

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	4.657.521,61	16,91	24.110.848,06	87,52	3.439.151,94
2	RECEITAS CORRENTES	27.280.500,00	27.280.500,00	4.239.221,61	15,54	22.229.204,73	81,48	5.051.295,27
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.950.100,00	2.950.100,00	151.595,35	5,14	1.099.381,53	37,27	1.850.718,47
4	Impostos	2.867.100,00	2.867.100,00	142.632,77	4,97	1.034.863,21	36,09	1.832.236,79
5	Taxas	83.000,00	83.000,00	8.962,58	10,80	64.518,32	77,73	18.481,68
12	RECEITA PATRIMONIAL	31.500,00	31.500,00	30.229,45	95,97	190.608,35	605,11	-159.108,35
14	Valores Mobiliários	31.000,00	31.000,00	30.229,45	97,51	190.608,35	614,87	-159.608,35
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	4.053.832,74	16,69	20.543.303,99	84,59	3.743.596,01
29	Transferências da União e de suas Entidades	15.217.000,00	15.217.000,00	2.584.359,18	16,98	13.125.324,33	86,25	2.091.675,67
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.217.900,00	6.217.900,00	1.076.818,61	17,32	5.409.575,71	87,00	808.324,29
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.852.000,00	2.852.000,00	392.654,95	13,77	2.008.403,95	70,42	843.596,05
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	3.564,07	178,20	395.910,86	19.795,54	-393.910,86
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	361.872,67	36.187,27	-360.872,67
41	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	3.564,07	356,41	34.038,19	3.403,82	-33.038,19
42	RECEITAS DE CAPITAL	269.500,00	269.500,00	418.300,00	155,21	1.881.643,33	698,20	-1.612.143,33
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	418.300,00	155,79	1.881.643,33	700,80	-1.613.143,33
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	418.300,00	159,35	1.881.643,33	716,82	-1.619.143,33
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	4.657.521,61	16,91	24.110.848,06	87,52	3.439.151,94
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	4.657.521,61	16,91	24.110.848,06	87,52	3.439.151,94
75	DÉFICIT (VI)¹					166.118,74		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	27.550.000,00	27.550.000,00	4.657.521,61	16,91	24.276.966,80	88,12	3.273.033,20
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2023

Página: 2/2

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	30.718.117,43	5.569.137,50	26.974.946,66	3.743.170,77	5.319.417,93	24.276.966,80	6.441.150,63	24.050.321,87	
2	DESPESAS CORRENTE	24.809.500,00	26.216.928,39	4.973.176,06	23.601.096,77	2.615.831,62	4.567.045,88	20.985.249,30	5.231.679,09	20.758.604,37	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.500,00	9.634.814,66	1.991.659,54	8.563.677,72	1.071.136,94	1.989.865,50	8.561.883,68	1.072.930,98	8.367.817,90	
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	16.581.113,73	2.981.516,52	15.037.419,05	1.543.694,68	2.577.180,38	12.423.365,62	4.157.748,11	12.390.786,47	
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.465.000,00	4.225.689,04	595.961,44	3.373.849,89	851.839,15	752.372,05	3.291.717,50	933.971,54	3.291.717,50	
7	INVESTIMENTOS	2.015.000,00	3.910.684,82	531.627,52	3.087.501,41	823.183,41	688.038,13	3.005.369,02	905.315,80	3.005.369,02	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	315.004,22	64.333,92	286.348,48	28.655,74	64.333,92	286.348,48	28.655,74	286.348,48	
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	30.718.117,43	5.569.137,50	26.974.946,66	3.743.170,77	5.319.417,93	24.276.966,80	6.441.150,63	24.050.321,87	
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	30.718.117,43	5.569.137,50	26.974.946,66	3.743.170,77	5.319.417,93	24.276.966,80	6.441.150,63	24.050.321,87	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		60.526,19	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	27.550.000,00	30.718.117,43	5.569.137,50	26.974.946,66		5.319.417,93	24.276.966,80		24.110.848,06	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/10/2023, às 15:36:54

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 Outubro 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