



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2016

Página: 1/2

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>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>5.694.143,45</b>	<b>15,60</b>	<b>11.154.161,39</b>	<b>30,56</b>	<b>25.345.838,61</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>5.367.804,32</b>	<b>15,54</b>	<b>10.827.822,26</b>	<b>31,34</b>	<b>23.722.177,74</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.748.000,00	3.748.000,00	652.387,80	17,41	851.129,77	22,71	2.896.870,23
4	Impostos	2.995.000,00	2.995.000,00	494.650,16	16,52	672.793,63	22,46	2.322.206,37
5	Taxas	753.000,00	753.000,00	157.737,64	20,95	178.336,14	23,68	574.663,86
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	530.000,00	86.788,84	16,38	170.980,88	32,26	359.019,12
10	Contribuição de Iluminação Pública	530.000,00	530.000,00	86.788,84	16,38	170.980,88	32,26	359.019,12
11	RECEITA PATRIMONIAL	163.500,00	163.500,00	48.450,58	29,63	88.706,02	54,25	74.793,98
12	Receitas Imobiliárias	46.500,00	46.500,00	6.664,00	14,33	20.187,00	43,41	26.313,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	107.000,00	107.000,00	27.021,18	25,25	49.578,28	46,33	57.421,72
14	Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	14.765,40	147,65	18.940,74	189,41	-8.940,74
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.618.500,00	1.618.500,00	211.089,82	13,04	496.891,30	30,70	1.121.608,70
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.857.500,00	27.857.500,00	4.263.336,11	15,30	9.033.249,03	32,43	18.824.250,97
30	Transferências Intergovernamentais	27.533.500,00	27.533.500,00	4.205.184,21	15,27	8.948.276,10	32,50	18.585.223,90
31	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33	Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34	Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	58.151,90	18,17	84.972,93	26,55	235.027,07
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.500,00	632.500,00	105.751,17	16,72	186.865,26	29,54	445.634,74
37	Multas e Juros de Mora	188.500,00	188.500,00	41.371,36	21,95	56.876,63	30,17	131.623,37
38	Indenizações e Restituições	41.500,00	41.500,00	66,09	0,16	131,80	0,32	41.368,20
39	Receita da Dívida Ativa	401.500,00	401.500,00	64.205,87	15,99	129.748,98	32,32	271.751,02
41	Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	107,85	10,79	107,85	10,79	892,15
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>326.339,13</b>	<b>16,74</b>	<b>326.339,13</b>	<b>16,74</b>	<b>1.623.660,87</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	326.339,13	16,91	326.339,13	16,91	1.603.660,87
56	Transferências de Convênios	1.930.000,00	1.930.000,00	326.339,13	16,91	326.339,13	16,91	1.603.660,87
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>5.694.143,45</b>	<b>15,60</b>	<b>11.154.161,39</b>	<b>30,56</b>	<b>25.345.838,61</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>5.694.143,45</b>	<b>15,60</b>	<b>11.154.161,39</b>	<b>30,56</b>	<b>25.345.838,61</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>5.694.143,45</b>	<b>15,60</b>	<b>11.154.161,39</b>	<b>30,56</b>	<b>25.345.838,61</b>

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)		



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2016

Página: 2/2

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)		
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>37.565.000,00</b>	<b>5.969.220,97</b>	<b>14.127.099,36</b>	<b>23.437.900,64</b>	<b>5.633.776,64</b>	<b>11.024.198,24</b>	<b>26.540.801,76</b>	<b>8.475.449,83</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>32.865.500,00</b>	<b>32.924.500,00</b>	<b>5.439.853,52</b>	<b>11.415.159,95</b>	<b>21.509.340,05</b>	<b>5.333.025,73</b>	<b>10.181.072,94</b>	<b>22.743.427,06</b>	<b>7.919.668,53</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.392.600,00	17.407.600,00	2.561.868,13	5.177.532,28	12.230.067,72	2.561.868,13	5.177.532,28	12.230.067,72	4.925.106,82
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.472.900,00	15.516.900,00	2.877.985,39	6.237.627,67	9.279.272,33	2.771.157,60	5.003.540,66	10.513.359,34	2.994.561,71
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.534.500,00</b>	<b>4.625.500,00</b>	<b>529.367,45</b>	<b>2.711.939,41</b>	<b>1.913.560,59</b>	<b>300.750,91</b>	<b>843.125,30</b>	<b>3.782.374,70</b>	<b>555.781,30</b>
7	INVESTIMENTOS	2.868.500,00	3.959.500,00	513.137,15	2.531.145,60	1.428.354,40	284.520,61	662.331,49	3.297.168,51	444.779,77
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	656.000,00	656.000,00	16.230,30	180.793,81	475.206,19	16.230,30	180.793,81	475.206,19	111.001,53
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>37.565.000,00</b>	<b>5.969.220,97</b>	<b>14.127.099,36</b>	<b>23.437.900,64</b>	<b>5.633.776,64</b>	<b>11.024.198,24</b>	<b>26.540.801,76</b>	<b>8.475.449,83</b>
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>37.565.000,00</b>	<b>5.969.220,97</b>	<b>14.127.099,36</b>	<b>23.437.900,64</b>	<b>5.633.776,64</b>	<b>11.024.198,24</b>	<b>26.540.801,76</b>	<b>8.475.449,83</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.963,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>37.565.000,00</b>	<b>5.969.220,97</b>	<b>14.127.099,36</b>	<b>23.437.900,64</b>	<b>5.633.776,64</b>	<b>11.154.161,39</b>	<b>26.410.838,61</b>	<b>8.475.449,83</b>

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

TABAPUA, 16 de Maio de 2016.

JAMIL SERON  
 Prefeito Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC 1SP 223.171/O-8

ANTONIO CARLOS FILHO  
 Coordenador Controle Interno  
 CPF 064.721.678-77