



MUNICÍPIO 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 | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 110.110.000,00 | 110.110.000,00 | 27.114.855,44 | 24,63 | 27.114.855,44 | 24,63 | 82.995.144,56 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 108.460.000,00 | 108.460.000,00 | 26.944.738,20 | 24,84 | 26.944.738,20 | 24,84 | 81.515.261,80 |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.850.000,00 | 19.850.000,00 | 9.490.179,26 | 47,81 | 9.490.179,26 | 47,81 | 10.359.820,74 |
| 4 | Impostos | 19.550.000,00 | 19.550.000,00 | 9.094.256,22 | 46,52 | 9.094.256,22 | 46,52 | 10.455.743,78 |
| 5 | Taxas | 297.000,00 | 297.000,00 | 391.288,50 | 131,75 | 391.288,50 | 131,75 | -94.288,50 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.634,54 | 154,48 | 4.634,54 | 154,48 | -1.634,54 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 310.000,00 | 310.000,00 | 23.775,53 | 7,67 | 23.775,53 | 7,67 | 286.224,47 |
| 10 | Contribuição de Iluminação Pública | 310.000,00 | 310.000,00 | 23.775,53 | 7,67 | 23.775,53 | 7,67 | 286.224,47 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.142.200,00 | 1.142.200,00 | 664.354,57 | 58,16 | 664.354,57 | 58,16 | 477.845,43 |
| 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 | 664.354,57 | 58,17 | 664.354,57 | 58,17 | 477.645,43 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.552,50 | 130,21 | 32.552,50 | 130,21 | -7.552,50 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.732.800,00 | 84.732.800,00 | 15.739.575,61 | 18,58 | 15.739.575,61 | 18,58 | 68.993.224,39 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 84.066.800,00 | 84.066.800,00 | 15.739.575,61 | 18,72 | 15.739.575,61 | 18,72 | 68.327.224,39 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 34 | Transferências de Convênios | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 994.300,73 | 41,43 | 994.300,73 | 41,43 | 1.405.699,27 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 37.000,00 | 37.000,00 | 47.133,52 | 127,39 | 47.133,52 | 127,39 | -10.133,52 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 55.000,00 | 55.000,00 | 779,73 | 1,42 | 779,73 | 1,42 | 54.220,27 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 2.307.000,00 | 2.307.000,00 | 946.387,48 | 41,02 | 946.387,48 | 41,02 | 1.360.612,52 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 170.117,24 | 10,31 | 170.117,24 | 10,31 | 1.479.882,76 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 170.117,24 | 10,31 | 170.117,24 | 10,31 | 1.479.882,76 |
| 56 | Transferências de Convênios | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 170.117,24 | 10,31 | 170.117,24 | 10,31 | 1.479.882,76 |
| 63 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 110.110.000,00 | 110.110.000,00 | 27.114.855,44 | 24,63 | 27.114.855,44 | 24,63 | 82.995.144,56 |
| 71 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 110.110.000,00 | 110.110.000,00 | 27.114.855,44 | 24,63 | 27.114.855,44 | 24,63 | 82.995.144,56 |
| 73 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 110.110.000,00 | 110.110.000,00 | 27.114.855,44 | 24,63 | 27.114.855,44 | 24,63 | 82.995.144,56 |

| 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) | | |
| 1 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 110.110.000,00 | 112.873.135,03 | 37.318.997,36 | 37.318.997,36 | 75.554.137,67 | 22.072.576,29 | 22.072.576,29 | 90.800.558,74 | 16.359.287,73 |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 82.678.000,00 | 83.015.367,98 | 31.978.223,52 | 31.978.223,52 | 51.037.144,46 | 21.449.230,40 | 21.449.230,40 | 61.566.137,58 | 15.810.671,36 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.865.000,00 | 42.230.000,00 | 10.023.010,86 | 10.023.010,86 | 32.206.989,14 | 9.598.985,20 | 9.598.985,20 | 32.631.014,80 | 5.319.489,17 |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | 44.000,00 | 31.337,87 | 31.337,87 | 12.662,13 | 31.337,87 | 31.337,87 | 12.662,13 | 31.337,87 |



MUNICÍPIO 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) | | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.773.000,00 | 40.741.367,98 | 21.923.874,79 | 21.923.874,79 | 18.817.493,19 | 11.818.907,33 | 11.818.907,33 | 28.922.460,65 | 10.459.844,32 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.832.000,00 | 29.257.767,05 | 5.340.773,84 | 5.340.773,84 | 23.916.993,21 | 623.345,89 | 623.345,89 | 28.634.421,16 | 548.616,37 |
| 7 | INVESTIMENTOS | 23.632.000,00 | 26.057.767,05 | 4.074.671,12 | 4.074.671,12 | 21.983.095,93 | 433.948,70 | 433.948,70 | 25.623.818,35 | 367.943,70 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.266.102,72 | 1.266.102,72 | 1.933.897,28 | 189.397,19 | 189.397,19 | 3.010.602,81 | 180.672,67 |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 13 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 110.110.000,00 | 112.873.135,03 | 37.318.997,36 | 37.318.997,36 | 75.554.137,67 | 22.072.576,29 | 22.072.576,29 | 90.800.558,74 | 16.359.287,73 |
| 21 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 110.110.000,00 | 112.873.135,03 | 37.318.997,36 | 37.318.997,36 | 75.554.137,67 | 22.072.576,29 | 22.072.576,29 | 90.800.558,74 | 16.359.287,73 |
| 22 | SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 5.042.279,15 | 5.042.279,15 | - | - |
| 23 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 110.110.000,00 | 112.873.135,03 | 37.318.997,36 | 37.318.997,36 | 75.554.137,67 | 27.114.855,44 | 27.114.855,44 | 85.758.279,59 | 16.359.287,73 |

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

ILHA COMPRIDA, 9 de Abril de 2015.