



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

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)	128.550.000,00	128.550.000,00	25.394.843,46	19,75	126.929.364,49	98,74	1.620.635,51
2	RECEITAS CORRENTES	127.540.000,00	127.540.000,00	24.006.201,47	18,82	122.114.600,24	95,75	5.425.399,76
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	37.600.000,00	37.600.000,00	4.776.831,05	12,70	31.750.820,83	84,44	5.849.179,17
4	Impostos	36.682.000,00	36.682.000,00	4.695.183,39	12,80	31.139.320,72	84,89	5.542.679,28
5	Taxas	869.000,00	869.000,00	78.031,70	8,98	599.401,30	68,98	269.598,70
6	Contribuição de Melhoria	49.000,00	49.000,00	3.615,96	7,38	12.098,81	24,69	36.901,19
7	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	26.016,17	16,26	766.702,09	479,19	-606.702,09
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	26.016,17	16,26	766.702,09	479,19	-606.702,09
12	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00	363.778,34	51,97	1.322.394,18	188,91	-622.394,18
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	22.663,18	75,54	31.567,77	105,23	-1.567,77
14	Valores Mobiliários	670.000,00	670.000,00	341.115,16	50,91	1.290.826,41	192,66	-620.826,41
22	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	2.925,52	3,66	28.541,39	35,68	51.458,61
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	80.000,00	80.000,00	2.925,52	3,66	28.415,39	35,52	51.584,61
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	-126,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.500.000,00	88.500.000,00	18.762.516,76	21,20	87.901.177,40	99,32	598.822,60
29	Transferências da União e de suas Entidades	64.120.012,80	64.120.012,80	13.595.006,44	21,20	54.197.746,17	84,53	9.922.266,63
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.279.987,20	8.279.987,20	2.162.553,08	26,12	18.257.746,95	220,50	-9.977.759,75
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.100.000,00	16.100.000,00	3.004.957,24	18,66	15.442.709,27	95,92	657.290,73
35	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,01	0,00	-2.975,01
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	74.133,63	14,83	344.964,35	68,99	155.035,65
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	225.000,00	225.000,00	62.972,09	27,99	258.404,38	114,85	-33.404,38
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	230.000,00	230.000,00	3.256,04	1,42	48.690,69	21,17	181.309,31
41	Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	7.905,50	17,57	37.869,28	84,15	7.130,72
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	1.388.641,99	137,49	4.814.764,25	476,71	-3.804.764,25
46	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.388.641,99	138,86	4.814.764,25	481,48	-3.814.764,25
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	396.000,00	0,00	2.697.122,26	0,00	-2.697.122,26
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	992.641,99	99,26	2.117.641,99	211,76	-1.117.641,99
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)	128.550.000,00	128.550.000,00	25.394.843,46	19,75	126.929.364,49	98,74	1.620.635,51
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)	128.550.000,00	128.550.000,00	25.394.843,46	19,75	126.929.364,49	98,74	1.620.635,51
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

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)	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	128.550.000,00	128.550.000,00	25.394.843,46	19,75	126.929.364,49	98,74	1.620.635,51
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.818.216,93			2.818.216,93		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.818.216,93			2.818.216,93		

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)	128.550.000,00	155.812.962,00	19.832.258,73	123.433.428,69	32.379.533,31	21.278.079,31	112.974.685,23	42.838.276,77	105.214.411,77	
2	DESPESAS CORRENTE	118.323.625,00	138.674.130,32	19.588.334,17	113.335.080,80	25.339.049,52	20.186.120,70	106.730.417,45	31.943.712,87	98.994.547,79	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.443.747,24	65.524.437,09	10.656.243,41	54.408.441,05	11.115.996,04	10.649.391,61	54.401.589,25	11.122.847,84	49.441.907,02	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	4.058,22	25.912,18	74.087,82	3.919,79	25.773,75	74.226,25	25.773,75	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.779.877,76	73.049.693,23	8.928.032,54	58.900.727,57	14.148.965,66	9.532.809,30	52.303.054,45	20.746.638,78	49.526.867,02	
6	DESPESAS DE CAPITAL	9.576.375,00	17.138.831,68	243.924,56	10.098.347,89	7.040.483,79	1.091.958,61	6.244.267,78	10.894.563,90	6.219.863,98	
7	INVESTIMENTOS	4.875.875,00	12.438.331,68	419.692,45	5.708.619,55	6.729.712,13	362.493,79	2.613.430,92	9.824.900,76	2.589.027,12	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.700.500,00	4.700.500,00	-175.767,89	4.389.728,34	310.771,66	729.464,82	3.630.836,86	1.069.663,14	3.630.836,86	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00			0,00			0,00		
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)	128.550.000,00	155.812.962,00	19.832.258,73	123.433.428,69	32.379.533,31	21.278.079,31	112.974.685,23	42.838.276,77	105.214.411,77	
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)	128.550.000,00	155.812.962,00	19.832.258,73	123.433.428,69	32.379.533,31	21.278.079,31	112.974.685,23	42.838.276,77	105.214.411,77	
21	SUPERÁVIT (XIII)				3.495.935,80			13.954.679,26		21.714.952,72	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	128.550.000,00	155.812.962,00	19.832.258,73	126.929.364,49		21.278.079,31	126.929.364,49		126.929.364,49	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/11/2025, às 16:25:59

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

ILHA COMPRIDA, 17 de Novembro de 2025.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44