



JL

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 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>119.115.000,00</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>90.402.738,84</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.960.000,00</b>	<b>115.960.000,00</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,76</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,76</b>	<b>87.247.738,84</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>29.930.000,00</b>	<b>29.930.000,00</b>	<b>11.743.190,70</b>	<b>39,24</b>	<b>11.743.190,70</b>	<b>39,24</b>	<b>18.186.809,30</b>
4	Impostos	29.293.000,00	29.293.000,00	11.577.501,51	39,52	11.577.501,51	39,52	17.715.498,49
5	Taxas	564.000,00	564.000,00	161.273,93	28,59	161.273,93	28,59	402.726,07
6	Contribuição de Melhoria	73.000,00	73.000,00	4.415,26	6,05	4.415,26	6,05	68.584,74
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>131.126,09</b>	<b>218,54</b>	<b>131.126,09</b>	<b>218,54</b>	<b>-71.126,09</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	131.126,09	218,54	131.126,09	218,54	-71.126,09
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>498.275,51</b>	<b>319,41</b>	<b>498.275,51</b>	<b>319,41</b>	<b>-342.275,51</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	22.930,00	382,17	22.930,00	382,17	-16.930,00
14	Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	475.345,51	316,90	475.345,51	316,90	-325.345,51
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.587,00</b>	<b>130,25</b>	<b>45.587,00</b>	<b>130,25</b>	<b>-10.587,00</b>
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	34.000,00	34.000,00	45.587,00	134,08	45.587,00	134,08	-11.587,00
27	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>85.583.000,00</b>	<b>85.583.000,00</b>	<b>16.172.947,01</b>	<b>18,90</b>	<b>16.172.947,01</b>	<b>18,90</b>	<b>69.410.052,99</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	65.134.212,80	65.134.212,80	11.095.642,20	17,04	11.095.642,20	17,04	54.038.570,60
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.526.187,20	7.526.187,20	1.847.680,13	24,55	1.847.680,13	24,55	5.678.507,07
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.922.600,00	12.922.600,00	3.229.624,68	24,99	3.229.624,68	24,99	9.692.975,32
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>121.134,85</b>	<b>61,80</b>	<b>121.134,85</b>	<b>61,80</b>	<b>74.865,15</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.000,00	194.000,00	108.735,11	56,05	108.735,11	56,05	85.264,89
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.794,03	179,40	1.794,03	179,40	-794,03
41	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	10.605,71	1.060,57	10.605,71	1.060,57	-9.605,71
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.000,00</b>
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.000,00</b>
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
<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>119.115.000,00</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>90.402.738,84</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>119.115.000,00</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>90.402.738,84</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>28.712.261,16</b>	<b>24,10</b>	<b>90.402.738,84</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>442.724,62</b>			<b>442.724,62</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		442.724,62			442.724,62		



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 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>121.657.724,62</b>	<b>40.294.627,10</b>	<b>40.294.627,10</b>	<b>81.363.097,52</b>	<b>24.511.806,61</b>	<b>24.511.806,61</b>	<b>97.145.918,01</b>	<b>15.410.363,52</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>106.138.419,00</b>	<b>106.731.518,21</b>	<b>35.013.346,36</b>	<b>35.013.346,36</b>	<b>71.718.171,85</b>	<b>23.135.580,14</b>	<b>23.135.580,14</b>	<b>83.595.938,07</b>	<b>14.052.439,65</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.667.881,00	54.667.881,00	10.727.377,91	10.727.377,91	43.940.503,09	10.727.377,91	10.727.377,91	43.940.503,09	5.124.153,53	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	12.306,57	12.306,57	87.693,43	12.306,57	12.306,57	87.693,43	12.306,57	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.370.538,00	51.963.637,21	24.273.661,88	24.273.661,88	27.689.975,33	12.395.895,66	12.395.895,66	39.567.741,55	8.915.979,55	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.396.581,00</b>	<b>14.346.206,41</b>	<b>5.281.280,74</b>	<b>5.281.280,74</b>	<b>9.064.925,67</b>	<b>1.376.226,47</b>	<b>1.376.226,47</b>	<b>12.969.979,94</b>	<b>1.357.923,87</b>	
7	INVESTIMENTOS	7.496.581,00	9.446.206,41	731.280,74	731.280,74	8.714.925,67	456.000,24	456.000,24	8.990.206,17	437.697,64	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	350.000,00	920.226,23	920.226,23	3.979.773,77	920.226,23	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>			<b>580.000,00</b>			<b>580.000,00</b>		
11	<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>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>121.657.724,62</b>	<b>40.294.627,10</b>	<b>40.294.627,10</b>	<b>81.363.097,52</b>	<b>24.511.806,61</b>	<b>24.511.806,61</b>	<b>97.145.918,01</b>	<b>15.410.363,52</b>	
13	<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>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>121.657.724,62</b>	<b>40.294.627,10</b>	<b>40.294.627,10</b>	<b>81.363.097,52</b>	<b>24.511.806,61</b>	<b>24.511.806,61</b>	<b>97.145.918,01</b>	<b>15.410.363,52</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>4.200.454,55</b>		<b>13.301.897,64</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>121.657.724,62</b>	<b>40.294.627,10</b>	<b>40.294.627,10</b>		<b>24.511.806,61</b>	<b>28.712.261,16</b>		<b>28.712.261,16</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2023, às 11:02:12

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, 21 de Março de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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