



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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 1/3

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>6.394.504,76</b>	<b>17,47</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>95,25</b>	<b>1.739.996,74</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.130.000,00</b>	<b>36.130.000,00</b>	<b>6.241.784,76</b>	<b>17,28</b>	<b>33.936.822,47</b>	<b>93,93</b>	<b>2.193.177,53</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.951.000,00	3.951.000,00	571.428,17	14,46	3.073.483,04	77,79	877.516,96
4	Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	442.344,63	13,82	2.399.948,97	75,00	800.051,03
5	Taxas	751.000,00	751.000,00	129.083,54	17,19	673.534,07	89,68	77.465,93
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	86.510,33	13,31	471.680,34	72,57	178.319,66
10	Contribuição de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	86.510,33	13,31	471.680,34	72,57	178.319,66
11	RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	34.417,48	14,34	307.875,23	128,28	-67.875,23
12	Receitas Imobiliárias	62.000,00	62.000,00	9.499,27	15,32	59.034,26	95,22	2.965,74
13	Receitas de Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	14.752,56	12,19	187.780,89	155,19	-66.780,89
14	Receita de Concessões e Permissões	57.000,00	57.000,00	10.165,65	17,83	61.060,08	107,12	-4.060,08
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.358.500,00	1.358.500,00	229.742,71	16,91	1.310.093,18	96,44	48.406,82
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.403.000,00	29.403.000,00	5.103.521,89	17,36	27.717.787,99	94,27	1.685.212,01
30	Transferências Intergovernamentais	29.087.000,00	29.087.000,00	5.063.442,83	17,41	27.473.126,91	94,45	1.613.873,09
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	244.661,08	78,42	67.338,92
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.500,00	527.500,00	216.164,18	40,98	1.055.902,69	200,17	-528.402,69
37	Multas e Juros de Mora	166.500,00	166.500,00	23.920,93	14,37	147.627,46	88,67	18.872,54
38	Indenizações e Restituições	21.500,00	21.500,00	2.810,89	13,07	11.514,52	53,56	9.985,48
39	Receita da Dívida Ativa	326.500,00	326.500,00	174.270,33	53,38	826.344,76	253,09	-499.844,76
41	Receitas Correntes Diversas	13.000,00	13.000,00	15.162,03	116,63	70.415,95	541,66	-57.415,95
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>152.720,00</b>	<b>32,49</b>	<b>923.180,79</b>	<b>196,42</b>	<b>-453.180,79</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	71.120,00	355,60	71.120,00	355,60	-51.120,00
47	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	71.120,00	355,60	71.120,00	355,60	-51.120,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	81.600,00	18,13	852.060,79	189,35	-402.060,79
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	81.600,00	0,00	84.600,00	0,00	-84.600,00
56	Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	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>6.394.504,76</b>	<b>17,47</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>95,25</b>	<b>1.739.996,74</b>
72	Contratual	0,00	0,00	63.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>6.394.504,76</b>	<b>17,47</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>95,25</b>	<b>1.739.996,74</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>6.394.504,76</b>	<b>17,47</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>95,25</b>	<b>1.739.996,74</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



**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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 2/3

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>38.181.950,00</b>	<b>6.457.886,94</b>	<b>34.205.206,59</b>	<b>3.976.743,41</b>	<b>7.144.352,56</b>	<b>34.186.185,51</b>	<b>3.995.764,49</b>	<b>32.857.580,96</b>	<b>19.021,08</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>34.675.500,00</b>	<b>35.696.622,67</b>	<b>6.191.805,24</b>	<b>32.293.316,44</b>	<b>3.403.306,23</b>	<b>6.832.726,30</b>	<b>32.274.295,36</b>	<b>3.422.327,31</b>	<b>30.945.690,81</b>	<b>19.021,08</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.170.600,00	20.731.703,45	4.323.290,31	19.002.559,27	1.729.144,18	4.323.290,31	19.002.559,27	1.729.144,18	18.098.856,21	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.504.900,00	14.964.919,22	1.868.514,93	13.290.757,17	1.674.162,05	2.509.435,99	13.271.736,09	1.693.183,13	12.846.834,60	19.021,08
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.774.500,00</b>	<b>2.485.327,33</b>	<b>266.081,70</b>	<b>1.911.890,15</b>	<b>573.437,18</b>	<b>311.626,26</b>	<b>1.911.890,15</b>	<b>573.437,18</b>	<b>1.911.890,15</b>	<b>0,00</b>
7	INVESTIMENTOS	1.144.500,00	1.854.890,78	176.947,94	1.309.336,92	545.553,86	222.492,50	1.309.336,92	545.553,86	1.309.336,92	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	630.436,55	89.133,76	602.553,23	27.883,32	89.133,76	602.553,23	27.883,32	602.553,23	0,00
10	<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>0,00</b>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>38.181.950,00</b>	<b>6.457.886,94</b>	<b>34.205.206,59</b>	<b>3.976.743,41</b>	<b>7.144.352,56</b>	<b>34.186.185,51</b>	<b>3.995.764,49</b>	<b>32.857.580,96</b>	<b>19.021,08</b>
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>38.181.950,00</b>	<b>6.457.886,94</b>	<b>34.205.206,59</b>	<b>3.976.743,41</b>	<b>7.144.352,56</b>	<b>34.186.185,51</b>	<b>3.995.764,49</b>	<b>32.857.580,96</b>	<b>19.021,08</b>
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>673.817,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>38.181.950,00</b>	<b>6.457.886,94</b>	<b>34.205.206,59</b>	<b>3.976.743,41</b>	<b>7.144.352,56</b>	<b>34.860.003,26</b>	<b>3.321.946,74</b>	<b>32.857.580,96</b>	<b>0,00</b>

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

TABAPUA, 31 de Dezembro de 2017.



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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 3/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

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