



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.900.000,00	18.900.000,00	3.174.138,42	16,79	15.592.856,92	82,50	3.307.143,08
2	RECEITAS CORRENTES	16.533.469,40	16.533.469,40	3.072.781,16	18,59	15.404.848,15	93,17	1.128.621,25
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	599.869,40	599.869,40	364.510,08	60,76	843.600,41	140,63	-243.731,01
4	Impostos	527.000,00	527.000,00	350.829,79	66,57	795.745,47	151,00	-268.745,47
5	Taxas	72.869,40	72.869,40	13.680,29	18,77	47.854,94	65,67	25.014,46
12	RECEITA PATRIMONIAL	38.300,00	38.300,00	29.769,89	77,73	73.221,28	191,18	-34.921,28
14	Valores Mobiliários	37.800,00	37.800,00	29.769,89	78,76	73.221,28	193,71	-35.421,28
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
22	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.715.800,00	15.715.800,00	2.678.501,19	17,04	14.418.484,75	91,75	1.297.315,25
29	Transferências da União e de suas Entidades	11.280.300,00	11.280.300,00	1.666.058,80	14,77	8.938.740,44	79,24	2.341.559,56
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.534.500,00	2.534.500,00	653.641,65	25,79	3.560.718,99	140,49	-1.026.218,99
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	358.800,74	18,88	1.919.025,32	101,00	-19.025,32
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	69.541,71	39,51	106.458,29
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	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
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.366.530,60	2.366.530,60	101.357,26	4,28	188.008,77	7,94	2.178.521,83
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.365.530,60	2.365.530,60	101.357,26	4,28	188.008,77	7,95	2.177.521,83
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	101.357,26	4,35	188.008,77	8,08	2.139.521,83
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.900.000,00	18.900.000,00	3.174.138,42	16,79	15.592.856,92	82,50	3.307.143,08
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)	18.900.000,00	18.900.000,00	3.174.138,42	16,79	15.592.856,92	82,50	3.307.143,08
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	18.900.000,00	18.900.000,00	3.174.138,42	16,79	15.592.856,92	82,50	3.307.143,08
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.385.772,05			2.385.772,05		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.385.772,05			2.385.772,05		



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 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.900.000,00	21.634.318,57	4.190.492,85	16.265.925,94	5.368.392,63	3.848.865,10	14.955.395,31	6.678.923,26	14.634.199,60	
2	DESPESAS CORRENTE	15.633.469,40	17.754.438,40	3.472.066,74	14.561.107,94	3.193.330,46	3.322.788,06	13.465.526,38	4.288.912,02	13.146.493,69	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.200.000,00	7.876.069,00	1.237.409,71	6.162.548,96	1.713.520,04	1.266.915,36	6.107.376,26	1.768.692,74	5.972.973,18	
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	9.877.369,40	2.234.657,03	8.398.558,98	1.478.810,42	2.055.872,70	7.358.150,12	2.519.219,28	7.173.520,51	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.077.530,60	3.856.580,17	718.426,11	1.704.818,00	2.151.762,17	526.077,04	1.489.868,93	2.366.711,24	1.487.705,91	
7	INVESTIMENTOS	2.777.530,60	3.536.580,17	653.434,56	1.385.811,46	2.150.768,71	461.085,49	1.170.862,39	2.365.717,78	1.170.312,39	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	320.000,00	64.991,55	319.006,54	993,46	64.991,55	319.006,54	993,46	317.393,52	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00	23.300,00			23.300,00			23.300,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	18.900.000,00	21.634.318,57	4.190.492,85	16.265.925,94	5.368.392,63	3.848.865,10	14.955.395,31	6.678.923,26	14.634.199,60	
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)	18.900.000,00	21.634.318,57	4.190.492,85	16.265.925,94	5.368.392,63	3.848.865,10	14.955.395,31	6.678.923,26	14.634.199,60	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			637.461,61		958.657,32	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	18.900.000,00	21.634.318,57	4.190.492,85	16.265.925,94		3.848.865,10	15.592.856,92		15.592.856,92	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/10/2021, às 14:36:49

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 Outubro 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