



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>30.748.068,04</b>	<b>21,13</b>	<b>30.748.068,04</b>	<b>21,13</b>	<b>114.751.931,96</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>142.020.000,00</b>	<b>142.020.000,00</b>	<b>29.738.361,91</b>	<b>20,94</b>	<b>29.738.361,91</b>	<b>20,94</b>	<b>112.281.638,09</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>35.300.000,00</b>	<b>35.300.000,00</b>	<b>12.417.459,45</b>	<b>35,18</b>	<b>12.417.459,45</b>	<b>35,18</b>	<b>22.882.540,55</b>
4	Impostos	34.402.000,00	34.402.000,00	12.218.280,80	35,52	12.218.280,80	35,52	22.183.719,20
5	Taxas	860.000,00	860.000,00	193.994,31	22,56	193.994,31	22,56	666.005,69
6	Contribuição de Melhoria	38.000,00	38.000,00	5.184,34	13,64	5.184,34	13,64	32.815,66
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>29.440,84</b>	<b>26,76</b>	<b>29.440,84</b>	<b>26,76</b>	<b>80.559,16</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	29.440,84	26,76	29.440,84	26,76	80.559,16
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>192.720,09</b>	<b>9,05</b>	<b>192.720,09</b>	<b>9,05</b>	<b>1.937.279,91</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14	Valores Mobiliários	2.100.000,00	2.100.000,00	192.720,09	9,18	192.720,09	9,18	1.907.279,91
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.957,00</b>	<b>48,51</b>	<b>33.957,00</b>	<b>48,51</b>	<b>36.043,00</b>
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	33.957,00	48,51	33.957,00	48,51	36.043,00
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>16.956.490,48</b>	<b>16,37</b>	<b>16.956.490,48</b>	<b>16,37</b>	<b>86.643.509,52</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	82.759.397,10	82.759.397,10	11.592.506,05	14,01	11.592.506,05	14,01	71.166.891,05
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.640.602,90	8.640.602,90	1.853.867,84	21,46	1.853.867,84	21,46	6.786.735,06
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.200.000,00	12.200.000,00	3.510.116,59	28,77	3.510.116,59	28,77	8.689.883,41
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>108.294,05</b>	<b>13,37</b>	<b>108.294,05</b>	<b>13,37</b>	<b>701.705,95</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	809.000,00	809.000,00	87.154,38	10,77	87.154,38	10,77	721.845,62
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	334,67	33,47	334,67	33,47	665,33
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00	0,00	-20.805,00
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>1.009.706,13</b>	<b>29,01</b>	<b>1.009.706,13</b>	<b>29,01</b>	<b>2.470.293,87</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.009.706,13</b>	<b>29,70</b>	<b>1.009.706,13</b>	<b>29,70</b>	<b>2.390.293,87</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	682.054,90	0,00	682.054,90	0,00	-682.054,90
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	327.651,23	9,64	327.651,23	9,64	3.072.348,77
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>30.748.068,04</b>	<b>21,13</b>	<b>30.748.068,04</b>	<b>21,13</b>	<b>114.751.931,96</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>30.748.068,04</b>	<b>21,13</b>	<b>30.748.068,04</b>	<b>21,13</b>	<b>114.751.931,96</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>231.790,73</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>30.748.068,04</b>	<b>21,13</b>	<b>30.979.858,77</b>	<b>21,29</b>	<b>114.520.141,23</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.577,52</b>			<b>1.170.577,52</b>		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 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		1.170.577,52			1.170.577,52		

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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>148.551.073,39</b>	<b>50.821.745,06</b>	<b>50.821.745,06</b>	<b>97.729.328,33</b>	<b>30.979.858,77</b>	<b>30.979.858,77</b>	<b>117.571.214,62</b>	<b>22.073.497,66</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>128.998.800,00</b>	<b>129.222.604,51</b>	<b>45.853.028,35</b>	<b>45.853.028,35</b>	<b>83.369.576,16</b>	<b>30.086.578,96</b>	<b>30.086.578,96</b>	<b>99.136.025,55</b>	<b>21.348.674,85</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.838.305,00	60.911.418,57	11.517.498,08	11.517.498,08	49.393.920,49	11.517.498,08	11.517.498,08	49.393.920,49	6.578.274,93	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	6.759,96	6.759,96	178.240,04	6.759,96	6.759,96	178.240,04	6.759,96	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.975.495,00	68.126.185,94	34.328.770,31	34.328.770,31	33.797.415,63	18.562.320,92	18.562.320,92	49.563.865,02	14.763.639,96	
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.773.700,00</b>	<b>18.600.968,88</b>	<b>4.968.716,71</b>	<b>4.968.716,71</b>	<b>13.632.252,17</b>	<b>893.279,81</b>	<b>893.279,81</b>	<b>17.707.689,07</b>	<b>724.822,81</b>	
7	INVESTIMENTOS	8.773.700,00	11.600.968,88	781.855,75	781.855,75	10.819.113,13	174.224,00	174.224,00	11.426.744,88	5.767,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	7.000.000,00	4.186.860,96	4.186.860,96	2.813.139,04	719.055,81	719.055,81	6.280.944,19	719.055,81	
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>727.500,00</b>	<b>727.500,00</b>			<b>727.500,00</b>			<b>727.500,00</b>		
<b>11</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>148.551.073,39</b>	<b>50.821.745,06</b>	<b>50.821.745,06</b>	<b>97.729.328,33</b>	<b>30.979.858,77</b>	<b>30.979.858,77</b>	<b>117.571.214,62</b>	<b>22.073.497,66</b>	
<b>13</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>148.551.073,39</b>	<b>50.821.745,06</b>	<b>50.821.745,06</b>	<b>97.729.328,33</b>	<b>30.979.858,77</b>	<b>30.979.858,77</b>	<b>117.571.214,62</b>	<b>22.073.497,66</b>	
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>8.674.570,38</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>148.551.073,39</b>	<b>50.821.745,06</b>	<b>50.821.745,06</b>		<b>30.979.858,77</b>	<b>30.979.858,77</b>		<b>30.748.068,04</b>	
<b>23</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 15/03/2024, às 13:48:47

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, 15 de Março de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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