



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:16

Exercício: 2019

Página: 1/3

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)	30.270.577,00	30.259.077,00	4.529.463,96	14,97	4.529.463,96	14,97	25.729.613,04
2	RECEITAS CORRENTES	25.987.422,00	25.975.922,00	4.529.463,96	17,44	4.529.463,96	17,44	21.446.458,04
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.144.860,00	1.144.860,00	174.704,53	15,26	174.704,53	15,26	970.155,47
4	Impostos	924.200,00	924.200,00	147.498,64	15,96	147.498,64	15,96	776.701,36
5	Taxas	220.660,00	220.660,00	27.205,89	12,33	27.205,89	12,33	193.454,11
7	CONTRIBUIÇÕES	1.424.972,00	1.424.972,00	235.475,38	16,52	235.475,38	16,52	1.189.496,62
8	Contribuições Sociais	1.374.920,00	1.374.920,00	205.850,97	14,97	205.850,97	14,97	1.169.069,03
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.052,00	50.052,00	29.624,41	59,19	29.624,41	59,19	20.427,59
12	RECEITA PATRIMONIAL	2.179.318,00	2.179.318,00	610.111,61	28,00	610.111,61	28,00	1.569.206,39
14	Valores Mobiliários	2.179.318,00	2.179.318,00	610.111,61	28,00	610.111,61	28,00	1.569.206,39
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.166.293,00	21.166.293,00	3.508.121,98	16,57	3.508.121,98	16,57	17.658.171,02
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.420.119,00	10.420.119,00	1.696.522,80	16,28	1.696.522,80	16,28	8.723.596,20
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.546.174,00	6.546.174,00	968.169,50	14,79	968.169,50	14,79	5.578.004,50
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	843.429,68	20,08	843.429,68	20,08	3.356.570,32
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.979,00	60.479,00	1.050,46	1,74	1.050,46	1,74	59.428,54
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.284,00	35.284,00	318,36	0,90	318,36	0,90	34.965,64
41	Demais Receitas Correntes	36.695,00	25.195,00	732,10	2,91	732,10	2,91	24.462,90
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.283.155,00	4.283.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283.155,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.223.155,00	4.223.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223.155,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.892.356,00	1.892.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.356,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.330.799,00	2.330.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.799,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.255.080,00	1.255.080,00	140.272,27	11,18	140.272,27	11,18	1.114.807,73
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.525.657,00	31.514.157,00	4.669.736,23	14,82	4.669.736,23	14,82	26.844.420,77
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.525.657,00	31.514.157,00	4.669.736,23	14,82	4.669.736,23	14,82	26.844.420,77
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	31.525.657,00	31.514.157,00	4.669.736,23	14,82	4.669.736,23	14,82	26.844.420,77
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

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)	28.580.965,00	28.618.011,28	4.979.363,46	4.979.363,46	23.638.647,82	2.590.651,38	2.590.651,38	26.027.359,90	2.455.330,14	
2	DESPESAS CORRENTE	22.597.887,56	23.122.508,23	3.297.468,99	3.297.468,99	19.825.039,24	2.504.465,96	2.504.465,96	20.618.042,27	2.379.572,82	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.466.181,78	12.466.181,78	1.654.363,56	1.654.363,56	10.811.818,22	1.634.399,86	1.634.399,86	10.831.781,92	1.593.610,10	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:16

Exercício: 2019

Página: 2/3

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)			
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.131.705,78	10.656.326,45	1.643.105,43	1.643.105,43	9.013.221,02	870.066,10	870.066,10	9.786.260,35	785.962,72	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.747.388,00</b>	<b>5.422.534,28</b>	<b>1.681.894,47</b>	<b>1.681.894,47</b>	<b>3.740.639,81</b>	<b>86.185,42</b>	<b>86.185,42</b>	<b>5.336.348,86</b>	<b>75.757,32</b>	
7	INVESTIMENTOS	5.047.388,00	4.722.534,28	1.681.894,47	1.681.894,47	3.040.639,81	86.185,42	86.185,42	4.636.348,86	75.757,32	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>235.689,44</b>	<b>72.968,77</b>			<b>72.968,77</b>			<b>72.968,77</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>1.473.192,00</b>	<b>1.473.192,00</b>	<b>221.638,07</b>	<b>221.638,07</b>	<b>1.251.553,93</b>	<b>221.638,07</b>	<b>221.638,07</b>	<b>1.251.553,93</b>	<b>111.961,08</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>30.054.157,00</b>	<b>30.091.203,28</b>	<b>5.201.001,53</b>	<b>5.201.001,53</b>	<b>24.890.201,75</b>	<b>2.812.289,45</b>	<b>2.812.289,45</b>	<b>27.278.913,83</b>	<b>2.567.291,22</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>30.054.157,00</b>	<b>30.091.203,28</b>	<b>5.201.001,53</b>	<b>5.201.001,53</b>	<b>24.890.201,75</b>	<b>2.812.289,45</b>	<b>2.812.289,45</b>	<b>27.278.913,83</b>	<b>2.567.291,22</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>1.857.446,78</b>		<b>2.102.445,01</b>	
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>30.054.157,00</b>	<b>30.091.203,28</b>	<b>5.201.001,53</b>	<b>5.201.001,53</b>		<b>2.812.289,45</b>	<b>4.669.736,23</b>		<b>4.669.736,23</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.471.500,00</b>	<b>1.471.500,00</b>			<b>1.471.500,00</b>			<b>1.471.500,00</b>		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.255.080,00</b>	<b>1.255.080,00</b>	<b>140.272,27</b>	<b>11,18</b>	<b>140.272,27</b>	<b>11,18</b>	<b>1.114.807,73</b>
2	RECEITAS CORRENTES	1.255.080,00	1.255.080,00	140.272,27	11,18	140.272,27	11,18	1.114.807,73
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.238.180,00</b>	<b>1.238.180,00</b>	<b>140.272,27</b>	<b>11,33</b>	<b>140.272,27</b>	<b>11,33</b>	<b>1.097.907,73</b>
8	Contribuições Sociais	1.238.180,00	1.238.180,00	140.272,27	11,33	140.272,27	11,33	1.097.907,73
37	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>
41	Demais Receitas Correntes	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.473.192,00</b>	<b>1.473.192,00</b>	<b>221.638,07</b>	<b>221.638,07</b>	<b>1.251.553,93</b>	<b>221.638,07</b>	<b>221.638,07</b>	<b>1.251.553,93</b>	<b>111.961,08</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.473.192,00</b>	<b>1.473.192,00</b>	<b>221.638,07</b>	<b>221.638,07</b>	<b>1.251.553,93</b>	<b>221.638,07</b>	<b>221.638,07</b>	<b>1.251.553,93</b>	<b>111.961,08</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.473.192,00	1.473.192,00	221.638,07	221.638,07	1.251.553,93	221.638,07	221.638,07	1.251.553,93	111.961,08	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2019, às 13:16:09

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:



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:16

Exercício: 2019

Página: 3/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RIBEIRÃO GRANDE, 28 de Março de 2019.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809

Isis Souza Renó  
Coordenadora Controle Interno  
CPF 347.206.568-03