

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	13.709.000,00	13.709.000,00	2.031.407,40	14,82	2.031.407,40	14,82	11.677.592,60
2	RECEITAS CORRENTES	13.608.000,00	13.608.000,00	2.031.376,16	14,93	2.031.376,16	14,93	11.576.623,84
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	476.500,00	476.500,00	184.623,62	38,75	184.623,62	38,75	291.876,38
4	Impostos	406.500,00	406.500,00	182.086,29	44,79	182.086,29	44,79	224.413,71
5	Taxas	70.000,00	70.000,00	2.537,33	3,62	2.537,33	3,62	67.462,67
11	RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	184.000,00	25.476,02	13,85	25.476,02	13,85	158.523,98
13	Receitas de Valores Mobiliários	183.000,00	183.000,00	25.476,02	13,92	25.476,02	13,92	157.523,98
18	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.841.182,80	12.841.182,80	1.756.647,90	13,68	1.756.647,90	13,68	11.084.534,90
30	Transferências Intergovernamentais	10.834.832,60	10.834.832,60	1.741.707,37	16,08	1.741.707,37	16,08	9.093.125,23
31	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Transferências de Convênios	2.005.350,20	2.005.350,20	14.940,53	0,75	14.940,53	0,75	1.990.409,67
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.317,20	104.317,20	64.628,62	61,95	64.628,62	61,95	39.688,58
37	Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	374,01	2,88	374,01	2,88	12.625,99
38	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
39	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	1.702,86	5,68	1.702,86	5,68	28.297,14
41	Receitas Correntes Diversas	57.317,20	57.317,20	62.551,75	109,13	62.551,75	109,13	-5.234,55
42	RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	101.000,00	31,24	0,03	31,24	0,03	100.968,76
46	ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24	0,00	-31,24
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24	0,00	-31,24
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.709.000,00	13.709.000,00	2.031.407,40	14,82	2.031.407,40	14,82	11.677.592,60
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.709.000,00	13.709.000,00	2.031.407,40	14,82	2.031.407,40	14,82	11.677.592,60
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	1.924.622,38	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	13.709.000,00	13.709.000,00	2.031.407,40	14,82	3.956.029,78	28,86	9.752.970,22

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)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.709.000,00	16.806.992,53	5.078.835,97	5.078.835,97	11.728.156,56	3.956.029,78	3.956.029,78	12.850.962,75	1.324.214,30
2	DESPESAS CORRENTE	12.413.850,98	12.312.620,96	1.797.538,80	1.797.538,80	10.515.082,16	1.205.010,46	1.205.010,46	11.107.610,50	1.119.633,86
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.861.517,00	5.857.017,00	514.149,56	514.149,56	5.342.867,44	503.999,13	503.999,13	5.353.017,87	498.217,66
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.650,61	1.650,61	3.349,39	1.650,61	1.650,61	3.349,39	1.650,61
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.547.333,98	6.450.603,96	1.281.738,63	1.281.738,63	5.168.865,33	699.360,72	699.360,72	5.751.243,24	619.765,59
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.158.059,02	4.357.281,57	3.281.297,17	3.281.297,17	1.075.984,40	2.751.019,32	2.751.019,32	1.606.262,25	204.580,44
7	INVESTIMENTOS	858.059,02	4.057.281,57	3.224.270,09	3.224.270,09	833.011,48	2.693.992,24	2.693.992,24	1.363.289,33	149.553,52
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	57.027,08	57.027,08	242.972,92	57.027,08	57.027,08	242.972,92	55.026,92
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.090,00	137.090,00	0,00	0,00	137.090,00	0,00	0,00	137.090,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	13.709.000,00	16.806.992,53	5.078.835,97	5.078.835,97	11.728.156,56	3.956.029,78	3.956.029,78	12.850.962,75	1.324.214,30
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	13.709.000,00	16.806.992,53	5.078.835,97	5.078.835,97	11.728.156,56	3.956.029,78	3.956.029,78	12.850.962,75	1.324.214,30
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	13.709.000,00	16.806.992,53	5.078.835,97	5.078.835,97	11.728.156,56	3.956.029,78	3.956.029,78	12.850.962,75	1.324.214,30

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

RIBEIRA, 29 de Fevereiro de 2016.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 CONTADOR
 753.978.548-91

JONAS DIAS BATISTA
 PREFEITO
 002.885.118-83

ANTONIO CARLOS ALMEIDA CEZAR
 RESP. CONTROLE INTERNO
 072.966.678-69