



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 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	22.550.963,07	18,93	131.695.619,73	110,56	-12.580.619,73
2	RECEITAS CORRENTES	115.960.000,00	115.960.000,00	21.958.787,36	18,94	125.616.393,16	108,33	-9.656.393,16
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	29.930.000,00	29.930.000,00	4.659.163,60	15,57	35.452.365,65	118,45	-5.522.365,65
4	Impostos	29.293.000,00	29.293.000,00	4.533.092,76	15,48	34.470.343,61	117,67	-5.177.343,61
5	Taxas	564.000,00	564.000,00	120.012,44	21,28	942.683,29	167,14	-378.683,29
6	Contribuição de Melhoria	73.000,00	73.000,00	6.058,40	8,30	39.338,75	53,89	33.661,25
7	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.167,79	3,61	471.196,34	785,33	-411.196,34
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	2.167,79	3,61	471.196,34	785,33	-411.196,34
12	RECEITA PATRIMONIAL	156.000,00	156.000,00	202.923,81	130,08	1.987.317,27	1.273,92	-1.831.317,27
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	202.923,81	135,28	1.961.287,27	1.307,52	-1.811.287,27
22	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	20.598,00	58,85	153.207,22	437,73	-118.207,22
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	34.000,00	34.000,00	20.598,00	60,58	153.130,06	450,38	-119.130,06
27	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77,16	7,72	922,84
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.583.000,00	85.583.000,00	16.976.275,30	19,84	86.304.733,79	100,84	-721.733,79
29	Transferências da União e de suas Entidades	65.134.212,80	65.134.212,80	12.051.267,37	18,50	60.731.162,32	93,24	4.403.050,48
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.526.187,20	7.526.187,20	2.460.340,48	32,69	9.909.947,07	131,67	-2.383.759,87
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.922.600,00	12.922.600,00	2.464.667,45	19,07	15.647.749,05	121,09	-2.725.149,05
35	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,35	0,00	-15.875,35
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.000,00	196.000,00	97.658,86	49,83	1.247.572,89	636,52	-1.051.572,89
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.000,00	194.000,00	92.803,78	47,84	589.403,67	303,82	-395.403,67
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.501,55	150,16	607.806,85	60.780,69	-606.806,85
41	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	3.353,53	335,35	50.362,37	5.036,24	-49.362,37
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.155.000,00	3.155.000,00	592.175,71	18,77	6.079.226,57	192,69	-2.924.226,57
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	926.871,67	0,00	-926.871,67
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	926.871,67	0,00	-926.871,67
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.155.000,00	3.155.000,00	592.175,71	18,77	5.152.354,90	163,31	-1.997.354,90
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	292.175,71	0,00	809.905,87	0,00	-809.905,87
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.155.000,00	3.155.000,00	300.000,00	9,51	4.342.449,03	137,64	-1.187.449,03
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	22.550.963,07	18,93	131.695.619,73	110,56	-12.580.619,73
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	22.550.963,07	18,93	131.695.619,73	110,56	-12.580.619,73
75	DÉFICIT (VI)¹					7.541.974,35		



JL SOFT

MUNICIPIO 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 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	22.550.963,07	18,93	139.237.594,08	116,89	-20.122.594,08
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.719.434,85			13.719.434,85		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.719.434,85			13.719.434,85		

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	145.995.050,41	18.145.061,26	139.237.594,08	6.757.456,33	22.375.518,64	137.348.809,86	8.646.240,55	131.438.717,64	1.888.784,22
2	DESPESAS CORRENTE	106.138.419,00	129.135.436,32	18.055.485,31	128.069.787,58	1.065.648,74	20.626.729,17	127.146.097,76	1.989.338,56	121.272.446,42	923.689,82
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.667.881,00	64.732.542,96	12.312.086,54	64.291.122,15	441.420,81	12.312.086,54	64.291.122,15	441.420,81	59.860.010,45	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	368.000,00	7.020,81	364.673,82	3.326,18	7.020,81	364.673,82	3.326,18	364.673,82	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.370.538,00	64.034.893,36	5.736.377,96	63.413.991,61	620.901,75	8.307.621,82	62.490.301,79	1.544.591,57	61.047.762,15	923.689,82
6	DESPESAS DE CAPITAL	12.396.581,00	16.859.614,09	89.575,95	11.167.806,50	5.691.807,59	1.748.789,47	10.202.712,10	6.656.901,99	10.166.271,22	965.094,40
7	INVESTIMENTOS	7.496.581,00	11.755.385,41	53.493,23	6.399.781,68	5.355.603,73	1.012.222,90	5.434.687,28	6.320.698,13	5.398.246,40	965.094,40
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.900.000,00	5.104.228,68	36.082,72	4.768.024,82	336.203,86	736.566,57	4.768.024,82	336.203,86	4.768.024,82	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	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	145.995.050,41	18.145.061,26	139.237.594,08	6.757.456,33	22.375.518,64	137.348.809,86	8.646.240,55	131.438.717,64	1.888.784,22
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	145.995.050,41	18.145.061,26	139.237.594,08	6.757.456,33	22.375.518,64	137.348.809,86	8.646.240,55	131.438.717,64	1.888.784,22
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		256.902,09	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	119.115.000,00	145.995.050,41	18.145.061,26	139.237.594,08		22.375.518,64	137.348.809,86		131.695.619,73	1.888.784,22
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 11/01/2024, às 11:32:15

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, 11 de Janeiro de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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