



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	13.802.700,68	19,72	52.507.004,50	75,01	17.492.995,50
2	RECEITAS CORRENTES	70.000.000,00	70.000.000,00	12.245.114,90	17,49	50.115.810,99	71,59	19.884.189,01
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.866.776,07	6.866.776,07	1.092.461,72	15,91	5.092.756,59	74,17	1.774.019,48
4	Impostos	5.616.476,00	5.616.476,00	863.757,76	15,38	4.068.091,89	72,43	1.548.384,11
5	Taxas	1.237.200,07	1.237.200,07	222.073,24	17,95	1.010.977,73	81,71	226.222,34
6	Contribuição de Melhoria	13.100,00	13.100,00	6.630,72	50,62	13.686,97	104,48	-586,97
7	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	109.272,17	18,21	447.208,99	74,53	152.791,01
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	109.272,17	18,21	447.208,99	74,53	152.791,01
12	RECEITA PATRIMONIAL	885.000,00	885.000,00	67.480,94	7,62	229.197,26	25,90	655.802,74
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	204,14	0,00	204,14	0,00	-204,14
14	Valores Mobiliários	885.000,00	885.000,00	67.276,80	7,60	228.993,12	25,87	656.006,88
22	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	7.905,36	26,35	23.054,48	76,85	6.945,52
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	-10.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	18.541,35	61,80	23.054,48	76,85	6.945,52
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.499.523,93	61.499.523,93	10.946.819,89	17,80	44.115.895,61	71,73	17.383.628,32
29	Transferências da União e de suas Entidades	27.053.588,36	27.053.588,36	4.985.385,40	18,43	18.536.222,75	68,52	8.517.365,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.845.935,57	18.845.935,57	3.361.471,55	17,84	14.521.885,03	77,06	4.324.050,54
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.600.000,00	15.600.000,00	2.599.962,94	16,67	11.057.787,83	70,88	4.542.212,17
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.700,00	118.700,00	21.174,82	17,84	207.698,06	174,98	-88.998,06
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	71.500,00	71.500,00	60.543,12	84,68	154.946,33	216,71	-83.446,33
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	4.298,18	42,98	10.957,40	109,57	-957,40
41	Demais Receitas Correntes	37.200,00	37.200,00	-43.666,48	-117,38	41.794,33	112,35	-4.594,33
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.557.585,78	0,00	2.391.193,51	0,00	-2.391.193,51
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.557.585,78	0,00	2.391.193,51	0,00	-2.391.193,51
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.467.899,10	0,00	1.830.561,40	0,00	-1.830.561,40
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	89.686,68	0,00	560.632,11	0,00	-560.632,11
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	13.802.700,68	19,72	52.507.004,50	75,01	17.492.995,50
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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	13.802.700,68	19,72	52.507.004,50	75,01	17.492.995,50
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	13.802.700,68	19,72	52.507.004,50	75,01	17.492.995,50
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.286.346,24			6.286.346,24		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	
79	Superávit Financeiro		6.286.346,24			6.286.346,24		

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	DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	68.080.000,00	81.408.373,08	10.116.175,61	54.406.817,68	27.001.555,40	12.124.227,88	45.110.645,09	36.297.727,99	44.017.970,90	
2	DESpesas CORRENTE	65.836.283,30	72.273.694,36	8.029.156,23	48.613.718,91	23.659.975,45	10.903.317,95	43.226.388,63	29.047.305,73	42.431.615,63	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.957.483,00	34.799.704,34	5.143.463,86	21.343.189,41	13.456.514,93	5.149.843,18	21.342.510,83	13.457.193,51	20.735.337,69	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.878.800,30	37.473.990,02	2.885.692,37	27.270.529,50	10.203.460,52	5.753.474,77	21.883.877,80	15.590.112,22	21.696.277,94	
6	DESpesas DE CAPITAL	1.543.716,70	8.434.678,72	2.087.019,38	5.793.098,77	2.641.579,95	1.220.909,93	1.884.256,46	6.550.422,26	1.586.355,27	
7	INVESTIMENTOS	1.543.716,70	8.434.678,72	2.087.019,38	5.793.098,77	2.641.579,95	1.220.909,93	1.884.256,46	6.550.422,26	1.586.355,27	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00			700.000,00			700.000,00		
11	DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	68.080.000,00	81.408.373,08	10.116.175,61	54.406.817,68	27.001.555,40	12.124.227,88	45.110.645,09	36.297.727,99	44.017.970,90	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	68.080.000,00	81.408.373,08	10.116.175,61	54.406.817,68	27.001.555,40	12.124.227,88	45.110.645,09	36.297.727,99	44.017.970,90	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.396.359,41		8.489.033,60	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	68.080.000,00	81.408.373,08	10.116.175,61	54.406.817,68		12.124.227,88	52.507.004,50		52.507.004,50	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 15/09/2018, às 16:31:03

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:



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 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Em Reais

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Agosto 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