



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:41

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.021.735,00	23.021.735,00	22.056.312,50	-965.422,50
Receita Tributária	1.324.600,00	1.324.600,00	1.222.554,91	-102.045,09
Impostos	1.157.300,00	1.157.300,00	1.038.779,25	-118.520,75
Taxas	167.300,00	167.300,00	183.775,66	16.475,66
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	50.100,00	50.100,00	67.378,95	17.278,95
Contribuições Sociais	0,00	0,00	5,60	5,60
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.100,00	50.100,00	67.373,35	17.273,35
Receita Patrimonial	226.860,00	226.860,00	74.732,06	-152.127,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	226.860,00	226.860,00	74.732,06	-152.127,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.341.375,00	21.341.375,00	20.670.747,43	-670.627,57
Transferências da União e de suas Entidades	10.629.155,00	10.629.155,00	10.435.387,51	-193.767,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.366.220,00	6.366.220,00	6.182.043,87	-184.176,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.346.000,00	4.346.000,00	4.053.316,05	-292.683,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	78.800,00	78.800,00	20.899,15	-57.900,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	78.800,00	78.800,00	20.899,15	-57.900,85
RECEITAS DE CAPITAL	3.738.350,00	3.738.350,00	1.422.799,50	-2.315.550,50
Operações de Crédito	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	-1.003.000,00
Operações de Crédito Internas	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	-1.003.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	63.100,00	63.100,00	107.150,00	44.050,00
Alienação de Bens Móveis	63.100,00	63.100,00	107.150,00	44.050,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.672.250,00	2.672.250,00	1.315.649,50	-1.356.600,50
Transferências da União e de suas Entidades	2.382.250,00	2.382.250,00	1.105.649,50	-1.276.600,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	290.000,00	290.000,00	210.000,00	-80.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.760.085,00	26.760.085,00	23.479.112,00	-3.280.973,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	26.760.085,00	26.760.085,00	23.479.112,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:41

Exercício: 2018

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		26.760.085,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	20.320.514,63	22.082.520,28	21.229.721,77	21.229.721,77	19.505.197,25	852.798,51
Pessoal e Encargos Sociais	11.408.092,63	12.078.151,44	11.931.772,44	11.931.772,44	10.643.720,77	146.379,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.912.422,00	10.004.368,84	9.297.949,33	9.297.949,33	8.861.476,48	706.419,51
DESPESAS DE CAPITAL	4.948.338,37	3.521.338,37	1.585.522,25	1.111.566,28	1.079.305,93	1.935.816,12
Investimentos	4.948.338,37	3.521.338,37	1.585.522,25	1.111.566,28	1.079.305,93	1.935.816,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	17.733,16	0,00	0,00	0,00	17.733,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.530.853,00	25.621.591,81	22.815.244,02	22.341.288,05	20.584.503,18	2.806.347,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	25.530.853,00	25.621.591,81	22.815.244,02	22.341.288,05	20.584.503,18	2.806.347,79
SUPERÁVIT (IX)	1.229.232,00	1.138.493,19	663.867,98			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	26.760.085,00	26.760.085,00	23.479.112,00	22.341.288,05	20.584.503,18	

* Balanço Encerrado.

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809