



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2021

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)	90.703.425,30	90.703.425,30	21.537.537,02	23,75	21.537.537,02	23,75	69.165.888,28
2	RECEITAS CORRENTES	86.203.425,30	86.203.425,30	20.844.572,99	24,18	20.844.572,99	24,18	65.358.852,31
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	30.541.000,00	30.541.000,00	9.989.994,37	32,71	9.989.994,37	32,71	20.551.005,63
4	Impostos	29.491.200,00	29.491.200,00	9.888.893,60	33,53	9.888.893,60	33,53	19.602.306,40
5	Taxas	920.200,00	920.200,00	82.067,72	8,92	82.067,72	8,92	838.132,28
6	Contribuição de Melhoria	129.600,00	129.600,00	19.033,05	14,69	19.033,05	14,69	110.566,95
7	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	74.000,00	20.999,06	28,38	20.999,06	28,38	53.000,94
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	Valores Mobiliários	68.000,00	68.000,00	20.999,06	30,88	20.999,06	30,88	47.000,94
22	RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.103.725,30	55.103.725,30	10.749.207,86	19,51	10.749.207,86	19,51	44.354.517,44
29	Transferências da União e de suas Entidades	38.763.002,00	38.763.002,00	7.190.121,47	18,55	7.190.121,47	18,55	31.572.880,53
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.340.723,30	6.340.723,30	1.229.078,99	19,38	1.229.078,99	19,38	5.111.644,31
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.330.007,40	23,30	2.330.007,40	23,30	7.669.992,60
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.600,00	364.600,00	84.371,70	23,14	84.371,70	23,14	280.228,30
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	202.500,00	202.500,00	27.810,55	13,73	27.810,55	13,73	174.689,45
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.995,90	29,96	2.995,90	29,96	7.004,10
41	Demais Receitas Correntes	152.100,00	152.100,00	53.565,25	35,22	53.565,25	35,22	98.534,75
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	692.964,03	15,40	692.964,03	15,40	3.807.035,97
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	692.964,03	15,40	692.964,03	15,40	3.807.035,97
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	692.964,03	15,40	692.964,03	15,40	3.807.035,97
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)	90.703.425,30	90.703.425,30	21.537.537,02	23,75	21.537.537,02	23,75	69.165.888,28
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)	90.703.425,30	90.703.425,30	21.537.537,02	23,75	21.537.537,02	23,75	69.165.888,28
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	90.703.425,30	90.703.425,30	21.537.537,02	23,75	21.537.537,02	23,75	69.165.888,28
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	444.529,24			444.529,24		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		444.529,24			444.529,24		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2021

Página: 2/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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)	90.703.425,30	91.158.379,54	25.148.880,77	25.148.880,77	66.009.498,77	15.624.853,24	15.624.853,24	75.533.526,30	8.985.892,45	
2	DESPESAS CORRENTE	78.071.100,00	78.337.262,14	22.503.114,97	22.503.114,97	55.834.147,17	14.033.474,69	14.033.474,69	64.303.787,45	7.396.313,90	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.153.695,83	40.191.505,83	8.370.621,36	8.370.621,36	31.820.884,47	8.370.621,36	8.370.621,36	31.820.884,47	4.907.656,64	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	210.000,00	195.357,11	195.357,11	14.642,89	195.357,11	195.357,11	14.642,89	194.806,10	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.847.404,17	37.935.756,31	13.937.136,50	13.937.136,50	23.998.619,81	5.467.496,22	5.467.496,22	32.468.260,09	2.293.851,16	
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.002.325,30	8.191.117,40	2.645.765,80	2.645.765,80	5.545.351,60	1.591.378,55	1.591.378,55	6.599.738,85	1.589.578,55	
7	INVESTIMENTOS	6.383.900,00	6.572.692,10	1.027.340,50	1.027.340,50	5.545.351,60	284.108,23	284.108,23	6.288.583,87	282.308,23	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.618.425,30	1.618.425,30	1.618.425,30	1.618.425,30	0,00	1.307.270,32	1.307.270,32	311.154,98	1.307.270,32	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	4.630.000,00			4.630.000,00			4.630.000,00		
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)	90.703.425,30	91.158.379,54	25.148.880,77	25.148.880,77	66.009.498,77	15.624.853,24	15.624.853,24	75.533.526,30	8.985.892,45	
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)	90.703.425,30	91.158.379,54	25.148.880,77	25.148.880,77	66.009.498,77	15.624.853,24	15.624.853,24	75.533.526,30	8.985.892,45	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		5.912.683,78		12.551.644,57	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	90.703.425,30	91.158.379,54	25.148.880,77	25.148.880,77		15.624.853,24	21.537.537,02		21.537.537,02	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/03/2021, às 09:14:51

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, 19 de Março de 2021.

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 TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21