



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

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) | 119.115.000,00 | 119.115.000,00 | 20.807.033,13 | 17,47 | 69.118.644,49 | 58,03 | 49.996.355,51 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 115.960.000,00 | 115.960.000,00 | 18.068.072,77 | 15,58 | 65.479.684,13 | 56,47 | 50.480.315,87 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 29.930.000,00 | 29.930.000,00 | 4.301.704,68 | 14,37 | 21.088.893,65 | 70,46 | 8.841.106,35 |
| 4 | Impostos | 29.293.000,00 | 29.293.000,00 | 4.173.368,03 | 14,25 | 20.606.697,53 | 70,35 | 8.686.302,47 |
| 5 | Taxas | 564.000,00 | 564.000,00 | 124.046,20 | 21,99 | 468.275,52 | 83,03 | 95.724,48 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 73.000,00 | 73.000,00 | 4.290,45 | 5,88 | 13.920,60 | 19,07 | 59.079,40 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 152.656,47 | 254,43 | 466.412,41 | 777,35 | -406.412,41 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 60.000,00 | 60.000,00 | 152.656,47 | 254,43 | 466.412,41 | 777,35 | -406.412,41 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 156.000,00 | 156.000,00 | 374.156,24 | 239,84 | 1.299.260,00 | 832,86 | -1.143.260,00 |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | 51,67 | 26.030,00 | 433,83 | -20.030,00 |
| 14 | Valores Mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 371.056,24 | 247,37 | 1.273.230,00 | 848,82 | -1.123.230,00 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.731,06 | 73,52 | 100.484,06 | 287,10 | -65.484,06 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 34.000,00 | 34.000,00 | 25.731,06 | 75,68 | 100.484,06 | 295,54 | -66.484,06 |
| 27 | Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 85.583.000,00 | 85.583.000,00 | 12.517.439,58 | 14,63 | 41.608.292,78 | 48,62 | 43.974.707,22 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 65.134.212,80 | 65.134.212,80 | 8.274.820,46 | 12,70 | 28.795.290,98 | 44,21 | 36.338.921,82 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.526.187,20 | 7.526.187,20 | 1.458.776,57 | 19,38 | 4.604.715,81 | 61,18 | 2.921.471,39 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.922.600,00 | 12.922.600,00 | 2.783.842,55 | 21,54 | 8.208.285,99 | 63,52 | 4.714.314,01 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 196.000,00 | 196.000,00 | 696.384,74 | 355,30 | 916.341,23 | 467,52 | -720.341,23 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 194.000,00 | 194.000,00 | 90.553,52 | 46,68 | 289.775,10 | 149,37 | -95.775,10 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 592.402,41 | 59.240,24 | 602.531,61 | 60.253,16 | -601.531,61 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.428,81 | 1.342,88 | 24.034,52 | 2.403,45 | -23.034,52 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.155.000,00 | 3.155.000,00 | 2.738.960,36 | 86,81 | 3.638.960,36 | 115,34 | -483.960,36 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 859.743,67 | 0,00 | 859.743,67 | 0,00 | -859.743,67 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 859.743,67 | 0,00 | 859.743,67 | 0,00 | -859.743,67 |
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.155.000,00 | 3.155.000,00 | 1.879.216,69 | 59,56 | 2.779.216,69 | 88,09 | 375.783,31 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 494.741,36 | 0,00 | 494.741,36 | 0,00 | -494.741,36 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.155.000,00 | 3.155.000,00 | 1.384.475,33 | 43,88 | 2.284.475,33 | 72,41 | 870.524,67 |
| 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) | 119.115.000,00 | 119.115.000,00 | 20.807.033,13 | 17,47 | 69.118.644,49 | 58,03 | 49.996.355,51 |
| 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) | 119.115.000,00 | 119.115.000,00 | 20.807.033,13 | 17,47 | 69.118.644,49 | 58,03 | 49.996.355,51 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | 0,00 | | |
| 76 | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 119.115.000,00 | 119.115.000,00 | 20.807.033,13 | 17,47 | 69.118.644,49 | 58,03 | 49.996.355,51 |



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 | 3.628.382,86 | | | 3.628.382,86 | | |
| 79 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 3.628.382,86 | | | 3.628.382,86 | | |

| 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 PROCESSADAS (k) |
|-------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| 1 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 119.115.000,00 | 125.129.866,37 | 20.350.745,19 | 79.339.205,66 | 45.790.660,71 | 22.237.864,53 | 68.858.228,70 | 56.271.637,67 | 62.867.594,13 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 106.138.419,00 | 109.808.753,49 | 18.513.482,66 | 71.688.485,43 | 38.120.268,06 | 20.071.187,64 | 63.875.591,69 | 45.933.161,80 | 57.953.455,85 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.667.881,00 | 53.529.319,90 | 9.445.070,72 | 29.658.988,16 | 23.870.331,74 | 9.442.578,02 | 29.656.495,46 | 23.872.824,44 | 25.175.040,58 | |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,00 | 66.500,00 | 11.231,97 | 31.915,09 | 34.584,91 | 11.231,97 | 31.915,09 | 34.584,91 | 31.915,09 | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.370.538,00 | 56.212.933,59 | 9.057.179,97 | 41.997.582,18 | 14.215.351,41 | 10.617.377,65 | 34.187.181,14 | 22.025.752,45 | 32.746.500,18 | |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.396.581,00 | 14.741.112,88 | 1.837.262,53 | 7.650.720,23 | 7.090.392,65 | 2.166.676,89 | 4.982.637,01 | 9.758.475,87 | 4.914.138,28 | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 7.496.581,00 | 9.636.884,20 | 1.886.339,10 | 3.100.720,23 | 6.536.163,97 | 1.447.250,31 | 2.511.151,71 | 7.125.732,49 | 2.442.652,98 | |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.900.000,00 | 5.104.228,68 | -49.076,57 | 4.550.000,00 | 554.228,68 | 719.426,58 | 2.471.485,30 | 2.632.743,38 | 2.471.485,30 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 580.000,00 | 580.000,00 | | | 580.000,00 | | | 580.000,00 | | |
| 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) | 119.115.000,00 | 125.129.866,37 | 20.350.745,19 | 79.339.205,66 | 45.790.660,71 | 22.237.864,53 | 68.858.228,70 | 56.271.637,67 | 62.867.594,13 | |
| 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) | 119.115.000,00 | 125.129.866,37 | 20.350.745,19 | 79.339.205,66 | 45.790.660,71 | 22.237.864,53 | 68.858.228,70 | 56.271.637,67 | 62.867.594,13 | |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 260.415,79 | | 6.251.050,36 | |
| 22 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 119.115.000,00 | 125.129.866,37 | 20.350.745,19 | 79.339.205,66 | | 22.237.864,53 | 69.118.644,49 | | 69.118.644,49 | |
| 23 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/07/2023, às 13:41:15

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, 14 de Julho de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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