



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>113.456.827,16</b>	<b>17.774.700,67</b>	<b>15,67</b>	<b>107.321.628,07</b>	<b>94,59</b>	<b>6.135.199,09</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>93.506.100,00</b>	<b>105.585.566,39</b>	<b>17.494.700,67</b>	<b>16,57</b>	<b>106.109.358,07</b>	<b>100,50</b>	<b>-523.791,68</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>28.534.000,00</b>	<b>28.534.000,00</b>	<b>3.684.157,32</b>	<b>12,91</b>	<b>28.168.806,76</b>	<b>98,72</b>	<b>365.193,24</b>
4	Impostos	26.818.000,00	26.818.000,00	3.512.726,96	13,10	26.664.921,73	99,43	153.078,27
5	Taxas	1.192.000,00	1.192.000,00	144.268,52	12,10	1.157.428,37	97,10	34.571,63
6	Contribuição de Melhoria	524.000,00	524.000,00	27.161,84	5,18	346.456,66	66,12	177.543,34
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206,61</b>	<b>2,74</b>	<b>291.793,39</b>
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
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>74.828,73</b>	<b>18,25</b>	<b>229.842,65</b>	<b>56,06</b>	<b>180.157,35</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	36.457,00	0,00	37.911,55	0,00	-37.911,55
14	Valores Mobiliários	410.000,00	410.000,00	38.371,73	9,36	191.931,10	46,81	218.068,90
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>37.687,09</b>	<b>12,36</b>	<b>189.389,68</b>	<b>62,09</b>	<b>115.610,32</b>
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	305.000,00	305.000,00	37.687,09	12,36	189.389,68	62,09	115.610,32
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>63.756.100,00</b>	<b>75.835.566,39</b>	<b>13.621.759,78</b>	<b>17,96</b>	<b>76.908.756,48</b>	<b>101,42</b>	<b>-1.073.190,09</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	48.922.100,00	58.467.566,39	11.044.978,36	18,89	59.787.681,36	102,26	-1.320.114,97
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.994.000,00	6.678.000,00	953.981,32	14,29	6.643.682,11	99,49	34.317,89
32	Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	16.493,71	11,78	109.127,66	77,95	30.872,34
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.700.000,00	10.550.000,00	1.606.306,39	15,23	10.368.265,35	98,28	181.734,65
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>76.267,75</b>	<b>37,94</b>	<b>604.355,89</b>	<b>300,67</b>	<b>-403.355,89</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	57.591,69	57,59	285.806,01	285,81	-185.806,01
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	9,71	0,49	60.619,24	3.030,96	-58.619,24
41	Demais Receitas Correntes	99.000,00	99.000,00	18.666,35	18,85	257.930,64	260,54	-158.930,64
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.323.900,00</b>	<b>7.871.260,77</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1.212.270,00</b>	<b>15,40</b>	<b>6.658.990,77</b>
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.323.900,00</b>	<b>7.871.260,77</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>1.212.270,00</b>	<b>15,40</b>	<b>6.658.990,77</b>
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	280.000,00	5,55	380.000,00	7,53	4.667.290,77
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>113.456.827,16</b>	<b>17.774.700,67</b>	<b>15,67</b>	<b>107.321.628,07</b>	<b>94,59</b>	<b>6.135.199,09</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>113.456.827,16</b>	<b>17.774.700,67</b>	<b>15,67</b>	<b>107.321.628,07</b>	<b>94,59</b>	<b>6.135.199,09</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>113.456.827,16</b>	<b>17.774.700,67</b>	<b>15,67</b>	<b>107.321.628,07</b>	<b>94,59</b>	<b>6.135.199,09</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.046,73</b>			<b>2.923.046,73</b>		
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 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>123.092.873,89</b>	<b>16.059.855,66</b>	<b>98.963.190,68</b>	<b>24.129.683,21</b>	<b>20.968.158,71</b>	<b>95.878.517,87</b>	<b>27.214.356,02</b>	<b>88.486.847,33</b>	<b>3.084.672,81</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>79.756.954,80</b>	<b>95.457.029,64</b>	<b>15.481.720,31</b>	<b>87.989.607,57</b>	<b>7.467.422,07</b>	<b>18.542.654,49</b>	<b>85.537.550,29</b>	<b>9.919.479,35</b>	<b>78.605.884,73</b>	<b>2.452.057,28</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.614.693,15	53.498.908,15	10.163.827,16	51.316.874,59	2.182.033,56	11.091.814,74	51.316.874,59	2.182.033,56	47.651.724,20	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.000,00	130.000,00	7.042,74	99.213,01	30.786,99	7.042,74	99.213,01	30.786,99	99.213,01	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.073.261,65	41.828.121,49	5.310.850,41	36.573.519,97	5.254.601,52	7.443.797,01	34.121.462,69	7.706.658,80	30.854.947,52	2.452.057,28
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.486.045,20</b>	<b>27.635.844,25</b>	<b>578.135,35</b>	<b>10.973.583,11</b>	<b>16.662.261,14</b>	<b>2.425.504,22</b>	<b>10.340.967,58</b>	<b>17.294.876,67</b>	<b>9.880.962,60</b>	<b>632.615,53</b>
7	INVESTIMENTOS	13.536.045,20	25.185.844,25	1.115.964,92	8.806.922,86	16.378.921,39	1.824.117,67	8.174.307,33	17.011.536,92	7.714.302,35	632.615,53
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.950.000,00	2.450.000,00	-537.829,57	2.166.660,25	283.339,75	601.386,55	2.166.660,25	283.339,75	2.166.660,25	0,00
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>123.092.873,89</b>	<b>16.059.855,66</b>	<b>98.963.190,68</b>	<b>24.129.683,21</b>	<b>20.968.158,71</b>	<b>95.878.517,87</b>	<b>27.214.356,02</b>	<b>88.486.847,33</b>	<b>3.084.672,81</b>
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>123.092.873,89</b>	<b>16.059.855,66</b>	<b>98.963.190,68</b>	<b>24.129.683,21</b>	<b>20.968.158,71</b>	<b>95.878.517,87</b>	<b>27.214.356,02</b>	<b>88.486.847,33</b>	<b>3.084.672,81</b>
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>8.358.437,39</b>			<b>11.443.110,20</b>		<b>18.834.780,74</b>	
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>96.830.000,00</b>	<b>123.092.873,89</b>	<b>16.059.855,66</b>	<b>107.321.628,07</b>		<b>20.968.158,71</b>	<b>107.321.628,07</b>		<b>107.321.628,07</b>	<b>3.084.672,81</b>
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2019, às 08:50:22

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, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO  
 CPF 132.531.658-09

CLARESDINA 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