	Transferências Intergovernamentais	202.723.400,00	85.858.900,00	35.699.447,39	41,58	207.875.091,76	242,11	-122.016.191,76
34	Transferências de Convênios	17.327.500,00	3.247.000,00	1.648.560,20	50,77	10.184.416,41	313,66	-6.937.416,41
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.465.730,00	11.348.000,00	4.727.718,84	41,66	14.965.665,95	131,88	-3.617.665,95
37	Multas e Juros de Mora	3.285.000,00	1.148.000,00	689.990,66	60,10	4.164.702,45	362,78	-3.016.702,45
38	Indenizações e Restituições	3.503.500,00	7.090.000,00	3.166.771,05	44,67	7.650.809,07	107,91	-560.809,07
39	Receita da Dívida Ativa	5.525.000,00	790.000,00	771.513,65	97,66	2.605.743,28	329,84	-1.815.743,28
41	Receitas Correntes Diversas	1.152.230,00	2.320.000,00	99.443,48	4,29	544.411,15	23,47	1.775.588,85
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.025.870,00</b>	<b>151.721.500,00</b>	<b>1.221.729,70</b>	<b>0,81</b>	<b>8.764.177,05</b>	<b>5,78</b>	<b>142.957.322,95</b>
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.603.870,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	-2.065.000,00
44	Operações de Crédito Internas	8.603.870,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	-2.065.000,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.419.000,00	151.721.500,00	1.221.729,70	0,81	6.699.177,05	4,42	145.022.322,95
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	3.169.000,00	73.485.000,00	947.518,72	1,29	471.274,11	0,64	73.013.725,89
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	250.000,00	78.236.500,00	274.210,98	0,35	6.227.902,94	7,96	72.008.597,06
<b>62</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>5.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.659,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491.475,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.491.475,56</b>
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.750.000,00	0,00	1.850.659,34	0,00	7.369.101,84	0,00	-7.369.101,84
68	Contribuições Sociais	5.750.000,00	0,00	1.850.659,34	0,00	7.369.101,84	0,00	-7.369.101,84
86	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	122.373,72	0,00	-122.373,72
88	Indenizações e Restituições	125.000,00	0,00	0,00	0,00	122.373,72	0,00	-122.373,72
<b>101</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>307.450.000,00</b>	<b>301.520.400,00</b>	<b>52.217.523,87</b>	<b>17,32</b>	<b>311.626.624,50</b>	<b>103,35</b>	<b>-10.106.224,50</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 2/2

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/12/2013 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>307.450.000,00</b>	<b>301.520.400,00</b>	<b>52.217.523,87</b>	<b>17,32</b>	<b>311.626.624,50</b>	<b>103,35</b>	<b>-10.106.224,50</b>
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	155.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00
111	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>307.450.000,00</b>	<b>301.520.400,00</b>	<b>52.372.773,78</b>	<b>17,32</b>	<b>311.626.624,50</b>	<b>103,35</b>	<b>-10.106.224,50</b>
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	5.265.000,00	0,00	-5.265.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/12/2013 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Página: 3/3

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 EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-i)	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	% (i/f)		
							NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)					
115	<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>299.123.000,00</b>	<b>16.179.389,51</b>	<b>315.302.389,51</b>	<b>49.670.603,16</b>	<b>277.941.774,93</b>	<b>74.707.962,41</b>	<b>267.744.682,10</b>	<b>10.197.092,83</b>	<b>277.941.774,93</b>	<b>88,15</b>	<b>37.360.614,58</b>	
116	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>256.056.208,00</b>	<b>32.902.978,68</b>	<b>288.959.186,68</b>	<b>40.702.870,18</b>	<b>259.585.540,67</b>	<b>63.927.562,24</b>	<b>250.741.503,56</b>	<b>8.844.037,11</b>	<b>259.585.540,67</b>	<b>89,83</b>	<b>29.373.646,01</b>	
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.137.740,00	20.579.580,00	136.717.320,00	37.877.351,94	129.345.373,74	37.724.747,38	127.655.665,54	1.689.708,20	129.345.373,74	94,61	7.371.946,26	
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.918.468,00	12.323.398,68	152.241.866,68	2.825.518,24	130.240.166,93	26.202.814,86	123.085.838,02	7.154.328,91	130.240.166,93	85,55	22.001.699,75	
120	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.235.292,00</b>	<b>-10.892.089,17</b>	<b>26.343.202,83</b>	<b>8.967.732,98</b>	<b>18.356.234,26</b>	<b>10.780.400,17</b>	<b>17.003.178,54</b>	<b>1.353.055,72</b>	<b>18.356.234,26</b>	<b>69,68</b>	<b>7.986.968,57</b>	
121	INVESTIMENTOS	32.135.292,00	-16.226.746,05	15.908.545,95	1.163.905,26	8.207.920,36	2.697.635,86	6.854.864,64	1.353.055,72	8.207.920,36	51,59	7.700.625,59	
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	900.000,00	6.834.656,88	7.734.656,88	7.687.464,85	7.691.464,85	7.687.464,85	7.691.464,85	0,00	7.691.464,85	99,44	43.192,03	
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.200.000,00	-1.500.000,00	2.700.000,00	116.362,87	2.456.849,05	395.299,46	2.456.849,05	0,00	2.456.849,05	90,99	243.150,95	
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.940.500,00	-2.940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	RESERVA DO RPPS	2.891.000,00	-2.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>8.327.000,00</b>	<b>4.197.000,00</b>	<b>12.524.000,00</b>	<b>2.702.170,62</b>	<b>10.957.191,45</b>	<b>2.983.163,39</b>	<b>10.957.191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.957.191,45</b>	<b>87,49</b>	<b>1.566.808,55</b>	
127	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>8.327.000,00</b>	<b>4.197.000,00</b>	<b>12.524.000,00</b>	<b>2.702.170,62</b>	<b>10.957.191,45</b>	<b>2.983.163,39</b>	<b>10.957.191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.957.191,45</b>	<b>87,49</b>	<b>1.566.808,55</b>	
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.127.000,00	887.000,00	9.014.000,00	1.863.432,26	7.730.040,07	1.863.432,26	7.730.040,07	0,00	7.730.040,07	85,76	1.283.959,93	
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	3.310.000,00	3.510.000,00	838.738,36	3.227.151,38	1.119.731,13	3.227.151,38	0,00	3.227.151,38	91,94	282.848,62	
135	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>307.450.000,00</b>	<b>20.376.389,51</b>	<b>327.826.389,51</b>	<b>52.372.773,78</b>	<b>288.898.966,38</b>	<b>77.691.125,80</b>	<b>278.701.873,55</b>	<b>10.197.092,83</b>	<b>288.898.966,38</b>	<b>88,13</b>	<b>38.927.423,13</b>	
143	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>307.450.000,00</b>	<b>20.376.389,51</b>	<b>327.826.389,51</b>	<b>52.372.773,78</b>	<b>288.898.966,38</b>	<b>77.691.125,80</b>	<b>278.701.873,55</b>	<b>10.197.092,83</b>	<b>288.898.966,38</b>	<b>88,13</b>	<b>38.927.423,13</b>	
144	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.924.750,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.727.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
145	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>307.450.000,00</b>	<b>20.376.389,51</b>	<b>327.826.389,51</b>	<b>52.372.773,78</b>	<b>288.898.966,38</b>	<b>77.691.125,80</b>	<b>311.626.624,50</b>	<b>-22.727.658,12</b>	<b>288.898.966,38</b>	<b>88,13</b>	<b>38.927.423,13</b>	

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ITAPETININGA, 29 de Janeiro de 2014.