

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	17.880.061,22	19,71	71.571.672,34	78,91	19.131.752,96
2	RECEITAS CORRENTES	86.203.425,30	86.203.425,30	17.580.061,22	20,39	69.488.163,36	80,61	16.715.261,94
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	30.541.000,00	30.541.000,00	3.283.760,46	10,75	20.426.214,50	66,88	10.114.785,50
4	Impostos	29.491.200,00	29.491.200,00	3.182.506,51	10,79	20.042.941,34	67,96	9.448.258,66
5	Taxas	920.200,00	920.200,00	83.528,15	9,08	310.624,26	33,76	609.575,74
6	Contribuição de Melhoria	129.600,00	129.600,00	17.725,80	13,68	72.648,90	56,06	56.951,10
7	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	121.952,40	121.952,40	121.952,40	121.952,40	-121.852,40
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00	100,00	121.952,40	121.952,40	121.952,40	121.952,40	-121.852,40
12	RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	74.000,00	50.187,67	67,82	105.681,51	142,81	-31.681,51
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	50.187,67	73,81	105.681,51	155,41	-37.681,51
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	13.992.744,26	25,39	48.485.234,14	87,99	6.618.491,16
29	Transferências da União e de suas Entidades	38.763.002,00	38.763.002,00	10.118.457,51	26,10	33.923.173,29	87,51	4.839.828,71
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.340.723,30	6.340.723,30	1.214.362,25	19,15	5.177.365,17	81,65	1.163.358,13
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	360.010,00	0,00	360.010,00	0,00	-360.010,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.299.914,50	23,00	9.024.685,68	90,25	975.314,32
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.600,00	364.600,00	131.416,43	36,04	349.080,81	95,74	15.519,19
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	202.500,00	202.500,00	90.204,80	44,55	152.312,16	75,22	50.187,84
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	956,35	9,56	12.848,19	128,48	-2.848,19
41	Demais Receitas Correntes	152.100,00	152.100,00	40.255,28	26,47	183.920,46	120,92	-31.820,46
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	300.000,00	6,67	2.083.508,98	46,30	2.416.491,02
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	300.000,00	6,67	2.083.508,98	46,30	2.416.491,02
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	205.801,00	0,00	-205.801,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	300.000,00	6,67	1.877.707,98	41,73	2.622.292,02
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	17.880.061,22	19,71	71.571.672,34	78,91	19.131.752,96
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	17.880.061,22	19,71	71.571.672,34	78,91	19.131.752,96
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	90.703.425,30	90.703.425,30	17.880.061,22	19,71	71.571.672,34	78,91	19.131.752,96
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.401.211,04			1.401.211,04		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.401.211,04			1.401.211,04		

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	101.585.462,98	17.491.251,36	66.182.843,07	35.402.619,91	15.862.637,15	58.215.446,42	43.370.016,56	52.405.118,38	
2	DESPESAS CORRENTE	78.071.100,00	83.829.705,89	11.939.132,74	56.932.644,44	26.897.061,45	13.043.693,62	52.679.294,07	31.150.411,82	46.979.883,83	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.153.695,83	45.529.578,81	7.621.544,52	30.720.939,71	14.808.639,10	7.621.544,52	30.720.939,71	14.808.639,10	27.419.990,65	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	234.100,64	5.550,26	226.494,25	7.606,39	5.550,26	226.494,25	7.606,39	226.494,25	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.847.404,17	38.066.026,44	4.312.037,96	25.985.210,48	12.080.815,96	5.416.598,84	21.731.860,11	16.334.166,33	19.333.398,93	
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.002.325,30	13.385.757,09	5.552.118,62	9.250.198,63	4.135.558,46	2.818.943,53	5.536.152,35	7.849.604,74	5.425.234,55	
7	INVESTIMENTOS	6.383.900,00	9.761.331,79	3.820.572,91	5.906.716,90	3.854.614,89	1.087.397,82	2.246.040,06	7.515.291,73	2.135.122,26	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.618.425,30	3.624.425,30	1.731.545,71	3.343.481,73	280.943,57	1.731.545,71	3.290.112,29	334.313,01	3.290.112,29	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	4.370.000,00			4.370.000,00			4.370.000,00		
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	101.585.462,98	17.491.251,36	66.182.843,07	35.402.619,91	15.862.637,15	58.215.446,42	43.370.016,56	52.405.118,38	
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	101.585.462,98	17.491.251,36	66.182.843,07	35.402.619,91	15.862.637,15	58.215.446,42	43.370.016,56	52.405.118,38	
21	SUPERÁVIT (XIII)				5.388.829,27			13.356.225,92		19.166.553,96	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	90.703.425,30	101.585.462,98	17.491.251,36	71.571.672,34		15.862.637,15	71.571.672,34		71.571.672,34	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 16/09/2021, às 16:05:19

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, 16 de Setembro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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