



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

Usuário: MAURI

21/05/15 09:55

Exercício: 2015

Página: 1/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>33.932.600,00</b>	<b>33.932.600,00</b>	<b>4.548.267,86</b>	<b>13,40</b>	<b>8.706.952,42</b>	<b>25,66</b>	<b>25.225.647,58</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.102.760,00</b>	<b>29.102.760,00</b>	<b>4.326.275,54</b>	<b>14,87</b>	<b>8.439.960,10</b>	<b>29,00</b>	<b>20.662.799,90</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.001.420,00	2.001.420,00	199.901,69	9,99	309.245,68	15,45	1.692.174,32
4	Impostos	1.885.000,00	1.885.000,00	189.351,91	10,05	284.248,57	15,08	1.600.751,43
5	Taxas	116.420,00	116.420,00	10.549,78	9,06	24.997,11	21,47	91.422,89
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	728.100,00	728.100,00	128.220,89	17,61	249.983,28	34,33	478.116,72
8	Contribuições Sociais	728.100,00	728.100,00	128.220,89	17,61	249.983,28	34,33	478.116,72
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.192.890,00	2.192.890,00	452.842,57	20,65	871.078,63	39,72	1.321.811,37
13	Receitas de Valores Mobiliários	2.192.890,00	2.192.890,00	452.842,57	20,65	871.078,63	39,72	1.321.811,37
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.759.800,00	23.759.800,00	3.503.740,47	14,75	6.920.289,49	29,13	16.839.510,51
30	Transferências Intergovernamentais	21.868.280,00	21.868.280,00	3.318.514,11	15,18	6.640.567,53	30,37	15.227.712,47
34	Transferências de Convênios	1.891.520,00	1.891.520,00	185.226,36	9,79	279.721,96	14,79	1.611.798,04
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.050,00	389.050,00	37.656,93	9,68	81.562,03	20,96	307.487,97
37	Multas e Juros de Mora	22.300,00	22.300,00	5.794,70	25,99	10.769,09	48,29	11.530,91
38	Indenizações e Restituições	50.250,00	50.250,00	7.878,91	15,68	17.854,21	35,53	32.395,79
39	Receita da Dívida Ativa	177.500,00	177.500,00	20.668,32	11,64	45.536,49	25,65	131.963,51
41	Receitas Correntes Diversas	139.000,00	139.000,00	3.315,00	2,38	7.402,24	5,33	131.597,76
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.829.840,00</b>	<b>4.829.840,00</b>	<b>221.992,32</b>	<b>4,60</b>	<b>266.992,32</b>	<b>5,53</b>	<b>4.562.847,68</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
47	Alienação de Bens Móveis	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.819.340,00	4.819.340,00	221.992,32	4,61	266.992,32	5,54	4.552.347,68
56	Transferências de Convênios	4.819.340,00	4.819.340,00	221.992,32	4,61	266.992,32	5,54	4.552.347,68
<b>62</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>179.768,77</b>	<b>16,84</b>	<b>346.026,21</b>	<b>32,42</b>	<b>721.373,79</b>
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>4.728.036,63</b>	<b>13,51</b>	<b>9.052.978,63</b>	<b>25,87</b>	<b>25.947.021,37</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>4.728.036,63</b>	<b>13,51</b>	<b>9.052.978,63</b>	<b>25,87</b>	<b>25.947.021,37</b>
<b>72</b>	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.504,64</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>4.849.541,27</b>	<b>13,51</b>	<b>9.052.978,63</b>	<b>25,87</b>	<b>25.947.021,37</b>



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

Usuário: MAURI

21/05/15 09:55

Exercício: 2015

Página: 2/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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) = (f-e)	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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>34.009.300,00</b>	<b>34.009.300,00</b>	<b>5.881.163,31</b>	<b>9.036.468,11</b>	<b>24.972.831,89</b>	<b>4.586.440,57</b>	<b>6.465.814,08</b>	<b>27.543.485,92</b>	<b>5.358.248,97</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>23.452.100,00</b>	<b>23.565.100,00</b>	<b>5.729.200,38</b>	<b>8.694.257,91</b>	<b>14.870.842,09</b>	<b>4.502.834,41</b>	<b>6.304.253,52</b>	<b>17.260.846,48</b>	<b>5.207.766,81</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.859.500,00	12.859.500,00	2.631.410,85	3.873.410,03	8.986.089,97	2.631.410,85	3.873.410,03	8.986.089,97	3.342.195,90
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.592.600,00	10.705.600,00	3.097.789,53	4.820.847,88	5.884.752,12	1.871.423,56	2.430.843,49	8.274.756,51	1.865.570,91
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.527.200,00</b>	<b>8.527.200,00</b>	<b>151.962,93</b>	<b>342.210,20</b>	<b>8.184.989,80</b>	<b>83.606,16</b>	<b>161.560,56</b>	<b>8.365.639,44</b>	<b>150.482,16</b>
7	INVESTIMENTOS	7.657.200,00	7.657.200,00	130.313,90	298.464,51	7.358.735,49	61.957,13	117.814,87	7.539.385,13	106.736,47
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	21.649,03	43.745,69	56.254,31	21.649,03	43.745,69	56.254,31	43.745,69
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>990.700,00</b>	<b>990.700,00</b>	<b>263.226,29</b>	<b>356.689,11</b>	<b>634.010,89</b>	<b>263.100,70</b>	<b>356.563,52</b>	<b>634.136,48</b>	<b>273.933,52</b>
13	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>6.144.389,60</b>	<b>9.393.157,22</b>	<b>25.606.842,78</b>	<b>4.849.541,27</b>	<b>6.822.377,60</b>	<b>28.177.622,40</b>	<b>5.632.182,49</b>
21	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>6.144.389,60</b>	<b>9.393.157,22</b>	<b>25.606.842,78</b>	<b>4.849.541,27</b>	<b>6.822.377,60</b>	<b>28.177.622,40</b>	<b>5.632.182,49</b>
22	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.601,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>6.144.389,60</b>	<b>9.393.157,22</b>	<b>25.606.842,78</b>	<b>4.849.541,27</b>	<b>9.052.978,63</b>	<b>25.947.021,37</b>	<b>5.632.182,49</b>

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	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>179.768,77</b>	<b>16,84</b>	<b>346.026,21</b>	<b>32,42</b>	<b>721.373,79</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>1.067.400,00</b>	<b>179.768,77</b>	<b>16,84</b>	<b>346.026,21</b>	<b>32,42</b>	<b>721.373,79</b>
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.064.900,00	1.064.900,00	179.768,77	16,88	346.026,21	32,49	718.873,79
8	Contribuições Sociais	1.064.900,00	1.064.900,00	179.768,77	16,88	346.026,21	32,49	718.873,79
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
39	Receita da Dívida Ativa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	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	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>990.700,00</b>	<b>990.700,00</b>	<b>263.226,29</b>	<b>356.689,11</b>	<b>634.010,89</b>	<b>263.100,70</b>	<b>356.563,52</b>	<b>634.136,48</b>	<b>273.933,52</b>



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

Usuário: MAURI

21/05/15 09:55

Exercício: 2015

Página: 3/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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) = (f-e)	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)		
2	DESPESAS CORRENTE	990.700,00	990.700,00	263.226,29	356.689,11	634.010,89	263.100,70	356.563,52	634.136,48	273.933,52
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.700,00	990.700,00	263.226,29	356.689,11	634.010,89	263.100,70	356.563,52	634.136,48	273.933,52

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

RIBEIRÃO GRANDE, 21 de Maio de 2015.

Joaquim Brisola Ferreira  
Prefeito  
CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima  
Contador  
CRC 1SP218271/O

Isis Souza Renó  
Coordenadora Controle Interno  
CPF 347.206.568-03