



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

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) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.510.235,45 | 16,37 | 4.510.235,45 | 16,37 | 23.039.764,55 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 27.280.500,00 | 27.280.500,00 | 4.510.235,45 | 16,53 | 4.510.235,45 | 16,53 | 22.770.264,55 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 2.950.100,00 | 2.950.100,00 | 381.845,53 | 12,94 | 381.845,53 | 12,94 | 2.568.254,47 |
| 4 | Impostos | 2.867.100,00 | 2.867.100,00 | 377.889,88 | 13,18 | 377.889,88 | 13,18 | 2.489.210,12 |
| 5 | Taxas | 83.000,00 | 83.000,00 | 3.955,65 | 4,77 | 3.955,65 | 4,77 | 79.044,35 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 31.500,00 | 31.500,00 | 42.751,07 | 135,72 | 42.751,07 | 135,72 | -11.251,07 |
| 14 | Valores Mobiliários | 31.000,00 | 31.000,00 | 42.751,07 | 137,91 | 42.751,07 | 137,91 | -11.751,07 |
| 19 | Demais Receitas Patrimoniais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 24.286.900,00 | 24.286.900,00 | 4.081.930,22 | 16,81 | 4.081.930,22 | 16,81 | 20.204.969,78 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 15.217.000,00 | 15.217.000,00 | 2.755.247,59 | 18,11 | 2.755.247,59 | 18,11 | 12.461.752,41 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.217.900,00 | 6.217.900,00 | 833.469,25 | 13,40 | 833.469,25 | 13,40 | 5.384.430,75 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 | 493.213,38 | 17,29 | 493.213,38 | 17,29 | 2.358.786,62 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.708,63 | 185,43 | 3.708,63 | 185,43 | -1.708,63 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.893,97 | 189,40 | 1.893,97 | 189,40 | -893,97 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.814,66 | 181,47 | 1.814,66 | 181,47 | -814,66 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 269.500,00 | 269.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.500,00 |
| 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 | 268.500,00 | 268.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.500,00 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 262.500,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 |
| 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) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.510.235,45 | 16,37 | 4.510.235,45 | 16,37 | 23.039.764,55 |
| 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) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.510.235,45 | 16,37 | 4.510.235,45 | 16,37 | 23.039.764,55 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | | 0,00 | |
| 76 | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.510.235,45 | 16,37 | 4.510.235,45 | 16,37 | 23.039.764,55 |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.766.804,83 | 4.766.804,83 | 22.783.195,17 | 3.312.125,32 | 3.312.125,32 | 24.237.874,68 | 2.543.438,95 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 24.809.500,00 | 24.860.500,19 | 4.264.033,30 | 4.264.033,30 | 20.596.466,89 | 3.203.287,48 | 3.203.287,48 | 21.657.212,71 | 2.437.001,11 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.445.500,00 | 9.396.900,00 | 1.547.182,01 | 1.547.182,01 | 7.849.717,99 | 1.547.182,01 | 1.547.182,01 | 7.849.717,99 | 783.369,64 | |
| 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 | 15.363.000,00 | 15.462.600,19 | 2.716.851,29 | 2.716.851,29 | 12.745.748,90 | 1.656.105,47 | 1.656.105,47 | 13.806.494,72 | 1.653.631,47 | |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.465.000,00 | 2.413.999,81 | 502.771,53 | 502.771,53 | 1.911.228,28 | 108.837,84 | 108.837,84 | 2.305.161,97 | 106.437,84 | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 2.015.000,00 | 1.993.420,00 | 443.723,48 | 443.723,48 | 1.549.696,52 | 49.789,79 | 49.789,79 | 1.943.630,21 | 47.389,79 | |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.000,00 | 420.579,81 | 59.048,05 | 59.048,05 | 361.531,76 | 59.048,05 | 59.048,05 | 361.531,76 | 59.048,05 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 275.500,00 | 275.500,00 | | | 275.500,00 | | | 275.500,00 | | |
| 11 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 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) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.766.804,83 | 4.766.804,83 | 22.783.195,17 | 3.312.125,32 | 3.312.125,32 | 24.237.874,68 | 2.543.438,95 | |
| 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 | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.766.804,83 | 4.766.804,83 | 22.783.195,17 | 3.312.125,32 | 3.312.125,32 | 24.237.874,68 | 2.543.438,95 | |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 1.198.110,13 | | 1.966.796,50 | |
| 22 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 | 4.766.804,83 | 4.766.804,83 | | 3.312.125,32 | 4.510.235,45 | | 4.510.235,45 | |
| 23 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2023, às 08:52:06

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, 28 de Fevereiro de 2023.

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