



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.346.908,24	16,70	6.346.908,24	16,70	31.653.091,76
2	RECEITAS CORRENTES	41.664.000,00	41.664.000,00	7.197.618,94	17,28	7.197.618,94	17,28	34.466.381,06
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	-93.500,00	-93.500,00	-572.792,87	612,61	-572.792,87	612,61	479.292,87
4	Impostos	3.695.500,00	3.695.500,00	246.198,04	6,66	246.198,04	6,66	3.449.301,96
5	Taxas	811.000,00	811.000,00	61.719,79	7,61	61.719,79	7,61	749.280,21
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	93.341,45	14,36	93.341,45	14,36	556.658,55
11	RECEITA PATRIMONIAL	175.500,00	175.500,00	28.917,80	16,48	28.917,80	16,48	146.582,20
12	Receitas Imobiliárias	75.000,00	75.000,00	12.329,46	16,44	12.329,46	16,44	62.670,54
13	Receitas de Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	11.269,81	11,21	11.269,81	11,21	89.230,19
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.318,53	0,00	5.318,53	0,00	-5.318,53
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.680.500,00	1.680.500,00	291.329,49	17,34	291.329,49	17,34	1.389.170,51
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.560.500,00	34.560.500,00	6.422.979,33	18,58	6.422.979,33	18,58	28.137.520,67
30	Transferências Intergovernamentais	12.516.000,00	12.516.000,00	2.394.371,90	19,13	2.394.371,90	19,13	10.121.628,10
32	Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33	Transferências de Pessoas	7.060.000,00	7.060.000,00	1.508.752,62	21,37	1.508.752,62	21,37	5.551.247,38
35	Transferências para o Combate à Fome	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	53.133,04	58,39	53.133,04	58,39	37.866,96
37	Multas e Juros de Mora	52.500,00	52.500,00	15.340,04	29,22	15.340,04	29,22	37.159,96
38	Indenizações e Restituições	21.500,00	21.500,00	36.108,44	167,95	36.108,44	167,95	-14.608,44
41	Receitas Correntes Diversas	17.000,00	17.000,00	1.684,56	9,91	1.684,56	9,91	15.315,44
42	RECEITAS DE CAPITAL	936.000,00	936.000,00	30.000,00	3,21	30.000,00	3,21	906.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	935.000,00	935.000,00	30.000,00	3,21	30.000,00	3,21	905.000,00
51	Transferências Intergovernamentais	435.000,00	435.000,00	30.000,00	6,90	30.000,00	6,90	405.000,00
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.346.908,24	16,70	6.346.908,24	16,70	31.653.091,76
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.346.908,24	16,70	6.346.908,24	16,70	31.653.091,76
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.346.908,24	16,70	6.346.908,24	16,70	31.653.091,76
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	71.250,57	0,00	71.250,57	0,00	-71.250,57
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	71.250,57	0,00	71.250,57	0,00	-71.250,57

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)		

Handwritten signature and initials: "N" and "907".



MUNICIPIO DE TABAPUA
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018

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)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.000.000,00	38.598.000,00	6.927.764,91	6.927.764,91	31.670.235,09	5.533.389,00	5.533.389,00	33.064.611,00	4.053.379,24
2	DESPESAS CORRENTE	35.531.000,00	35.518.550,00	6.655.572,76	6.655.572,76	28.862.977,24	5.333.203,53	5.333.203,53	30.185.346,47	3.896.840,49
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.209.500,00	20.271.000,00	3.185.573,79	3.185.573,79	17.085.426,21	3.185.573,79	3.185.573,79	17.085.426,21	2.935.682,80
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.321.500,00	15.247.550,00	3.469.998,97	3.469.998,97	11.777.551,03	2.147.629,74	2.147.629,74	13.099.920,26	961.157,69
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.309.000,00	3.013.876,00	272.192,15	272.192,15	2.741.683,85	200.185,47	200.185,47	2.813.690,53	156.538,75
7	INVESTIMENTOS	1.664.000,00	2.368.876,00	147.696,16	147.696,16	2.221.179,84	88.110,28	88.110,28	2.280.765,72	44.463,56
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	640.000,00	124.495,99	124.495,99	515.504,01	112.075,19	112.075,19	527.924,81	112.075,19
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	65.574,00	0,00	0,00	65.574,00	0,00	0,00	65.574,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	38.000.000,00	38.598.000,00	6.927.764,91	6.927.764,91	31.670.235,09	5.533.389,00	5.533.389,00	33.064.611,00	4.053.379,24
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	38.000.000,00	38.598.000,00	6.927.764,91	6.927.764,91	31.670.235,09	5.533.389,00	5.533.389,00	33.064.611,00	4.053.379,24
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	813.519,24	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	38.000.000,00	38.598.000,00	6.927.764,91	6.927.764,91	31.670.235,09	5.533.389,00	6.346.908,24	32.251.091,76	4.053.379,24

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

TABAPUA, 9 de Março de 2018.


MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
Prefeita Municipal


GIANNI MARINI PRANDINI
Coord. Controle Interno
CPF 219.732.238-99


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