



4R Sistemas

# MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA (b) | SALDO (c) = (b-a)     |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>96.748.000,00</b> | <b>98.107.110,70</b>    | <b>94.832.109,17</b>  | <b>-3.275.001,53</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>26.500.000,00</b> | <b>27.325.000,00</b>    | <b>28.453.156,41</b>  | <b>1.128.156,41</b>   |
| Impostos   | 25.350.000,00        | 26.175.000,00           | 27.722.679,66         | 1.547.679,66          |
| Taxas  | 700.000,00           | 700.000,00              | 575.958,15            | -124.041,85           |
| Contribuição de Melhoria   | 450.000,00           | 450.000,00              | 154.518,60            | -295.481,40           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>         | <b>125.887,56</b>     | <b>120.887,56</b>     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 5.000,00             | 5.000,00                | 125.887,56            | 120.887,56            |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>        | <b>212.159,82</b>     | <b>122.159,82</b>     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                 | 0,00                    | 14.295,63             | 14.295,63             |
| Valores Mobiliários  | 90.000,00            | 90.000,00               | 197.864,19            | 107.864,19            |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>       | <b>134.162,92</b>     | <b>-25.837,08</b>     |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>69.703.000,00</b> | <b>70.237.110,70</b>    | <b>65.375.067,23</b>  | <b>-4.862.043,47</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 52.819.400,00        | 52.824.330,00           | 47.129.775,00         | -5.694.555,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.640.600,00         | 6.669.780,70            | 6.822.605,72          | 152.825,02            |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 140.000,00           | 140.000,00              | 162.065,30            | 22.065,30             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 10.103.000,00        | 10.603.000,00           | 11.260.621,21         | 657.621,21            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>290.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>       | <b>531.675,23</b>     | <b>241.675,23</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 250.000,00           | 250.000,00              | 401.477,53            | 151.477,53            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 20.000,00            | 20.000,00               | 18.688,31             | -1.311,69             |
| Demais Receitas Correntes  | 20.000,00            | 20.000,00               | 111.509,39            | 91.509,39             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.800.000,00</b>  | <b>9.767.216,79</b>     | <b>1.566.970,00</b>   | <b>-8.200.246,79</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>4.020,00</b>       | <b>4.020,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                 | 0,00                    | 4.020,00              | 4.020,00              |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>2.800.000,00</b>  | <b>9.767.216,79</b>     | <b>1.562.950,00</b>   | <b>-8.204.266,79</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                 | 1.051.700,00            | 1.242.950,00          | 191.250,00            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.800.000,00         | 8.715.516,79            | 320.000,00            | -8.395.516,79         |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>99.548.000,00</b> | <b>107.874.327,49</b>   | <b>96.399.079,17</b>  | <b>-11.475.248,32</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                     | <b>99.548.000,00</b> | <b>107.874.327,49</b>   | <b>96.399.079,17</b>  |                       |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.512.363,99</b>     | <b>4.765.652,44</b>   |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>  | <b>99.548.000,00</b> | <b>110.386.691,48</b>   | <b>101.164.731,61</b> | <b>-9.221.959,87</b>  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>    |                      | <b>2.386.223,62</b>     |                       |                       |
| <b>Superávit Financeiro</b>  |                      | <b>2.386.223,62</b>     |                       |                       |
| <b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>                             |                      | <b>0,00</b>             |                       |                       |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h)     | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>84.097.300,00</b> | <b>91.896.344,28</b>   | <b>89.581.852,91</b>  | <b>88.576.283,41</b>    | <b>80.260.845,26</b> | <b>2.314.491,37</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.051.400,00        | 48.568.413,94          | 48.414.551,03         | 48.414.551,03           | 44.076.644,25        | 153.862,91                   |
| Juros e Encargos da Dívida | 125.000,00           | 168.894,07             | 141.547,15            | 141.547,15              | 95.210,17            | 27.346,92                    |
| Outras Despesas Correntes  | 37.920.900,00        | 43.159.036,27          | 41.025.754,73         | 40.020.185,23           | 36.088.990,84        | 2.133.281,54                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>9.322.700,00</b>  | <b>15.590.347,20</b>   | <b>8.751.318,21</b>   | <b>4.556.917,34</b>     | <b>4.494.479,34</b>  | <b>6.839.028,99</b>          |
| Investimentos              | 9.322.700,00         | 15.590.347,20          | 8.751.318,21          | 4.556.917,34            | 4.494.479,34         | 6.839.028,99                 |



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/2

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h)     | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 678.000,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>94.098.000,00</b> | <b>107.486.691,48</b>  | <b>98.333.171,12</b>  | <b>93.133.200,75</b>    | <b>84.755.324,60</b> | <b>9.153.520,36</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)           | 2.600.000,00         | 2.900.000,00           | 2.831.560,49          | 2.831.560,49            | 2.831.560,49         | 68.439,51                    |
| Amortização da Dívida Interna                         | 2.600.000,00         | 2.900.000,00           | 2.831.560,49          | 2.831.560,49            | 2.831.560,49         | 68.439,51                    |
| Outras Dívidas  | 2.600.000,00         | 2.900.000,00           | 2.831.560,49          | 2.831.560,49            | 2.831.560,49         | 68.439,51                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b> | <b>96.698.000,00</b> | <b>110.386.691,48</b>  | <b>101.164.731,61</b> | <b>95.964.761,24</b>    | <b>87.586.885,09</b> | <b>9.221.959,87</b>          |
| SUPERÁVIT (IX)  | 2.850.000,00         | 0,00                   | 0,00                  |                         |                      |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>                          | <b>99.548.000,00</b> | <b>110.386.691,48</b>  | <b>101.164.731,61</b> | <b>95.964.761,24</b>    | <b>87.586.885,09</b> |                              |

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC 1SP 226086/O-9GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC 1SP 226086/O-9GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 105.305.048-80GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 105.305.048-80