



**MUNICÍPIO DE TABAPUÃ**  
**AVENIDA RODOLFO BALDI, 817**  
 CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>32.231.593,45</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.910.000,00</b>	<b>34.910.000,00</b>	<b>5.194.651,55</b>	<b>14,88</b>	<b>5.194.651,55</b>	<b>14,88</b>	<b>29.715.348,45</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.558.000,00	3.558.000,00	227.092,94	6,38	227.092,94	6,38	3.330.907,06
4	Impostos	2.830.000,00	2.830.000,00	207.429,04	7,33	207.429,04	7,33	2.622.570,96
5	Taxas	728.000,00	728.000,00	19.663,90	2,70	19.663,90	2,70	708.336,10
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	430.000,00	72.731,96	16,91	72.731,96	16,91	357.268,04
10	Contribuição de Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	72.731,96	16,91	72.731,96	16,91	357.268,04
11	RECEITA PATRIMONIAL	184.500,00	184.500,00	27.756,61	15,04	27.756,61	15,04	156.743,39
12	Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	2.080,00	5,94	2.080,00	5,94	32.920,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	111.500,00	111.500,00	25.676,61	23,03	25.676,61	23,03	85.823,39
14	Receita de Concessões e Permissões	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.416.500,00	1.416.500,00	218.681,62	15,44	218.681,62	15,44	1.197.818,38
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.623.000,00	28.623.000,00	4.543.206,32	15,87	4.543.206,32	15,87	24.079.793,68
30	Transferências Intergovernamentais	28.282.000,00	28.282.000,00	4.510.305,22	15,95	4.510.305,22	15,95	23.771.694,78
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	32.901,10	10,93	32.901,10	10,93	268.098,90
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	105.182,10	15,07	105.182,10	15,07	592.817,90
37	Multas e Juros de Mora	260.000,00	260.000,00	24.077,38	9,26	24.077,38	9,26	235.922,62
38	Indenizações e Restituições	46.000,00	46.000,00	2.890,36	6,28	2.890,36	6,28	43.109,64
39	Receita da Dívida Ativa	377.000,00	377.000,00	78.214,36	20,75	78.214,36	20,75	298.785,64
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>73.755,00</b>	<b>2,85</b>	<b>73.755,00</b>	<b>2,85</b>	<b>2.516.245,00</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	73.755,00	2,87	73.755,00	2,87	2.496.245,00
56	Transferências de Convênios	2.570.000,00	2.570.000,00	73.755,00	2,87	73.755,00	2,87	2.496.245,00
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>32.231.593,45</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>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>32.231.593,45</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>14,05</b>	<b>32.231.593,45</b>

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)
				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>39.140.750,00</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>32.020.131,18</b>	<b>5.091.454,12</b>	<b>5.091.454,12</b>	<b>34.049.295,88</b>	<b>2.833.164,46</b>



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

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Feveireiro)

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>33.638.000,00</b>	<b>33.880.847,50</b>	<b>5.982.862,79</b>	<b>5.982.862,79</b>	<b>27.897.984,71</b>	<b>4.604.061,48</b>	<b>4.604.061,48</b>	<b>29.276.786,02</b>	<b>2.355.281,56</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.047.000,00	17.047.000,00	2.576.259,51	2.576.259,51	14.470.740,49	2.576.259,51	2.576.259,51	14.470.740,49	1.374.082,65
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.591.000,00	16.833.847,50	3.406.603,28	3.406.603,28	13.427.244,22	2.027.801,97	2.027.801,97	14.806.045,53	981.198,91
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>5.159.902,50</b>	<b>1.137.756,03</b>	<b>1.137.756,03</b>	<b>4.022.146,47</b>	<b>487.392,64</b>	<b>487.392,64</b>	<b>4.672.509,86</b>	<b>477.882,90</b>
7	INVESTIMENTOS	3.595.000,00	4.992.902,50	1.114.942,71	1.114.942,71	3.877.959,79	464.579,32	464.579,32	4.528.323,18	455.069,58
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
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	22.813,32	22.813,32	127.186,68	22.813,32	22.813,32	127.186,68	22.813,32
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.140.750,00</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>32.020.131,18</b>	<b>5.091.454,12</b>	<b>5.091.454,12</b>	<b>34.049.295,88</b>	<b>2.833.164,46</b>
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.140.750,00</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>32.020.131,18</b>	<b>5.091.454,12</b>	<b>5.091.454,12</b>	<b>34.049.295,88</b>	<b>2.833.164,46</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176.952,43</b>	<b>176.952,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.140.750,00</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>7.120.618,82</b>	<b>32.020.131,18</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>5.268.406,55</b>	<b>33.872.343,45</b>	<b>2.833.164,46</b>

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

TABAPUÃ, 24 de Março de 2015.

JAMIL SERON  
Prefeito Municipal

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

CARLOS CÉSAR PEDRASSANI  
Tesoureiro  
CPF 115.739.488-45