

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

ID: suzilei.ribas  
21/11/22 15:28  
Exercício: 2022  
Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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>90.400.000,00</b> | <b>90.400.000,00</b>    | <b>23.370.361,30</b> | <b>25,85</b>  | <b>115.830.479,15</b> | <b>128,13</b>   | <b>-25.430.479,15</b> |
| <b>2</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>88.700.000,00</b> | <b>88.700.000,00</b>    | <b>22.331.611,30</b> | <b>25,18</b>  | <b>112.320.944,37</b> | <b>126,63</b>   | <b>-23.620.944,37</b> |
| <b>3</b>  | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>                  | <b>26.000.000,00</b> | <b>26.000.000,00</b>    | <b>3.960.352,21</b>  | <b>15,23</b>  | <b>28.214.303,84</b>  | <b>108,52</b>   | <b>-2.214.303,84</b>  |
| 4         | Impostos                                                             | 25.510.000,00        | 25.510.000,00           | 3.844.804,01         | 15,07         | 27.467.587,92         | 107,67          | -1.957.587,92         |
| 5         | Taxas                                                                | 410.000,00           | 410.000,00              | 110.252,55           | 26,89         | 686.211,22            | 167,37          | -276.211,22           |
| 6         | Contribuição de Melhoria                                             | 80.000,00            | 80.000,00               | 5.295,65             | 6,62          | 60.504,70             | 75,63           | 19.495,30             |
| <b>7</b>  | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>       | <b>36.287,26</b>     | <b>21,35</b>  | <b>97.002,89</b>      | <b>57,06</b>    | <b>72.997,11</b>      |
| 11        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 170.000,00           | 170.000,00              | 36.287,26            | 21,35         | 97.002,89             | 57,06           | 72.997,11             |
| <b>12</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                           | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>416.386,91</b>    | <b>832,77</b> | <b>1.634.396,21</b>   | <b>3.268,79</b> | <b>-1.584.396,21</b>  |
| 13        | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00          | 5.656,73              | 113,13          | -656,73               |
| 14        | Valores Mobiliários                                                  | 45.000,00            | 45.000,00               | 416.386,91           | 925,30        | 1.628.739,48          | 3.619,42        | -1.583.739,48         |
| <b>22</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                           | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>        | <b>11.463,00</b>     | <b>14,33</b>  | <b>38.763,00</b>      | <b>48,45</b>    | <b>41.237,00</b>      |
| 24        | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 10.000,00            | 10.000,00               | 11.463,00            | 114,63        | 38.763,00             | 387,63          | -28.763,00            |
| 27        | Outros Serviços                                                      | 70.000,00            | 70.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 70.000,00             |
| <b>28</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>61.500.000,00</b> | <b>61.500.000,00</b>    | <b>17.777.017,90</b> | <b>28,91</b>  | <b>81.665.122,45</b>  | <b>132,79</b>   | <b>-20.165.122,45</b> |
| 29        | Transferências da União e de suas Entidades                          | 45.345.812,80        | 45.345.812,80           | 14.107.772,24        | 31,11         | 61.701.604,85         | 136,07          | -16.355.792,05        |
| 30        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.254.187,20         | 7.254.187,20            | 1.413.438,95         | 19,48         | 7.250.858,68          | 99,95           | 3.328,52              |
| 33        | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 8.900.000,00         | 8.900.000,00            | 2.255.806,71         | 25,35         | 12.696.404,18         | 142,66          | -3.796.404,18         |
| 35        | Outras Transferências                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 16.254,74             | 0,00            | -16.254,74            |
| <b>36</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>       | <b>130.104,02</b>    | <b>14,46</b>  | <b>671.355,98</b>     | <b>74,60</b>    | <b>228.644,02</b>     |
| 37        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 203.000,00           | 203.000,00              | 92.952,91            | 45,79         | 608.005,92            | 299,51          | -405.005,92           |
| 38        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 15.000,00            | 15.000,00               | 37.151,11            | 247,67        | 43.701,91             | 291,35          | -28.701,91            |
| 41        | Demais Receitas Correntes                                            | 682.000,00           | 682.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 19.648,15             | 2,88            | 662.351,85            |
| <b>42</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>     | <b>1.038.750,00</b>  | <b>61,10</b>  | <b>3.509.534,78</b>   | <b>206,44</b>   | <b>-1.809.534,78</b>  |
| <b>46</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                             | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>81.959,84</b>      | <b>81,96</b>    | <b>18.040,16</b>      |
| 47        | Alienação de Bens Móveis                                             | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 81.959,84             | 81,96           | 18.040,16             |
| <b>51</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.038.750,00</b>  | <b>64,92</b>  | <b>3.427.574,94</b>   | <b>214,22</b>   | <b>-1.827.574,94</b>  |
| 52        | Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                 | 0,00                    | 238.750,00           | 0,00          | 238.750,00            | 0,00            | -238.750,00           |
| 53        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.600.000,00         | 1.600.000,00            | 800.000,00           | 50,00         | 3.188.824,94          | 199,30          | -1.588.824,94         |
| <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>90.400.000,00</b> | <b>90.400.000,00</b>    | <b>23.370.361,30</b> | <b>25,85</b>  | <b>115.830.479,15</b> | <b>128,13</b>   | <b>-25.430.479,15</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>90.400.000,00</b> | <b>90.400.000,00</b>    | <b>23.370.361,30</b> | <b>25,85</b>  | <b>115.830.479,15</b> | <b>128,13</b>   | <b>-25.430.479,15</b> |
| <b>75</b> | <b>DÉFICIT (VI)¹</b>                                                 |                      |                         |                      |               | <b>0,00</b>           |                 |                       |

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

ID: suzilei.ribas  
 21/11/22 15:28  
 Exercício: 2022  
 Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 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    | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 90.400.000,00    | 90.400.000,00           | 23.370.361,30       | 25,85   | 115.830.479,15     | 128,13  | -25.430.479,15 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00             | 1.849.839,15            |                     |         | 1.849.839,15       |         |                |
| 79    | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  | 1.849.839,15            |                     |         | 1.849.839,15       |         |                |

| 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) | 90.400.000,00       | 134.116.005,81         | 16.548.935,16       | 106.315.068,60     | 27.800.937,21                | 18.743.899,23       | 95.105.474,46      | 39.010.531,35                | 89.539.325,73                     |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 78.122.721,71       | 110.719.888,01         | 16.244.074,63       | 92.761.100,19      | 17.958.787,82                | 17.083.534,37       | 88.364.622,01      | 22.355.266,00                | 83.236.918,58                     |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 44.626.376,71       | 55.457.691,21          | 9.079.081,98        | 44.838.860,64      | 10.618.830,57                | 9.079.081,98        | 44.838.860,64      | 10.618.830,57                | 40.771.810,54                     |                                     |
| 4     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 60.000,00           | 160.000,00             | 14.098,75           | 149.193,75         | 10.806,25                    | 14.098,75           | 149.193,75         | 10.806,25                    | 66.998,38                         |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 33.436.345,00       | 55.102.196,80          | 7.150.893,90        | 47.773.045,80      | 7.329.151,00                 | 7.990.353,64        | 43.376.567,62      | 11.725.629,18                | 42.398.109,66                     |                                     |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 11.777.278,29       | 23.396.117,80          | 304.860,53          | 13.553.968,41      | 9.842.149,39                 | 1.660.364,86        | 6.740.852,45       | 16.655.265,35                | 6.302.407,15                      |                                     |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 7.277.278,29        | 18.496.117,80          | 197.643,46          | 8.654.771,67       | 9.841.346,13                 | 853.126,32          | 2.491.908,57       | 16.004.209,23                | 2.053.463,27                      |                                     |
| 9     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 4.500.000,00        | 4.900.000,00           | 107.217,07          | 4.899.196,74       | 803,26                       | 807.238,54          | 4.248.943,88       | 651.056,12                   | 4.248.943,88                      |                                     |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 500.000,00          | 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)       | 90.400.000,00       | 134.116.005,81         | 16.548.935,16       | 106.315.068,60     | 27.800.937,21                | 18.743.899,23       | 95.105.474,46      | 39.010.531,35                | 89.539.325,73                     |                                     |
| 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)           | 90.400.000,00       | 134.116.005,81         | 16.548.935,16       | 106.315.068,60     | 27.800.937,21                | 18.743.899,23       | 95.105.474,46      | 39.010.531,35                | 89.539.325,73                     |                                     |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |                     | 9.515.410,55       |                              |                     | 20.725.004,69      |                              | 26.291.153,42                     |                                     |
| 22    | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)      | 90.400.000,00       | 134.116.005,81         | 16.548.935,16       | 115.830.479,15     |                              | 18.743.899,23       | 115.830.479,15     |                              | 115.830.479,15                    |                                     |
| 23    | RESERVA DO RPPS                             | 0,00                | 0,00                   |                     |                    | 0,00                         |                     |                    | 0,00                         |                                   |                                     |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 15:28:23

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 Novembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO  
 CPF 132.531.658-09

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