



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.946.274,22	18,49	12.946.274,22	18,49	57.053.725,78
2	RECEITAS CORRENTES	70.000.000,00	70.000.000,00	12.646.096,94	18,07	12.646.096,94	18,07	57.353.903,06
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.866.776,07	6.866.776,07	347.464,10	5,06	347.464,10	5,06	6.519.311,97
4	Impostos	5.616.476,00	5.616.476,00	331.273,53	5,90	331.273,53	5,90	5.285.202,47
5	Taxas	1.237.200,07	1.237.200,07	15.661,32	1,27	15.661,32	1,27	1.221.538,75
6	Contribuição de Melhoria	13.100,00	13.100,00	529,25	4,04	529,25	4,04	12.570,75
7	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	168.784,51	28,13	168.784,51	28,13	431.215,49
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	168.784,51	28,13	168.784,51	28,13	431.215,49
12	RECEITA PATRIMONIAL	885.000,00	885.000,00	46.758,94	5,28	46.758,94	5,28	838.241,06
14	Valores Mobiliários	885.000,00	885.000,00	46.758,94	5,28	46.758,94	5,28	838.241,06
22	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	928,55	3,10	928,55	3,10	29.071,45
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	636,82	0,00	636,82	0,00	-636,82
27	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	291,73	0,97	291,73	0,97	29.708,27
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.499.523,93	61.499.523,93	11.888.582,64	19,33	11.888.582,64	19,33	49.610.941,29
29	Transferências da União e de suas Entidades	27.053.588,36	27.053.588,36	4.599.208,08	17,00	4.599.208,08	17,00	22.454.380,28
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.845.935,57	18.845.935,57	3.971.324,58	21,07	3.971.324,58	21,07	14.874.610,99
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.600.000,00	15.600.000,00	3.318.049,98	21,27	3.318.049,98	21,27	12.281.950,02
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.700,00	118.700,00	193.578,20	163,08	193.578,20	163,08	-74.878,20
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	71.500,00	71.500,00	161.494,19	225,87	161.494,19	225,87	-89.994,19
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.527,15	15,27	1.527,15	15,27	8.472,85
41	Demais Receitas Correntes	37.200,00	37.200,00	30.556,86	82,14	30.556,86	82,14	6.643,14
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.177,28	0,00	300.177,28	0,00	-300.177,28
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.177,28	0,00	300.177,28	0,00	-300.177,28
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	8.885,99	0,00	8.885,99	0,00	-8.885,99
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	291.291,29	0,00	291.291,29	0,00	-291.291,29
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.946.274,22	18,49	12.946.274,22	18,49	57.053.725,78
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.946.274,22	18,49	12.946.274,22	18,49	57.053.725,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2018, às 19:33:41

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

SAO MIGUEL ARCANJO, 28 de Fevereiro de 2018.

PAULO RICARDO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 141.776.108-36

JOSE ROBERTO DA SILVA
 SEC. ADM. FINANÇAS
 CPF. 122.859.328-04

MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
 CONTADORA
 CRC - 1SP224099/0-8