



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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>3.253.014,11</b>	<b>17,21</b>	<b>12.418.718,50</b>	<b>65,71</b>	<b>6.481.281,50</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.533.469,40</b>	<b>16.533.469,40</b>	<b>3.422.861,06</b>	<b>20,70</b>	<b>12.332.066,99</b>	<b>74,59</b>	<b>4.201.402,41</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>599.869,40</b>	<b>599.869,40</b>	<b>146.136,88</b>	<b>24,36</b>	<b>479.090,33</b>	<b>79,87</b>	<b>120.779,07</b>
4	Impostos	527.000,00	527.000,00	137.434,32	26,08	444.915,68	84,42	82.084,32
5	Taxas	72.869,40	72.869,40	8.702,56	11,94	34.174,65	46,90	38.694,75
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>24.515,68</b>	<b>64,01</b>	<b>43.451,39</b>	<b>113,45</b>	<b>-5.151,39</b>
14	Valores Mobiliários	37.800,00	37.800,00	24.515,68	64,86	43.451,39	114,95	-5.651,39
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>3.183.350,41</b>	<b>20,26</b>	<b>11.739.983,56</b>	<b>74,70</b>	<b>3.975.816,44</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	11.280.300,00	11.280.300,00	2.027.735,47	17,98	7.272.681,64	64,47	4.007.618,36
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.534.500,00	2.534.500,00	757.937,01	29,90	2.907.077,34	114,70	-372.577,34
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	397.677,93	20,93	1.560.224,58	82,12	339.775,42
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>68.858,09</b>	<b>39,12</b>	<b>69.541,71</b>	<b>39,51</b>	<b>106.458,29</b>
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	68.858,09	983,69	68.858,09	983,69	-61.858,09
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>-169.846,95</b>	<b>-7,18</b>	<b>86.651,51</b>	<b>3,66</b>	<b>2.279.879,09</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>-169.846,95</b>	<b>-7,18</b>	<b>86.651,51</b>	<b>3,66</b>	<b>2.278.879,09</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	-169.846,95	-7,30	86.651,51	3,72	2.240.879,09
<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>3.253.014,11</b>	<b>17,21</b>	<b>12.418.718,50</b>	<b>65,71</b>	<b>6.481.281,50</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>3.253.014,11</b>	<b>17,21</b>	<b>12.418.718,50</b>	<b>65,71</b>	<b>6.481.281,50</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></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>3.253.014,11</b>	<b>17,21</b>	<b>12.418.718,50</b>	<b>65,71</b>	<b>6.481.281,50</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>968.372,05</b>			<b>968.372,05</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		968.372,05			968.372,05		



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>20.018.918,57</b>	<b>3.701.972,64</b>	<b>12.075.433,09</b>	<b>7.943.485,48</b>	<b>3.472.873,35</b>	<b>11.106.530,21</b>	<b>8.912.388,36</b>	<b>10.307.379,22</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>15.633.469,40</b>	<b>16.362.188,40</b>	<b>3.409.106,92</b>	<b>11.089.041,20</b>	<b>5.273.147,20</b>	<b>3.166.318,68</b>	<b>10.142.738,32</b>	<b>6.219.450,08</b>	<b>9.344.285,23</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.200.000,00	7.955.569,00	1.290.249,37	4.925.139,25	3.030.429,75	1.305.837,08	4.840.460,90	3.115.108,10	4.311.904,02	
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	8.405.619,40	2.118.857,55	6.163.901,95	2.241.717,45	1.860.481,60	5.302.277,42	3.103.341,98	5.032.381,21	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.077.530,60</b>	<b>3.467.730,17</b>	<b>292.865,72</b>	<b>986.391,89</b>	<b>2.481.338,28</b>	<b>306.554,67</b>	<b>963.791,89</b>	<b>2.503.938,28</b>	<b>963.093,99</b>	
7	INVESTIMENTOS	2.777.530,60	3.167.730,17	207.417,20	732.376,90	2.435.353,27	221.106,15	709.776,90	2.457.953,27	709.226,90	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	85.448,52	254.014,99	45.985,01	85.448,52	254.014,99	45.985,01	253.867,09	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>			<b>189.000,00</b>			<b>189.000,00</b>		
11	<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>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>20.018.918,57</b>	<b>3.701.972,64</b>	<b>12.075.433,09</b>	<b>7.943.485,48</b>	<b>3.472.873,35</b>	<b>11.106.530,21</b>	<b>8.912.388,36</b>	<b>10.307.379,22</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>20.018.918,57</b>	<b>3.701.972,64</b>	<b>12.075.433,09</b>	<b>7.943.485,48</b>	<b>3.472.873,35</b>	<b>11.106.530,21</b>	<b>8.912.388,36</b>	<b>10.307.379,22</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>343.285,41</b>			<b>1.312.188,29</b>		<b>2.111.339,28</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>20.018.918,57</b>	<b>3.701.972,64</b>	<b>12.418.718,50</b>		<b>3.472.873,35</b>	<b>12.418.718,50</b>		<b>12.418.718,50</b>	
23	<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: 31/08/2021, às 11:46:29

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, 31 de Agosto 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