



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	99.548.000,00	105.488.703,60	21.823.691,94	20,69	21.823.691,94	20,69	83.665.011,66
2	RECEITAS CORRENTES	96.748.000,00	97.573.000,00	21.823.691,94	22,37	21.823.691,94	22,37	75.749.308,06
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	26.500.000,00	27.325.000,00	9.961.256,55	36,45	9.961.256,55	36,45	17.363.743,45
4	Impostos	25.350.000,00	26.175.000,00	9.838.419,76	37,59	9.838.419,76	37,59	16.336.580,24
5	Taxas	700.000,00	700.000,00	98.826,53	14,12	98.826,53	14,12	601.173,47
6	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	24.010,26	5,34	24.010,26	5,34	425.989,74
7	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.924,65	38,49	1.924,65	38,49	3.075,35
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	1.924,65	38,49	1.924,65	38,49	3.075,35
12	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	52.089,85	57,88	52.089,85	57,88	37.910,15
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	14.295,63	0,00	14.295,63	0,00	-14.295,63
14	Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	37.794,22	41,99	37.794,22	41,99	52.205,78
22	RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	51.393,47	32,12	51.393,47	32,12	108.606,53
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	160.000,00	160.000,00	51.393,47	32,12	51.393,47	32,12	108.606,53
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.703.000,00	69.703.000,00	11.671.089,55	16,74	11.671.089,55	16,74	58.031.910,45
29	Transferências da União e de suas Entidades	52.819.400,00	52.819.400,00	8.031.882,23	15,21	8.031.882,23	15,21	44.787.517,77
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.640.600,00	6.640.600,00	1.399.065,36	21,07	1.399.065,36	21,07	5.241.534,64
32	Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	1.981,80	1,42	1.981,80	1,42	138.018,20
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.103.000,00	10.103.000,00	2.238.160,16	22,15	2.238.160,16	22,15	7.864.839,84
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	85.937,87	29,63	85.937,87	29,63	204.062,13
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	62.128,34	24,85	62.128,34	24,85	187.871,66
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	6.566,36	32,83	6.566,36	32,83	13.433,64
41	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	17.243,17	86,22	17.243,17	86,22	2.756,83
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	7.915.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.703,60
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	7.915.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.703,60
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	7.915.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.703,60
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.548.000,00	105.488.703,60	21.823.691,94	20,69	21.823.691,94	20,69	83.665.011,66
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	99.548.000,00	105.488.703,60	21.823.691,94	20,69	21.823.691,94	20,69	83.665.011,66
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	99.548.000,00	105.488.703,60	21.823.691,94	20,69	21.823.691,94	20,69	83.665.011,66
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.727.915,38			1.727.915,38		
79	Superávit Financeiro		1.727.915,38			1.727.915,38		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019

Página: 2/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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)	99.548.000,00	108.537.312,87	26.966.760,43	26.966.760,43	81.570.552,44	17.278.566,54	17.278.566,54	91.258.746,33	11.469.958,29	
2	DESPESAS CORRENTE	86.662.300,00	87.999.936,26	24.465.962,75	24.465.962,75	63.533.973,51	16.889.823,32	16.889.823,32	71.110.112,94	11.100.458,62	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.091.400,00	48.618.083,25	8.469.719,36	8.469.719,36	40.148.363,89	8.435.984,18	8.435.984,18	40.182.099,07	4.520.358,85	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	125.000,00	4.903,58	4.903,58	120.096,42	4.903,58	4.903,58	120.096,42	4.903,58	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.445.900,00	39.256.853,01	15.991.339,81	15.991.339,81	23.265.513,20	8.448.935,56	8.448.935,56	30.807.917,45	6.575.196,19	
6	DESPESAS DE CAPITAL	12.207.700,00	19.859.376,61	2.500.797,68	2.500.797,68	17.358.578,93	388.743,22	388.743,22	19.470.633,39	369.499,67	
7	INVESTIMENTOS	9.607.700,00	17.259.376,61	309.081,55	309.081,55	16.950.295,06	26.621,55	26.621,55	17.232.755,06	7.378,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.191.716,13	2.191.716,13	408.283,87	362.121,67	362.121,67	2.237.878,33	362.121,67	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	678.000,00			678.000,00			678.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	99.548.000,00	108.537.312,87	26.966.760,43	26.966.760,43	81.570.552,44	17.278.566,54	17.278.566,54	91.258.746,33	11.469.958,29	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	99.548.000,00	108.537.312,87	26.966.760,43	26.966.760,43	81.570.552,44	17.278.566,54	17.278.566,54	91.258.746,33	11.469.958,29	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.545.125,40		10.353.733,65	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	99.548.000,00	108.537.312,87	26.966.760,43	26.966.760,43		17.278.566,54	21.823.691,94		21.823.691,94	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2019, às 08:45:45

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

ILHA COMPRIDA, 21 de Março de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80