



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:47

Exercício: 2018

Página: 1/3

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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>30.945.585,00</b>	<b>30.945.585,00</b>	<b>4.522.025,27</b>	<b>14,61</b>	<b>22.091.913,72</b>	<b>71,39</b>	<b>8.853.671,28</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.207.235,00</b>	<b>27.207.235,00</b>	<b>4.308.971,80</b>	<b>15,84</b>	<b>20.878.168,32</b>	<b>76,74</b>	<b>6.329.066,68</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>1.324.600,00</b>	<b>1.324.600,00</b>	<b>214.624,54</b>	<b>16,20</b>	<b>938.837,66</b>	<b>70,88</b>	<b>385.762,34</b>
4	Impostos	1.157.300,00	1.157.300,00	185.822,08	16,06	781.398,37	67,52	375.901,63
5	Taxas	167.300,00	167.300,00	28.802,46	17,22	157.439,29	94,11	9.860,71
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.208.100,00</b>	<b>1.208.100,00</b>	<b>182.260,18</b>	<b>15,09</b>	<b>796.075,19</b>	<b>65,89</b>	<b>412.024,81</b>
8	Contribuições Sociais	1.158.000,00	1.158.000,00	142.323,48	12,29	724.569,80	62,57	433.430,20
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.100,00	50.100,00	39.936,70	79,71	71.505,39	142,73	-21.405,39
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.246.860,00</b>	<b>3.246.860,00</b>	<b>846.230,49</b>	<b>26,06</b>	<b>2.436.247,79</b>	<b>75,03</b>	<b>810.612,21</b>
14	Valores Mobiliários	3.246.860,00	3.246.860,00	846.230,49	26,06	2.436.247,79	75,03	810.612,21
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.341.375,00</b>	<b>21.341.375,00</b>	<b>3.058.133,31</b>	<b>14,33</b>	<b>16.679.983,67</b>	<b>78,16</b>	<b>4.661.391,33</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.629.155,00	10.629.155,00	1.251.852,09	11,78	8.129.807,01	76,49	2.499.347,99
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.366.220,00	6.366.220,00	1.129.190,14	17,74	5.122.958,65	80,47	1.243.261,35
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.346.000,00	4.346.000,00	677.091,08	15,58	3.427.218,01	78,86	918.781,99
37	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>7.723,28</b>	<b>8,95</b>	<b>27.024,01</b>	<b>31,31</b>	<b>59.275,99</b>
41	Demais Receitas Correntes	86.300,00	86.300,00	7.723,28	8,95	27.024,01	31,31	59.275,99
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.738.350,00</b>	<b>3.738.350,00</b>	<b>213.053,47</b>	<b>5,70</b>	<b>1.213.745,40</b>	<b>32,47</b>	<b>2.524.604,60</b>
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.000,00</b>
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00
46	<b>ALIAÇÃO DE BENS</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.150,00</b>	<b>169,81</b>	<b>-44.050,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	107.150,00	169,81	-44.050,00
51	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.672.250,00</b>	<b>2.672.250,00</b>	<b>213.053,47</b>	<b>7,97</b>	<b>1.106.595,40</b>	<b>41,41</b>	<b>1.565.654,60</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.382.250,00	2.382.250,00	213.053,47	8,94	896.595,40	37,64	1.485.654,60
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	210.000,00	72,41	80.000,00
65	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>63.941,75</b>	<b>5,74</b>	<b>358.486,69</b>	<b>32,17</b>	<b>756.013,31</b>
66	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>4.585.967,02</b>	<b>14,30</b>	<b>22.450.400,41</b>	<b>70,03</b>	<b>9.609.684,59</b>
67	<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>
74	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>4.585.967,02</b>	<b>14,30</b>	<b>22.450.400,41</b>	<b>70,03</b>	<b>9.609.684,59</b>
75	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
76	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>4.585.967,02</b>	<b>14,30</b>	<b>22.450.400,41</b>	<b>70,03</b>	<b>9.609.684,59</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>28.430.994,37</b>	<b>28.450.794,37</b>	<b>4.344.694,62</b>	<b>21.163.657,71</b>	<b>7.287.136,66</b>	<b>3.517.774,44</b>	<b>18.470.506,32</b>	<b>9.980.288,05</b>	<b>17.809.969,36</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>22.107.172,63</b>	<b>23.732.585,14</b>	<b>3.367.087,56</b>	<b>18.319.810,22</b>	<b>5.412.774,92</b>	<b>3.347.480,63</b>	<b>17.527.627,46</b>	<b>6.204.957,68</b>	<b>16.873.812,10</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:47

Exercício: 2018

Página: 2/3

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)			
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.504.002,00	12.779.224,11	1.855.356,52	10.128.728,06	2.650.496,05	1.855.356,52	10.128.728,06	2.650.496,05	10.058.904,90	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.603.170,63	10.953.361,03	1.511.731,04	8.191.082,16	2.762.278,87	1.492.124,11	7.398.899,40	3.554.461,63	6.814.907,20	
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.061.821,74</b>	<b>4.611.776,07</b>	<b>977.607,06</b>	<b>2.843.847,49</b>	<b>1.767.928,58</b>	<b>170.293,81</b>	<b>942.878,86</b>	<b>3.668.897,21</b>	<b>936.157,26</b>	
7	INVESTIMENTOS	5.361.821,74	3.911.776,07	977.607,06	2.843.847,49	1.067.928,58	170.293,81	942.878,86	2.968.897,21	936.157,26	
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	
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>262.000,00</b>	<b>106.433,16</b>			<b>106.433,16</b>			<b>106.433,16</b>		
<b>11</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>1.419.090,63</b>	<b>1.399.290,63</b>	<b>215.603,90</b>	<b>1.127.928,37</b>	<b>271.362,26</b>	<b>215.603,90</b>	<b>1.127.928,37</b>	<b>271.362,26</b>	<b>335.689,10</b>	
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>4.560.298,52</b>	<b>22.291.586,08</b>	<b>7.558.498,92</b>	<b>3.733.378,34</b>	<b>19.598.434,69</b>	<b>10.251.650,31</b>	<b>18.145.658,46</b>	
<b>13</b>	<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>20</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>4.560.298,52</b>	<b>22.291.586,08</b>	<b>7.558.498,92</b>	<b>3.733.378,34</b>	<b>19.598.434,69</b>	<b>10.251.650,31</b>	<b>18.145.658,46</b>	
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>2.851.965,72</b>		<b>4.304.741,95</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>4.560.298,52</b>	<b>22.450.400,41</b>		<b>3.733.378,34</b>	<b>22.450.400,41</b>		<b>22.450.400,41</b>	
<b>23</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>			<b>2.210.000,00</b>			<b>2.210.000,00</b>		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>63.941,75</b>	<b>5,74</b>	<b>358.486,69</b>	<b>32,17</b>	<b>756.013,31</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>63.941,75</b>	<b>5,74</b>	<b>358.486,69</b>	<b>32,17</b>	<b>756.013,31</b>
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.104.500,00</b>	<b>1.104.500,00</b>	<b>63.941,75</b>	<b>5,79</b>	<b>358.486,69</b>	<b>32,46</b>	<b>746.013,31</b>
8	Contribuições Sociais	1.104.500,00	1.104.500,00	63.941,75	5,79	358.486,69	32,46	746.013,31
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
41	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.419.090,63</b>	<b>1.399.290,63</b>	<b>215.603,90</b>	<b>1.127.928,37</b>	<b>271.362,26</b>	<b>215.603,90</b>	<b>1.127.928,37</b>	<b>271.362,26</b>	<b>335.689,10</b>	
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.419.090,63</b>	<b>1.399.290,63</b>	<b>215.603,90</b>	<b>1.127.928,37</b>	<b>271.362,26</b>	<b>215.603,90</b>	<b>1.127.928,37</b>	<b>271.362,26</b>	<b>335.689,10</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.090,63	1.399.290,63	215.603,90	1.127.928,37	271.362,26	215.603,90	1.127.928,37	271.362,26	335.689,10	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2018, às 11:47:07

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:



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON  
31/12/18 11:47  
Exercício: 2018  
Página: 3/3

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

Em Reais

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro 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