



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	18.970.000,00	18.970.000,00	2.886.749,54	15,22	15.764.528,23	83,10	3.205.471,77
2	RECEITAS CORRENTES	16.330.000,00	16.330.000,00	2.865.517,59	17,55	14.784.930,49	90,54	1.545.069,51
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.589.075,60	2.589.075,60	195.742,49	7,56	808.327,13	31,22	1.780.748,47
4	Impostos	2.524.075,60	2.524.075,60	189.719,76	7,52	755.487,62	29,93	1.768.587,98
5	Taxas	65.000,00	65.000,00	6.022,73	9,27	52.839,51	81,29	12.160,49
12	RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00	154.000,00	8.851,11	5,75	60.732,64	39,44	93.267,36
14	Valores Mobiliários	153.000,00	153.000,00	8.851,11	5,79	60.732,64	39,69	92.267,36
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	24,96	0,42	174,72	2,91	5.825,28
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	24,96	0,50	174,72	3,49	4.825,28
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.574.924,40	13.574.924,40	2.658.287,59	19,58	13.696.269,55	100,89	-121.345,15
29	Transferências da União e de suas Entidades	8.323.000,00	8.323.000,00	1.779.093,42	21,38	8.306.930,38	99,81	16.069,62
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.446.000,00	3.446.000,00	612.111,10	17,76	3.713.220,49	107,75	-267.220,49
32	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.804.924,40	1.804.924,40	267.083,07	14,80	1.676.118,68	92,86	128.805,72
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.611,44	52,23	219.426,45	4.388,53	-214.426,45
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	2.508,32	125,42	9.798,34	489,92	-7.798,34
41	Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	103,12	3,44	209.628,11	6.987,60	-206.628,11
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.640.000,00	2.640.000,00	21.231,95	0,80	979.597,74	37,11	1.660.402,26
46	ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	46.000,00	9.200,00	20,00	9.200,00	20,00	36.800,00
47	Alienação de Bens Móveis	45.000,00	45.000,00	9.200,00	20,44	9.200,00	20,44	35.800,00
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.594.000,00	2.594.000,00	12.031,95	0,46	970.397,74	37,41	1.623.602,26
52	Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	519.920,00	17.330,67	-516.920,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.591.000,00	2.591.000,00	12.031,95	0,46	450.477,74	17,39	2.140.522,26
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.970.000,00	18.970.000,00	2.886.749,54	15,22	15.764.528,23	83,10	3.205.471,77
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)	18.970.000,00	18.970.000,00	2.886.749,54	15,22	15.764.528,23	83,10	3.205.471,77
75	DÉFICIT (VI)¹					158.546,99		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	18.970.000,00	18.970.000,00	2.886.749,54	15,22	15.923.075,22	83,94	3.046.924,78
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.970.000,00	19.507.754,85	2.667.689,31	15.923.075,22	3.584.679,63	3.738.365,11	15.787.991,55	3.719.763,30	15.604.932,62	135.083,67
2	DESPESAS CORRENTE	15.346.076,32	16.874.913,51	2.729.236,83	14.829.037,74	2.045.875,77	3.567.801,91	14.693.954,07	2.180.959,44	14.510.895,14	135.083,67
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.564.305,56	8.994.678,13	2.129.958,69	8.088.956,24	905.721,89	2.190.308,53	8.088.956,24	905.721,89	7.931.912,19	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.776.770,76	7.879.735,38	599.278,14	6.740.081,50	1.139.653,88	1.377.493,38	6.604.997,83	1.274.737,55	6.578.982,95	135.083,67
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.434.223,68	2.620.854,34	-61.547,52	1.094.037,48	1.526.816,86	170.563,20	1.094.037,48	1.526.816,86	1.094.037,48	0,00
7	INVESTIMENTOS	3.149.223,68	2.341.854,34	-94.833,11	818.354,44	1.523.499,90	137.277,61	818.354,44	1.523.499,90	818.354,44	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.000,00	279.000,00	33.285,59	275.683,04	3.316,96	33.285,59	275.683,04	3.316,96	275.683,04	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.700,00	11.987,00			11.987,00			11.987,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	18.970.000,00	19.507.754,85	2.667.689,31	15.923.075,22	3.584.679,63	3.738.365,11	15.787.991,55	3.719.763,30	15.604.932,62	135.083,67
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	18.970.000,00	19.507.754,85	2.667.689,31	15.923.075,22	3.584.679,63	3.738.365,11	15.787.991,55	3.719.763,30	15.604.932,62	135.083,67
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		159.595,61	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	18.970.000,00	19.507.754,85	2.667.689,31	15.923.075,22		3.738.365,11	15.787.991,55		15.764.528,23	135.083,67
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/02/2019, às 10:27:01

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:

RIBEIRA, 31 de Dezembro de 2018.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 CONTADOR
 753.978.548-91

JONAS DIAS BATISTA
 PREFEITO
 002.885.118-83

ANTONIO CARLOS ALMEIDA CEZAR
 RESP. CONTROLE INTERNO
 072.966.678-69