



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/Octubro)

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:37

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	30.945.585,00	30.945.585,00	4.522.025,27	14,61	22.091.913,72	71,39	8.853.671,28
2	RECEITAS CORRENTES	27.207.235,00	27.207.235,00	4.308.971,80	15,84	20.878.168,32	76,74	6.329.066,68
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.324.600,00	1.324.600,00	214.624,54	16,20	938.837,66	70,88	385.762,34
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	CONTRIBUIÇÕES	1.208.100,00	1.208.100,00	182.260,18	15,09	796.075,19	65,89	412.024,81
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	RECEITA PATRIMONIAL	3.246.860,00	3.246.860,00	846.230,49	26,06	2.436.247,79	75,03	810.612,21
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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.341.375,00	21.341.375,00	3.058.133,31	14,33	16.679.983,67	78,16	4.661.391,33
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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.300,00	86.300,00	7.723,28	8,95	27.024,01	31,31	59.275,99
41	Demais Receitas Correntes	86.300,00	86.300,00	7.723,28	8,95	27.024,01	31,31	59.275,99
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.738.350,00	3.738.350,00	213.053,47	5,70	1.213.745,40	32,47	2.524.604,60
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00
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	ALIENAÇÃO DE BENS	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	107.150,00	169,81	-44.050,00
47	Alienação de Bens Móveis	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	107.150,00	169,81	-44.050,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.672.250,00	2.672.250,00	213.053,47	7,97	1.106.595,40	41,41	1.565.654,60
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	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.114.500,00	1.114.500,00	63.941,75	5,74	358.486,69	32,17	756.013,31
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.060.085,00	32.060.085,00	4.585.967,02	14,30	22.450.400,41	70,03	9.609.684,59
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)	32.060.085,00	32.060.085,00	4.585.967,02	14,30	22.450.400,41	70,03	9.609.684,59
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	32.060.085,00	32.060.085,00	4.585.967,02	14,30	22.450.400,41	70,03	9.609.684,59
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	28.430.994,37	28.450.794,37	4.344.694,62	21.163.657,71	7.287.136,66	3.517.774,44	18.470.506,32	9.980.288,05	17.809.969,36	
2	DESpesas CORRENTE	22.107.172,63	23.732.585,14	3.367.087,56	18.319.810,22	5.412.774,92	3.347.480,63	17.527.627,46	6.204.957,68	16.873.812,10	



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

30/11/18 16:37

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	
6	DESPESAS DE CAPITAL	6.061.821,74	4.611.776,07	977.607,06	2.843.847,49	1.767.928,58	170.293,81	942.878,86	3.668.897,21	936.157,26	
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	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	106.433,16			106.433,16			106.433,16		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	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	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	29.850.085,00	29.850.085,00	4.560.298,52	22.291.586,08	7.558.498,92	3.733.378,34	19.598.434,69	10.251.650,31	18.145.658,46	
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)	29.850.085,00	29.850.085,00	4.560.298,52	22.291.586,08	7.558.498,92	3.733.378,34	19.598.434,69	10.251.650,31	18.145.658,46	
21	SUPERÁVIT (XIII)				158.814,33			2.851.965,72		4.304.741,95	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	29.850.085,00	29.850.085,00	4.560.298,52	22.450.400,41		3.733.378,34	22.450.400,41		22.450.400,41	
23	RESERVA DO RPPS	2.210.000,00	2.210.000,00			2.210.000,00			2.210.000,00		

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)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.114.500,00	1.114.500,00	63.941,75	5,74	358.486,69	32,17	756.013,31
2	RECEITAS CORRENTES	1.114.500,00	1.114.500,00	63.941,75	5,74	358.486,69	32,17	756.013,31
7	CONTRIBUIÇÕES	1.104.500,00	1.104.500,00	63.941,75	5,79	358.486,69	32,46	746.013,31
8	Contribuições Sociais	1.104.500,00	1.104.500,00	63.941,75	5,79	358.486,69	32,46	746.013,31
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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	
2	DESPESAS CORRENTE	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	
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: 30/11/2018, às 16:37:01

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

30/11/18 16:37

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, 30 de Novembro 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