



**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 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)      |                        |
| <b>1</b> | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>                                          | <b>39.000.000,00</b> | <b>39.000.000,00</b>    | <b>5.737.877,90</b> | <b>14,71</b> | <b>24.834.933,92</b> | <b>63,68</b> | <b>14.165.066,08</b>   |
| <b>2</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                | <b>38.794.000,00</b> | <b>38.794.000,00</b>    | <b>5.725.877,90</b> | <b>14,76</b> | <b>24.772.774,92</b> | <b>63,86</b> | <b>14.021.225,08</b>   |
| 3        | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 5.052.000,00         | 5.052.000,00            | 1.038.909,51        | 20,56        | 3.576.079,84         | 70,79        | 1.475.920,16           |
| 4        | Impostos                                                                                 | 4.420.000,00         | 4.420.000,00            | 928.642,73          | 21,01        | 3.182.633,39         | 72,01        | 1.237.366,61           |
| 5        | Taxas                                                                                    | 631.000,00           | 631.000,00              | 110.266,78          | 17,47        | 393.446,45           | 62,35        | 237.553,55             |
| 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              | 101.800,31          | 16,97        | 411.717,23           | 68,62        | 188.282,77             |
| 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              | 101.800,31          | 16,97        | 411.717,23           | 68,62        | 188.282,77             |
| 11       | RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 180.000,00           | 180.000,00              | 39.022,92           | 21,68        | 176.617,42           | 98,12        | 3.382,58               |
| 12       | Receitas Imobiliárias                                                                    | 65.000,00            | 65.000,00               | 4.086,00            | 6,29         | 29.307,78            | 45,09        | 35.692,22              |
| 13       | Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 86.000,00            | 86.000,00               | 33.360,92           | 38,79        | 136.605,41           | 158,84       | -50.605,41             |
| 14       | Receita de Concessões e Permissões                                                       | 9.000,00             | 9.000,00                | 1.576,00            | 17,51        | 10.704,23            | 118,94       | -1.704,23              |
| 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            | 290.678,42          | 10,02        | 1.213.797,18         | 41,86        | 1.686.202,82           |
| 29       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 29.302.000,00        | 29.302.000,00           | 4.125.969,95        | 14,08        | 18.875.199,06        | 64,42        | 10.426.800,94          |
| 30       | Transferências Intergovernamentais                                                       | 28.882.000,00        | 28.882.000,00           | 4.047.408,53        | 14,01        | 18.537.827,14        | 64,18        | 10.344.172,86          |
| 31       | Transferências de Instituições Privadas                                                  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00         | 1.961,50             | 65,38        | 1.038,50               |
| 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              | 78.561,42           | 18,84        | 335.410,42           | 80,43        | 81.589,58              |





**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 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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                   |
| <b>71</b> | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                   | <b>39.000.000,00</b> | <b>39.000.000,00</b>    | <b>5.737.877,90</b> | <b>14,71</b> | <b>24.834.933,92</b> | <b>63,68</b> | <b>14.165.066,08</b>   |
| <b>72</b> | <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     | <b>1.697.419,73</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>               |
| <b>73</b> | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                          | <b>39.000.000,00</b> | <b>39.000.000,00</b>    | <b>5.737.877,90</b> | <b>14,71</b> | <b>26.532.353,65</b> | <b>68,03</b> | <b>12.467.646,35</b>   |
| 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         | 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)   |                              |                                   |
| <b>1</b>  | <b>DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>39.000.000,00</b> | <b>40.530.257,12</b>   | <b>5.372.396,29</b> | <b>29.360.615,06</b> | <b>11.169.642,06</b>         | <b>6.186.246,63</b> | <b>26.532.353,65</b> | <b>13.997.903,47</b>         | <b>22.221.862,15</b>              |
| <b>2</b>  | <b>DESpesas CORRENTE</b>                           | <b>37.020.000,00</b> | <b>38.477.480,49</b>   | <b>5.280.495,16</b> | <b>28.086.379,39</b> | <b>10.391.101,10</b>         | <b>5.913.890,29</b> | <b>25.729.361,60</b> | <b>12.748.118,89</b>         | <b>21.794.220,21</b>              |
| 3         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 22.000.000,00        | 21.973.000,00          | 3.717.218,08        | 15.036.958,21        | 6.936.041,79                 | 3.717.218,08        | 15.036.958,21        | 6.936.041,79                 | 13.412.194,30                     |
| 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        | 16.504.480,49          | 1.563.277,08        | 13.049.421,18        | 3.455.059,31                 | 2.196.672,21        | 10.692.403,39        | 5.812.077,10                 | 8.382.025,91                      |
| <b>6</b>  | <b>DESpesas DE CAPITAL</b>                         | <b>1.730.000,00</b>  | <b>2.052.776,63</b>    | <b>91.901,13</b>    | <b>1.274.235,67</b>  | <b>778.540,96</b>            | <b>272.356,34</b>   | <b>802.992,05</b>    | <b>1.249.784,58</b>          | <b>427.641,94</b>                 |
| 7         | INVESTIMENTOS                                      | 1.200.000,00         | 1.697.776,63           | 16.686,90           | 1.072.341,15         | 625.435,48                   | 197.142,11          | 601.097,53           | 1.096.679,10                 | 225.747,42                        |
| 8         | INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 50.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00                    | 0,00                              |
| 9         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 480.000,00           | 335.000,00             | 75.214,23           | 201.894,52           | 133.105,48                   | 75.214,23           | 201.894,52           | 133.105,48                   | 201.894,52                        |
| <b>10</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>250.000,00</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>11</b> | <b>RESERVA DO RPPS</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>12</b> | <b>DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</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>39.000.000,00</b> | <b>40.530.257,12</b>   | <b>5.372.396,29</b> | <b>29.360.615,06</b> | <b>11.169.642,06</b>         | <b>6.186.246,63</b> | <b>26.532.353,65</b> | <b>13.997.903,47</b>         | <b>22.221.862,15</b>              |
| <b>14</b> | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>                       |
| 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                              |
| <b>21</b> | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b> | <b>39.000.000,00</b> | <b>40.530.257,12</b>   | <b>5.372.396,29</b> | <b>29.360.615,06</b> | <b>11.169.642,06</b>         | <b>6.186.246,63</b> | <b>26.532.353,65</b> | <b>13.997.903,47</b>         | <b>22.221.862,15</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>23</b> | <b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>                    | <b>39.000.000,00</b> | <b>40.530.257,12</b>   | <b>5.372.396,29</b> | <b>29.360.615,06</b> | <b>11.169.642,06</b>         | <b>6.186.246,63</b> | <b>26.532.353,65</b> | <b>13.997.903,47</b>         | <b>22.221.862,15</b>              |







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 31/08/2015 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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                              |
| <b>6</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</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>                       |
| 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, 9 de Setembro 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