



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

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)	96.357.000,00	96.357.000,00	22.764.337,54	23,62	22.764.337,54	23,62	73.592.662,46
2	RECEITAS CORRENTES	95.687.000,00	95.687.000,00	21.937.484,97	22,93	21.937.484,97	22,93	73.749.515,03
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	29.279.000,00	29.279.000,00	10.048.891,97	34,32	10.048.891,97	34,32	19.230.108,03
4	Impostos	28.610.000,00	28.610.000,00	9.667.913,65	33,79	9.667.913,65	33,79	18.942.086,35
5	Taxas	547.000,00	547.000,00	354.572,72	64,82	354.572,72	64,82	192.427,28
6	Contribuição de Melhoria	122.000,00	122.000,00	26.405,60	21,64	26.405,60	21,64	95.594,40
7	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00	212.000,00	17.889,67	8,44	17.889,67	8,44	194.110,33
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	1.802,42	9,01	1.802,42	9,01	18.197,58
14	Valores Mobiliários	192.000,00	192.000,00	16.087,25	8,38	16.087,25	8,38	175.912,75
22	RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	66.382,54	51,06	66.382,54	51,06	63.617,46
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	130.000,00	130.000,00	66.382,54	51,06	66.382,54	51,06	63.617,46
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.586.000,00	65.586.000,00	11.734.256,25	17,89	11.734.256,25	17,89	53.851.743,75
29	Transferências da União e de suas Entidades	47.538.000,00	47.538.000,00	7.804.558,11	16,42	7.804.558,11	16,42	39.733.441,89
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.938.000,00	5.938.000,00	1.617.771,22	27,24	1.617.771,22	27,24	4.320.228,78
32	Transferências de Instituições Privadas	110.000,00	110.000,00	3.725,00	3,39	3.725,00	3,39	106.275,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.308.201,92	19,24	2.308.201,92	19,24	9.691.798,08
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	470.000,00	70.064,54	14,91	70.064,54	14,91	399.935,46
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	350.000,00	350.000,00	44.102,07	12,60	44.102,07	12,60	305.897,93
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.726,61	8,63	1.726,61	8,63	18.273,39
41	Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	24.235,86	24,24	24.235,86	24,24	75.764,14
42	RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	826.852,57	123,41	826.852,57	123,41	-156.852,57
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	698.852,57	104,31	698.852,57	104,31	-28.852,57
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	-49.170,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	670.000,00	670.000,00	649.682,57	96,97	649.682,57	96,97	20.317,43
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)	96.357.000,00	96.357.000,00	22.764.337,54	23,62	22.764.337,54	23,62	73.592.662,46
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)	96.357.000,00	96.357.000,00	22.764.337,54	23,62	22.764.337,54	23,62	73.592.662,46
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	96.357.000,00	96.357.000,00	22.764.337,54	23,62	22.764.337,54	23,62	73.592.662,46



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

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	1.590.020,82			1.590.020,82		
79	Superávit Financeiro		1.590.020,82			1.590.020,82		

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)	96.357.000,00	103.127.358,55	33.845.020,33	33.845.020,33	69.282.338,22	18.795.309,43	18.795.309,43	84.332.049,12	10.649.038,23	
2	DESPESAS CORRENTE	86.812.853,35	87.140.329,15	27.720.017,30	27.720.017,30	59.420.311,85	17.657.482,61	17.657.482,61	69.482.846,54	9.593.575,62	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.382.595,35	44.668.230,33	8.364.897,25	8.364.897,25	36.303.333,08	8.364.897,25	8.364.897,25	36.303.333,08	4.377.105,15	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	79.000,00	52.634,80	52.634,80	26.365,20	52.634,80	52.634,80	26.365,20	52.634,80	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.379.258,00	42.393.098,82	19.302.485,25	19.302.485,25	23.090.613,57	9.239.950,56	9.239.950,56	33.153.148,26	5.163.835,67	
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.929.146,65	15.372.029,40	6.125.003,03	6.125.003,03	9.247.026,37	1.137.826,82	1.137.826,82	14.234.202,58	1.055.462,61	
7	INVESTIMENTOS	6.829.146,65	13.272.029,40	4.070.869,92	4.070.869,92	9.201.159,48	595.150,80	595.150,80	12.676.878,60	527.490,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.054.133,11	2.054.133,11	45.866,89	542.676,02	542.676,02	1.557.323,98	527.972,61	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	615.000,00	615.000,00			615.000,00			615.000,00		
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)	96.357.000,00	103.127.358,55	33.845.020,33	33.845.020,33	69.282.338,22	18.795.309,43	18.795.309,43	84.332.049,12	10.649.038,23	
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)	96.357.000,00	103.127.358,55	33.845.020,33	33.845.020,33	69.282.338,22	18.795.309,43	18.795.309,43	84.332.049,12	10.649.038,23	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.969.028,11		12.115.299,31	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	96.357.000,00	103.127.358,55	33.845.020,33	33.845.020,33		18.795.309,43	22.764.337,54		22.764.337,54	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2020, às 11:07:54

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

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Em Reais

ILHA COMPRIDA, 20 de Março de 2020.

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