



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

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	110.000.000,00	17.780.019,92	16,16	99.113.714,99	90,10	10.886.285,01
2	RECEITAS CORRENTES	107.350.000,00	107.350.000,00	16.081.640,06	14,98	95.415.980,90	88,88	11.934.019,10
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.209.000,00	21.209.000,00	2.769.603,87	13,06	24.395.009,10	115,02	-3.186.009,10
4	Impostos	20.250.000,00	20.250.000,00	2.516.145,77	12,43	22.850.298,01	112,84	-2.600.298,01
5	Taxas	957.000,00	957.000,00	139.816,90	14,61	1.152.982,30	120,48	-195.982,30
6	Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	113.641,20	5.682,06	391.728,79	19.586,44	-389.728,79
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	24.915,57	11,33	280.717,94	127,60	-60.717,94
10	Contribuição de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	24.915,57	11,33	280.717,94	127,60	-60.717,94
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.380.200,00	2.380.200,00	55.858,31	2,35	1.775.034,28	74,58	605.165,72
12	Receitas Imobiliárias	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	2.380.000,00	2.380.000,00	55.858,31	2,35	1.775.034,28	74,58	604.965,72
28	RECEITA DE SERVIÇOS	151.000,00	151.000,00	36.014,00	23,85	165.630,51	109,69	-14.630,51
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.945.800,00	77.945.800,00	12.351.419,69	15,85	63.714.831,62	81,74	14.230.968,38
30	Transferências Intergovernamentais	77.294.800,00	77.294.800,00	12.288.507,49	15,90	62.720.756,98	81,14	14.574.043,02
31	Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	651.000,00	406,88	-491.000,00
34	Transferências de Convênios	491.000,00	491.000,00	62.912,20	12,81	343.074,64	69,87	147.925,36
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.444.000,00	5.444.000,00	843.828,62	15,50	5.084.757,45	93,40	359.242,55
37	Multas e Juros de Mora	307.000,00	307.000,00	54.407,20	17,72	315.858,90	102,89	-8.858,90
38	Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.943,97	35,85	7.056,03
39	Receita da Dívida Ativa	5.116.000,00	5.116.000,00	778.580,44	15,22	4.651.341,16	90,92	464.658,84
41	Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	10.840,98	108,41	113.613,42	1.136,13	-103.613,42
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	1.698.379,86	64,09	3.697.734,09	139,54	-1.047.734,09
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.816,60	0,00	-58.816,60
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	58.816,60	0,00	-58.816,60
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	1.698.379,86	64,09	3.638.917,49	137,32	-988.917,49
56	Transferências de Convênios	2.650.000,00	2.650.000,00	1.698.379,86	64,09	3.638.917,49	137,32	-988.917,49
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.780.019,92	16,16	99.113.714,99	90,10	10.886.285,01
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.780.019,92	16,16	99.113.714,99	90,10	10.886.285,01
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	48.688.793,48	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.780.019,92	16,16	147.802.508,47	134,37	-37.802.508,47
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	29.076.058,49	0,00	-29.076.058,49
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076.058,49	0,00	-29.076.058,49



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	110.000.000,00	158.207.826,11	9.215.265,65	147.802.508,47	10.405.317,64	15.569.203,75	141.048.337,01	17.159.489,10	132.838.019,20	6.754.171,46
2	DESPESAS CORRENTE	88.810.000,00	109.498.564,77	8.931.164,10	105.200.966,33	4.297.598,44	12.052.597,10	102.558.962,30	6.939.602,47	95.513.920,85	2.642.004,03
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.541.900,00	53.351.003,71	7.649.072,96	52.270.293,30	1.080.710,41	7.686.592,37	52.270.293,30	1.080.710,41	47.582.056,15	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	217.000,00	11.187,36	216.999,30	0,70	11.187,36	216.999,30	0,70	216.914,18	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.168.100,00	55.930.561,06	1.270.903,78	52.713.673,73	3.216.887,33	4.354.817,37	50.071.669,70	5.858.891,36	47.714.950,52	2.642.004,03
6	DESPESAS DE CAPITAL	20.490.000,00	48.709.261,34	284.101,55	42.601.542,14	6.107.719,20	3.516.606,65	38.489.374,71	10.219.886,63	37.324.098,35	4.112.167,43
7	INVESTIMENTOS	17.590.000,00	47.284.261,34	312.732,72	41.271.216,03	6.013.045,31	3.229.425,96	37.159.048,60	10.125.212,74	35.993.772,24	4.112.167,43
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.900.000,00	1.425.000,00	-28.631,17	1.330.326,11	94.673,89	287.180,69	1.330.326,11	94.673,89	1.330.326,11	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	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)	110.000.000,00	158.207.826,11	9.215.265,65	147.802.508,47	10.405.317,64	15.569.203,75	141.048.337,01	17.159.489,10	132.838.019,20	6.754.171,46
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	110.000.000,00	158.207.826,11	9.215.265,65	147.802.508,47	10.405.317,64	15.569.203,75	141.048.337,01	17.159.489,10	132.838.019,20	6.754.171,46
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	2.210.816,17	0,00	-	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	110.000.000,00	158.207.826,11	9.215.265,65	147.802.508,47	10.405.317,64	17.780.019,92	141.048.337,01	17.159.489,10	132.838.019,20	6.754.171,46

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, 30 de Janeiro de 2017.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA