



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:47

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.170.160,00	30.170.160,00	25.597.656,61	-4.572.503,39
Receita Tributária	2.001.420,00	2.001.420,00	983.239,70	-1.018.180,30
Impostos	1.885.000,00	1.885.000,00	855.981,92	-1.029.018,08
Taxas	116.420,00	116.420,00	127.257,78	10.837,78
Receita de Contribuições	1.824.500,00	1.824.500,00	1.916.776,68	92.276,68
Contribuições Sociais	1.793.000,00	1.793.000,00	1.890.056,47	97.056,47
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.500,00	31.500,00	26.720,21	-4.779,79
Receita Patrimonial	2.192.890,00	2.192.890,00	2.290.727,90	97.837,90
Receitas de Valores Mobiliários	2.192.890,00	2.192.890,00	2.290.727,90	97.837,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.759.800,00	23.759.800,00	20.166.018,69	-3.593.781,31
Transferências Intergovernamentais	21.868.280,00	21.868.280,00	19.166.773,32	-2.701.506,68
Transferências de Convênios	1.891.520,00	1.891.520,00	999.245,37	-892.274,63
Outras Receitas Correntes	391.550,00	391.550,00	240.893,64	-150.656,36
Multas e Juros de Mora	22.300,00	22.300,00	77.638,34	55.338,34
Indenizações e Restituições	50.250,00	50.250,00	27.064,51	-23.185,49
Receita da Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	93.434,31	-86.565,69
Receitas Correntes Diversas	139.000,00	139.000,00	42.756,48	-96.243,52
RECEITAS DE CAPITAL	4.829.840,00	4.829.840,00	1.176.456,89	-3.653.383,11
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.500,00	10.500,00	95.490,00	84.990,00
Alienação de Bens Móveis	10.500,00	10.500,00	95.490,00	84.990,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.819.340,00	4.819.340,00	1.080.966,89	-3.738.373,11
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	144.230,00	144.230,00
Transferências de Convênios	4.819.340,00	4.819.340,00	936.736,89	-3.882.603,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	26.774.113,50	-8.225.886,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	35.000.000,00	35.000.000,00	26.774.113,50	-8.225.886,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	26.774.113,50	-8.225.886,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.442.800,00	25.583.394,94	22.025.093,01	21.964.499,28	20.458.941,06	3.558.301,93
Pessoal e Encargos Sociais	13.850.200,00	14.454.504,73	13.643.279,98	13.643.279,98	12.906.099,21	811.224,75
Outras Despesas Correntes	10.592.600,00	11.128.890,21	8.381.813,03	8.321.219,30	7.552.841,85	2.747.077,18
DESPESAS DE CAPITAL	8.427.200,00	7.773.667,31	2.685.351,83	1.258.349,94	1.207.868,11	5.088.315,48
Investimentos	7.657.200,00	7.003.667,31	2.685.351,83	1.258.349,94	1.207.868,11	4.318.315,48
Inversões Financeiras	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.030.000,00	1.554.437,75	0,00	0,00	0,00	1.554.437,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.900.000,00	34.911.500,00	24.710.444,84	23.222.849,22	21.666.809,17	10.201.055,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	100.000,00	88.500,00	86.267,98	86.267,98	86.267,98	2.232,02
Amortização da Dívida Interna	100.000,00	88.500,00	86.267,98	86.267,98	86.267,98	2.232,02
Outras Dívidas	100.000,00	88.500,00	86.267,98	86.267,98	86.267,98	2.232,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
02/03/16 08:47
Exercício: 2015
Página: 2/ 2

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	35.000.000,00	35.000.000,00	24.796.712,82	23.309.117,20	21.753.077,15	10.203.287,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.977.400,68			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	26.774.113,50	23.309.117,20	21.753.077,15	8.225.886,50

* Balanço Encerrado.

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2015.

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima
Contador
CRC 1SP218271/O