



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:44

Exercício: 2017

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	29.020.596,00	29.020.596,00	4.107.112,99	14,15	21.978.456,05	75,73	7.042.139,95
2	RECEITAS CORRENTES	27.679.686,00	27.679.686,00	3.940.277,56	14,24	20.843.779,40	75,30	6.835.906,60
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.168.828,00	1.168.828,00	120.504,76	10,31	791.634,38	67,73	377.193,62
4	Impostos	986.000,00	986.000,00	106.692,91	10,82	698.654,61	70,86	287.345,39
5	Taxas	182.828,00	182.828,00	13.811,85	7,55	92.979,77	50,86	89.848,23
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	849.950,00	849.950,00	155.264,39	18,27	917.579,28	107,96	-67.629,28
8	Contribuições Sociais	815.950,00	815.950,00	150.631,32	18,46	896.193,47	109,83	-80.243,47
10	Contribuição de Iluminação Pública	34.000,00	34.000,00	4.633,07	13,63	21.385,81	62,90	12.614,19
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.670.350,00	2.670.350,00	388.591,67	14,55	2.490.398,84	93,26	179.951,16
13	Receitas de Valores Mobiliários	2.670.350,00	2.670.350,00	388.591,67	14,55	2.490.398,84	93,26	179.951,16
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.184.920,00	22.184.920,00	3.236.800,03	14,59	16.463.026,52	74,21	5.721.893,48
30	Transferências Intergovernamentais	21.097.800,00	21.097.800,00	2.974.443,12	14,10	15.543.118,50	73,67	5.554.681,50
34	Transferências de Convênios	1.087.120,00	1.087.120,00	262.356,91	24,13	919.908,02	84,62	167.211,98
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.638,00	805.638,00	39.116,71	4,86	181.140,38	22,48	624.497,62
37	Multas e Juros de Mora	57.358,00	57.358,00	1.890,53	3,30	24.152,83	42,11	33.205,17
38	Indenizações e Restituições	105.780,00	105.780,00	7.415,16	7,01	18.304,36	17,30	87.475,64
39	Receita da Dívida Ativa	178.300,00	178.300,00	25.143,97	14,10	105.890,00	59,39	72.410,00
41	Receitas Correntes Diversas	464.200,00	464.200,00	4.667,05	1,01	32.793,19	7,06	431.406,81
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.340.910,00	1.340.910,00	166.835,43	12,44	1.134.676,65	84,62	206.233,35
46	ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00	26.000,00	74.050,00	284,81	251.225,50	966,25	-225.225,50
47	Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	74.050,00	284,81	251.225,50	966,25	-225.225,50
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.314.910,00	1.314.910,00	92.785,43	7,06	883.451,15	67,19	431.458,85
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990,00	0,00	-72.990,00
56	Transferências de Convênios	1.314.910,00	1.314.910,00	92.785,43	7,06	810.461,15	61,64	504.448,85
64	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.357.080,00	1.357.080,00	63.074,87	4,65	442.256,85	32,59	914.823,15
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.377.676,00	30.377.676,00	4.170.187,86	13,73	22.420.712,90	73,81	7.956.963,10
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	30.377.676,00	30.377.676,00	4.170.187,86	13,73	22.420.712,90	73,81	7.956.963,10
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	30.377.676,00	30.377.676,00	4.170.187,86	13,73	22.420.712,90	73,81	7.956.963,10

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.007.233,64	26.906.533,64	3.411.143,60	19.299.421,07	7.607.112,57	3.819.775,18	17.839.024,52	9.067.509,12	17.429.941,45
2	DESPESAS CORRENTE	23.587.859,29	23.523.159,29	3.326.477,02	17.771.484,41	5.751.674,88	3.646.488,03	17.051.877,69	6.471.281,60	16.643.243,65
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.230.870,21	13.269.170,21	1.980.171,09	10.772.961,34	2.496.208,87	1.980.171,09	10.772.961,34	2.496.208,87	10.706.993,60
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.356.989,08	10.253.989,08	1.346.305,93	6.998.523,07	3.255.466,01	1.666.316,94	6.278.916,35	3.975.072,73	5.936.250,05
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.254.567,35	3.325.567,35	84.666,58	1.527.936,66	1.797.630,69	173.287,15	787.146,83	2.538.420,52	786.697,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:44

Exercício: 2017

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
7	INVESTIMENTOS	2.358.567,35	2.429.567,35	84.666,58	1.527.936,66	901.630,69	173.287,15	787.146,83	1.642.420,52	786.697,80
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.807,00	57.807,00	0,00	0,00	57.807,00	0,00	0,00	57.807,00	0,00
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.334.442,36	1.435.142,36	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	401.630,79
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	28.341.676,00	28.341.676,00	3.631.727,56	20.499.302,24	7.842.373,76	4.040.359,14	19.038.905,69	9.302.770,31	17.831.572,24
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	28.341.676,00	28.341.676,00	3.631.727,56	20.499.302,24	7.842.373,76	4.040.359,14	19.038.905,69	9.302.770,31	17.831.572,24
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	3.381.807,21	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	28.341.676,00	28.341.676,00	3.631.727,56	20.499.302,24	7.842.373,76	4.040.359,14	22.420.712,90	5.920.963,10	17.831.572,24
23	RESERVA DO RPPS	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	0,00	2.036.000,00	0,00	0,00	2.036.000,00	0,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.357.080,00	1.357.080,00	63.074,87	4,65	442.256,85	32,59	914.823,15
2	RECEITAS CORRENTES	1.357.080,00	1.357.080,00	63.074,87	4,65	442.256,85	32,59	914.823,15
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.353.580,00	1.353.580,00	63.074,87	4,66	437.627,80	32,33	915.952,20
8	Contribuições Sociais	1.353.580,00	1.353.580,00	63.074,87	4,66	437.627,80	32,33	915.952,20
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.629,05	132,26	-1.129,05
39	Receita da Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.629,05	132,26	-1.129,05

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	1.334.442,36	1.435.142,36	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	401.630,79
2	DESPESAS CORRENTE	1.334.442,36	1.435.142,36	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	401.630,79
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.334.442,36	1.435.142,36	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	220.583,96	1.199.881,17	235.261,19	401.630,79

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

RIBEIRAO GRANDE, 1 de Novembro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Usuário: EWERTON

01/11/17 09:44

Exercício: 2017

Página: 3/3

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

R\$ 1,00

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