



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	13.430.404,41	12,21	81.333.695,07	73,94	28.666.304,93
2	RECEITAS CORRENTES	107.350.000,00	107.350.000,00	13.381.138,56	12,46	79.334.340,84	73,90	28.015.659,16
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.209.000,00	21.209.000,00	2.798.747,60	13,20	21.625.405,23	101,96	-416.405,23
4	Impostos	20.250.000,00	20.250.000,00	2.525.566,79	12,47	20.334.152,24	100,42	-84.152,24
5	Taxas	957.000,00	957.000,00	155.161,83	16,21	1.013.165,40	105,87	-56.165,40
6	Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	118.018,98	5.900,95	278.087,59	13.904,38	-276.087,59
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	38.246,41	17,38	255.802,37	116,27	-35.802,37
10	Contribuição de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	38.246,41	17,38	255.802,37	116,27	-35.802,37
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.380.200,00	2.380.200,00	65.984,51	2,77	1.719.175,97	72,23	661.024,03
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	65.984,51	2,77	1.719.175,97	72,23	660.824,03
28	RECEITA DE SERVIÇOS	151.000,00	151.000,00	16.854,00	11,16	129.616,51	85,84	21.383,49
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.945.800,00	77.945.800,00	9.379.214,14	12,03	51.363.411,93	65,90	26.582.388,07
30	Transferências Intergovernamentais	77.294.800,00	77.294.800,00	9.328.709,94	12,07	50.432.249,49	65,25	26.862.550,51
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	50.504,20	10,29	280.162,44	57,06	210.837,56
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.444.000,00	5.444.000,00	1.082.091,90	19,88	4.240.928,83	77,90	1.203.071,17
37	Multas e Juros de Mora	307.000,00	307.000,00	52.038,32	16,95	261.451,70	85,16	45.548,30
38	Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	318,91	2,90	3.943,97	35,85	7.056,03
39	Receita da Dívida Ativa	5.116.000,00	5.116.000,00	1.017.029,80	19,88	3.872.760,72	75,70	1.243.239,28
41	Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	12.704,87	127,05	102.772,44	1.027,72	-92.772,44
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	49.265,85	1,86	1.999.354,23	75,45	650.645,77
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	49.265,85	1,86	1.940.537,63	73,23	709.462,37
56	Transferências de Convênios	2.650.000,00	2.650.000,00	49.265,85	1,86	1.940.537,63	73,23	709.462,37
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.000.000,00	13.430.404,41	12,21	81.333.695,07	73,94	28.666.304,93
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	110.000.000,00	110.000.000,00	13.430.404,41	12,21	81.333.695,07	73,94	28.666.304,93
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	44.145.438,19	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	13.430.404,41	12,21	125.479.133,26	114,07	-15.479.133,26
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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	110.000.000,00	154.591.826,11	16.008.624,37	138.587.242,82	16.004.583,29	19.878.645,51	125.479.133,26	29.112.692,85	113.373.715,49
2	DESPESAS CORRENTE	88.810.000,00	105.163.226,06	12.512.097,57	96.269.802,23	8.893.423,83	14.155.121,26	90.506.365,20	14.656.860,86	81.561.186,60
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.541.900,00	49.051.665,00	8.053.151,95	44.621.220,34	4.430.444,66	8.074.354,53	44.583.700,93	4.467.964,07	39.552.150,90
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	212.000,00	123.170,13	205.811,94	6.188,06	123.255,25	205.811,94	6.188,06	205.726,82
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.168.100,00	55.899.561,06	4.335.775,49	51.442.769,95	4.456.791,11	5.957.511,48	45.716.852,33	10.182.708,73	41.803.308,88
6	DESPESAS DE CAPITAL	20.490.000,00	49.328.600,05	3.496.526,80	42.317.440,59	7.011.159,46	5.723.524,25	34.972.768,06	14.355.831,99	31.812.528,89
7	INVESTIMENTOS	17.590.000,00	46.853.600,05	3.496.526,80	40.958.483,31	5.895.116,74	5.506.832,45	33.929.622,64	12.923.977,41	30.769.383,47
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.900.000,00	2.475.000,00	0,00	1.358.957,28	1.116.042,72	216.691,80	1.043.145,42	1.431.854,58	1.043.145,42
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	110.000.000,00	154.591.826,11	16.008.624,37	138.587.242,82	16.004.583,29	19.878.645,51	125.479.133,26	29.112.692,85	113.373.715,49
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	110.000.000,00	154.591.826,11	16.008.624,37	138.587.242,82	16.004.583,29	19.878.645,51	125.479.133,26	29.112.692,85	113.373.715,49
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	110.000.000,00	154.591.826,11	16.008.624,37	138.587.242,82	16.004.583,29	19.878.645,51	125.479.133,26	29.112.692,85	113.373.715,49

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

ILHA COMPRIDA, 25 de Novembro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO