



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

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)	110.000.000,00	0,00	20.706.146,79	0,00	20.706.146,79	0,00	-20.706.146,79
2	RECEITAS CORRENTES	107.350.000,00	0,00	20.366.129,96	0,00	20.366.129,96	0,00	-20.366.129,96
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.899.000,00	0,00	8.269.845,89	0,00	8.269.845,89	0,00	-8.269.845,89
4	Impostos	21.000.000,00	0,00	7.840.184,52	0,00	7.840.184,52	0,00	-7.840.184,52
5	Taxas	718.000,00	0,00	319.336,67	0,00	319.336,67	0,00	-319.336,67
6	Contribuição de Melhoria	181.000,00	0,00	110.324,70	0,00	110.324,70	0,00	-110.324,70
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	63.665,93	0,00	63.665,93	0,00	-63.665,93
10	Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	63.665,93	0,00	63.665,93	0,00	-63.665,93
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.401.000,00	0,00	74.899,49	0,00	74.899,49	0,00	-74.899,49
12	Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.364,54	0,00	1.364,54	0,00	-1.364,54
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.400.000,00	0,00	73.534,95	0,00	73.534,95	0,00	-73.534,95
28	RECEITA DE SERVIÇOS	190.050,00	0,00	81.234,00	0,00	81.234,00	0,00	-81.234,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.048.950,00	0,00	10.843.019,92	0,00	10.843.019,92	0,00	-10.843.019,92
30	Transferências Intergovernamentais	77.652.950,00	0,00	10.843.019,92	0,00	10.843.019,92	0,00	-10.843.019,92
34	Transferências de Convênios	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.511.000,00	0,00	1.033.464,73	0,00	1.033.464,73	0,00	-1.033.464,73
37	Multas e Juros de Mora	284.500,00	0,00	48.555,38	0,00	48.555,38	0,00	-48.555,38
38	Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	2.026,05	0,00	2.026,05	0,00	-2.026,05
39	Receita da Dívida Ativa	5.200.000,00	0,00	967.980,07	0,00	967.980,07	0,00	-967.980,07
41	Receitas Correntes Diversas	21.000,00	0,00	14.903,23	0,00	14.903,23	0,00	-14.903,23
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	340.016,83	0,00	340.016,83	0,00	-340.016,83
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	340.016,83	0,00	340.016,83	0,00	-340.016,83
56	Transferências de Convênios	2.650.000,00	0,00	340.016,83	0,00	340.016,83	0,00	-340.016,83
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000.000,00	0,00	20.706.146,79	0,00	20.706.146,79	0,00	-20.706.146,79
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	110.000.000,00	0,00	20.706.146,79	0,00	20.706.146,79	0,00	-20.706.146,79
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	110.000.000,00	0,00	20.706.146,79	0,00	20.706.146,79	0,00	-20.706.146,79
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	273.735,57	0,00	273.735,57	0,00	-273.735,57
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	273.735,57	0,00	273.735,57	0,00	-273.735,57

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	110.000.000,00	114.260.498,86	25.226.946,60	25.226.946,60	89.033.552,26	13.101.068,17	13.101.068,17	101.159.430,69	8.186.875,57
2	DESPESAS CORRENTE	93.896.300,00	94.322.966,36	21.994.419,17	21.994.419,17	72.328.547,19	11.576.413,18	11.576.413,18	82.746.553,18	6.662.220,58



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

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) = (e-f)	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)		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.602.700,00	49.749.669,28	9.294.036,36	9.294.036,36	40.455.632,92	8.447.043,23	8.447.043,23	41.302.626,05	4.490.341,31
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	6.284,60	6.284,60	93.715,40	4.587,16	4.587,16	95.412,84	2.791,19
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.193.600,00	44.473.297,08	12.694.098,21	12.694.098,21	31.779.198,87	3.124.782,79	3.124.782,79	41.348.514,29	2.169.088,08
6	DESPESAS DE CAPITAL	15.403.700,00	19.237.532,50	3.232.527,43	3.232.527,43	16.005.005,07	1.524.654,99	1.524.654,99	17.712.877,51	1.524.654,99
7	INVESTIMENTOS	14.703.700,00	18.537.532,50	2.533.439,72	2.533.439,72	16.004.092,78	897.851,72	897.851,72	17.639.680,78	897.851,72
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	699.087,71	699.087,71	912,29	626.803,27	626.803,27	73.196,73	626.803,27
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	110.000.000,00	114.260.498,86	25.226.946,60	25.226.946,60	89.033.552,26	13.101.068,17	13.101.068,17	101.159.430,69	8.186.875,57
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	110.000.000,00	114.260.498,86	25.226.946,60	25.226.946,60	89.033.552,26	13.101.068,17	13.101.068,17	101.159.430,69	8.186.875,57
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	7.605.078,62	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	110.000.000,00	114.260.498,86	25.226.946,60	25.226.946,60	89.033.552,26	13.101.068,17	20.706.146,79	93.554.352,07	8.186.875,57

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

ILHA COMPRIDA, 29 de Março de 2017.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA