



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:49

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>5.087.814,76</b>	<b>16,44</b>	<b>27.179.728,48</b>	<b>87,83</b>	<b>3.765.856,52</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.207.235,00</b>	<b>27.207.235,00</b>	<b>4.878.760,66</b>	<b>17,93</b>	<b>25.756.928,98</b>	<b>94,67</b>	<b>1.450.306,02</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>1.324.600,00</b>	<b>1.324.600,00</b>	<b>283.717,25</b>	<b>21,42</b>	<b>1.222.554,91</b>	<b>92,30</b>	<b>102.045,09</b>
4	Impostos	1.157.300,00	1.157.300,00	257.380,88	22,24	1.038.779,25	89,76	118.520,75
5	Taxas	167.300,00	167.300,00	26.336,37	15,74	183.775,66	109,85	-16.475,66
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.208.100,00</b>	<b>1.208.100,00</b>	<b>204.876,79</b>	<b>16,96</b>	<b>1.000.951,98</b>	<b>82,85</b>	<b>207.148,02</b>
8	Contribuições Sociais	1.158.000,00	1.158.000,00	209.008,83	18,05	933.578,63	80,62	224.421,37
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.100,00	50.100,00	-4.132,04	-8,25	67.373,35	134,48	-17.273,35
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.246.860,00</b>	<b>3.246.860,00</b>	<b>397.752,31</b>	<b>12,25</b>	<b>2.834.000,10</b>	<b>87,28</b>	<b>412.859,90</b>
14	Valores Mobiliários	3.246.860,00	3.246.860,00	397.752,31	12,25	2.834.000,10	87,28	412.859,90
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.341.375,00</b>	<b>21.341.375,00</b>	<b>3.990.763,76</b>	<b>18,70</b>	<b>20.670.747,43</b>	<b>96,86</b>	<b>670.627,57</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.629.155,00	10.629.155,00	2.305.580,50	21,69	10.435.387,51	98,18	193.767,49
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.366.220,00	6.366.220,00	1.059.085,22	16,64	6.182.043,87	97,11	184.176,13
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.346.000,00	4.346.000,00	626.098,04	14,41	4.053.316,05	93,27	292.683,95
37	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>1.650,55</b>	<b>1,91</b>	<b>28.674,56</b>	<b>33,23</b>	<b>57.625,44</b>
41	Demais Receitas Correntes	86.300,00	86.300,00	1.650,55	1,91	28.674,56	33,23	57.625,44
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.738.350,00</b>	<b>3.738.350,00</b>	<b>209.054,10</b>	<b>5,59</b>	<b>1.422.799,50</b>	<b>38,06</b>	<b>2.315.550,50</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>ALIENAÇÃO 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>209.054,10</b>	<b>7,82</b>	<b>1.315.649,50</b>	<b>49,23</b>	<b>1.356.600,50</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.382.250,00	2.382.250,00	209.054,10	8,78	1.105.649,50	46,41	1.276.600,50
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>93.832,95</b>	<b>8,42</b>	<b>452.319,64</b>	<b>40,58</b>	<b>662.180,36</b>
66	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>32.060.085,00</b>	<b>5.181.647,71</b>	<b>16,16</b>	<b>27.632.048,12</b>	<b>86,19</b>	<b>4.428.036,88</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>5.181.647,71</b>	<b>16,16</b>	<b>27.632.048,12</b>	<b>86,19</b>	<b>4.428.036,88</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>5.181.647,71</b>	<b>16,16</b>	<b>27.632.048,12</b>	<b>86,19</b>	<b>4.428.036,88</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>28.476.494,37</b>	<b>2.839.937,20</b>	<b>24.003.594,91</b>	<b>4.472.899,46</b>	<b>5.045.901,11</b>	<b>23.516.407,43</b>	<b>4.960.086,94</b>	<b>22.775.529,27</b>	<b>487.187,48</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>22.107.172,63</b>	<b>23.851.385,14</b>	<b>4.072.162,23</b>	<b>22.391.972,45</b>	<b>1.459.412,69</b>	<b>4.851.113,48</b>	<b>22.378.740,94</b>	<b>1.472.644,20</b>	<b>21.670.123,13</b>	<b>13.231,51</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 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:49

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	13.159.444,11	2.698.733,50	12.827.461,56	331.982,55	2.698.733,50	12.827.461,56	331.982,55	12.561.716,60	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.603.170,63	10.691.941,03	1.373.428,73	9.564.510,89	1.127.430,14	2.152.379,98	9.551.279,38	1.140.661,65	9.108.406,53	13.231,51
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.061.821,74</b>	<b>4.607.376,07</b>	<b>-1.232.225,03</b>	<b>1.611.622,46</b>	<b>2.995.753,61</b>	<b>194.787,63</b>	<b>1.137.666,49</b>	<b>3.469.709,58</b>	<b>1.105.406,14</b>	<b>473.955,97</b>
7	INVESTIMENTOS	5.361.821,74	3.907.376,07	-1.232.225,03	1.611.622,46	2.295.753,61	194.787,63	1.137.666,49	2.769.709,58	1.105.406,14	473.955,97
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	0,00
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>262.000,00</b>	<b>17.733,16</b>			<b>17.733,16</b>			<b>17.733,16</b>		
<b>11</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>1.419.090,63</b>	<b>1.478.590,63</b>	<b>323.900,39</b>	<b>1.451.828,76</b>	<b>26.761,87</b>	<b>323.900,39</b>	<b>1.451.828,76</b>	<b>26.761,87</b>	<b>429.522,05</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>29.955.085,00</b>	<b>3.163.837,59</b>	<b>25.455.423,67</b>	<b>4.499.661,33</b>	<b>5.369.801,50</b>	<b>24.968.236,19</b>	<b>4.986.848,81</b>	<b>23.205.051,32</b>	<b>487.187,48</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>0,00</b>
<b>20</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>29.955.085,00</b>	<b>3.163.837,59</b>	<b>25.455.423,67</b>	<b>4.499.661,33</b>	<b>5.369.801,50</b>	<b>24.968.236,19</b>	<b>4.986.848,81</b>	<b>23.205.051,32</b>	<b>487.187,48</b>
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>2.176.624,45</b>			<b>2.663.811,93</b>		<b>4.426.996,80</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>29.850.085,00</b>	<b>29.955.085,00</b>	<b>3.163.837,59</b>	<b>27.632.048,12</b>		<b>5.369.801,50</b>	<b>27.632.048,12</b>		<b>27.632.048,12</b>	<b>487.187,48</b>
<b>23</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>			<b>2.105.000,00</b>			<b>2.105.000,00</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>93.832,95</b>	<b>8,42</b>	<b>452.319,64</b>	<b>40,58</b>	<b>662.180,36</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>93.832,95</b>	<b>8,42</b>	<b>452.319,64</b>	<b>40,58</b>	<b>662.180,36</b>
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.104.500,00</b>	<b>1.104.500,00</b>	<b>93.832,95</b>	<b>8,50</b>	<b>452.319,64</b>	<b>40,95</b>	<b>652.180,36</b>
8	Contribuições Sociais	1.104.500,00	1.104.500,00	93.832,95	8,50	452.319,64	40,95	652.180,36
<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>1.478.590,63</b>	<b>323.900,39</b>	<b>1.451.828,76</b>	<b>26.761,87</b>	<b>323.900,39</b>	<b>1.451.828,76</b>	<b>26.761,87</b>	<b>429.522,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.419.090,63</b>	<b>1.478.590,63</b>	<b>323.900,39</b>	<b>1.451.828,76</b>	<b>26.761,87</b>	<b>323.900,39</b>	<b>1.451.828,76</b>	<b>26.761,87</b>	<b>429.522,05</b>	<b>0,00</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.090,63	1.478.590,63	323.900,39	1.451.828,76	26.761,87	323.900,39	1.451.828,76	26.761,87	429.522,05	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2018, às 11:49:36

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 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: EWERTON  
31/12/18 11:49  
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