



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018

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)	96.830.000,00	104.370.827,16	17.413.950,95	16,68	89.546.927,40	85,80	14.823.899,76
2	RECEITAS CORRENTES	93.506.100,00	96.499.566,39	17.413.950,95	18,05	88.614.657,40	91,83	7.884.908,99
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	28.534.000,00	28.534.000,00	4.220.447,39	14,79	24.484.649,44	85,81	4.049.350,56
4	Impostos	26.818.000,00	26.818.000,00	3.993.108,44	14,89	23.152.194,77	86,33	3.665.805,23
5	Taxas	1.192.000,00	1.192.000,00	189.097,99	15,86	1.013.159,85	85,00	178.840,15
6	Contribuição de Melhoria	524.000,00	524.000,00	38.240,96	7,30	319.294,82	60,93	204.705,18
7	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	8.206,61	2,74	291.793,39
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	8.206,61	2,74	291.793,39
12	RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	35.645,83	8,69	155.013,92	37,81	254.986,08
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,55	0,00	-1.454,55
14	Valores Mobiliários	410.000,00	410.000,00	35.645,83	8,69	153.559,37	37,45	256.440,63
22	RECEITA DE SERVIÇOS	305.000,00	305.000,00	16.870,34	5,53	151.702,59	49,74	153.297,41
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	305.000,00	305.000,00	16.870,34	5,53	151.702,59	49,74	153.297,41
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.756.100,00	66.749.566,39	13.035.645,98	19,53	63.286.996,70	94,81	3.462.569,69
29	Transferências da União e de suas Entidades	48.922.100,00	49.881.566,39	10.198.690,92	20,45	48.742.703,00	97,72	1.138.863,39
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.994.000,00	6.178.000,00	1.081.956,11	17,51	5.689.700,79	92,10	488.299,21
32	Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	17.865,71	12,76	92.633,95	66,17	47.366,05
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.700.000,00	10.550.000,00	1.737.133,24	16,47	8.761.958,96	83,05	1.788.041,04
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	105.341,41	52,41	528.088,14	262,73	-327.088,14
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	60.274,09	60,27	228.214,32	228,21	-128.214,32
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	34.815,19	1.740,76	60.609,53	3.030,48	-58.609,53
41	Demais Receitas Correntes	99.000,00	99.000,00	10.252,13	10,36	239.264,29	241,68	-140.264,29
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.323.900,00	7.871.260,77	0,00	0,00	932.270,00	11,84	6.938.990,77
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.323.900,00	7.871.260,77	0,00	0,00	932.270,00	11,84	6.938.990,77
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	2.823.970,00	0,00	0,00	832.270,00	29,47	1.991.700,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.823.900,00	5.047.290,77	0,00	0,00	100.000,00	1,98	4.947.290,77
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)	96.830.000,00	104.370.827,16	17.413.950,95	16,68	89.546.927,40	85,80	14.823.899,76
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)	96.830.000,00	104.370.827,16	17.413.950,95	16,68	89.546.927,40	85,80	14.823.899,76
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	96.830.000,00	104.370.827,16	17.413.950,95	16,68	89.546.927,40	85,80	14.823.899,76
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.923.046,73			2.923.046,73		
79	Superávit Financeiro		2.923.046,73			2.923.046,73		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018

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)	96.830.000,00	123.092.873,89	13.989.585,72	82.903.335,02	40.189.538,87	15.838.739,75	74.910.359,16	48.182.514,73	69.483.369,94	
2	DESPESAS CORRENTE	79.756.954,80	95.152.029,64	12.678.436,61	72.507.887,26	22.644.142,38	14.172.812,98	66.994.895,80	28.157.133,84	61.842.667,40	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.614.693,15	53.377.608,15	7.795.354,29	41.153.047,43	12.224.560,72	7.796.898,42	40.225.059,85	13.152.548,30	36.626.467,16	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.000,00	130.000,00	16.740,84	92.170,27	37.829,73	16.740,84	92.170,27	37.829,73	80.670,27	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.073.261,65	41.644.421,49	4.866.341,48	31.262.669,56	10.381.751,93	6.359.173,72	26.677.665,68	14.966.755,81	25.135.529,97	
6	DESPESAS DE CAPITAL	16.486.045,20	27.940.844,25	1.311.149,11	10.395.447,76	17.545.396,49	1.665.926,77	7.915.463,36	20.025.380,89	7.640.702,54	
7	INVESTIMENTOS	13.536.045,20	24.990.844,25	1.382.607,68	7.690.957,94	17.299.886,31	1.392.745,20	6.350.189,66	18.640.654,59	6.138.380,68	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.950.000,00	2.950.000,00	-71.458,57	2.704.489,82	245.510,18	273.181,57	1.565.273,70	1.384.726,30	1.502.321,86	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.000,00	0,00			0,00			0,00		
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)	96.830.000,00	123.092.873,89	13.989.585,72	82.903.335,02	40.189.538,87	15.838.739,75	74.910.359,16	48.182.514,73	69.483.369,94	
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)	96.830.000,00	123.092.873,89	13.989.585,72	82.903.335,02	40.189.538,87	15.838.739,75	74.910.359,16	48.182.514,73	69.483.369,94	
21	SUPERÁVIT (XIII)				6.643.592,38			14.636.568,24		20.063.557,46	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	96.830.000,00	123.092.873,89	13.989.585,72	89.546.927,40		15.838.739,75	89.546.927,40		89.546.927,40	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/11/2018, às 09:49:49

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, 20 de Novembro de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

JOÃO DE SOUZA MACHADO
DIRETOR FINANCEIRO