

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
18/03/22 15:44
Exercício: 2022
Página: 1/2

Resoft

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	90.400.000,00	90.400.000,00	25.642.474,32	28,37	25.642.474,32	28,37	64.757.525,68
2	RECEITAS CORRENTES	88.700.000,00	88.700.000,00	25.572.474,32	28,83	25.572.474,32	28,83	63.127.525,68
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	26.000.000,00	26.000.000,00	10.613.488,44	40,82	10.613.488,44	40,82	15.386.511,56
4	Impostos	25.510.000,00	25.510.000,00	10.451.850,68	40,97	10.451.850,68	40,97	15.058.149,32
5	Taxas	410.000,00	410.000,00	140.774,21	34,34	140.774,21	34,34	269.225,79
6	Contribuição de Melhoria	80.000,00	80.000,00	20.863,55	26,08	20.863,55	26,08	59.136,45
7	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	30.162,10	17,74	30.162,10	17,74	139.837,90
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	30.162,10	17,74	30.162,10	17,74	139.837,90
12	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	192.916,49	385,83	192.916,49	385,83	-142.916,49
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	2.205,00	44,10	2.205,00	44,10	2.795,00
14	Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	190.711,49	423,80	190.711,49	423,80	-145.711,49
22	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	Outros Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.500.000,00	61.500.000,00	14.467.326,95	23,52	14.467.326,95	23,52	47.032.673,05
29	Transferências da União e de suas Entidades	45.345.812,80	45.345.812,80	10.572.227,78	23,31	10.572.227,78	23,31	34.773.585,02
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.254.187,20	7.254.187,20	1.370.610,09	18,89	1.370.610,09	18,89	5.883.577,11
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.900.000,00	8.900.000,00	2.524.489,08	28,37	2.524.489,08	28,37	6.375.510,92
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	268.580,34	29,84	268.580,34	29,84	631.419,66
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	203.000,00	203.000,00	267.410,74	131,73	267.410,74	131,73	-64.410,74
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	873,83	5,83	873,83	5,83	14.126,17
41	Demais Receitas Correntes	682.000,00	682.000,00	295,77	0,04	295,77	0,04	681.704,23
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	70.000,00	4,12	70.000,00	4,12	1.630.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	70.000,00	4,38	70.000,00	4,38	1.530.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	70.000,00	4,38	70.000,00	4,38	1.530.000,00
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)	90.400.000,00	90.400.000,00	25.642.474,32	28,37	25.642.474,32	28,37	64.757.525,68
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)	90.400.000,00	90.400.000,00	25.642.474,32	28,37	25.642.474,32	28,37	64.757.525,68
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	90.400.000,00	90.400.000,00	25.642.474,32	28,37	25.642.474,32	28,37	64.757.525,68
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.070.055,50			1.070.055,50		

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
18/03/22 15:44
Exercício: 2022
Página: 2/2

Resoft

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.070.055,50			1.070.055,50		

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)	90.400.000,00	96.536.516,71	26.964.471,79	26.964.471,79	69.572.044,92	16.095.391,30	16.095.391,30	80.441.125,41	10.637.329,60	
2	DESPESAS CORRENTE	78.122.721,71	78.940.174,73	21.754.002,03	21.754.002,03	57.186.172,70	15.152.084,07	15.152.084,07	63.788.090,66	9.694.022,37	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.626.376,71	44.519.389,21	8.824.325,53	8.824.325,53	35.695.063,68	8.824.325,53	8.824.325,53	35.695.063,68	4.574.483,04	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	7.301,24	7.301,24	52.698,76	7.301,24	7.301,24	52.698,76	7.301,24	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.436.345,00	34.360.785,52	12.922.375,26	12.922.375,26	21.438.410,26	6.320.457,30	6.320.457,30	28.040.328,22	5.112.238,09	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.777.278,29	17.096.341,98	5.210.469,76	5.210.469,76	11.885.872,22	943.307,23	943.307,23	16.153.034,75	943.307,23	
7	INVESTIMENTOS	7.277.278,29	12.596.341,98	710.761,76	710.761,76	11.885.580,22	13.120,00	13.120,00	12.583.221,98	13.120,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.499.708,00	4.499.708,00	292,00	930.187,23	930.187,23	3.569.812,77	930.187,23	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
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)	90.400.000,00	96.536.516,71	26.964.471,79	26.964.471,79	69.572.044,92	16.095.391,30	16.095.391,30	80.441.125,41	10.637.329,60	
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)	90.400.000,00	96.536.516,71	26.964.471,79	26.964.471,79	69.572.044,92	16.095.391,30	16.095.391,30	80.441.125,41	10.637.329,60	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			9.547.083,02		15.005.144,72	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	90.400.000,00	96.536.516,71	26.964.471,79	26.964.471,79		16.095.391,30	25.642.474,32		25.642.474,32	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/03/2022, às 15:44:09
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, 18 de Março de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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