



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2014

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.542.631,28	13,98	25.312.846,08	77,89	7.187.153,92
2	RECEITAS CORRENTES	31.580.000,00	31.580.000,00	4.542.631,28	14,38	23.665.897,38	74,94	7.914.102,62
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.364.000,00	3.364.000,00	369.220,99	10,98	2.181.822,83	64,86	1.182.177,17
4	Impostos	2.639.000,00	2.639.000,00	272.968,26	10,34	1.825.936,34	69,19	813.063,66
5	Taxas	725.000,00	725.000,00	96.252,73	13,28	355.886,49	49,09	369.113,51
11	RECEITA PATRIMONIAL	131.000,00	131.000,00	34.803,29	26,57	169.604,76	129,47	-38.604,76
12	Receitas Imobiliárias	18.000,00	18.000,00	4.064,00	22,58	18.944,00	105,24	-944,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	67.000,00	67.000,00	26.773,25	39,96	123.413,53	184,20	-56.413,53
14	Receita de Concessões e Permissões	46.000,00	46.000,00	3.966,04	8,62	27.247,23	59,23	18.752,77
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.137.500,00	1.137.500,00	181.338,20	15,94	902.321,38	79,32	235.178,62
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.154.000,00	26.154.000,00	3.842.635,87	14,69	19.728.332,48	75,43	6.425.667,52
30	Transferências Intergovernamentais	25.700.000,00	25.700.000,00	3.784.521,29	14,73	19.444.756,85	75,66	6.255.243,15
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	58.114,58	14,04	283.575,63	68,50	130.424,37
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.000,00	487.000,00	56.469,22	11,60	399.580,84	82,05	87.419,16
37	Multas e Juros de Mora	134.000,00	134.000,00	22.448,62	16,75	128.917,43	96,21	5.082,57
38	Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	5.492,34	32,31	17.850,74	105,00	-850,74
39	Receita da Dívida Ativa	321.000,00	321.000,00	28.528,26	8,89	252.812,67	78,76	68.187,33
41	Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	1.646.948,70	179,02	-726.948,70
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	0,00	0,00	1.566.118,70	174,01	-666.118,70
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.191.118,70	132,35	-291.118,70
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.542.631,28	13,98	25.312.846,08	77,89	7.187.153,92
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.542.631,28	13,98	25.312.846,08	77,89	7.187.153,92
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	45.196,95	0,00	663.649,03	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	32.500.000,00	32.500.000,00	4.587.828,23	13,98	25.976.495,11	77,89	7.187.153,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.500.000,00	4.205.000,00	36.705.000,00	3.924.627,58	28.232.748,21	4.587.828,23	25.976.495,11	70,77	10.728.504,89
116	DESPESAS CORRENTE	29.740.000,00	1.158.700,00	30.898.700,00	3.386.665,05	24.885.380,28	4.238.676,64	23.687.540,60	76,66	7.211.159,40
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.953.000,00	-605.900,00	16.347.100,00	2.441.692,79	12.345.060,74	2.441.692,79	12.345.060,74	75,52	4.002.039,26
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.787.000,00	1.764.600,00	14.551.600,00	944.972,26	12.540.319,54	1.796.983,85	11.342.479,86	77,95	3.209.120,14
120	DESPESAS DE CAPITAL	2.360.000,00	3.446.300,00	5.806.300,00	537.962,53	3.347.367,93	349.151,59	2.288.954,51	39,42	3.517.345,49
121	INVESTIMENTOS	2.210.000,00	3.456.300,00	5.666.300,00	515.149,21	3.227.998,64	326.338,27	2.169.585,22	38,29	3.496.714,78
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	109.369,29	22.813,32	109.369,29	84,13	20.630,71
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	32.500.000,00	4.205.000,00	36.705.000,00	3.924.627,58	28.232.748,21	4.587.828,23	25.976.495,11	70,77	10.728.504,89
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	32.500.000,00	4.205.000,00	36.705.000,00	3.924.627,58	28.232.748,21	4.587.828,23	25.976.495,11	70,77	10.728.504,89
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	32.500.000,00	4.205.000,00	36.705.000,00	3.924.627,58	28.232.748,21	4.587.828,23	25.976.495,11	70,77	10.728.504,89

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

TABAPUÃ, 25 de Novembro de 2014.

JAMIL SERON
Prefeito Municipal

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

CARLOS CÉSAR PEDRASSANI
Tesoureiro
CPF 115.739.488-45