



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:55

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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>32.450.100,00</b>	<b>32.450.100,00</b>	<b>4.637.620,91</b>	<b>14,29</b>	<b>25.266.629,59</b>	<b>77,86</b>	<b>7.183.470,41</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.968.065,43</b>	<b>27.968.065,43</b>	<b>4.634.880,30</b>	<b>16,57</b>	<b>24.018.154,80</b>	<b>85,88</b>	<b>3.949.910,63</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>1.464.891,43</b>	<b>1.464.891,43</b>	<b>204.916,16</b>	<b>13,99</b>	<b>1.256.369,66</b>	<b>85,77</b>	<b>208.521,77</b>
4	Impostos	1.244.231,43	1.244.231,43	181.852,94	14,62	1.028.842,49	82,69	215.388,94
5	Taxas	220.660,00	220.660,00	23.063,22	10,45	227.527,17	103,11	-6.867,17
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.409.454,80</b>	<b>1.409.454,80</b>	<b>403.552,41</b>	<b>28,63</b>	<b>1.626.371,09</b>	<b>115,39</b>	<b>-216.916,29</b>
8	Contribuições Sociais	1.359.402,80	1.359.402,80	369.478,88	27,18	1.465.042,87	107,77	-105.640,07
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.052,00	50.052,00	34.073,53	68,08	161.328,22	322,32	-111.276,22
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.190.589,00</b>	<b>2.190.589,00</b>	<b>8.144,38</b>	<b>0,37</b>	<b>33.020,59</b>	<b>1,51</b>	<b>2.157.568,41</b>
14	Valores Mobiliários	2.190.589,00	2.190.589,00	8.144,38	0,37	33.020,59	1,51	2.157.568,41
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.829.826,00</b>	<b>22.829.826,00</b>	<b>4.013.714,18</b>	<b>17,58</b>	<b>21.087.144,62</b>	<b>92,37</b>	<b>1.742.681,38</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.417.675,00	12.417.675,00	2.431.298,27	19,58	12.568.885,64	101,22	-151.210,64
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.212.151,00	6.212.151,00	791.328,51	12,74	4.485.186,73	72,20	1.726.964,27
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	791.087,40	18,84	4.033.072,25	96,03	166.927,75
37	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>73.304,20</b>	<b>73.304,20</b>	<b>4.553,17</b>	<b>6,21</b>	<b>15.248,84</b>	<b>20,80</b>	<b>58.055,36</b>
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.407,60	36.407,60	3.927,43	10,79	5.244,83	14,41	31.162,77
41	Demais Receitas Correntes	36.896,60	36.896,60	625,74	1,70	10.004,01	27,11	26.892,59
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.482.034,57</b>	<b>4.482.034,57</b>	<b>2.740,61</b>	<b>0,06</b>	<b>1.248.474,79</b>	<b>27,86</b>	<b>3.233.559,78</b>
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
51	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.422.034,57</b>	<b>4.422.034,57</b>	<b>2.740,61</b>	<b>0,06</b>	<b>1.248.474,79</b>	<b>28,23</b>	<b>3.173.559,78</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	3.317.721,07	3.317.721,07	2.740,61	0,08	756.013,59	22,79	2.561.707,48
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.104.313,50	1.104.313,50	0,00	0,00	492.461,20	44,59	611.852,30
65	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>527.589,89</b>	<b>38,01</b>	<b>1.806.037,87</b>	<b>130,13</b>	<b>-418.137,87</b>
66	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.838.000,00</b>	<b>33.838.000,00</b>	<b>5.165.210,80</b>	<b>15,26</b>	<b>27.072.667,46</b>	<b>80,01</b>	<b>6.765.332,54</b>
67	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</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>
74	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>33.838.000,00</b>	<b>33.838.000,00</b>	<b>5.165.210,80</b>	<b>15,26</b>	<b>27.072.667,46</b>	<b>80,01</b>	<b>6.765.332,54</b>
75	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
76	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>33.838.000,00</b>	<b>33.838.000,00</b>	<b>5.165.210,80</b>	<b>15,26</b>	<b>27.072.667,46</b>	<b>80,01</b>	<b>6.765.332,54</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>30.999.911,36</b>	<b>30.975.711,36</b>	<b>4.224.630,84</b>	<b>23.969.834,92</b>	<b>7.005.876,44</b>	<b>4.950.459,01</b>	<b>22.349.447,72</b>	<b>8.626.263,64</b>	<b>22.253.485,02</b>	<b>1.620.387,20</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>24.562.262,79</b>	<b>24.792.228,43</b>	<b>4.143.157,08</b>	<b>21.089.784,07</b>	<b>3.702.444,36</b>	<b>4.707.980,27</b>	<b>21.074.362,49</b>	<b>3.717.865,94</b>	<b>20.987.169,79</b>	<b>15.421,58</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.179.516,43	14.357.916,43	2.980.524,47	13.244.414,82	1.113.501,61	2.984.690,97	13.244.414,82	1.113.501,61	13.244.414,82	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:55

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	10.434.312,00	1.162.632,61	7.845.369,25	2.588.942,75	1.723.289,30	7.829.947,67	2.604.364,33	7.742.754,97	15.421,58
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.192.648,57</b>	<b>5.964.648,57</b>	<b>81.473,76</b>	<b>2.880.050,85</b>	<b>3.084.597,72</b>	<b>242.478,74</b>	<b>1.275.085,23</b>	<b>4.689.563,34</b>	<b>1.266.315,23</b>	<b>1.604.965,62</b>
7	INVESTIMENTOS	5.592.648,57	5.364.648,57	81.473,76	2.880.050,85	2.484.597,72	242.478,74	1.275.085,23	4.089.563,34	1.266.315,23	1.604.965,62
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	0,00
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>245.000,00</b>	<b>218.834,36</b>			<b>218.834,36</b>			<b>218.834,36</b>		
<b>11</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>1.451.488,64</b>	<b>1.725.688,64</b>	<b>395.761,04</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>45.340,41</b>	<b>395.761,04</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>45.340,41</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>32.451.400,00</b>	<b>32.701.400,00</b>	<b>4.620.391,88</b>	<b>25.650.183,15</b>	<b>7.051.216,85</b>	<b>5.346.220,05</b>	<b>24.029.795,95</b>	<b>8.671.604,05</b>	<b>23.933.833,25</b>	<b>1.620.387,20</b>
<b>13</b>	<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>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>32.451.400,00</b>	<b>32.701.400,00</b>	<b>4.620.391,88</b>	<b>25.650.183,15</b>	<b>7.051.216,85</b>	<b>5.346.220,05</b>	<b>24.029.795,95</b>	<b>8.671.604,05</b>	<b>23.933.833,25</b>	<b>1.620.387,20</b>
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>1.422.484,31</b>			<b>3.042.871,51</b>		<b>3.138.834,21</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>32.451.400,00</b>	<b>32.701.400,00</b>	<b>4.620.391,88</b>	<b>27.072.667,46</b>		<b>5.346.220,05</b>	<b>27.072.667,46</b>		<b>27.072.667,46</b>	<b>1.620.387,20</b>
<b>23</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.386.600,00</b>	<b>1.136.600,00</b>			<b>1.136.600,00</b>			<b>1.136.600,00</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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>527.589,89</b>	<b>38,01</b>	<b>1.806.037,87</b>	<b>130,13</b>	<b>-418.137,87</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>527.589,89</b>	<b>38,01</b>	<b>1.806.037,87</b>	<b>130,13</b>	<b>-418.137,87</b>
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>527.589,89</b>	<b>38,48</b>	<b>1.806.037,87</b>	<b>131,73</b>	<b>-435.037,87</b>
8	Contribuições Sociais	1.371.000,00	1.371.000,00	527.589,89	38,48	1.806.037,87	131,73	-435.037,87
<b>37</b>	<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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.451.488,64</b>	<b>1.725.688,64</b>	<b>395.761,04</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>45.340,41</b>	<b>395.761,04</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>45.340,41</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.451.488,64</b>	<b>1.725.688,64</b>	<b>395.761,04</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>45.340,41</b>	<b>395.761,04</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>45.340,41</b>	<b>1.680.348,23</b>	<b>0,00</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.451.488,64	1.725.688,64	395.761,04	1.680.348,23	45.340,41	395.761,04	1.680.348,23	45.340,41	1.680.348,23	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 04/03/2021, às 16:55:33

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 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: EWERTON  
04/03/21 16:55  
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, 4 de Março de 2021.

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