



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/06/2016 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2016

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) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 61.700.000,00 | 61.700.000,00 | 11.318.969,73 | 18,35 | 34.915.368,07 | 56,59 | 26.784.631,93 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 61.700.000,00 | 61.700.000,00 | 10.877.227,87 | 17,63 | 33.818.773,85 | 54,81 | 27.881.226,15 |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.051.957,69 | 5.051.957,69 | 994.746,15 | 19,69 | 3.047.593,70 | 60,33 | 2.004.363,99 |
| 4 | Impostos | 4.269.137,78 | 4.269.137,78 | 847.035,12 | 19,84 | 2.450.621,17 | 57,40 | 1.818.516,61 |
| 5 | Taxas | 782.819,91 | 782.819,91 | 147.711,03 | 18,87 | 596.972,53 | 76,26 | 185.847,38 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 652.400,00 | 652.400,00 | 255.833,12 | 39,21 | 748.158,32 | 114,68 | -95.758,32 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 652.400,00 | 652.400,00 | 255.833,12 | 39,21 | 748.158,32 | 114,68 | -95.758,32 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 29.434,63 | 29.434,63 | 7.810,29 | 26,53 | 21.467,26 | 72,93 | 7.967,37 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.055.238,17 | 55.055.238,17 | 9.404.808,10 | 17,08 | 29.024.049,68 | 52,72 | 26.031.188,49 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 52.757.307,16 | 52.757.307,16 | 8.765.427,57 | 16,61 | 27.711.687,30 | 52,53 | 25.045.619,86 |
| 34 | Transferências de Convênios | 2.297.931,01 | 2.297.931,01 | 639.380,53 | 27,82 | 1.312.362,38 | 57,11 | 985.568,63 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 910.969,51 | 910.969,51 | 214.030,21 | 23,49 | 977.504,89 | 107,30 | -66.535,38 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 228.581,31 | 228.581,31 | 79.971,97 | 34,99 | 173.770,16 | 76,02 | 54.811,15 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 10.500,00 | 10.500,00 | 407,88 | 3,88 | 1.074,68 | 10,24 | 9.425,32 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 661.488,20 | 661.488,20 | 128.904,58 | 19,49 | 445.200,15 | 67,30 | 216.288,05 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 10.400,00 | 10.400,00 | 4.745,78 | 45,63 | 357.459,90 | 3.437,11 | -347.059,90 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 441.741,86 | 0,00 | 1.096.594,22 | 0,00 | -1.096.594,22 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 441.741,86 | 0,00 | 1.096.594,22 | 0,00 | -1.096.594,22 |
| 51 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 152,93 | 0,00 | 60.615,15 | 0,00 | -60.615,15 |
| 56 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 441.588,93 | 0,00 | 1.035.979,07 | 0,00 | -1.035.979,07 |
| 63 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 61.700.000,00 | 61.700.000,00 | 11.318.969,73 | 18,35 | 34.915.368,07 | 56,59 | 26.784.631,93 |
| 71 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 61.700.000,00 | 61.700.000,00 | 11.318.969,73 | 18,35 | 34.915.368,07 | 56,59 | 26.784.631,93 |
| 73 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 61.700.000,00 | 61.700.000,00 | 11.318.969,73 | 18,35 | 34.915.368,07 | 56,59 | 26.784.631,93 |
| 74 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 1.946.802,95 | 0,00 | 8.309.991,62 | 0,00 | -8.309.991,62 |
| 75 | Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.946.802,95 | 0,00 | 8.309.991,62 | 0,00 | -8.309.991,62 |

| CAMPO | DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| 1 | DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 61.700.000,00 | 74.657.929,58 | 13.227.239,87 | 44.446.133,78 | 30.211.795,80 | 12.570.072,33 | 31.824.234,47 | 42.833.695,11 | 31.018.476,04 |
| 2 | DESPEAS CORRENTE | 59.552.068,55 | 65.780.547,99 | 10.675.711,29 | 41.488.247,29 | 24.292.300,70 | 12.378.904,24 | 31.493.073,14 | 34.287.474,85 | 30.689.104,71 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.275.902,79 | 31.546.975,61 | 5.666.614,04 | 15.245.474,50 | 16.301.501,11 | 5.664.334,29 | 15.228.390,98 | 16.318.584,63 | 14.612.085,53 |
| 5 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 28.276.165,76 | 34.233.572,38 | 5.009.097,25 | 26.242.772,79 | 7.990.799,59 | 6.714.569,95 | 16.264.682,16 | 17.968.890,22 | 16.077.019,18 |
| 6 | DESPEAS DE CAPITAL | 1.530.931,45 | 8.260.381,59 | 2.551.528,58 | 2.957.886,49 | 5.302.495,10 | 191.168,09 | 331.161,33 | 7.929.220,26 | 329.371,33 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/06/2016 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2016

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) | | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 1.530.931,45 | 8.260.381,59 | 2.551.528,58 | 2.957.886,49 | 5.302.495,10 | 191.168,09 | 331.161,33 | 7.929.220,26 | 329.371,33 |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 617.000,00 | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 0,00 |
| 13 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 61.700.000,00 | 74.657.929,58 | 13.227.239,87 | 44.446.133,78 | 30.211.795,80 | 12.570.072,33 | 31.824.234,47 | 42.833.695,11 | 31.018.476,04 |
| 21 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 61.700.000,00 | 74.657.929,58 | 13.227.239,87 | 44.446.133,78 | 30.211.795,80 | 12.570.072,33 | 31.824.234,47 | 42.833.695,11 | 31.018.476,04 |
| 22 | SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 0,00 | 3.091.133,60 | - | - |
| 23 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 61.700.000,00 | 74.657.929,58 | 13.227.239,87 | 44.446.133,78 | 30.211.795,80 | 12.570.072,33 | 34.915.368,07 | 39.742.561,51 | 31.018.476,04 |

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

SAO MIGUEL ARCANJO, 30 de Junho de 2016.