



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 1/2

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	113.564.508,84	17.719.794,94	0,00	114.662.304,60	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES	108.460.000,00	108.501.640,12	17.439.446,26	0,00	110.275.089,93	0,00	0,00
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.850.000,00	19.850.000,00	2.847.644,51	0,00	22.406.753,12	0,00	0,00
4	Impostos	19.550.000,00	19.550.000,00	2.749.217,53	0,00	21.356.971,65	0,00	0,00
5	Taxas	297.000,00	297.000,00	97.841,88	0,00	1.039.909,14	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	585,10	0,00	9.872,33	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	34.479,83	0,00	206.202,54	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	34.479,83	0,00	206.202,54	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.142.200,00	1.162.137,56	925.871,74	0,00	6.362.341,21	0,00	0,00
12	Receitas Imobiliárias	200,00	200,00	0,00	0,00	23.667,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.142.000,00	1.161.937,56	925.871,74	0,00	6.338.674,21	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	35.121,00	0,00	159.486,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.732.800,00	84.754.502,56	13.050.312,04	0,00	76.351.749,55	0,00	0,00
30	Transferências Intergovernamentais	84.066.800,00	84.088.502,56	12.980.816,96	0,00	75.695.854,50	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	506.000,00	506.000,00	69.495,08	0,00	421.495,05	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400.000,00	2.400.000,00	546.017,14	0,00	4.788.557,51	0,00	0,00
37	Multas e Juros de Mora	37.000,00	37.000,00	49.116,92	0,00	328.839,56	0,00	0,00
38	Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	-7.934,92	0,00	13.603,36	0,00	0,00
39	Receita da Dívida Ativa	2.307.000,00	2.307.000,00	488.215,24	0,00	4.421.392,94	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	16.619,90	0,00	24.721,65	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	5.062.868,72	280.348,68	0,00	4.387.214,67	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.641,98	0,00	39.032,33	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390,35	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.641,98	0,00	17.641,98	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	5.062.868,72	262.706,70	0,00	4.348.182,34	0,00	0,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	150.000,00	-604,01	0,00	149.395,99	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	1.650.000,00	4.912.868,72	263.310,71	0,00	4.198.786,35	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.110.000,00	113.564.508,84	17.719.794,94	0,00	114.662.304,60	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	110.110.000,00	113.564.508,84	17.719.794,94	0,00	114.662.304,60	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VI)	-	-	1.312.745,33	-	26.196.925,42	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	110.110.000,00	113.564.508,84	19.032.540,27	0,00	140.859.230,02	0,00	0,00
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	45.615,70	0,00	45.662.162,31	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	45.615,70	0,00	45.662.162,31	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

Página: 2/2

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	110.110.000,00	163.134.334,01	19.032.540,27	140.859.230,02	22.275.103,99	28.452.323,97	129.663.815,79	33.470.518,22	128.425.385,96	11.195.414,23
2	DESPESAS CORRENTE	82.678.000,00	113.071.985,45	17.622.452,55	107.595.643,01	5.476.342,44	21.910.902,71	104.293.038,20	8.778.947,25	103.054.608,37	3.302.604,81
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.865.000,00	49.950.000,00	9.341.057,70	47.971.750,97	1.978.249,03	9.761.178,97	47.971.750,97	1.978.249,03	46.952.285,11	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	77.000,00	11.062,92	67.739,71	9.260,29	11.062,92	67.637,95	9.362,05	64.232,81	101,76
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.773.000,00	63.044.985,45	8.270.331,93	59.556.152,33	3.488.833,12	12.138.660,82	56.253.649,28	6.791.336,17	56.038.090,45	3.302.503,05
6	DESPESAS DE CAPITAL	26.832.000,00	50.062.348,56	1.410.087,72	33.263.587,01	16.798.761,55	6.541.421,26	25.370.777,59	24.691.570,97	25.370.777,59	7.892.809,42
7	INVESTIMENTOS	23.632.000,00	48.666.348,56	1.567.837,65	32.155.204,22	16.511.144,34	6.355.431,69	24.262.394,80	24.403.953,76	24.262.394,80	7.892.809,42
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200.000,00	1.396.000,00	-157.749,93	1.108.382,79	287.617,21	185.989,57	1.108.382,79	287.617,21	1.108.382,79	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	110.110.000,00	163.134.334,01	19.032.540,27	140.859.230,02	22.275.103,99	28.452.323,97	129.663.815,79	33.470.518,22	128.425.385,96	11.195.414,23
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	110.110.000,00	163.134.334,01	19.032.540,27	140.859.230,02	22.275.103,99	28.452.323,97	129.663.815,79	33.470.518,22	128.425.385,96	11.195.414,23
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	110.110.000,00	163.134.334,01	19.032.540,27	140.859.230,02	22.275.103,99	28.452.323,97	129.663.815,79	33.470.518,22	128.425.385,96	11.195.414,23

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ILHA COMPRIDA, 29 de Janeiro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
 PREFEITO