



4RTecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2022

Página: 1/2

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>4.743.151,38</b>	<b>18,31</b>	<b>18.497.084,58</b>	<b>71,42</b>	<b>7.402.915,42</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.611.500,00</b>	<b>22.611.500,00</b>	<b>4.743.151,38</b>	<b>20,98</b>	<b>18.497.084,58</b>	<b>81,80</b>	<b>4.114.415,42</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>1.290.331,77</b>	<b>1.290.331,77</b>	<b>938.781,12</b>	<b>72,76</b>	<b>2.898.282,28</b>	<b>224,62</b>	<b>-1.607.950,51</b>
4	Impostos	1.205.831,77	1.205.831,77	920.823,06	76,36	2.852.601,99	236,57	-1.646.770,22
5	Taxas	84.500,00	84.500,00	17.958,06	21,25	45.680,29	54,06	38.819,71
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>54.607,47</b>	<b>173,36</b>	<b>140.164,87</b>	<b>444,97</b>	<b>-108.664,87</b>
14	Valores Mobiliários	31.000,00	31.000,00	54.607,47	176,15	140.058,39	451,80	-109.058,39
19	Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	106,48	21,30	393,52
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.281.668,23</b>	<b>21.281.668,23</b>	<b>3.747.523,78</b>	<b>17,61</b>	<b>15.220.111,53</b>	<b>71,52</b>	<b>6.061.556,70</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.788.500,00	12.788.500,00	2.337.042,48	18,27	9.744.783,22	76,20	3.043.716,78
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.793.168,23	5.793.168,23	1.070.984,94	18,49	3.809.985,64	65,77	1.983.182,59
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.700.000,00	339.496,36	12,57	1.665.342,67	61,68	1.034.657,33
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.239,01</b>	<b>89,56</b>	<b>238.525,90</b>	<b>9.541,04</b>	<b>-236.025,90</b>
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	236.126,25	15.741,75	-234.626,25
41	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.239,01	223,90	2.399,65	239,97	-1.399,65
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.288.500,00</b>	<b>3.288.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.500,00</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.287.500,00</b>	<b>3.287.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.500,00</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.483.500,00	2.483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.500,00
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</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>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>4.743.151,38</b>	<b>18,31</b>	<b>18.497.084,58</b>	<b>71,42</b>	<b>7.402.915,42</b>
<b>67</b>	<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>
<b>74</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>4.743.151,38</b>	<b>18,31</b>	<b>18.497.084,58</b>	<b>71,42</b>	<b>7.402.915,42</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>4.743.151,38</b>	<b>18,31</b>	<b>18.497.084,58</b>	<b>71,42</b>	<b>7.402.915,42</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



4RTecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>26.472.761,49</b>	<b>4.936.522,06</b>	<b>19.955.939,23</b>	<b>6.516.822,26</b>	<b>5.054.313,96</b>	<b>17.495.142,65</b>	<b>8.977.618,84</b>	<b>16.617.792,06</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>19.366.700,00</b>	<b>21.222.371,49</b>	<b>4.340.319,28</b>	<b>17.411.057,41</b>	<b>3.811.314,08</b>	<b>4.855.331,11</b>	<b>15.935.032,46</b>	<b>5.287.339,03</b>	<b>15.062.447,98</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.161.500,00	8.500.000,00	1.636.162,21	6.042.913,18	2.457.086,82	1.660.293,75	5.999.280,72	2.500.719,28	5.269.951,36	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.204.200,00	12.721.371,49	2.704.157,07	11.368.144,23	1.353.227,26	3.195.037,36	9.935.751,74	2.785.619,75	9.792.496,62	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.274.300,00</b>	<b>4.991.390,00</b>	<b>596.202,78</b>	<b>2.544.881,82</b>	<b>2.446.508,18</b>	<b>198.982,85</b>	<b>1.560.110,19</b>	<b>3.431.279,81</b>	<b>1.555.344,08</b>	
7	INVESTIMENTOS	5.974.300,00	4.660.390,00	493.761,77	2.217.138,96	2.443.251,04	105.452,86	1.244.464,92	3.415.925,08	1.239.864,92	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	331.000,00	102.441,01	327.742,86	3.257,14	93.529,99	315.645,27	15.354,73	315.479,16	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>			<b>259.000,00</b>			<b>259.000,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</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>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>26.472.761,49</b>	<b>4.936.522,06</b>	<b>19.955.939,23</b>	<b>6.516.822,26</b>	<b>5.054.313,96</b>	<b>17.495.142,65</b>	<b>8.977.618,84</b>	<b>16.617.792,06</b>	
13	<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>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>26.472.761,49</b>	<b>4.936.522,06</b>	<b>19.955.939,23</b>	<b>6.516.822,26</b>	<b>5.054.313,96</b>	<b>17.495.142,65</b>	<b>8.977.618,84</b>	<b>16.617.792,06</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>1.001.941,93</b>		<b>1.879.292,52</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>26.472.761,49</b>	<b>4.936.522,06</b>	<b>19.955.939,23</b>		<b>5.054.313,96</b>	<b>18.497.084,58</b>		<b>18.497.084,58</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/08/2022, às 11:04:22

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 Agosto de 2022.

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
CONTADOR  
753.978.548-91

ARI DO CARMO SANTOS  
PREFEITO  
03145630830

ROMULO RAFAEL DIAS FLORIANO  
RESP. CONTROLE INTERNO  
400.195.468-07