



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	119.115.000,00	119.115.000,00	16.458.778,94	13,82	85.577.423,43	71,84	33.537.576,57
2	RECEITAS CORRENTES	115.960.000,00	115.960.000,00	15.643.739,97	13,49	81.123.424,10	69,96	34.836.575,90
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	29.930.000,00	29.930.000,00	4.581.125,01	15,31	25.670.018,66	85,77	4.259.981,34
4	Impostos	29.293.000,00	29.293.000,00	4.396.852,67	15,01	25.003.550,20	85,36	4.289.449,80
5	Taxas	564.000,00	564.000,00	170.944,56	30,31	639.220,08	113,34	-75.220,08
6	Contribuição de Melhoria	73.000,00	73.000,00	13.327,78	18,26	27.248,38	37,33	45.751,62
7	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.616,14	4,36	469.028,55	781,71	-409.028,55
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	2.616,14	4,36	469.028,55	781,71	-409.028,55
12	RECEITA PATRIMONIAL	156.000,00	156.000,00	271.761,84	174,21	1.571.021,84	1.007,07	-1.415.021,84
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26.030,00	433,83	-20.030,00
14	Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	271.761,84	181,17	1.544.991,84	1.029,99	-1.394.991,84
22	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	15.742,16	44,98	116.226,22	332,07	-81.226,22
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	34.000,00	34.000,00	15.665,00	46,07	116.149,06	341,61	-82.149,06
27	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	77,16	7,72	77,16	7,72	922,84
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.583.000,00	85.583.000,00	10.673.272,39	12,47	52.281.565,17	61,09	33.301.434,83
29	Transferências da União e de suas Entidades	65.134.212,80	65.134.212,80	6.880.801,32	10,56	35.676.092,30	54,77	29.458.120,50
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.526.187,20	7.526.187,20	1.376.697,38	18,29	5.981.413,19	79,47	1.544.774,01
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.922.600,00	12.922.600,00	2.399.898,34	18,57	10.608.184,33	82,09	2.314.415,67
35	Outras Transferências	0,00	0,00	15.875,35	0,00	15.875,35	0,00	-15.875,35
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.000,00	196.000,00	99.222,43	50,62	1.015.563,66	518,14	-819.563,66
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.000,00	194.000,00	91.409,59	47,12	381.184,69	196,49	-187.184,69
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.143,99	114,40	603.675,60	60.367,56	-602.675,60
41	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	6.668,85	666,89	30.703,37	3.070,34	-29.703,37
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.155.000,00	3.155.000,00	815.038,97	25,83	4.453.999,33	141,17	-1.298.999,33
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	859.743,67	0,00	-859.743,67
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	859.743,67	0,00	-859.743,67
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.155.000,00	3.155.000,00	815.038,97	25,83	3.594.255,66	113,92	-439.255,66
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	494.741,36	0,00	-494.741,36
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.155.000,00	3.155.000,00	815.038,97	25,83	3.099.514,30	98,24	55.485,70
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.115.000,00	119.115.000,00	16.458.778,94	13,82	85.577.423,43	71,84	33.537.576,57
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	119.115.000,00	119.115.000,00	16.458.778,94	13,82	85.577.423,43	71,84	33.537.576,57
75	DÉFICIT (VI)¹					8.731.922,11		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	119.115.000,00	119.115.000,00	16.458.778,94	13,82	94.309.345,54	79,18	24.805.654,46
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.772.423,02			12.772.423,02		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.772.423,02			12.772.423,02		

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	119.115.000,00	137.797.385,53	22.202.124,68	103.298.929,76	34.498.455,77	24.021.811,58	94.309.345,54	43.488.039,99	88.781.922,18	
2	DESPESAS CORRENTE	106.138.419,00	119.826.628,89	20.349.258,99	93.795.343,84	26.031.285,05	23.076.253,59	88.381.150,54	31.445.478,35	82.947.282,18	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.667.881,00	59.939.258,90	11.404.118,24	42.182.055,87	17.757.203,03	11.406.610,94	42.182.055,87	17.757.203,03	37.895.881,02	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	386.500,00	319.422,85	351.337,94	35.162,06	319.422,85	351.337,94	35.162,06	351.337,94	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.370.538,00	59.500.869,99	8.625.717,90	51.261.950,03	8.238.919,96	11.350.219,80	45.847.756,73	13.653.113,26	44.700.063,22	
6	DESPESAS DE CAPITAL	12.396.581,00	17.390.756,64	1.852.865,69	9.503.585,92	7.887.170,72	945.557,99	5.928.195,00	11.462.561,64	5.834.640,00	
7	INVESTIMENTOS	7.496.581,00	12.286.527,96	1.852.865,69	4.953.585,92	7.332.942,04	168.796,35	2.679.948,06	9.606.579,90	2.586.393,06	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.900.000,00	5.104.228,68	0,00	4.550.000,00	554.228,68	776.761,64	3.248.246,94	1.855.981,74	3.248.246,94	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	580.000,00			580.000,00			580.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	119.115.000,00	137.797.385,53	22.202.124,68	103.298.929,76	34.498.455,77	24.021.811,58	94.309.345,54	43.488.039,99	88.781.922,18	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	119.115.000,00	137.797.385,53	22.202.124,68	103.298.929,76	34.498.455,77	24.021.811,58	94.309.345,54	43.488.039,99	88.781.922,18	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	119.115.000,00	137.797.385,53	22.202.124,68	103.298.929,76		24.021.811,58	94.309.345,54		88.781.922,18	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 12/09/2023, às 13:46:46

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, 12 de Setembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1