



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/06/2020 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:21

Exercício: 2020

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)	32.450.100,00	32.450.100,00	3.577.065,50	11,02	10.997.420,54	33,89	21.452.679,46
2	RECEITAS CORRENTES	27.968.065,43	27.968.065,43	3.377.065,50	12,07	10.699.073,70	38,25	17.268.991,73
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.464.891,43	1.464.891,43	250.649,79	17,11	563.924,40	38,50	900.967,03
4	Impostos	1.244.231,43	1.244.231,43	190.690,71	15,33	470.896,00	37,85	773.335,43
5	Taxas	220.660,00	220.660,00	59.959,08	27,17	93.028,40	42,16	127.631,60
7	CONTRIBUIÇÕES	1.409.454,80	1.409.454,80	244.381,44	17,34	721.960,19	51,22	687.494,61
8	Contribuições Sociais	1.359.402,80	1.359.402,80	220.407,36	16,21	649.019,24	47,74	710.383,56
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.052,00	50.052,00	23.974,08	47,90	72.940,95	145,73	-22.888,95
12	RECEITA PATRIMONIAL	2.190.589,00	2.190.589,00	3.795,75	0,17	14.054,24	0,64	2.176.534,76
14	Valores Mobiliários	2.190.589,00	2.190.589,00	3.795,75	0,17	14.054,24	0,64	2.176.534,76
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.829.826,00	22.829.826,00	2.877.198,74	12,60	9.391.660,05	41,14	13.438.165,95
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.417.675,00	12.417.675,00	1.868.373,14	15,05	5.094.334,03	41,02	7.323.340,97
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.212.151,00	6.212.151,00	478.693,49	7,71	2.319.292,82	37,33	3.892.858,18
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	530.132,11	12,62	1.978.033,20	47,10	2.221.966,80
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.304,20	73.304,20	1.039,78	1,42	7.474,82	10,20	65.829,38
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.407,60	36.407,60	70,65	0,19	272,01	0,75	36.135,59
41	Demais Receitas Correntes	36.896,60	36.896,60	969,13	2,63	7.202,81	19,52	29.693,79
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.482.034,57	4.482.034,57	200.000,00	4,46	298.346,84	6,66	4.183.687,73
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	4.422.034,57	4.422.034,57	200.000,00	4,52	298.346,84	6,75	4.123.687,73
52	Transferências da União e de suas Entidades	3.317.721,07	3.317.721,07	0,00	0,00	98.346,84	2,96	3.219.374,23
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.104.313,50	1.104.313,50	200.000,00	18,11	200.000,00	18,11	904.313,50
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.387.900,00	1.387.900,00	258.490,44	18,62	746.136,64	53,76	641.763,36
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.838.000,00	33.838.000,00	3.835.555,94	11,34	11.743.557,18	34,71	22.094.442,82
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)	33.838.000,00	33.838.000,00	3.835.555,94	11,34	11.743.557,18	34,71	22.094.442,82
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	33.838.000,00	33.838.000,00	3.835.555,94	11,34	11.743.557,18	34,71	22.094.442,82
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)	30.999.911,36	30.996.911,36	4.058.133,57	11.997.230,05	18.999.681,31	3.703.972,24	10.250.136,02	20.746.775,34	9.946.778,40	
2	DESPESAS CORRENTE	24.562.262,79	24.615.428,43	3.383.514,09	10.574.353,36	14.041.075,07	3.332.920,97	9.729.220,12	14.886.208,31	9.425.862,50	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.179.516,43	13.204.516,43	2.223.943,62	6.123.972,29	7.080.544,14	2.228.109,10	6.111.475,85	7.093.040,58	5.976.798,84	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/06/2020 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:21

Exercício: 2020

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	11.382.746,36	11.410.912,00	1.159.570,47	4.450.381,07	6.960.530,93	1.104.811,87	3.617.744,27	7.793.167,73	3.449.063,66	
6	DESPESAS DE CAPITAL	6.192.648,57	6.162.648,57	674.619,48	1.422.876,69	4.739.771,88	371.051,27	520.915,90	5.641.732,67	520.915,90	
7	INVESTIMENTOS	5.592.648,57	5.562.648,57	674.619,48	1.422.876,69	4.139.771,88	371.051,27	520.915,90	5.041.732,67	520.915,90	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.000,00	218.834,36			218.834,36			218.834,36		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.451.488,64	1.454.488,64	263.839,58	759.624,89	694.863,75	263.839,58	759.624,89	694.863,75	633.615,80	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	32.451.400,00	32.451.400,00	4.321.973,15	12.756.854,94	19.694.545,06	3.967.811,82	11.009.760,91	21.441.639,09	10.580.394,20	
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)	32.451.400,00	32.451.400,00	4.321.973,15	12.756.854,94	19.694.545,06	3.967.811,82	11.009.760,91	21.441.639,09	10.580.394,20	
21	SUPERÁVIT (XIII)							733.796,27		1.163.162,98	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	32.451.400,00	32.451.400,00	4.321.973,15	12.756.854,94		3.967.811,82	11.743.557,18		11.743.557,18	
23	RESERVA DO RPPS	1.386.600,00	1.386.600,00			1.386.600,00			1.386.600,00		

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	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.387.900,00	1.387.900,00	258.490,44	18,62	746.136,64	53,76	641.763,36
2	RECEITAS CORRENTES	1.387.900,00	1.387.900,00	258.490,44	18,62	746.136,64	53,76	641.763,36
7	CONTRIBUIÇÕES	1.371.000,00	1.371.000,00	258.490,44	18,85	746.136,64	54,42	624.863,36
8	Contribuições Sociais	1.371.000,00	1.371.000,00	258.490,44	18,85	746.136,64	54,42	624.863,36
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
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	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.451.488,64	1.454.488,64	263.839,58	759.624,89	694.863,75	263.839,58	759.624,89	694.863,75	633.615,80	
2	DESPESAS CORRENTE	1.451.488,64	1.454.488,64	263.839,58	759.624,89	694.863,75	263.839,58	759.624,89	694.863,75	633.615,80	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.451.488,64	1.454.488,64	263.839,58	759.624,89	694.863,75	263.839,58	759.624,89	694.863,75	633.615,80	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/10/2020, às 10:21:40

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 RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/06/2020 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:21

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Em Reais

RIBEIRAO GRANDE, 20 de Outubro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862

Isis Souza Renó
Coordenadora Controle Interno
CPF 347.206.568-03