



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

Página: 1/3

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)	99.548.000,00	107.874.327,49	13.245.869,70	12,28	79.383.112,50	73,59	28.491.214,99
2	RECEITAS CORRENTES	96.748.000,00	98.107.110,70	13.245.869,70	13,50	78.671.582,50	80,19	19.435.528,20
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	26.500.000,00	27.325.000,00	3.486.166,80	12,76	24.883.439,67	91,06	2.441.560,33
4	Impostos	25.350.000,00	26.175.000,00	3.380.378,84	12,91	24.256.249,99	92,67	1.918.750,01
5	Taxas	700.000,00	700.000,00	70.940,11	10,13	493.531,93	70,50	206.468,07
6	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	34.847,85	7,74	133.657,75	29,70	316.342,25
7	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	-7.808,64	-156,17	0,00	0,00	5.000,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	-7.808,64	-156,17	0,00	0,00	5.000,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	27.895,42	30,99	189.442,73	210,49	-99.442,73
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,63	0,00	-14.295,63
14	Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	27.895,42	30,99	175.147,10	194,61	-85.147,10
22	RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	27.349,69	17,09	120.675,63	75,42	39.324,37
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	160.000,00	160.000,00	27.349,69	17,09	120.675,63	75,42	39.324,37
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.703.000,00	70.237.110,70	9.630.126,89	13,71	53.034.508,43	75,51	17.202.602,27
29	Transferências da União e de suas Entidades	52.819.400,00	52.824.330,00	6.791.030,02	12,86	38.134.946,79	72,19	14.689.383,21
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.640.600,00	6.669.780,70	1.043.658,41	15,65	5.600.831,59	83,97	1.068.949,11
32	Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	39.503,48	28,22	142.632,09	101,88	-2.632,09
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.103.000,00	10.603.000,00	1.755.934,98	16,56	9.156.097,96	86,35	1.446.902,04
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	82.139,54	28,32	443.516,04	152,94	-153.516,04
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	67.609,21	27,04	336.011,20	134,40	-86.011,20
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	747,10	3,74	12.352,03	61,76	7.647,97
41	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	13.783,23	68,92	95.152,81	475,76	-75.152,81
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	9.767.216,79	0,00	0,00	711.530,00	7,28	9.055.686,79
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	9.767.216,79	0,00	0,00	707.510,00	7,24	9.059.706,79
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.051.700,00	0,00	0,00	707.510,00	67,27	344.190,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	8.715.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715.516,79
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)	99.548.000,00	107.874.327,49	13.245.869,70	12,28	79.383.112,50	73,59	28.491.214,99
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	99.548.000,00	107.874.327,49	13.245.869,70	12,28	79.383.112,50	73,59	28.491.214,99
75	DÉFICIT (VI)¹					2.671.207,51		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	99.548.000,00	107.874.327,49	13.245.869,70	12,28	82.054.320,01	76,06	25.820.007,48



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

Página: 2/3

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	2.386.223,62			2.386.223,62		
79	Superávit Financeiro		2.386.223,62			2.386.223,62		

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)	99.548.000,00	110.560.551,11	11.484.254,60	87.532.424,27	23.028.126,84	15.061.560,32	82.054.320,01	28.506.231,10	72.070.158,78	
2	DESPESAS CORRENTE	86.662.300,00	92.089.374,50	11.017.810,21	79.868.143,59	12.221.230,91	13.720.703,91	76.172.503,60	15.916.870,90	66.635.328,03	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.091.400,00	47.315.004,53	8.118.687,72	40.647.194,25	6.667.810,28	8.115.233,09	40.611.253,95	6.703.750,58	36.475.119,86	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	55.000,00	16.070,87	42.739,25	12.260,75	16.070,87	42.739,25	12.260,75	42.739,25	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.445.900,00	44.719.369,97	2.883.051,62	39.178.210,09	5.541.159,88	5.589.399,95	35.518.510,40	9.200.859,57	30.117.468,92	
6	DESPESAS DE CAPITAL	12.207.700,00	17.793.176,61	466.444,39	7.664.280,68	10.128.895,93	1.340.856,41	5.881.816,41	11.911.360,20	5.434.830,75	
7	INVESTIMENTOS	9.607.700,00	15.013.176,61	466.444,39	4.951.553,61	10.061.623,00	842.212,60	3.701.043,86	11.312.132,75	3.254.058,20	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.780.000,00	0,00	2.712.727,07	67.272,93	498.643,81	2.180.772,55	599.227,45	2.180.772,55	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	678.000,00			678.000,00			678.000,00		
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)	99.548.000,00	110.560.551,11	11.484.254,60	87.532.424,27	23.028.126,84	15.061.560,32	82.054.320,01	28.506.231,10	72.070.158,78	
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	99.548.000,00	110.560.551,11	11.484.254,60	87.532.424,27	23.028.126,84	15.061.560,32	82.054.320,01	28.506.231,10	72.070.158,78	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		7.312.953,72	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	99.548.000,00	110.560.551,11	11.484.254,60	87.532.424,27		15.061.560,32	82.054.320,01		79.383.112,50	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/11/2019, às 13:41:08

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:



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

Em Reais

ILHA COMPRIDA, 19 de Novembro de 2019.

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

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80