

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2021

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)	90.703.425,30	90.703.425,30	16.698.853,71	18,41	88.270.526,05	97,32	2.432.899,25
2	RECEITAS CORRENTES	86.203.425,30	86.203.425,30	16.334.320,37	18,95	85.822.483,73	99,56	380.941,57
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	30.541.000,00	30.541.000,00	3.268.744,32	10,70	23.694.958,82	77,58	6.846.041,18
4	Impostos	29.491.200,00	29.491.200,00	3.167.773,32	10,74	23.210.714,66	78,70	6.280.485,34
5	Taxas	920.200,00	920.200,00	82.180,58	8,93	392.804,84	42,69	527.395,16
6	Contribuição de Melhoria	129.600,00	129.600,00	18.790,42	14,50	91.439,32	70,56	38.160,68
7	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	121.952,40	121.952,40	-121.852,40
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	121.952,40	121.952,40	-121.852,40
12	RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	74.000,00	77.183,38	104,30	182.864,89	247,11	-108.864,89
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	77.183,38	113,50	182.864,89	268,92	-114.864,89
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	12.888.868,30	23,39	61.374.102,44	111,38	-6.270.377,14
29	Transferências da União e de suas Entidades	38.763.002,00	38.763.002,00	9.578.483,25	24,71	43.501.656,54	112,22	-4.738.654,54
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.340.723,30	6.340.723,30	1.207.211,20	19,04	6.384.576,37	100,69	-43.853,07
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	360.010,00	0,00	-360.010,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.103.173,85	21,03	11.127.859,53	111,28	-1.127.859,53
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.600,00	364.600,00	99.524,37	27,30	448.605,18	123,04	-84.005,18
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	202.500,00	202.500,00	56.470,36	27,89	208.782,52	103,10	-6.282,52
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	8.584,95	85,85	21.433,14	214,33	-11.433,14
41	Demais Receitas Correntes	152.100,00	152.100,00	34.469,06	22,66	218.389,52	143,58	-66.289,52
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	364.533,34	8,10	2.448.042,32	54,40	2.051.957,68
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	-3.333,34
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	-3.333,34
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	361.200,00	8,03	2.444.708,98	54,33	2.055.291,02
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	361.200,00	0,00	567.001,00	0,00	-567.001,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	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	16.698.853,71	18,41	88.270.526,05	97,32	2.432.899,25
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	16.698.853,71	18,41	88.270.526,05	97,32	2.432.899,25
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	90.703.425,30	90.703.425,30	16.698.853,71	18,41	88.270.526,05	97,32	2.432.899,25

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2021

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)	
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		

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	103.555.009,09	14.062.711,57	80.245.554,64	23.309.454,45	13.956.800,00	72.172.246,42	31.382.762,67	66.611.470,27	
2	DESPESAS CORRENTE	78.071.100,00	87.749.542,00	12.805.255,64	69.737.900,08	18.011.641,92	12.486.219,58	65.165.513,65	22.584.028,35	59.959.674,43	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.153.695,83	48.732.848,81	7.557.735,47	38.278.675,18	10.454.173,63	7.557.735,47	38.278.675,18	10.454.173,63	34.853.628,83	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	239.100,64	5.375,88	231.870,13	7.230,51	5.375,88	231.870,13	7.230,51	231.637,88	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.847.404,17	38.777.592,55	5.242.144,29	31.227.354,77	7.550.237,78	4.923.108,23	26.654.968,34	12.122.624,21	24.874.407,72	
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.002.325,30	15.805.467,09	1.257.455,93	10.507.654,56	5.297.812,53	1.470.580,42	7.006.732,77	8.798.734,32	6.651.795,84	
7	INVESTIMENTOS	6.383.900,00	11.481.041,79	562.445,89	6.469.162,79	5.011.879,00	807.133,22	3.053.173,28	8.427.868,51	2.714.017,77	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.618.425,30	4.324.425,30	695.010,04	4.038.491,77	285.933,53	663.447,20	3.953.559,49	370.865,81	3.937.778,07	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	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)	90.703.425,30	103.555.009,09	14.062.711,57	80.245.554,64	23.309.454,45	13.956.800,00	72.172.246,42	31.382.762,67	66.611.470,27	
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	103.555.009,09	14.062.711,57	80.245.554,64	23.309.454,45	13.956.800,00	72.172.246,42	31.382.762,67	66.611.470,27	
21	SUPERÁVIT (XIII)				8.024.971,41			16.098.279,63		21.659.055,78	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	90.703.425,30	103.555.009,09	14.062.711,57	88.270.526,05		13.956.800,00	88.270.526,05		88.270.526,05	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/11/2021, às 14:35:05

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, 19 de Novembro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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