



4RTecnologia

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>15.596.526,33</b>	<b>17,20</b>	<b>37.134.063,35</b>	<b>40,94</b>	<b>53.569.361,95</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>86.203.425,30</b>	<b>86.203.425,30</b>	<b>15.120.662,45</b>	<b>17,54</b>	<b>35.965.235,44</b>	<b>41,72</b>	<b>50.238.189,86</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>30.541.000,00</b>	<b>30.541.000,00</b>	<b>3.761.727,69</b>	<b>12,32</b>	<b>13.751.722,06</b>	<b>45,03</b>	<b>16.789.277,94</b>
4	Impostos	29.491.200,00	29.491.200,00	3.667.176,76	12,43	13.556.070,36	45,97	15.935.129,64
5	Taxas	920.200,00	920.200,00	78.803,23	8,56	160.870,95	17,48	759.329,05
6	Contribuição de Melhoria	129.600,00	129.600,00	15.747,70	12,15	34.780,75	26,84	94.819,25
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>10.592,56</b>	<b>14,31</b>	<b>31.591,62</b>	<b>42,69</b>	<b>42.408,38</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	Valores Mobiliários	68.000,00	68.000,00	10.592,56	15,58	31.591,62	46,46	36.408,38
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>55.103.725,30</b>	<b>55.103.725,30</b>	<b>11.273.230,23</b>	<b>20,46</b>	<b>22.022.438,09</b>	<b>39,97</b>	<b>33.081.287,21</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	38.763.002,00	38.763.002,00	7.491.140,77	19,33	14.681.262,24	37,87	24.081.739,76
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.340.723,30	6.340.723,30	1.290.994,52	20,36	2.520.073,51	39,74	3.820.649,79
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.491.094,94	24,91	4.821.102,34	48,21	5.178.897,66
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>364.600,00</b>	<b>364.600,00</b>	<b>75.111,97</b>	<b>20,60</b>	<b>159.483,67</b>	<b>43,74</b>	<b>205.116,33</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	202.500,00	202.500,00	20.532,54	10,14	48.343,09	23,87	154.156,91
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	4.276,25	42,76	7.272,15	72,72	2.727,85
41	Demais Receitas Correntes	152.100,00	152.100,00	50.303,18	33,07	103.868,43	68,29	48.231,57
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>475.863,88</b>	<b>10,57</b>	<b>1.168.827,91</b>	<b>25,97</b>	<b>3.331.172,09</b>
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>475.863,88</b>	<b>10,57</b>	<b>1.168.827,91</b>	<b>25,97</b>	<b>3.331.172,09</b>
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	475.863,88	10,57	1.168.827,91	25,97	3.331.172,09
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</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>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>15.596.526,33</b>	<b>17,20</b>	<b>37.134.063,35</b>	<b>40,94</b>	<b>53.569.361,95</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</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>0,00</b>
<b>74</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>15.596.526,33</b>	<b>17,20</b>	<b>37.134.063,35</b>	<b>40,94</b>	<b>53.569.361,95</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>15.596.526,33</b>	<b>17,20</b>	<b>37.134.063,35</b>	<b>40,94</b>	<b>53.569.361,95</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>514.117,91</b>			<b>514.117,91</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		514.117,91			514.117,91		



4RTecnologia

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>91.252.068,85</b>	<b>13.055.069,20</b>	<b>38.203.949,97</b>	<b>53.048.118,88</b>	<b>13.848.652,58</b>	<b>29.473.505,82</b>	<b>61.778.563,03</b>	<b>22.741.391,89</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>78.071.100,00</b>	<b>77.923.262,76</b>	<b>12.042.403,41</b>	<b>34.545.518,38</b>	<b>43.377.744,38</b>	<b>13.190.778,86</b>	<b>27.224.253,55</b>	<b>50.699.009,21</b>	<b>20.598.586,20</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.153.695,83	39.923.171,46	7.450.563,02	15.821.184,38	24.101.987,08	7.449.825,02	15.820.446,38	24.102.725,08	12.455.982,17	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	234.100,64	17.118,77	212.475,88	21.624,76	17.118,77	212.475,88	21.624,76	212.475,88	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.847.404,17	37.765.990,66	4.574.721,62	18.511.858,12	19.254.132,54	5.723.835,07	11.191.331,29	26.574.659,37	7.930.128,15	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.002.325,30</b>	<b>8.958.806,09</b>	<b>1.012.665,79</b>	<b>3.658.431,59</b>	<b>5.300.374,50</b>	<b>657.873,72</b>	<b>2.249.252,27</b>	<b>6.709.553,82</b>	<b>2.142.805,69</b>	
7	INVESTIMENTOS	6.383.900,00	7.340.380,79	1.034.936,49	2.062.276,99	5.278.103,80	430.461,12	714.569,35	6.625.811,44	608.122,77	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.618.425,30	1.618.425,30	-22.270,70	1.596.154,60	22.270,70	227.412,60	1.534.682,92	83.742,38	1.534.682,92	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>			<b>4.370.000,00</b>			<b>4.370.000,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>91.252.068,85</b>	<b>13.055.069,20</b>	<b>38.203.949,97</b>	<b>53.048.118,88</b>	<b>13.848.652,58</b>	<b>29.473.505,82</b>	<b>61.778.563,03</b>	<b>22.741.391,89</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>91.252.068,85</b>	<b>13.055.069,20</b>	<b>38.203.949,97</b>	<b>53.048.118,88</b>	<b>13.848.652,58</b>	<b>29.473.505,82</b>	<b>61.778.563,03</b>	<b>22.741.391,89</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>					<b>0,00</b>		<b>7.660.557,53</b>		<b>14.392.671,46</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>91.252.068,85</b>	<b>13.055.069,20</b>	<b>38.203.949,97</b>		<b>13.848.652,58</b>	<b>37.134.063,35</b>		<b>37.134.063,35</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 05/05/2021, às 15:37:27

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

ILHA COMPRIDA, 5 de Maio de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO  
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO  
 CHEFE DE TESOUREARIA  
 CPF 032.704.608-21

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO  
 CONTADORA  
 CRC 1SP 226086/O-9