



JL SOFT

**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 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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>23.567.233,23</b>	<b>19,79</b>	<b>109.144.656,66</b>	<b>91,63</b>	<b>9.970.343,34</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.960.000,00</b>	<b>115.960.000,00</b>	<b>22.534.181,70</b>	<b>19,43</b>	<b>103.657.605,80</b>	<b>89,39</b>	<b>12.302.394,20</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>5.123.183,39</b>	<b>17,12</b>	<b>30.793.202,05</b>	<b>102,88</b>	<b>-863.202,05</b>
4	Impostos	29.293.000,00	29.293.000,00	4.933.700,65	16,84	29.937.250,85	102,20	-644.250,85
5	Taxas	564.000,00	564.000,00	183.450,77	32,53	822.670,85	145,86	-258.670,85
6	Contribuição de Melhoria	73.000,00	73.000,00	6.031,97	8,26	33.280,35	45,59	39.719,65
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.028,55</b>	<b>781,71</b>	<b>-409.028,55</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	469.028,55	781,71	-409.028,55
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>213.371,62</b>	<b>136,78</b>	<b>1.784.393,46</b>	<b>1.143,84</b>	<b>-1.628.393,46</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26.030,00	433,83	-20.030,00
14	Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	213.371,62	142,25	1.758.363,46	1.172,24	-1.608.363,46
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.383,00</b>	<b>46,81</b>	<b>132.609,22</b>	<b>378,88</b>	<b>-97.609,22</b>
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	34.000,00	34.000,00	16.383,00	48,19	132.532,06	389,80	-98.532,06
27	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77,16	7,72	922,84
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>85.583.000,00</b>	<b>85.583.000,00</b>	<b>17.046.893,32</b>	<b>19,92</b>	<b>69.328.458,49</b>	<b>81,01</b>	<b>16.254.541,51</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	65.134.212,80	65.134.212,80	13.003.802,65	19,96	48.679.894,95	74,74	16.454.317,85
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.526.187,20	7.526.187,20	1.468.193,40	19,51	7.449.606,59	98,98	76.580,61
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.922.600,00	12.922.600,00	2.574.897,27	19,93	13.183.081,60	102,02	-260.481,60
35	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,35	0,00	-15.875,35
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>134.350,37</b>	<b>68,55</b>	<b>1.149.914,03</b>	<b>586,69</b>	<b>-953.914,03</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.000,00	194.000,00	115.415,20	59,49	496.599,89	255,98	-302.599,89
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	2.629,70	262,97	606.305,30	60.630,53	-605.305,30
41	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	16.305,47	1.630,55	47.008,84	4.700,88	-46.008,84
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>1.033.051,53</b>	<b>32,74</b>	<b>5.487.050,86</b>	<b>173,92</b>	<b>-2.332.050,86</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.871,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-926.871,67</b>
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	67.128,00	0,00	926.871,67	0,00	-926.871,67
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>965.923,53</b>	<b>30,62</b>	<b>4.560.179,19</b>	<b>144,54</b>	<b>-1.405.179,19</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	22.988,80	0,00	517.730,16	0,00	-517.730,16
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.155.000,00	3.155.000,00	942.934,73	29,89	4.042.449,03	128,13	-887.449,03
<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>23.567.233,23</b>	<b>19,79</b>	<b>109.144.656,66</b>	<b>91,63</b>	<b>9.970.343,34</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>23.567.233,23</b>	<b>19,79</b>	<b>109.144.656,66</b>	<b>91,63</b>	<b>9.970.343,34</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>5.828.634,56</b>		



JL SOFT

**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 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>23.567.233,23</b>	<b>19,79</b>	<b>114.973.291,22</b>	<b>96,52</b>	<b>4.141.708,78</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719.434,85</b>			<b>13.719.434,85</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.719.434,85			13.719.434,85		

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>144.597.284,83</b>	<b>17.793.603,06</b>	<b>121.092.532,82</b>	<b>23.504.752,01</b>	<b>20.663.945,68</b>	<b>114.973.291,22</b>	<b>29.623.993,61</b>	<b>108.660.555,63</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>106.138.419,00</b>	<b>126.771.410,19</b>	<b>16.218.958,43</b>	<b>110.014.302,27</b>	<b>16.757.107,92</b>	<b>18.138.218,05</b>	<b>106.519.368,59</b>	<b>20.252.041,60</b>	<b>100.239.646,05</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.667.881,00	63.941.506,70	9.796.979,74	51.979.035,61	11.962.471,09	9.796.979,74	51.979.035,61	11.962.471,09	47.490.119,75	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	376.500,00	6.315,07	357.653,01	18.846,99	6.315,07	357.653,01	18.846,99	357.653,01	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.370.538,00	62.453.403,49	6.415.663,62	57.677.613,65	4.775.789,84	8.334.923,24	54.182.679,97	8.270.723,52	52.391.873,29	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.396.581,00</b>	<b>17.245.874,64</b>	<b>1.574.644,63</b>	<b>11.078.230,55</b>	<b>6.167.644,09</b>	<b>2.525.727,63</b>	<b>8.453.922,63</b>	<b>8.791.952,01</b>	<b>8.420.909,58</b>	
7	INVESTIMENTOS	7.496.581,00	12.141.645,96	1.392.702,53	6.346.288,45	5.795.357,51	1.742.516,32	4.422.464,38	7.719.181,58	4.389.451,33	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.900.000,00	5.104.228,68	181.942,10	4.731.942,10	372.286,58	783.211,31	4.031.458,25	1.072.770,43	4.031.458,25	
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>144.597.284,83</b>	<b>17.793.603,06</b>	<b>121.092.532,82</b>	<b>23.504.752,01</b>	<b>20.663.945,68</b>	<b>114.973.291,22</b>	<b>29.623.993,61</b>	<b>108.660.555,63</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>144.597.284,83</b>	<b>17.793.603,06</b>	<b>121.092.532,82</b>	<b>23.504.752,01</b>	<b>20.663.945,68</b>	<b>114.973.291,22</b>	<b>29.623.993,61</b>	<b>108.660.555,63</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>484.101,03</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>119.115.000,00</b>	<b>144.597.284,83</b>	<b>17.793.603,06</b>	<b>121.092.532,82</b>		<b>20.663.945,68</b>	<b>114.973.291,22</b>		<b>109.144.656,66</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: 20/11/2023, às 09:32:58

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, 20 de Novembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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