



4R Sistemas

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

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2017

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>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>6.178.986,94</b>	<b>16,88</b>	<b>28.465.498,50</b>	<b>77,77</b>	<b>8.134.501,50</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.130.000,00</b>	<b>36.130.000,00</b>	<b>5.938.229,88</b>	<b>16,44</b>	<b>27.695.037,71</b>	<b>76,65</b>	<b>8.434.962,29</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.951.000,00	3.951.000,00	575.826,58	14,57	2.502.054,87	63,33	1.448.945,13
4	Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	454.474,64	14,20	1.957.604,34	61,18	1.242.395,66
5	Taxas	751.000,00	751.000,00	121.351,94	16,16	544.450,53	72,50	206.549,47
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	72.612,97	11,17	385.170,01	59,26	264.829,99
10	Contribuição de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	72.612,97	11,17	385.170,01	59,26	264.829,99
11	RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	41.774,36	17,41	273.457,75	113,94	-33.457,75
12	Receitas Imobiliárias	62.000,00	62.000,00	12.413,01	20,02	49.534,99	79,90	12.465,01
13	Receitas de Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	18.357,04	15,17	173.028,33	143,00	-52.028,33
14	Receita de Concessões e Permissões	57.000,00	57.000,00	11.004,31	19,31	50.894,43	89,29	6.105,57
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.358.500,00	1.358.500,00	216.876,45	15,96	1.080.350,47	79,53	278.149,53
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.403.000,00	29.403.000,00	4.795.632,31	16,31	22.614.266,10	76,91	6.788.733,90
30	Transferências Intergovernamentais	29.087.000,00	29.087.000,00	4.755.553,25	16,35	22.409.684,08	77,04	6.677.315,92
31	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33	Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34	Transferências de Convênios	312.000,00	312.000,00	40.079,06	12,85	204.582,02	65,57	107.417,98
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.500,00	527.500,00	235.507,21	44,65	839.738,51	159,19	-312.238,51
37	Multas e Juros de Mora	166.500,00	166.500,00	19.880,10	11,94	123.706,53	74,30	42.793,47
38	Indenizações e Restituições	21.500,00	21.500,00	3.299,33	15,35	8.703,63	40,48	12.796,37
39	Receita da Dívida Ativa	326.500,00	326.500,00	202.080,87	61,89	652.074,43	199,72	-325.574,43
41	Receitas Correntes Diversas	13.000,00	13.000,00	10.246,91	78,82	55.253,92	425,03	-42.253,92
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>240.757,06</b>	<b>51,22</b>	<b>770.460,79</b>	<b>163,93</b>	<b>-300.460,79</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	450.000,00	450.000,00	240.757,06	53,50	770.460,79	171,21	-320.460,79
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
56	Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	237.757,06	52,83	767.460,79	170,55	-317.460,79
<b>65</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>6.178.986,94</b>	<b>16,88</b>	<b>28.465.498,50</b>	<b>77,77</b>	<b>8.134.501,50</b>
<b>73</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>6.178.986,94</b>	<b>16,88</b>	<b>28.465.498,50</b>	<b>77,77</b>	<b>8.134.501,50</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>6.178.986,94</b>	<b>16,88</b>	<b>28.465.498,50</b>	<b>77,77</b>	<b>8.134.501,50</b>
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	616.360,40	0,00	-616.360,40
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	616.360,40	0,00	-616.360,40



4R Sistemas

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

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2017

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) = (e-f)	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>36.600.000,00</b>	<b>37.981.950,00</b>	<b>5.125.660,38</b>	<b>27.747.319,65</b>	<b>10.234.630,35</b>	<b>5.743.936,90</b>	<b>27.041.832,95</b>	<b>10.940.117,05</b>	<b>26.098.425,50</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>34.675.500,00</b>	<b>34.474.902,67</b>	<b>4.856.757,75</b>	<b>26.101.511,20</b>	<b>8.373.391,47</b>	<b>5.233.893,72</b>	<b>25.441.569,06</b>	<b>9.033.333,61</b>	<b>24.573.727,79</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.170.600,00	18.348.163,45	3.062.910,06	14.679.268,96	3.668.894,49	3.062.910,06	14.679.268,96	3.668.894,49	14.437.690,11
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.504.900,00	16.126.739,22	1.793.847,69	11.422.242,24	4.704.496,98	2.170.983,66	10.762.300,10	5.364.439,12	10.136.037,68
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.774.500,00</b>	<b>3.507.047,33</b>	<b>268.902,63</b>	<b>1.645.808,45</b>	<b>1.861.238,88</b>	<b>510.043,18</b>	<b>1.600.263,89</b>	<b>1.906.783,44</b>	<b>1.524.697,71</b>
7	INVESTIMENTOS	1.144.500,00	2.866.610,78	181.782,69	1.132.388,98	1.734.221,80	422.923,24	1.086.844,42	1.779.766,36	1.011.278,24
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	630.436,55	87.119,94	513.419,47	117.017,08	87.119,94	513.419,47	117.017,08	513.419,47
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</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>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>37.981.950,00</b>	<b>5.125.660,38</b>	<b>27.747.319,65</b>	<b>10.234.630,35</b>	<b>5.743.936,90</b>	<b>27.041.832,95</b>	<b>10.940.117,05</b>	<b>26.098.425,50</b>
<b>20</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>37.981.950,00</b>	<b>5.125.660,38</b>	<b>27.747.319,65</b>	<b>10.234.630,35</b>	<b>5.743.936,90</b>	<b>27.041.832,95</b>	<b>10.940.117,05</b>	<b>26.098.425,50</b>
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.665,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>37.981.950,00</b>	<b>5.125.660,38</b>	<b>27.747.319,65</b>	<b>10.234.630,35</b>	<b>5.743.936,90</b>	<b>28.465.498,50</b>	<b>9.516.451,50</b>	<b>26.098.425,50</b>

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

TABAPUA, 31 de Outubro de 2017.

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
 Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC 1SP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI  
 Coord. Controle Interno  
 CPF 219.732.238-99