



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

17/09/24 11:25

Exercício: 2024

Página: 1/2

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)	145.500.000,00	145.500.000,00	23.181.473,31	15,93	93.773.213,71	64,45	51.726.786,29
2	RECEITAS CORRENTES	142.020.000,00	142.020.000,00	22.497.446,31	15,84	89.882.206,43	63,29	52.137.793,57
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	35.300.000,00	35.300.000,00	4.717.278,36	13,36	27.297.392,58	77,33	8.002.607,42
4	Impostos	34.402.000,00	34.402.000,00	4.558.810,90	13,25	26.590.258,30	77,29	7.811.741,70
5	Taxas	860.000,00	860.000,00	149.109,52	17,34	683.144,97	79,44	176.855,03
6	Contribuição de Melhoria	38.000,00	38.000,00	9.357,94	24,63	23.989,31	63,13	14.010,69
7	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	33.613,61	30,56	200.479,66	182,25	-90.479,66
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	33.613,61	30,56	200.479,66	182,25	-90.479,66
12	RECEITA PATRIMONIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	139.091,63	6,53	643.710,47	30,22	1.486.289,53
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	8.465,68	28,22	8.465,68	28,22	21.534,32
14	Valores Mobiliários	2.100.000,00	2.100.000,00	130.625,95	6,22	635.244,79	30,25	1.464.755,21
22	RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	9.308,35	13,30	74.823,35	106,89	-4.823,35
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	9.308,35	13,30	74.823,35	106,89	-4.823,35
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.600.000,00	103.600.000,00	16.470.099,07	15,90	60.252.227,73	58,16	43.347.772,27
29	Transferências da União e de suas Entidades	82.759.397,10	82.759.397,10	12.082.571,66	14,60	40.270.039,23	48,66	42.489.357,87
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.640.602,90	8.640.602,90	1.492.330,53	17,27	7.752.071,34	89,72	888.531,56
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.200.000,00	12.200.000,00	2.890.192,84	23,69	12.225.113,12	100,21	-25.113,12
35	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.004,04	0,00	5.004,04	0,00	-5.004,04
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	810.000,00	1.128.055,29	139,27	1.413.572,64	174,52	-603.572,64
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	809.000,00	809.000,00	83.710,71	10,35	319.449,29	39,49	489.550,71
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.034.029,38	103.402,94	1.052.474,05	105.247,41	-1.051.474,05
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.315,20	0,00	41.649,30	0,00	-41.649,30
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.480.000,00	3.480.000,00	684.027,00	19,66	3.891.007,28	111,81	-411.007,28
46	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	684.027,00	20,12	3.891.007,28	114,44	-491.007,28
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.850,58	0,00	-1.282.850,58
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	684.027,00	20,12	2.608.156,70	76,71	791.843,30
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)	145.500.000,00	145.500.000,00	23.181.473,31	15,93	93.773.213,71	64,45	51.726.786,29
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)	145.500.000,00	145.500.000,00	23.181.473,31	15,93	93.773.213,71	64,45	51.726.786,29
75	DÉFICIT (VI)¹					1.892.176,87		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	145.500.000,00	145.500.000,00	23.181.473,31	15,93	95.665.390,58	65,75	49.834.609,42



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/09/24 11:25

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 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)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.344.115,30			1.344.115,30		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.344.115,30			1.344.115,30		

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)	145.500.000,00	154.650.524,09	17.608.644,69	103.692.116,85	50.958.407,24	20.775.066,93	95.665.390,58	58.985.133,51	87.360.646,01	
2	DESPESAS CORRENTE	128.998.800,00	133.056.732,26	16.222.026,56	96.125.811,08	36.930.921,18	18.437.850,06	90.445.366,42	42.611.365,84	82.259.614,67	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.838.305,00	60.460.955,19	10.666.751,41	42.790.640,61	17.670.314,58	10.669.284,41	42.790.640,61	17.670.314,58	38.253.785,14	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	32.026,66	51.817,48	133.182,52	32.026,66	51.817,48	133.182,52	51.817,48	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.975.495,00	72.410.777,07	5.523.248,49	53.283.352,99	19.127.424,08	7.736.538,99	47.602.908,33	24.807.868,74	43.954.012,05	
6	DESPESAS DE CAPITAL	15.773.700,00	20.866.291,83	1.386.618,13	7.566.305,77	13.299.986,06	2.337.216,87	5.220.024,16	15.646.267,67	5.101.031,34	
7	INVESTIMENTOS	8.773.700,00	13.866.291,83	1.386.618,13	3.370.944,13	10.495.347,70	1.684.925,22	2.391.628,50	11.474.663,33	2.302.647,86	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	4.195.361,64	2.804.638,36	652.291,65	2.828.395,66	4.171.604,34	2.798.383,48	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.500,00	727.500,00			727.500,00			727.500,00		
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)	145.500.000,00	154.650.524,09	17.608.644,69	103.692.116,85	50.958.407,24	20.775.066,93	95.665.390,58	58.985.133,51	87.360.646,01	
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)	145.500.000,00	154.650.524,09	17.608.644,69	103.692.116,85	50.958.407,24	20.775.066,93	95.665.390,58	58.985.133,51	87.360.646,01	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		6.412.567,70	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	145.500.000,00	154.650.524,09	17.608.644,69	103.692.116,85		20.775.066,93	95.665.390,58		93.773.213,71	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00		0,00			

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/09/2024, às 11:25:14

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, 17 de Setembro de 2024.

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

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44