



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | 6.372.953,70 | 24,61 | 28.995.299,35 | 111,95 | -3.095.299,35 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 22.611.500,00 | 22.611.500,00 | 4.940.953,70 | 21,85 | 27.463.299,35 | 121,46 | -4.851.799,35 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.290.331,77 | 1.290.331,77 | 337.932,36 | 26,19 | 3.460.718,10 | 268,20 | -2.170.386,33 |
| 4 | Impostos | 1.205.831,77 | 1.205.831,77 | 330.778,30 | 27,43 | 3.399.747,32 | 281,94 | -2.193.915,55 |
| 5 | Taxas | 84.500,00 | 84.500,00 | 7.154,06 | 8,47 | 60.970,78 | 72,15 | 23.529,22 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 31.500,00 | 31.500,00 | 66.516,06 | 211,16 | 295.279,34 | 937,39 | -263.779,34 |
| 14 | Valores Mobiliários | 31.000,00 | 31.000,00 | 66.516,06 | 214,57 | 295.172,86 | 952,17 | -264.172,86 |
| 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 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.281.668,23 | 21.281.668,23 | 4.530.980,77 | 21,29 | 23.453.856,15 | 110,21 | -2.172.187,92 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.788.500,00 | 12.788.500,00 | 2.988.974,22 | 23,37 | 14.958.584,22 | 116,97 | -2.170.084,22 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.793.168,23 | 5.793.168,23 | 1.082.464,48 | 18,69 | 5.894.965,37 | 101,76 | -101.797,14 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 459.542,07 | 17,02 | 2.600.306,56 | 96,31 | 99.693,44 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.524,51 | 220,98 | 253.445,76 | 10.137,83 | -250.945,76 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.500,00 | 1.500,00 | 623,77 | 41,58 | 236.750,02 | 15.783,33 | -235.250,02 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.900,74 | 490,07 | 16.695,74 | 1.669,57 | -15.695,74 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.288.500,00 | 3.288.500,00 | 1.432.000,00 | 43,55 | 1.532.000,00 | 46,59 | 1.756.500,00 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.287.500,00 | 3.287.500,00 | 1.432.000,00 | 43,56 | 1.532.000,00 | 46,60 | 1.755.500,00 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 804.000,00 | 804.000,00 | 649.500,00 | 80,78 | 649.500,00 | 80,78 | 154.500,00 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.483.500,00 | 2.483.500,00 | 782.500,00 | 31,51 | 882.500,00 | 35,53 | 1.601.000,00 |
| 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) | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | 6.372.953,70 | 24,61 | 28.995.299,35 | 111,95 | -3.095.299,35 |
| 67 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV) | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | 6.372.953,70 | 24,61 | 28.995.299,35 | 111,95 | -3.095.299,35 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | 2.006.270,08 | | |
| 76 | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | 6.372.953,70 | 24,61 | 31.001.569,43 | 119,70 | -5.101.569,43 |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.031.153,91 | | | 2.031.153,91 | | |
| 79 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 2.031.153,91 | | | 2.031.153,91 | | |



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 31/12/2022 - 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) | 25.900.000,00 | 34.260.753,51 | 4.196.188,79 | 31.001.569,43 | 3.259.184,08 | 7.285.073,06 | 29.794.461,34 | 4.466.292,17 | 29.221.879,34 | 1.207.108,09 |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 19.366.700,00 | 29.212.457,77 | 4.952.646,98 | 27.051.216,51 | 2.161.241,26 | 6.109.304,78 | 26.451.006,06 | 2.761.451,71 | 26.215.934,53 | 600.210,45 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.161.500,00 | 10.837.996,47 | 2.829.242,53 | 10.567.557,23 | 270.439,24 | 2.893.206,53 | 10.567.557,23 | 270.439,24 | 10.351.505,54 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.204.200,00 | 18.373.461,30 | 2.123.404,45 | 16.483.659,28 | 1.889.802,02 | 3.216.098,25 | 15.883.448,83 | 2.490.012,47 | 15.864.428,99 | 600.210,45 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.274.300,00 | 4.789.295,74 | -756.458,19 | 3.950.352,92 | 838.942,82 | 1.175.768,28 | 3.343.455,28 | 1.445.840,46 | 3.005.944,81 | 606.897,64 |
| 7 | INVESTIMENTOS | 5.974.300,00 | 4.313.125,74 | -841.804,57 | 3.476.227,71 | 836.898,03 | 1.087.235,33 | 2.869.330,07 | 1.443.795,67 | 2.531.819,60 | 606.897,64 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 | 476.170,00 | 85.346,38 | 474.125,21 | 2.044,79 | 88.532,95 | 474.125,21 | 2.044,79 | 474.125,21 | 0,00 |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 259.000,00 | 259.000,00 | | | 259.000,00 | | | 259.000,00 | | |
| 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) | 25.900.000,00 | 34.260.753,51 | 4.196.188,79 | 31.001.569,43 | 3.259.184,08 | 7.285.073,06 | 29.794.461,34 | 4.466.292,17 | 29.221.879,34 | 1.207.108,09 |
| 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 | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI) | 25.900.000,00 | 34.260.753,51 | 4.196.188,79 | 31.001.569,43 | 3.259.184,08 | 7.285.073,06 | 29.794.461,34 | 4.466.292,17 | 29.221.879,34 | 1.207.108,09 |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 25.900.000,00 | 34.260.753,51 | 4.196.188,79 | 31.001.569,43 | | 7.285.073,06 | 29.794.461,34 | | 29.221.879,34 | 1.207.108,09 |
| 23 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 10:44:47

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 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