



4RTecnologia

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA (b) | SALDO (c) = (b-a)    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>95.687.000,00</b> | <b>95.687.000,00</b>    | <b>89.421.605,04</b>  | <b>-6.265.394,96</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                                            | <b>29.279.000,00</b> | <b>29.279.000,00</b>    | <b>26.413.562,67</b>  | <b>-2.865.437,33</b> |
| Impostos                                                             | 28.610.000,00        | 28.610.000,00           | 25.684.447,94         | -2.925.552,06        |
| Taxas                                                                | 547.000,00           | 547.000,00              | 605.477,68            | 58.477,68            |
| Contribuição de Melhoria                                             | 122.000,00           | 122.000,00              | 123.637,05            | 1.637,05             |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-10.000,00</b>    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                  | -10.000,00           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                           | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>       | <b>45.709,05</b>      | <b>-166.290,95</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 20.000,00            | 20.000,00               | 3.005,71              | -16.994,29           |
| Valores Mobiliários                                                  | 192.000,00           | 192.000,00              | 42.703,34             | -149.296,66          |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>                                           | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>       | <b>75.406,68</b>      | <b>-54.593,32</b>    |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>65.586.000,00</b> | <b>65.586.000,00</b>    | <b>62.352.876,96</b>  | <b>-3.233.123,04</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 47.538.000,00        | 47.538.000,00           | 43.682.781,36         | -3.855.218,64        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.938.000,00         | 5.938.000,00            | 7.220.334,16          | 1.282.334,16         |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 110.000,00           | 110.000,00              | 64.509,24             | -45.490,76           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 12.000.000,00        | 12.000.000,00           | 11.385.252,20         | -614.747,80          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>470.000,00</b>    | <b>470.000,00</b>       | <b>534.049,68</b>     | <b>64.049,68</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 350.000,00           | 350.000,00              | 219.614,61            | -130.385,39          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 20.000,00            | 20.000,00               | 206.669,65            | 186.669,65           |
| Demais Receitas Correntes                                            | 100.000,00           | 100.000,00              | 107.765,42            | 7.765,42             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>       | <b>3.604.818,60</b>   | <b>2.934.818,60</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Alienação de Bens</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>288.389,00</b>     | <b>288.389,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00                 | 0,00                    | 288.389,00            | 288.389,00           |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>       | <b>3.316.429,60</b>   | <b>2.646.429,60</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                 | 0,00                    | 306.243,00            | 306.243,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 670.000,00           | 670.000,00              | 3.010.186,60          | 2.340.186,60         |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>96.357.000,00</b> | <b>96.357.000,00</b>    | <b>93.026.423,64</b>  | <b>-3.330.576,36</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                   | <b>96.357.000,00</b> | <b>96.357.000,00</b>    | <b>93.026.423,64</b>  |                      |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>10.422.340,78</b>    | <b>5.169.432,56</b>   |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>                                          | <b>96.357.000,00</b> | <b>106.779.340,78</b>   | <b>98.195.856,20</b>  | <b>-8.583.484,58</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>    |                      | <b>2.041.935,88</b>     |                       |                      |
| <b>Superávit Financeiro</b>                                          |                      | <b>2.041.935,88</b>     |                       |                      |
| <b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>                             |                      | <b>0,00</b>             |                       |                      |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h)     | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>83.892.853,35</b> | <b>90.882.109,48</b>   | <b>88.620.642,19</b>  | <b>86.415.846,00</b>    | <b>73.804.612,47</b> | <b>2.261.467,29</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.102.595,35        | 49.172.421,50          | 48.769.067,01         | 48.769.067,01           | 42.708.067,70        | 403.354,49                   |
| Juros e Encargos da Dívida | 51.000,00            | 505.500,00             | 504.512,74            | 504.512,74              | 504.512,74           | 987,26                       |
| Outras Despesas Correntes  | 40.739.258,00        | 41.204.187,98          | 39.347.062,44         | 37.142.266,25           | 30.592.032,03        | 1.857.125,54                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>6.579.146,65</b>  | <b>12.593.703,30</b>   | <b>7.434.636,92</b>   | <b>4.814.144,81</b>     | <b>4.109.127,10</b>  | <b>5.159.066,38</b>          |
| Investimentos              | 6.579.146,65         | 12.593.703,30          | 7.434.636,92          | 4.814.144,81            | 4.109.127,10         | 5.159.066,38                 |



4RTecnologia

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**2 - PODER EXECUTIVO**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020**

Exercício: 2020

Página: 2/2

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h)     | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 615.000,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>91.087.000,00</b> | <b>103.475.812,78</b>  | <b>96.055.279,11</b>  | <b>91.229.990,81</b>    | <b>77.913.739,57</b> | <b>7.420.533,67</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>2.100.000,00</b>  | <b>3.303.528,00</b>    | <b>2.140.577,09</b>   | <b>2.140.577,09</b>     | <b>2.140.577,09</b>  | <b>1.162.950,91</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                         | 2.100.000,00         | 3.303.528,00           | 2.140.577,09          | 2.140.577,09            | 2.140.577,09         | 1.162.950,91                 |
| Outras Dívidas                                        | 2.100.000,00         | 3.303.528,00           | 2.140.577,09          | 2.140.577,09            | 2.140.577,09         | 1.162.950,91                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b> | <b>93.187.000,00</b> | <b>106.779.340,78</b>  | <b>98.195.856,20</b>  | <b>93.370.567,90</b>    | <b>80.054.316,66</b> | <b>8.583.484,58</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 | <b>3.170.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |                         |                      |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>                          | <b>96.357.000,00</b> | <b>106.779.340,78</b>  | <b>98.195.856,20</b>  | <b>93.370.567,90</b>    | <b>80.054.316,66</b> |                              |

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREIRIA  
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 105.305.048-80

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREIRIA  
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 105.305.048-80