

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

Exercício: 2021

RESOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>19.243.117,79</b>	<b>21,22</b>	<b>107.513.643,84</b>	<b>118,53</b>	<b>-16.810.218,54</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>86.203.425,30</b>	<b>86.203.425,30</b>	<b>19.243.117,79</b>	<b>22,32</b>	<b>105.065.601,52</b>	<b>121,88</b>	<b>-18.862.176,22</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>30.541.000,00</b>	<b>30.541.000,00</b>	<b>3.812.994,44</b>	<b>12,48</b>	<b>27.507.953,26</b>	<b>90,07</b>	<b>3.033.046,74</b>
4	Impostos	29.491.200,00	29.491.200,00	3.552.872,88	12,05	26.763.587,54	90,75	2.727.612,46
5	Taxas	920.200,00	920.200,00	69.235,24	7,52	462.040,08	50,21	458.159,92
6	Contribuição de Melhoria	129.600,00	129.600,00	190.886,32	147,29	282.325,64	217,84	-152.725,64
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>354,39</b>	<b>354,39</b>	<b>122.306,79</b>	<b>122.306,79</b>	<b>-122.206,79</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00	100,00	354,39	354,39	122.306,79	122.306,79	-122.206,79
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>139.016,73</b>	<b>187,86</b>	<b>321.881,62</b>	<b>434,98</b>	<b>-247.881,62</b>
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	139.016,73	204,44	321.881,62	473,36	-253.881,62
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>55.103.725,30</b>	<b>55.103.725,30</b>	<b>15.307.800,00</b>	<b>27,78</b>	<b>76.681.902,44</b>	<b>139,16</b>	<b>-21.578.177,14</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	38.763.002,00	38.763.002,00	11.390.319,46	29,38	54.891.976,00	141,61	-16.128.974,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.340.723,30	6.340.723,30	1.383.288,45	21,82	7.767.864,82	122,51	-1.427.141,52
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	2.534.192,09	25,34	13.662.051,62	136,62	-3.662.051,62
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>364.600,00</b>	<b>364.600,00</b>	<b>-17.047,77</b>	<b>-4,68</b>	<b>431.557,41</b>	<b>118,36</b>	<b>-66.957,41</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	202.500,00	202.500,00	90.259,67	44,57	299.042,19	147,68	-96.542,19
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	6.310,80	63,11	27.743,94	277,44	-17.743,94
41	Demais Receitas Correntes	152.100,00	152.100,00	-113.618,24	-74,70	104.771,28	68,88	47.328,72
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.042,32</b>	<b>54,40</b>	<b>2.051.957,68</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.333,34</b>
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	-3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	-3.333,34
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.708,98</b>	<b>54,33</b>	<b>2.055.291,02</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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
<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>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>19.243.117,79</b>	<b>21,22</b>	<b>107.513.643,84</b>	<b>118,53</b>	<b>-16.810.218,54</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>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>19.243.117,79</b>	<b>21,22</b>	<b>107.513.643,84</b>	<b>118,53</b>	<b>-16.810.218,54</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		

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

Exercício: 2021

RESOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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>90.703.425,30</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>19.243.117,79</b>	<b>21,22</b>	<b>107.513.643,84</b>	<b>118,53</b>	<b>-16.810.218,54</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.156,91</b>			<b>1.861.156,91</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.861.156,91			1.861.156,91		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			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)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>107.658.256,85</b>	<b>18.259.747,20</b>	<b>98.505.301,84</b>	<b>9.152.955,01</b>	<b>19.645.875,91</b>	<b>91.818.122,33</b>	<b>15.840.134,52</b>	<b>85.324.129,61</b>	<b>6.687.179,51</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>78.071.100,00</b>	<b>90.464.163,63</b>	<b>15.330.720,52</b>	<b>85.068.620,60</b>	<b>5.395.543,03</b>	<b>17.516.041,42</b>	<b>82.681.555,07</b>	<b>7.782.608,56</b>	<b>76.865.957,06</b>	<b>2.387.065,53</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.153.695,83	50.655.487,74	9.972.838,52	48.251.513,70	2.403.974,04	9.972.838,52	48.251.513,70	2.403.974,04	44.836.562,94	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	239.622,61	7.752,48	239.622,61	0,00	7.752,48	239.622,61	0,00	239.390,36	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.847.404,17	39.569.053,28	5.350.129,52	36.577.484,29	2.991.568,99	7.535.450,42	34.190.418,76	5.378.634,52	31.790.003,76	2.387.065,53
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.002.325,30</b>	<b>17.194.093,22</b>	<b>2.929.026,68</b>	<b>13.436.681,24</b>	<b>3.757.411,98</b>	<b>2.129.834,49</b>	<b>9.136.567,26</b>	<b>8.057.525,96</b>	<b>8.458.172,55</b>	<b>4.300.113,98</b>
7	INVESTIMENTOS	6.383.900,00	11.898.667,92	1.936.463,30	8.405.626,09	3.493.041,83	1.052.338,83	4.105.512,11	7.793.155,81	3.427.117,40	4.300.113,98
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.618.425,30	5.295.425,30	992.563,38	5.031.055,15	264.370,15	1.077.495,66	5.031.055,15	264.370,15	5.031.055,15	0,00
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>107.658.256,85</b>	<b>18.259.747,20</b>	<b>98.505.301,84</b>	<b>9.152.955,01</b>	<b>19.645.875,91</b>	<b>91.818.122,33</b>	<b>15.840.134,52</b>	<b>85.324.129,61</b>	<b>6.687.179,51</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>	<b>0,00</b>
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>107.658.256,85</b>	<b>18.259.747,20</b>	<b>98.505.301,84</b>	<b>9.152.955,01</b>	<b>19.645.875,91</b>	<b>91.818.122,33</b>	<b>15.840.134,52</b>	<b>85.324.129,61</b>	<b>6.687.179,51</b>
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>9.008.342,00</b>			<b>15.695.521,51</b>		<b>22.189.514,23</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>90.703.425,30</b>	<b>107.658.256,85</b>	<b>18.259.747,20</b>	<b>107.513.643,84</b>		<b>19.645.875,91</b>	<b>107.513.643,84</b>		<b>107.513.643,84</b>	<b>6.687.179,51</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: 26/01/2022, às 07:55:06

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, 26 de Janeiro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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