



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ**  
**AVENIDA DR. JOSÉ DO VALLE PEREIRA, 1607**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 1/2

RREO - Anexo I (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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>5.328.526,26</b>	<b>16,40</b>	<b>20.770.214,80</b>	<b>63,91</b>	<b>11.729.785,20</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.580.000,00</b>	<b>31.580.000,00</b>	<b>4.598.956,26</b>	<b>14,56</b>	<b>19.123.266,10</b>	<b>60,55</b>	<b>12.456.733,90</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.364.000,00	3.364.000,00	486.469,10	14,46	1.812.601,84	53,88	1.551.398,16
4	Impostos	2.639.000,00	2.639.000,00	429.449,59	16,27	1.552.968,08	58,85	1.086.031,92
5	Taxas	725.000,00	725.000,00	57.019,51	7,86	259.633,76	35,81	465.366,24
11	RECEITA PATRIMONIAL	131.000,00	131.000,00	35.106,59	26,80	134.801,47	102,90	-3.801,47
12	Receitas Imobiliárias	18.000,00	18.000,00	3.271,00	18,17	14.880,00	82,67	3.120,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	67.000,00	67.000,00	28.310,93	42,26	96.640,28	144,24	-29.640,28
14	Receita de Concessões e Permissões	46.000,00	46.000,00	3.524,66	7,66	23.281,19	50,61	22.718,81
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.137.500,00	1.137.500,00	188.069,09	16,53	720.983,18	63,38	416.516,82
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.154.000,00	26.154.000,00	3.748.915,32	14,33	15.885.696,61	60,74	10.268.303,39
30	Transferências Intergovernamentais	25.700.000,00	25.700.000,00	3.705.921,32	14,42	15.660.235,56	60,93	10.039.764,44
31	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33	Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Transferências de Convênios	414.000,00	414.000,00	42.994,00	10,39	225.461,05	54,46	188.538,95
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.000,00	487.000,00	83.192,41	17,08	343.111,62	70,45	143.888,38
37	Multas e Juros de Mora	134.000,00	134.000,00	27.018,48	20,16	106.468,81	79,45	27.531,19
38	Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	3.239,71	19,06	12.358,40	72,70	4.641,60
39	Receita da Dívida Ativa	321.000,00	321.000,00	52.934,22	16,49	224.284,41	69,87	96.715,59
41	Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>729.570,00</b>	<b>79,30</b>	<b>1.646.948,70</b>	<b>179,02</b>	<b>-726.948,70</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.830,00	404,15	-60.830,00
47	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.830,00	404,15	-60.830,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	729.570,00	81,06	1.566.118,70	174,01	-666.118,70
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	309.900,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	900.000,00	900.000,00	419.670,00	46,63	1.191.118,70	132,35	-291.118,70
<b>101</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>5.328.526,26</b>	<b>16,40</b>	<b>20.770.214,80</b>	<b>63,91</b>	<b>11.729.785,20</b>
<b>109</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>5.328.526,26</b>	<b>16,40</b>	<b>20.770.214,80</b>	<b>63,91</b>	<b>11.729.785,20</b>
<b>110</b>	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.452,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>5.328.526,26</b>	<b>16,40</b>	<b>21.388.666,88</b>	<b>63,91</b>	<b>11.729.785,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ**  
**AVENIDA DR. JOSÉ DO VALLE PEREIRA, 1607**

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
<b>115</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>36.590.000,00</b>	<b>4.489.858,60</b>	<b>24.308.120,63</b>	<b>5.294.846,48</b>	<b>21.388.666,88</b>	<b>58,45</b>	<b>15.201.333,12</b>
<b>116</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>870.400,00</b>	<b>30.610.400,00</b>	<b>4.088.647,84</b>	<b>21.498.715,23</b>	<b>4.587.695,24</b>	<b>19.448.863,96</b>	<b>63,54</b>	<b>11.161.536,04</b>
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.953.000,00	-742.600,00	16.210.400,00	2.538.671,89	9.903.367,95	2.538.671,89	9.903.367,95	61,09	6.307.032,05
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.787.000,00	1.613.000,00	14.400.000,00	1.549.975,95	11.595.347,28	2.049.023,35	9.545.496,01	66,29	4.854.503,99
<b>120</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>3.619.600,00</b>	<b>5.979.600,00</b>	<b>401.210,76</b>	<b>2.809.405,40</b>	<b>707.151,24</b>	<b>1.939.802,92</b>	<b>32,44</b>	<b>4.039.797,08</b>
121	INVESTIMENTOS	2.210.000,00	3.629.600,00	5.839.600,00	378.397,44	2.712.849,43	684.337,92	1.843.246,95	31,56	3.996.353,05
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	22.813,32	86.555,97	22.813,32	86.555,97	66,58	43.444,03
<b>124</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>135</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>36.590.000,00</b>	<b>4.489.858,60</b>	<b>24.308.120,63</b>	<b>5.294.846,48</b>	<b>21.388.666,88</b>	<b>58,45</b>	<b>15.201.333,12</b>
<b>143</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>36.590.000,00</b>	<b>4.489.858,60</b>	<b>24.308.120,63</b>	<b>5.294.846,48</b>	<b>21.388.666,88</b>	<b>58,45</b>	<b>15.201.333,12</b>
<b>144</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.679,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>145</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>36.590.000,00</b>	<b>4.489.858,60</b>	<b>24.308.120,63</b>	<b>5.328.526,26</b>	<b>21.388.666,88</b>	<b>58,45</b>	<b>15.201.333,12</b>

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

TABAPUÃ, 23 de Setembro de 2014.

JAMIL SERON  
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS FILHO  
Contador  
CRC 1SP 129.910/O-0

CARLOS CÉSAR PEDRASSANI  
Tesoreroiro  
CPF 115.739.488-45