



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Página: 1/6

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>112.427.704,61</b>	<b>15.391.846,32</b>	<b>13,69</b>	<b>42.506.701,76</b>	<b>37,81</b>	<b>69.921.002,85</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.460.000,00</b>	<b>108.479.937,56</b>	<b>15.209.261,84</b>	<b>14,02</b>	<b>42.154.000,04</b>	<b>38,86</b>	<b>66.325.937,52</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.850.000,00	19.850.000,00	2.662.396,75	13,41	12.152.576,01	61,22	7.697.423,99
4	Impostos	19.550.000,00	19.550.000,00	2.503.699,34	12,81	11.597.955,56	59,32	7.952.044,44
5	Taxas	297.000,00	297.000,00	157.083,24	52,89	548.371,74	184,64	-251.371,74
6	Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	1.614,17	53,81	6.248,71	208,29	-3.248,71
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	59.440,90	19,17	83.216,43	26,84	226.783,57
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	59.440,90	19,17	83.216,43	26,84	226.783,57
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.142.200,00	1.142.200,00	1.345.779,29	117,82	2.010.133,86	175,99	-867.933,86
12	Receitas Imobiliárias	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.142.000,00	1.142.000,00	1.345.779,29	117,84	2.010.133,86	176,02	-868.133,86
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	46.507,00	186,03	79.059,50	316,24	-54.059,50
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.732.800,00	84.752.737,56	10.041.535,83	11,85	25.781.111,44	30,42	58.971.626,12
30	Transferências Intergovernamentais	84.066.800,00	84.086.737,56	9.864.172,18	11,73	25.603.747,79	30,45	58.482.989,77
31	Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	74.400,00	46,50	74.400,00	46,50	85.600,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	506.000,00	506.000,00	102.963,65	20,35	102.963,65	20,35	403.036,35





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

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Página: 3/6

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>112.427.704,61</b>	<b>15.391.846,32</b>	<b>13,69</b>	<b>42.506.701,76</b>	<b>37,81</b>	<b>69.921.002,85</b>
<b>72</b>	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>112.427.704,61</b>	<b>15.391.846,32</b>	<b>13,69</b>	<b>42.506.701,76</b>	<b>37,81</b>	<b>69.921.002,85</b>
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	31.552.968,39	0,00	31.552.968,39	0,00	-31.552.968,39
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	31.552.968,39	0,00	31.552.968,39	0,00	-31.552.968,39
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>144.426.103,42</b>	<b>12.552.712,87</b>	<b>49.871.710,23</b>	<b>94.554.393,19</b>	<b>14.437.469,54</b>	<b>36.510.045,83</b>	<b>107.916.057,59</b>	<b>31.651.563,71</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>82.678.000,00</b>	<b>86.078.336,37</b>	<b>11.314.606,83</b>	<b>43.292.830,35</b>	<b>42.785.506,02</b>	<b>13.141.298,38</b>	<b>34.590.528,78</b>	<b>51.487.807,59</b>	<b>29.815.535,70</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.865.000,00	42.010.000,00	6.977.855,57	17.000.866,43	25.009.133,57	6.983.446,80	16.582.432,00	25.427.568,00	13.501.277,32
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	52.000,00	15.150,89	46.488,76	5.511,24	15.150,89	46.488,76	5.511,24	46.488,76
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.773.000,00	44.016.336,37	4.321.600,37	26.245.475,16	17.770.861,21	6.142.700,69	17.961.608,02	26.054.728,35	16.267.769,62
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.832.000,00</b>	<b>57.747.767,05</b>	<b>1.238.106,04</b>	<b>6.578.879,88</b>	<b>51.168.887,17</b>	<b>1.296.171,16</b>	<b>1.919.517,05</b>	<b>55.828.250,00</b>	<b>1.836.028,01</b>
7	INVESTIMENTOS	23.632.000,00	54.552.767,05	1.238.076,04	5.312.747,16	49.240.019,89	1.109.651,64	1.543.600,34	53.009.166,71	1.462.983,04
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200.000,00	3.195.000,00	30,00	1.266.132,72	1.928.867,28	186.519,52	375.916,71	2.819.083,29	373.044,97
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>RESERVA DO RPPS</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>12</b>	<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>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>144.426.103,42</b>	<b>12.552.712,87</b>	<b>49.871.710,23</b>	<b>94.554.393,19</b>	<b>14.437.469,54</b>	<b>36.510.045,83</b>	<b>107.916.057,59</b>	<b>31.651.563,71</b>
<b>14</b>	<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>
15	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>144.426.103,42</b>	<b>12.552.712,87</b>	<b>49.871.710,23</b>	<b>94.554.393,19</b>	<b>14.437.469,54</b>	<b>36.510.045,83</b>	<b>107.916.057,59</b>	<b>31.651.563,71</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>954.376,78</b>	<b>5.996.655,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>110.110.000,00</b>	<b>144.426.103,42</b>	<b>12.552.712,87</b>	<b>49.871.710,23</b>	<b>94.554.393,19</b>	<b>15.391.846,32</b>	<b>42.506.701,76</b>	<b>101.919.401,66</b>	<b>31.651.563,71</b>







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

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Obs.:** Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

ILHA COMPRIDA, 19 de Maio de 2015.