



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

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)	99.548.000,00	107.874.327,49	17.015.966,67	15,77	96.399.079,17	89,36	11.475.248,32
2	RECEITAS CORRENTES	96.748.000,00	98.107.110,70	16.160.526,67	16,47	94.832.109,17	96,66	3.275.001,53
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	26.500.000,00	27.325.000,00	3.569.716,74	13,06	28.453.156,41	104,13	-1.128.156,41
4	Impostos	25.350.000,00	26.175.000,00	3.466.429,67	13,24	27.722.679,66	105,91	-1.547.679,66
5	Taxas	700.000,00	700.000,00	82.426,22	11,78	575.958,15	82,28	124.041,85
6	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	20.860,85	4,64	154.518,60	34,34	295.481,40
7	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	125.887,56	2.517,75	125.887,56	2.517,75	-120.887,56
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	125.887,56	2.517,75	125.887,56	2.517,75	-120.887,56
12	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	22.717,09	25,24	212.159,82	235,73	-122.159,82
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,63	0,00	-14.295,63
14	Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	22.717,09	25,24	197.864,19	219,85	-107.864,19
22	RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	13.487,29	8,43	134.162,92	83,85	25.837,08
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	160.000,00	160.000,00	13.487,29	8,43	134.162,92	83,85	25.837,08
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.703.000,00	70.237.110,70	12.340.558,80	17,57	65.375.067,23	93,08	4.862.043,47
29	Transferências da União e de suas Entidades	52.819.400,00	52.824.330,00	8.994.828,21	17,03	47.129.775,00	89,22	5.694.555,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.640.600,00	6.669.780,70	1.221.774,13	18,32	6.822.605,72	102,29	-152.825,02
32	Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	19.433,21	13,88	162.065,30	115,76	-22.065,30
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.103.000,00	10.603.000,00	2.104.523,25	19,85	11.260.621,21	106,20	-657.621,21
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	88.159,19	30,40	531.675,23	183,34	-241.675,23
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	65.466,33	26,19	401.477,53	160,59	-151.477,53
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	6.336,28	31,68	18.688,31	93,44	1.311,69
41	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	16.356,58	81,78	111.509,39	557,55	-91.509,39
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	9.767.216,79	855.440,00	8,76	1.566.970,00	16,04	8.200.246,79
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	9.767.216,79	855.440,00	8,76	1.562.950,00	16,00	8.204.266,79
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.051.700,00	535.440,00	50,91	1.242.950,00	118,18	-191.250,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	8.715.516,79	320.000,00	3,67	320.000,00	3,67	8.395.516,79
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)	99.548.000,00	107.874.327,49	17.015.966,67	15,77	96.399.079,17	89,36	11.475.248,32
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)	99.548.000,00	107.874.327,49	17.015.966,67	15,77	96.399.079,17	89,36	11.475.248,32
75	DÉFICIT (VI)¹					7.566.750,93		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	99.548.000,00	107.874.327,49	17.015.966,67	15,77	103.965.830,10	96,38	3.908.497,39



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

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	2.386.223,62			2.386.223,62		
79	Superávit Financeiro		2.386.223,62			2.386.223,62		

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)	99.548.000,00	113.236.691,48	16.433.345,83	103.965.830,10	9.270.861,38	16.596.643,55	98.650.963,56	14.585.727,92	90.273.087,41	5.314.866,54
2	DESPESAS CORRENTE	86.662.300,00	94.596.344,28	12.387.685,73	92.255.889,32	2.340.454,96	15.053.962,03	91.226.465,63	3.369.878,65	82.911.027,48	1.029.423,69
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.091.400,00	50.608.413,94	9.794.454,08	50.441.708,33	166.705,61	9.830.454,38	50.441.708,33	166.705,61	46.103.801,55	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	168.894,07	98.807,90	141.547,15	27.346,92	98.807,90	141.547,15	27.346,92	95.210,17	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.445.900,00	43.819.036,27	2.494.423,75	41.672.633,84	2.146.402,43	5.124.699,75	40.643.210,15	3.175.826,12	36.712.015,76	1.029.423,69
6	DESPESAS DE CAPITAL	12.207.700,00	18.640.347,20	4.045.660,10	11.709.940,78	6.930.406,42	1.542.681,52	7.424.497,93	11.215.849,27	7.362.059,93	4.285.442,85
7	INVESTIMENTOS	9.607.700,00	15.740.347,20	3.926.826,68	8.878.380,29	6.861.966,91	891.893,58	4.592.937,44	11.147.409,76	4.530.499,44	4.285.442,85
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.900.000,00	118.833,42	2.831.560,49	68.439,51	650.787,94	2.831.560,49	68.439,51	2.831.560,49	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	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	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	99.548.000,00	113.236.691,48	16.433.345,83	103.965.830,10	9.270.861,38	16.596.643,55	98.650.963,56	14.585.727,92	90.273.087,41	5.314.866,54
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	99.548.000,00	113.236.691,48	16.433.345,83	103.965.830,10	9.270.861,38	16.596.643,55	98.650.963,56	14.585.727,92	90.273.087,41	5.314.866,54
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		6.125.991,76	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	99.548.000,00	113.236.691,48	16.433.345,83	103.965.830,10		16.596.643,55	98.650.963,56		96.399.079,17	5.314.866,54
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/01/2020, às 14:51:43

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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

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 Janeiro 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