



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

Usuário: MAURI

23/03/16 10:27

Exercício: 2016

Página: 1/3

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)	31.959.300,00	31.959.300,00	4.606.306,29	14,41	4.606.306,29	14,41	27.352.993,71
2	RECEITAS CORRENTES	27.839.360,00	27.839.360,00	4.553.831,48	16,36	4.553.831,48	16,36	23.285.528,52
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.590.330,00	1.590.330,00	102.714,52	6,46	102.714,52	6,46	1.487.615,48
4	Impostos	1.448.000,00	1.448.000,00	96.462,22	6,66	96.462,22	6,66	1.351.537,78
5	Taxas	142.330,00	142.330,00	6.252,30	4,39	6.252,30	4,39	136.077,70
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	816.600,00	816.600,00	73.958,87	9,06	73.958,87	9,06	742.641,13
8	Contribuições Sociais	785.100,00	785.100,00	70.176,57	8,94	70.176,57	8,94	714.923,43
10	Contribuição de Iluminação Pública	31.500,00	31.500,00	3.782,30	12,01	3.782,30	12,01	27.717,70
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.408.750,00	2.408.750,00	745.319,65	30,94	745.319,65	30,94	1.663.430,35
13	Receitas de Valores Mobiliários	2.408.750,00	2.408.750,00	745.319,65	30,94	745.319,65	30,94	1.663.430,35
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.625.130,00	22.625.130,00	3.540.223,32	15,65	3.540.223,32	15,65	19.084.906,68
30	Transferências Intergovernamentais	21.469.310,00	21.469.310,00	3.409.801,75	15,88	3.409.801,75	15,88	18.059.508,25
34	Transferências de Convênios	1.155.820,00	1.155.820,00	130.421,57	11,28	130.421,57	11,28	1.025.398,43
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.550,00	398.550,00	91.615,12	22,99	91.615,12	22,99	306.934,88
37	Multas e Juros de Mora	34.800,00	34.800,00	11.997,45	34,48	11.997,45	34,48	22.802,55
38	Indenizações e Restituições	55.250,00	55.250,00	9,15	0,02	9,15	0,02	55.240,85
39	Receita da Dívida Ativa	166.500,00	166.500,00	77.478,52	46,53	77.478,52	46,53	89.021,48
41	Receitas Correntes Diversas	142.000,00	142.000,00	2.130,00	1,50	2.130,00	1,50	139.870,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.119.940,00	4.119.940,00	52.474,81	1,27	52.474,81	1,27	4.067.465,19
46	ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.093.940,00	4.093.940,00	52.474,81	1,28	52.474,81	1,28	4.041.465,19
56	Transferências de Convênios	4.093.940,00	4.093.940,00	52.474,81	1,28	52.474,81	1,28	4.041.465,19
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.190.700,00	1.190.700,00	256.267,34	21,52	256.267,34	21,52	934.432,66
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.150.000,00	33.150.000,00	4.862.573,63	14,67	4.862.573,63	14,67	28.287.426,37
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	33.150.000,00	33.150.000,00	4.862.573,63	14,67	4.862.573,63	14,67	28.287.426,37
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	33.150.000,00	33.150.000,00	4.862.573,63	14,67	4.862.573,63	14,67	28.287.426,37

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	31.965.191,45	31.965.191,45	4.975.588,12	4.975.588,12	26.989.603,33	2.606.273,78	2.606.273,78	29.358.917,67	1.630.197,74
2	DESPESAS CORRENTE	23.626.380,26	23.738.800,26	4.208.950,60	4.208.950,60	19.529.849,66	2.570.799,64	2.570.799,64	21.168.000,62	1.625.536,60
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.537.583,49	13.537.583,49	1.996.070,02	1.996.070,02	11.541.513,47	1.996.070,02	1.996.070,02	11.541.513,47	1.233.795,27
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.088.796,77	10.201.216,77	2.212.880,58	2.212.880,58	7.988.336,19	574.729,62	574.729,62	9.626.487,15	391.741,33
6	DESPESAS DE CAPITAL	6.315.811,19	6.203.391,19	766.637,52	766.637,52	5.436.753,67	35.474,14	35.474,14	6.167.917,05	4.661,14
7	INVESTIMENTOS	5.468.811,19	5.356.391,19	766.637,52	766.637,52	4.589.753,67	35.474,14	35.474,14	5.320.917,05	4.661,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: MAURI

23/03/16 10:27

Exercício: 2016

Página: 2/3

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) = (e-f)	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)		
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
11	RESERVA DO RPPS	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00
12	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.184.808,55	1.184.808,55	205.437,49	205.437,49	979.371,06	205.437,49	205.437,49	979.371,06	100.043,96
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	33.150.000,00	33.150.000,00	5.181.025,61	5.181.025,61	27.968.974,39	2.811.711,27	2.811.711,27	30.338.288,73	1.730.241,70
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	33.150.000,00	33.150.000,00	5.181.025,61	5.181.025,61	27.968.974,39	2.811.711,27	2.811.711,27	30.338.288,73	1.730.241,70
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	2.050.862,36	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	33.150.000,00	33.150.000,00	5.181.025,61	5.181.025,61	27.968.974,39	2.811.711,27	4.862.573,63	28.287.426,37	1.730.241,70

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)	1.190.700,00	1.190.700,00	256.267,34	21,52	256.267,34	21,52	934.432,66
2	RECEITAS CORRENTES	1.190.700,00	1.190.700,00	256.267,34	21,52	256.267,34	21,52	934.432,66
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.187.200,00	1.187.200,00	95.998,60	8,09	95.998,60	8,09	1.091.201,40
8	Contribuições Sociais	1.187.200,00	1.187.200,00	95.998,60	8,09	95.998,60	8,09	1.091.201,40
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	160.268,74	4.579,11	160.268,74	4.579,11	-156.768,74
39	Receita da Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	160.268,74	4.579,11	160.268,74	4.579,11	-156.768,74

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	1.184.808,55	1.184.808,55	205.437,49	205.437,49	979.371,06	205.437,49	205.437,49	979.371,06	100.043,96
2	DESPESAS CORRENTE	1.184.808,55	1.184.808,55	205.437,49	205.437,49	979.371,06	205.437,49	205.437,49	979.371,06	100.043,96
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.808,55	1.184.808,55	205.437,49	205.437,49	979.371,06	205.437,49	205.437,49	979.371,06	100.043,96

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

RIBEIRAO GRANDE, 23 de Março de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: MAURI

23/03/16 10:27

Exercício: 2016

Página: 3/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

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