



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO
31/03/15 13:29
Exercício: 2015
Página: 1/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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)	33.932.600,00	33.932.600,00	4.158.684,56	12,26	4.158.684,56	12,26	29.773.915,44
2	RECEITAS CORRENTES	29.102.760,00	29.102.760,00	4.113.684,56	14,14	4.113.684,56	14,14	24.989.075,44
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.001.420,00	2.001.420,00	109.343,99	5,46	109.343,99	5,46	1.892.076,01
4	Impostos	1.885.000,00	1.885.000,00	94.896,66	5,03	94.896,66	5,03	1.790.103,34
5	Taxas	116.420,00	116.420,00	14.447,33	12,41	14.447,33	12,41	101.972,67
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	728.100,00	728.100,00	121.762,39	16,72	121.762,39	16,72	606.337,61
8	Contribuições Sociais	728.100,00	728.100,00	121.762,39	16,72	121.762,39	16,72	606.337,61
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.192.890,00	2.192.890,00	418.236,06	19,07	418.236,06	19,07	1.774.653,94
13	Receitas de Valores Mobiliários	2.192.890,00	2.192.890,00	418.236,06	19,07	418.236,06	19,07	1.774.653,94
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.759.800,00	23.759.800,00	3.416.549,02	14,38	3.416.549,02	14,38	20.343.250,98
30	Transferências Intergovernamentais	21.868.280,00	21.868.280,00	3.322.053,42	15,19	3.322.053,42	15,19	18.546.226,58
34	Transferências de Convênios	1.891.520,00	1.891.520,00	94.495,60	5,00	94.495,60	5,00	1.797.024,40
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.050,00	389.050,00	43.905,10	11,29	43.905,10	11,29	345.144,90
37	Multas e Juros de Mora	22.300,00	22.300,00	4.974,39	22,31	4.974,39	22,31	17.325,61
38	Indenizações e Restituições	50.250,00	50.250,00	9.975,30	19,85	9.975,30	19,85	40.274,70
39	Receita da Dívida Ativa	177.500,00	177.500,00	24.868,17	14,01	24.868,17	14,01	152.631,83
41	Receitas Correntes Diversas	139.000,00	139.000,00	4.087,24	2,94	4.087,24	2,94	134.912,76
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.829.840,00	4.829.840,00	45.000,00	0,93	45.000,00	0,93	4.784.840,00
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	45.000,00	0,93	45.000,00	0,93	4.774.340,00
56	Transferências de Convênios	4.819.340,00	4.819.340,00	45.000,00	0,93	45.000,00	0,93	4.774.340,00
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.067.400,00	1.067.400,00	166.257,44	15,58	166.257,44	15,58	901.142,56
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.324.942,00	12,36	4.324.942,00	12,36	30.675.058,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.324.942,00	12,36	4.324.942,00	12,36	30.675.058,00
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.324.942,00	12,36	4.324.942,00	12,36	30.675.058,00

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.009.300,00	34.009.300,00	3.155.304,80	3.155.304,80	30.853.995,20	1.879.185,55	1.879.185,55	32.130.114,45	1.716.344,29
2	DESPESAS CORRENTE	23.452.100,00	23.522.100,00	2.965.057,53	2.965.057,53	20.557.042,47	1.801.231,15	1.801.231,15	21.720.868,85	1.657.029,89
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.859.500,00	12.859.500,00	1.241.999,18	1.241.999,18	11.617.500,82	1.241.811,22	1.241.811,22	11.617.688,78	1.240.554,21
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.592.600,00	10.662.600,00	1.723.058,35	1.723.058,35	8.939.541,65	559.419,93	559.419,93	10.103.180,07	416.475,68
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.527.200,00	8.527.200,00	190.247,27	190.247,27	8.336.952,73	77.954,40	77.954,40	8.449.245,60	59.314,40
7	INVESTIMENTOS	7.657.200,00	7.657.200,00	168.150,61	168.150,61	7.489.049,39	55.857,74	55.857,74	7.601.342,26	37.217,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO
 31/03/15 13:29
 Exercício: 2015
 Página: 2/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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)		
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	22.096,66	22.096,66	77.903,34	22.096,66	22.096,66	77.903,34	22.096,66
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.030.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00
12	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	990.700,00	990.700,00	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.248.767,62	3.248.767,62	31.751.232,38	1.972.648,37	1.972.648,37	33.027.351,63	1.809.807,11
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.248.767,62	3.248.767,62	31.751.232,38	1.972.648,37	1.972.648,37	33.027.351,63	1.809.807,11
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	2.352.293,63	2.352.293,63	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.248.767,62	3.248.767,62	31.751.232,38	4.324.942,00	4.324.942,00	30.675.058,00	1.809.807,11

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)	1.067.400,00	1.067.400,00	166.257,44	15,58	166.257,44	15,58	901.142,56
2	RECEITAS CORRENTES	1.067.400,00	1.067.400,00	166.257,44	15,58	166.257,44	15,58	901.142,56
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.064.900,00	1.064.900,00	166.257,44	15,61	166.257,44	15,61	898.642,56
8	Contribuições Sociais	1.064.900,00	1.064.900,00	166.257,44	15,61	166.257,44	15,61	898.642,56
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	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	990.700,00	990.700,00	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82
2	DESPESAS CORRENTE	990.700,00	990.700,00	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.700,00	990.700,00	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82	93.462,82	897.237,18	93.462,82

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

RIBEIRÃO GRANDE, 31 de Março de 2015.