



NOVOSIS

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

Exercício: 2017

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

R\$ 1,00

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

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>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>23.759.936,18</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.305.000,00</b>	<b>27.305.000,00</b>	<b>5.439.968,34</b>	<b>19,92</b>	<b>5.439.968,34</b>	<b>19,92</b>	<b>21.865.031,66</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.112.000,00	2.112.000,00	755.668,24	35,78	755.668,24	35,78	1.356.331,76
4	Impostos	1.751.500,00	1.751.500,00	746.399,13	42,61	746.399,13	42,61	1.005.100,87
5	Taxas	360.500,00	360.500,00	9.269,11	2,57	9.269,11	2,57	351.230,89
11	RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	47.269,77	21,68	47.269,77	21,68	170.730,23
12	Receitas Imobiliárias	76.000,00	76.000,00	8.749,06	11,51	8.749,06	11,51	67.250,94
13	Receitas de Valores Mobiliários	142.000,00	142.000,00	38.520,71	27,13	38.520,71	27,13	103.479,29
28	RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	4.045,02	5,47	4.045,02	5,47	69.954,98
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.271.000,00	24.271.000,00	4.127.541,04	17,01	4.127.541,04	17,01	20.143.458,96
30	Transferências Intergovernamentais	23.982.500,00	23.982.500,00	4.105.181,60	17,12	4.105.181,60	17,12	19.877.318,40
34	Transferências de Convênios	288.500,00	288.500,00	22.359,44	7,75	22.359,44	7,75	266.140,56
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	505.444,27	80,23	505.444,27	80,23	124.555,73
37	Multas e Juros de Mora	165.500,00	165.500,00	8.225,42	4,97	8.225,42	4,97	157.274,58
38	Indenizações e Restituições	71.500,00	71.500,00	4.710,92	6,59	4.710,92	6,59	66.789,08
39	Receita da Dívida Ativa	344.000,00	344.000,00	33.097,53	9,62	33.097,53	9,62	310.902,47
41	Receitas Correntes Diversas	49.000,00	49.000,00	459.410,40	937,57	459.410,40	937,57	-410.410,40
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>95,48</b>	<b>0,01</b>	<b>95,48</b>	<b>0,01</b>	<b>1.894.904,52</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	112.000,00	112.000,00	95,48	0,09	95,48	0,09	111.904,52
47	Alienação de Bens Móveis	112.000,00	112.000,00	95,48	0,09	95,48	0,09	111.904,52
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
51	Transferências Intergovernamentais	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00
56	Transferências de Convênios	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
61	Receitas de Capital Diversas	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>23.759.936,18</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>23.759.936,18</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>18,63</b>	<b>23.759.936,18</b>

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>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>25.008.716,67</b>	<b>4.061.318,13</b>	<b>4.061.318,13</b>	<b>25.138.681,87</b>	<b>2.571.357,25</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>26.244.000,00</b>	<b>26.264.000,00</b>	<b>3.936.661,58</b>	<b>3.936.661,58</b>	<b>22.327.338,42</b>	<b>3.886.903,91</b>	<b>3.886.903,91</b>	<b>22.377.096,09</b>	<b>2.513.878,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.701.000,00	15.746.000,00	2.316.793,65	2.316.793,65	13.429.206,35	2.316.793,65	2.316.793,65	13.429.206,35	1.383.575,40
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.543.000,00	10.518.000,00	1.619.867,93	1.619.867,93	8.898.132,07	1.570.110,26	1.570.110,26	8.947.889,74	1.130.302,80
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>2.656.000,00</b>	<b>254.621,75</b>	<b>254.621,75</b>	<b>2.401.378,25</b>	<b>174.414,22</b>	<b>174.414,22</b>	<b>2.481.585,78</b>	<b>57.479,05</b>
7	INVESTIMENTOS	2.480.000,00	2.460.000,00	244.375,15	244.375,15	2.215.624,85	164.167,62	164.167,62	2.295.832,38	47.232,45
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.000,00	157.000,00	10.246,60	10.246,60	146.753,40	10.246,60	10.246,60	146.753,40	10.246,60
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>25.008.716,67</b>	<b>4.061.318,13</b>	<b>4.061.318,13</b>	<b>25.138.681,87</b>	<b>2.571.357,25</b>
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>25.008.716,67</b>	<b>4.061.318,13</b>	<b>4.061.318,13</b>	<b>25.138.681,87</b>	<b>2.571.357,25</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>1.378.745,69</b>	-	-
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>4.191.283,33</b>	<b>25.008.716,67</b>	<b>4.061.318,13</b>	<b>5.440.063,82</b>	<b>23.759.936,18</b>	<b>2.571.357,25</b>

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

PARAPUA, 16 de Março de 2017.



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

Exercício: 2017

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00



GILMAR MARTIN MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEVANEI VAL  
CONTADOR

WILSON T. MARTELLO  
TESOUREIRO

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO