



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE TABAPUA**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**  
 CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

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>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.752.853,46</b>	<b>15,34</b>	<b>31.133.466,89</b>	<b>83,02</b>	<b>6.366.533,11</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.910.000,00</b>	<b>34.910.000,00</b>	<b>5.527.755,96</b>	<b>15,83</b>	<b>30.594.394,39</b>	<b>87,64</b>	<b>4.315.605,61</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.558.000,00	3.558.000,00	423.154,60	11,89	2.766.066,45	77,74	791.933,55
4	Impostos	2.830.000,00	2.830.000,00	315.076,41	11,13	2.199.838,61	77,73	630.161,39
5	Taxas	728.000,00	728.000,00	108.078,19	14,85	566.227,84	77,78	161.772,16
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	430.000,00	96.794,57	22,51	453.400,89	105,44	-23.400,89
10	Contribuição de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	96.794,57	22,51	453.400,89	105,44	-23.400,89
11	RECEITA PATRIMONIAL	184.500,00	184.500,00	42.924,99	23,27	226.553,66	122,79	-42.053,66
12	Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	11.935,50	34,10	45.220,00	129,20	-10.220,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	111.500,00	111.500,00	21.697,97	19,46	144.625,01	129,71	-33.125,01
14	Receita de Concessões e Permissões	38.000,00	38.000,00	9.291,52	24,45	36.708,65	96,60	1.291,35
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.416.500,00	1.416.500,00	206.273,58	14,56	1.294.916,56	91,42	121.583,44
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.623.000,00	28.623.000,00	4.607.676,19	16,10	25.285.849,46	88,34	3.337.150,54
30	Transferências Intergovernamentais	28.282.000,00	28.282.000,00	4.537.783,41	16,04	24.986.165,70	88,35	3.295.834,30
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	301.000,00	301.000,00	69.892,78	23,22	299.683,76	99,56	1.316,24
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	150.932,03	21,62	567.607,37	81,32	130.392,63
37	Multas e Juros de Mora	260.000,00	260.000,00	46.168,77	17,76	176.229,12	67,78	83.770,88
38	Indenizações e Restituições	46.000,00	46.000,00	28.816,92	62,65	57.359,64	124,69	-11.359,64
39	Receita da Dívida Ativa	377.000,00	377.000,00	75.946,34	20,14	334.018,61	88,60	42.981,39
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>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>225.097,50</b>	<b>8,69</b>	<b>539.072,50</b>	<b>20,81</b>	<b>2.050.927,50</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	2.570.000,00	2.570.000,00	225.097,50	8,76	539.072,50	20,98	2.030.927,50
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	99.700,00	0,00	143.100,00	0,00	-143.100,00
56	Transferências de Convênios	2.570.000,00	2.570.000,00	125.397,50	4,88	395.972,50	15,41	2.174.027,50
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.752.853,46</b>	<b>15,34</b>	<b>31.133.466,89</b>	<b>83,02</b>	<b>6.366.533,11</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.752.853,46</b>	<b>15,34</b>	<b>31.133.466,89</b>	<b>83,02</b>	<b>6.366.533,11</b>
<b>72</b>	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>992.005,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.752.853,46</b>	<b>15,34</b>	<b>32.125.471,95</b>	<b>85,67</b>	<b>5.374.528,05</b>



4R Sistemas

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

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

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) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.734.186,04</b>	<b>3.487.098,73</b>	<b>32.125.471,95</b>	<b>7.608.714,09</b>	<b>6.265.780,28</b>	<b>32.092.788,23</b>	<b>7.641.397,81</b>	<b>29.646.179,42</b>	<b>32.683,72</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>33.638.000,00</b>	<b>35.164.033,54</b>	<b>5.308.841,20</b>	<b>30.529.091,61</b>	<b>4.634.941,93</b>	<b>5.984.059,43</b>	<b>30.496.407,89</b>	<b>4.667.625,65</b>	<b>28.070.986,08</b>	<b>32.683,72</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.047.000,00	18.416.450,00	3.762.273,85	16.757.230,76	1.659.219,24	3.762.273,85	16.757.230,76	1.659.219,24	15.507.739,84	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.591.000,00	16.747.583,54	1.546.567,35	13.771.860,85	2.975.722,69	2.221.785,58	13.739.177,13	3.008.406,41	12.563.246,24	32.683,72
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>4.570.152,50</b>	<b>-1.821.742,47</b>	<b>1.596.380,34</b>	<b>2.973.772,16</b>	<b>281.720,85</b>	<b>1.596.380,34</b>	<b>2.973.772,16</b>	<b>1.575.193,34</b>	<b>0,00</b>
7	INVESTIMENTOS	3.595.000,00	4.403.152,50	-1.845.894,79	1.452.805,42	2.950.347,08	257.568,53	1.452.805,42	2.950.347,08	1.431.618,42	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	24.152,32	143.574,92	6.425,08	24.152,32	143.574,92	6.425,08	143.574,92	0,00
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.734.186,04</b>	<b>3.487.098,73</b>	<b>32.125.471,95</b>	<b>7.608.714,09</b>	<b>6.265.780,28</b>	<b>32.092.788,23</b>	<b>7.641.397,81</b>	<b>29.646.179,42</b>	<b>32.683,72</b>
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.734.186,04</b>	<b>3.487.098,73</b>	<b>32.125.471,95</b>	<b>7.608.714,09</b>	<b>6.265.780,28</b>	<b>32.092.788,23</b>	<b>7.641.397,81</b>	<b>29.646.179,42</b>	<b>32.683,72</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.734.186,04</b>	<b>3.487.098,73</b>	<b>32.125.471,95</b>	<b>7.608.714,09</b>	<b>6.265.780,28</b>	<b>32.092.788,23</b>	<b>7.641.397,81</b>	<b>29.646.179,42</b>	<b>32.683,72</b>

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

TABAPUA, 22 de Janeiro 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