



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 1/6

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.395.952,89	16,40	6.395.952,89	16,40	32.604.047,11
2	RECEITAS CORRENTES	38.794.000,00	38.794.000,00	6.345.793,89	16,36	6.345.793,89	16,36	32.448.206,11
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.052.000,00	5.052.000,00	613.495,49	12,14	613.495,49	12,14	4.438.504,51
4	Impostos	4.420.000,00	4.420.000,00	576.016,67	13,03	576.016,67	13,03	3.843.983,33
5	Taxas	631.000,00	631.000,00	37.478,82	5,94	37.478,82	5,94	593.521,18
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	72.082,26	12,01	72.082,26	12,01	527.917,74
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	72.082,26	12,01	72.082,26	12,01	527.917,74
11	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	59.070,46	32,82	59.070,46	32,82	120.929,54
12	Receitas Imobiliárias	65.000,00	65.000,00	15.913,28	24,48	15.913,28	24,48	49.086,72
13	Receitas de Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	38.568,96	44,85	38.568,96	44,85	47.431,04
14	Receita de Concessões e Permissões	9.000,00	9.000,00	4.588,22	50,98	4.588,22	50,98	4.411,78
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	2.900.000,00	2.900.000,00	254.926,56	8,79	254.926,56	8,79	2.645.073,44
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.302.000,00	29.302.000,00	5.209.622,14	17,78	5.209.622,14	17,78	24.092.377,86
30	Transferências Intergovernamentais	28.882.000,00	28.882.000,00	5.159.510,02	17,86	5.159.510,02	17,86	23.722.489,98
31	Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	417.000,00	417.000,00	50.112,12	12,02	50.112,12	12,02	366.887,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 3/6

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)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.395.952,89	16,40	6.395.952,89	16,40	32.604.047,11
72	DÉFICIT (VI)	-	-	70.841,68	-	70.841,68	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	39.000.000,00	39.000.000,00	6.466.794,57	16,40	6.466.794,57	16,40	32.604.047,11
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00		0,00		0,00	-
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		
1	DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	39.000.000,00	39.985.076,63	10.220.923,01	10.220.923,01	29.764.153,62	6.466.794,57	6.466.794,57	33.518.282,06	4.700.302,06
2	DESpesas CORRENTE	37.020.000,00	37.268.500,00	10.093.295,96	10.093.295,96	27.175.204,04	6.410.259,09	6.410.259,09	30.858.240,91	4.663.700,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000.000,00	22.000.000,00	3.748.429,55	3.748.429,55	18.251.570,45	3.748.429,55	3.748.429,55	18.251.570,45	3.409.897,65
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.020.000,00	15.268.500,00	6.344.866,41	6.344.866,41	8.923.633,59	2.661.829,54	2.661.829,54	12.606.670,46	1.253.802,35
6	DESpesas DE CAPITAL	1.730.000,00	2.466.576,63	127.627,05	127.627,05	2.338.949,58	56.535,48	56.535,48	2.410.041,15	36.602,06
7	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	2.051.576,63	97.242,99	97.242,99	1.954.333,64	26.151,42	26.151,42	2.025.425,21	6.218,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	365.000,00	30.384,06	30.384,06	334.615,94	30.384,06	30.384,06	334.615,94	30.384,06
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	39.000.000,00	39.985.076,63	10.220.923,01	10.220.923,01	29.764.153,62	6.466.794,57	6.466.794,57	33.518.282,06	4.700.302,06
14	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	39.000.000,00	39.985.076,63	10.220.923,01	10.220.923,01	29.764.153,62	6.466.794,57	6.466.794,57	33.518.282,06	4.700.302,06
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	39.000.000,00	39.985.076,63	10.220.923,01	10.220.923,01	29.764.153,62	6.466.794,57	6.466.794,57	33.518.282,06	4.700.302,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 6/6

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)		
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BORBOREMA, 25 de Março de 2015.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CRC 1SP054582/O-3

RODOLFO ARISTIDES LUIZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 277.725.908-90