

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	301.575.000,00	301.520.400,00	50.366.864,53	16,70	304.135.148,94	100,87	-2.614.748,94
2	RECEITAS CORRENTES	289.549.130,00	149.798.900,00	49.145.134,83	32,81	295.370.971,89	197,18	-145.572.071,89
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
42	RECEITAS DE CAPITAL	12.025.870,00	151.721.500,00	1.221.729,70	0,81	8.764.177,05	5,78	142.957.322,95
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
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.875.000,00	0,00	1.850.659,34	0,00	7.491.475,56	0,00	-7.491.475,56
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
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	307.450.000,00	301.520.400,00	52.217.523,87	17,32	311.626.624,50	103,35	-10.106.224,50



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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	307.450.000,00	301.520.400,00	52.217.523,87	17,32	311.626.624,50	103,35	-10.106.224,50
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	155.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	307.450.000,00	301.520.400,00	52.372.773,78	17,32	311.626.624,50	103,35	-10.106.224,50
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

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

Exercício: 2013

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 (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	%(i/f)	
							NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)				
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	299.123.000,00	16.179.389,51	315.302.389,51	49.670.603,16	277.941.774,93	74.707.962,41	267.744.682,10	10.197.092,83	277.941.774,93	88,15	37.360.614,58
116	DESPESAS CORRENTE	256.056.208,00	32.902.978,68	288.959.186,68	40.702.870,18	259.585.540,67	63.927.562,24	250.741.503,56	8.844.037,11	259.585.540,67	89,83	29.373.646,01
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	DESPESAS DE CAPITAL	37.235.292,00	-10.892.089,17	26.343.202,83	8.967.732,98	18.356.234,26	10.780.400,17	17.003.178,54	1.353.055,72	18.356.234,26	69,68	7.986.968,57
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	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.327.000,00	4.197.000,00	12.524.000,00	2.702.170,62	10.957.191,45	2.983.163,39	10.957.191,45	0,00	10.957.191,45	87,49	1.566.808,55
127	DESPESAS CORRENTE	8.327.000,00	4.197.000,00	12.524.000,00	2.702.170,62	10.957.191,45	2.983.163,39	10.957.191,45	0,00	10.957.191,45	87,49	1.566.808,55
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	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	307.450.000,00	20.376.389,51	327.826.389,51	52.372.773,78	288.898.966,38	77.691.125,80	278.701.873,55	10.197.092,83	288.898.966,38	88,13	38.927.423,13
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	307.450.000,00	20.376.389,51	327.826.389,51	52.372.773,78	288.898.966,38	77.691.125,80	278.701.873,55	10.197.092,83	288.898.966,38	88,13	38.927.423,13
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.924.750,95	0,00	22.727.658,12	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	307.450.000,00	20.376.389,51	327.826.389,51	52.372.773,78	288.898.966,38	77.691.125,80	311.626.624,50	-22.727.658,12	288.898.966,38	88,13	38.927.423,13

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.