



4RTecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

Página: 1/2

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)      |                      |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>                      | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.900.000,00</b>    | <b>3.129.882,83</b> | <b>16,56</b> | <b>6.062.944,37</b> | <b>32,08</b> | <b>12.837.055,63</b> |
| <b>2</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>16.533.469,40</b> | <b>16.533.469,40</b>    | <b>2.873.384,37</b> | <b>17,38</b> | <b>5.806.445,91</b> | <b>35,12</b> | <b>10.727.023,49</b> |
| <b>3</b>  | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>                  | <b>599.869,40</b>    | <b>599.869,40</b>       | <b>144.581,18</b>   | <b>24,10</b> | <b>246.798,46</b>   | <b>41,14</b> | <b>353.070,94</b>    |
| 4         | Impostos   | 527.000,00           | 527.000,00              | 129.326,80          | 24,54        | 229.021,75          | 43,46        | 297.978,25           |
| 5         | Taxas  | 72.869,40            | 72.869,40               | 15.254,38           | 20,93        | 17.776,71           | 24,40        | 55.092,69            |
| <b>12</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>38.300,00</b>     | <b>38.300,00</b>        | <b>5.234,71</b>     | <b>13,67</b> | <b>5.989,42</b>     | <b>15,64</b> | <b>32.310,58</b>     |
| 14        | Valores Mobiliários  | 37.800,00            | 37.800,00               | 5.234,71            | 13,85        | 5.989,42            | 15,85        | 31.810,58            |
| 19        | Demais Receitas Patrimoniais   | 500,00               | 500,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500,00               |
| 20        | RECEITA AGROPECUÁRIA   | 500,00               | 500,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500,00               |
| <b>22</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3.000,00</b>      |
| 23        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.500,00             |
| 25        | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 500,00               | 500,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500,00               |
| <b>28</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>15.715.800,00</b> | <b>15.715.800,00</b>    | <b>2.723.568,48</b> | <b>17,33</b> | <b>5.552.974,41</b> | <b>35,33</b> | <b>10.162.825,59</b> |
| 29        | Transferências da União e de suas Entidades                          | 11.280.300,00        | 11.280.300,00           | 1.559.050,67        | 13,82        | 3.466.113,11        | 30,73        | 7.814.186,89         |
| 30        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.534.500,00         | 2.534.500,00            | 736.223,83          | 29,05        | 1.259.178,05        | 49,68        | 1.275.321,95         |
| 32        | Transferências de Instituições Privadas                              | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| 33        | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 1.900.000,00         | 1.900.000,00            | 428.293,98          | 22,54        | 827.683,25          | 43,56        | 1.072.316,75         |
| <b>37</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>176.000,00</b>    | <b>176.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>683,62</b>       | <b>0,39</b>  | <b>175.316,38</b>    |
| 39        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 7.000,00             | 7.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 7.000,00             |
| 41        | Demais Receitas Correntes  | 169.000,00           | 169.000,00              | 0,00                | 0,00         | 683,62              | 0,40         | 168.316,38           |
| <b>42</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.366.530,60</b>  | <b>2.366.530,60</b>     | <b>256.498,46</b>   | <b>10,84</b> | <b>256.498,46</b>   | <b>10,84</b> | <b>2.110.032,14</b>  |
| <b>46</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>      |
| 47        | Alienação de Bens Móveis   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00             |
| <b>51</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>2.365.530,60</b>  | <b>2.365.530,60</b>     | <b>256.498,46</b>   | <b>10,84</b> | <b>256.498,46</b>   | <b>10,84</b> | <b>2.109.032,14</b>  |
| 52        | Transferências da União e de suas Entidades                          | 38.000,00            | 38.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 38.000,00            |
| 53        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.327.530,60         | 2.327.530,60            | 256.498,46          | 11,02        | 256.498,46          | 11,02        | 2.071.032,14         |
| <b>65</b> | <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</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>66</b> | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.900.000,00</b>    | <b>3.129.882,83</b> | <b>16,56</b> | <b>6.062.944,37</b> | <b>32,08</b> | <b>12.837.055,63</b> |
| <b>67</b> | <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>          |
| <b>74</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>                             | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.900.000,00</b>    | <b>3.129.882,83</b> | <b>16,56</b> | <b>6.062.944,37</b> | <b>32,08</b> | <b>12.837.055,63</b> |
| <b>75</b> | <b>DÉFICIT (VI)¹</b>   |                      |                         |                     |              | <b>0,00</b>         |              |                      |
| <b>76</b> | <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>                              | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.900.000,00</b>    | <b>3.129.882,83</b> | <b>16,56</b> | <b>6.062.944,37</b> | <b>32,08</b> | <b>12.837.055,63</b> |
| <b>77</b> | <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |                     |              | <b>0,00</b>         |              |                      |



4RTecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

Página: 2/2

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)  |                              |                                   |                                     |
| <b>1</b>  | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.950.546,52</b>   | <b>2.820.454,64</b> | <b>5.443.255,84</b> | <b>13.507.290,68</b>         | <b>2.966.909,20</b> | <b>4.730.274,70</b> | <b>14.220.271,82</b>         | <b>3.857.729,51</b>               |                                     |
| <b>2</b>  | <b>DESPESAS CORRENTE</b>                           | <b>15.633.469,40</b> | <b>15.528.969,40</b>   | <b>2.679.747,15</b> | <b>5.006.667,64</b> | <b>10.522.301,76</b>         | <b>2.674.116,64</b> | <b>4.311.686,50</b> | <b>11.217.282,90</b>         | <b>3.439.839,21</b>               |                                     |
| 3         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 8.200.000,00         | 8.132.000,00           | 1.182.499,46        | 2.317.393,97        | 5.814.606,03                 | 1.182.499,46        | 2.317.393,97        | 5.814.606,03                 | 1.779.331,28                      |                                     |
| 4         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00                | 1.000,00                     | 0,00                              |                                     |
| 5         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 7.432.469,40         | 7.395.969,40           | 1.497.247,69        | 2.689.273,67        | 4.706.695,73                 | 1.491.617,18        | 1.994.292,53        | 5.401.676,87                 | 1.660.507,93                      |                                     |
| <b>6</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>3.077.530,60</b>  | <b>3.252.577,12</b>    | <b>140.707,49</b>   | <b>436.588,20</b>   | <b>2.815.988,92</b>          | <b>292.792,56</b>   | <b>418.588,20</b>   | <b>2.833.988,92</b>          | <b>417.890,30</b>                 |                                     |
| 7         | INVESTIMENTOS                                      | 2.777.530,60         | 2.952.577,12           | 78.996,73           | 309.706,36          | 2.642.870,76                 | 231.081,80          | 291.706,36          | 2.660.870,76                 | 291.156,36                        |                                     |
| 9         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 300.000,00           | 300.000,00             | 61.710,76           | 126.881,84          | 173.118,16                   | 61.710,76           | 126.881,84          | 173.118,16                   | 126.733,94                        |                                     |
| <b>10</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>189.000,00</b>    | <b>169.000,00</b>      |                     |                     | <b>169.000,00</b>            |                     |                     | <b>169.000,00</b>            |                                   |                                     |
| <b>11</b> | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</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>12</b> | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>       | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.950.546,52</b>   | <b>2.820.454,64</b> | <b>5.443.255,84</b> | <b>13.507.290,68</b>         | <b>2.966.909,20</b> | <b>4.730.274,70</b> | <b>14.220.271,82</b>         | <b>3.857.729,51</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>20</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>           | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.950.546,52</b>   | <b>2.820.454,64</b> | <b>5.443.255,84</b> | <b>13.507.290,68</b>         | <b>2.966.909,20</b> | <b>4.730.274,70</b> | <b>14.220.271,82</b>         | <b>3.857.729,51</b>               |                                     |
| <b>21</b> | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            |                      |                        |                     | <b>619.688,53</b>   |                              |                     | <b>1.332.669,67</b> |                              | <b>2.205.214,86</b>               |                                     |
| <b>22</b> | <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>      | <b>18.900.000,00</b> | <b>18.950.546,52</b>   | <b>2.820.454,64</b> | <b>6.062.944,37</b> |                              | <b>2.966.909,20</b> | <b>6.062.944,37</b> |                              | <b>6.062.944,37</b>               |                                     |
| <b>23</b> | <b>RESERVA DO RPPS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                     |                     | <b>0,00</b>                  |                     |                     | <b>0,00</b>                  |                                   |                                     |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/04/2021, às 16:20:43

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:

RIBEIRA, 30 de Abril de 2021.

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 753.978.548-91

ARI DO CARMO SANTOS  
 PREFEITO  
 03145630830

ANTONIO CARLOS ALMEIDA CEZAR  
 RESP. CONTROLE INTERNO  
 072.966.678-69