



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

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

02/02/16 14:58

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>18.058.000,00</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>15.125.995,49</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.264.000,00</b>	<b>14.264.000,00</b>	<b>2.769.370,31</b>	<b>19,42</b>	<b>2.769.370,31</b>	<b>19,42</b>	<b>11.494.629,69</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.178.500,00	1.178.500,00	278.864,10	23,66	278.864,10	23,66	899.635,90
4	Impostos	1.060.000,00	1.060.000,00	223.420,03	21,08	223.420,03	21,08	836.579,97
5	Taxas	114.500,00	114.500,00	49.067,98	42,85	49.067,98	42,85	65.432,02
6	Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	6.376,09	159,40	6.376,09	159,40	-2.376,09
11	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	16.182,85	64,73	16.182,85	64,73	8.817,15
12	Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	16.182,85	77,06	16.182,85	77,06	4.817,15
28	RECEITA DE SERVIÇOS	194.000,00	194.000,00	44.051,82	22,71	44.051,82	22,71	149.948,18
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.394.600,00	12.394.600,00	2.326.239,81	18,77	2.326.239,81	18,77	10.068.360,19
30	Transferências Intergovernamentais	12.136.600,00	12.136.600,00	2.305.566,45	19,00	2.305.566,45	19,00	9.831.033,55
34	Transferências de Convênios	258.000,00	258.000,00	20.673,36	8,01	20.673,36	8,01	237.326,64
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.900,00	471.900,00	104.031,73	22,05	104.031,73	22,05	367.868,27
37	Multas e Juros de Mora	106.600,00	106.600,00	24.567,36	23,05	24.567,36	23,05	82.032,64
38	Indenizações e Restituições	23.000,00	23.000,00	24.509,94	106,56	24.509,94	106,56	-1.509,94
39	Receita da Dívida Ativa	339.000,00	339.000,00	54.866,04	16,18	54.866,04	16,18	284.133,96
41	Receitas Correntes Diversas	3.300,00	3.300,00	88,39	2,68	88,39	2,68	3.211,61
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.794.000,00</b>	<b>3.794.000,00</b>	<b>162.634,20</b>	<b>4,29</b>	<b>162.634,20</b>	<b>4,29</b>	<b>3.631.365,80</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	444,79	11,12	444,79	11,12	3.555,21
47	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	444,79	22,24	444,79	22,24	1.555,21
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.790.000,00	3.790.000,00	162.189,41	4,28	162.189,41	4,28	3.627.810,59
56	Transferências de Convênios	3.790.000,00	3.790.000,00	162.189,41	4,28	162.189,41	4,28	3.627.810,59
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>15.125.995,49</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>15.125.995,49</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>16,24</b>	<b>15.125.995,49</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>17.218.000,00</b>	<b>17.576.893,85</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>14.887.631,63</b>	<b>2.409.726,65</b>	<b>2.409.726,65</b>	<b>15.167.167,20</b>	<b>1.671.961,76</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>12.833.616,00</b>	<b>12.833.616,00</b>	<b>2.275.589,76</b>	<b>2.275.589,76</b>	<b>10.558.026,24</b>	<b>1.996.054,19</b>	<b>1.996.054,19</b>	<b>10.837.561,81</b>	<b>1.258.289,30</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

02/02/16 14:58

Exercício: 2015

Página: 2/2

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

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)		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.147.700,00	7.147.700,00	1.283.649,49	1.283.649,49	5.864.050,51	1.283.649,49	1.283.649,49	5.864.050,51	594.232,08
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.660.916,00	5.660.916,00	991.940,27	991.940,27	4.668.975,73	712.404,70	712.404,70	4.948.511,30	664.057,22
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.239.384,00</b>	<b>4.598.277,85</b>	<b>413.672,46</b>	<b>413.672,46</b>	<b>4.184.605,39</b>	<b>413.672,46</b>	<b>413.672,46</b>	<b>4.184.605,39</b>	<b>413.672,46</b>
7	INVESTIMENTOS	4.089.384,00	4.452.077,85	344.377,84	344.377,84	4.107.700,01	344.377,84	344.377,84	4.107.700,01	344.377,84
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	146.200,00	69.294,62	69.294,62	76.905,38	69.294,62	69.294,62	76.905,38	69.294,62
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>17.218.000,00</b>	<b>17.576.893,85</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>14.887.631,63</b>	<b>2.409.726,65</b>	<b>2.409.726,65</b>	<b>15.167.167,20</b>	<b>1.671.961,76</b>
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>17.218.000,00</b>	<b>17.576.893,85</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>14.887.631,63</b>	<b>2.409.726,65</b>	<b>2.409.726,65</b>	<b>15.167.167,20</b>	<b>1.671.961,76</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>522.277,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>17.218.000,00</b>	<b>17.576.893,85</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>2.689.262,22</b>	<b>14.887.631,63</b>	<b>2.409.726,65</b>	<b>2.932.004,51</b>	<b>14.644.889,34</b>	<b>1.671.961,76</b>

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

IRAPURU, 2 de Fevereiro de 2016.

SILVIO USHIJIMA  
 PREFEITO  
 CPF 024.250.068-42

BARCILICIA LOPES NASCIMENTO  
 CONTADORA  
 CRC 1SP2012130-3

TELMA SAKAGUCHI BARBAROTO  
 RESP.CONTROLE INTERNO  
 CPF 136.659.318-94