



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.769.745,56</b>	<b>16,33</b>	<b>10.209.809,38</b>	<b>34,97</b>	<b>18.990.190,62</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.305.000,00</b>	<b>27.305.000,00</b>	<b>4.595.990,56</b>	<b>16,83</b>	<b>10.035.958,90</b>	<b>36,76</b>	<b>17.269.041,10</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.112.000,00	2.112.000,00	231.048,49	10,94	986.716,73	46,72	1.125.283,27
4	Impostos	1.751.500,00	1.751.500,00	212.767,24	12,15	959.166,37	54,76	792.333,63
5	Taxas	360.500,00	360.500,00	18.281,25	5,07	27.550,36	7,64	332.949,64
11	RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	48.262,94	22,14	95.532,71	43,82	122.467,29
12	Receitas Imobiliárias	76.000,00	76.000,00	7.177,09	9,44	15.926,15	20,96	60.073,85
13	Receitas de Valores Mobiliários	142.000,00	142.000,00	41.085,85	28,93	79.606,56	56,06	62.393,44
28	RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	7.833,80	10,59	11.878,82	16,05	62.121,18
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.271.000,00	24.271.000,00	3.657.191,51	15,07	7.784.732,55	32,07	16.486.267,45
30	Transferências Intergovernamentais	23.982.500,00	23.982.500,00	3.624.319,73	15,11	7.729.501,33	32,23	16.252.998,67
34	Transferências de Convênios	288.500,00	288.500,00	32.871,78	11,39	55.231,22	19,14	233.268,78
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	651.653,82	103,44	1.157.098,09	183,67	-527.098,09
37	Multas e Juros de Mora	165.500,00	165.500,00	5.260,48	3,18	13.485,90	8,15	152.014,10
38	Indenizações e Restituições	71.500,00	71.500,00	5.252,98	7,35	9.963,90	13,94	61.536,10
39	Receita da Dívida Ativa	344.000,00	344.000,00	566.116,69	164,57	599.214,22	174,19	-255.214,22
41	Receitas Correntes Diversas	49.000,00	49.000,00	75.023,67	153,11	534.434,07	1.090,68	-485.434,07
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>173.755,00</b>	<b>9,17</b>	<b>173.850,48</b>	<b>9,17</b>	<b>1.721.149,52</b>
46	ALIENAÇÃO DE BENS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	95,48	0,09	111.904,52
47	Alienação de Bens Móveis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	95,48	0,09	111.904,52
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.575.000,00	1.575.000,00	173.755,00	11,03	173.755,00	11,03	1.401.245,00
51	Transferências Intergovernamentais	1.414.000,00	1.414.000,00	173.755,00	12,29	173.755,00	12,29	1.240.245,00
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
63	Outras Receitas de Capital	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
<b>65</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.769.745,56</b>	<b>16,33</b>	<b>10.209.809,38</b>	<b>34,97</b>	<b>18.990.190,62</b>
<b>73</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.769.745,56</b>	<b>16,33</b>	<b>10.209.809,38</b>	<b>34,97</b>	<b>18.990.190,62</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>4.769.745,56</b>	<b>16,33</b>	<b>10.209.809,38</b>	<b>34,97</b>	<b>18.990.190,62</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>5.083.522,59</b>	<b>9.274.805,92</b>	<b>19.925.194,08</b>	<b>5.124.361,60</b>	<b>9.185.679,73</b>	<b>20.014.320,27</b>	<b>7.615.678,29</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>26.244.000,00</b>	<b>26.301.000,00</b>	<b>4.551.559,05</b>	<b>8.488.220,63</b>	<b>17.812.779,37</b>	<b>4.523.674,51</b>	<b>8.410.578,42</b>	<b>17.890.421,58</b>	<b>6.845.801,98</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.701.000,00	15.787.000,00	2.502.588,80	4.819.382,45	10.967.617,55	2.502.588,80	4.819.382,45	10.967.617,55	3.867.765,16
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.543.000,00	10.514.000,00	2.048.970,25	3.668.838,18	6.845.161,82	2.021.085,71	3.591.195,97	6.922.804,03	2.978.036,82



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/04/2017 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)		
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>2.619.000,00</b>	<b>531.963,54</b>	<b>786.585,29</b>	<b>1.832.414,71</b>	<b>600.687,09</b>	<b>775.101,31</b>	<b>1.843.898,69</b>	<b>769.876,31</b>
7	INVESTIMENTOS	2.480.000,00	2.443.000,00	527.963,54	772.338,69	1.670.661,31	596.687,09	760.854,71	1.682.145,29	755.629,71
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	137.000,00	4.000,00	14.246,60	122.753,40	4.000,00	14.246,60	122.753,40	14.246,60
10	<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>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>5.083.522,59</b>	<b>9.274.805,92</b>	<b>19.925.194,08</b>	<b>5.124.361,60</b>	<b>9.185.679,73</b>	<b>20.014.320,27</b>	<b>7.615.678,29</b>
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>5.083.522,59</b>	<b>9.274.805,92</b>	<b>19.925.194,08</b>	<b>5.124.361,60</b>	<b>9.185.679,73</b>	<b>20.014.320,27</b>	<b>7.615.678,29</b>
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.129,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>5.083.522,59</b>	<b>9.274.805,92</b>	<b>19.925.194,08</b>	<b>5.124.361,60</b>	<b>10.209.809,38</b>	<b>18.990.190,62</b>	<b>7.615.678,29</b>

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

PARAPUA, 16 de Maio de 2017.

  
 GILMAR MARTIN MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 DEVANEI VAL  
 CONTADOR

  
 WILSON T. MARTELLO  
 TESOUREIRO

  
 NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA  
 CONTROLE INTERNO