



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:58

Exercício: 2018

Página: 3/6

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)	
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.060.085,00	32.060.085,00	4.780.773,68	14,91	4.780.773,68	14,91	27.279.311,32
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	32.060.085,00	32.060.085,00	4.780.773,68	14,91	4.780.773,68	14,91	27.279.311,32
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		0,00				0,00	
80	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

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)	28.430.994,37	28.430.994,37	4.274.794,34	4.274.794,34	24.156.200,03	3.085.175,81	3.085.175,81	25.345.818,56	2.731.051,69	
2	DESPESAS CORRENTE	22.107.172,63	22.167.172,63	3.848.936,39	3.848.936,39	18.318.236,24	3.064.048,99	3.064.048,99	19.103.123,64	2.711.010,87	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.504.002,00	12.495.802,00	2.088.755,90	2.088.755,90	10.407.046,10	2.088.755,90	2.088.755,90	10.407.046,10	1.985.755,02	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.603.170,63	9.671.370,63	1.760.180,49	1.760.180,49	7.911.190,14	975.293,09	975.293,09	8.696.077,54	725.255,85	
6	DESPESAS DE CAPITAL	6.061.821,74	6.061.821,74	425.857,95	425.857,95	5.635.963,79	21.126,82	21.126,82	6.040.694,92	20.040,82	
7	INVESTIMENTOS	5.361.821,74	5.361.821,74	425.857,95	425.857,95	4.935.963,79	21.126,82	21.126,82	5.340.694,92	20.040,82	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	202.000,00			202.000,00			202.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.419.090,63	1.419.090,63	249.143,18	249.143,18	1.169.947,45	249.143,18	249.143,18	1.169.947,45	42.728,20	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	29.850.085,00	29.850.085,00	4.523.937,52	4.523.937,52	25.326.147,48	3.334.318,99	3.334.318,99	26.515.766,01	2.773.779,89	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Outras Dívidas	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)	29.850.085,00	29.850.085,00	4.523.937,52	4.523.937,52	25.326.147,48	3.334.318,99	3.334.318,99	26.515.766,01	2.773.779,89	
21	SUPERÁVIT (XIII)								1.446.454,69	2.006.993,79	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	29.850.085,00	29.850.085,00	4.523.937,52	4.780.773,68		3.334.318,99	4.780.773,68		4.780.773,68	
23	RESERVA DO RPPS	2.210.000,00	2.210.000,00			2.210.000,00			2.210.000,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:58

Exercício: 2018

Página: 6/6

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)			
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORNE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 01/04/2018, às 13:58:53

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:

RIBEIRAO GRANDE, 1 de Abril de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809

Isis Souza Renó
Coordenadora Controle Interno
CPF 347.206.568-03