



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 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>15.759.819,99</b>	<b>25,54</b>	<b>72.484.232,00</b>	<b>117,48</b>	<b>-10.784.232,00</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>14.690.231,63</b>	<b>23,81</b>	<b>69.280.282,98</b>	<b>112,29</b>	<b>-7.580.282,98</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.051.957,69	5.051.957,69	995.765,49	19,71	5.699.063,76	112,81	-647.106,07
4	Impostos	4.269.137,78	4.269.137,78	885.719,11	20,75	4.892.460,22	114,60	-623.322,44
5	Taxas	782.819,91	782.819,91	110.046,38	14,06	806.603,54	103,04	-23.783,63
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	227.191,42	0,00	227.191,42	0,00	-227.191,42
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	227.191,42	0,00	227.191,42	0,00	-227.191,42
11	RECEITA PATRIMONIAL	652.400,00	652.400,00	142.135,54	21,79	1.296.544,99	198,73	-644.144,99
13	Receitas de Valores Mobiliários	652.400,00	652.400,00	142.135,54	21,79	1.296.544,99	198,73	-644.144,99
28	RECEITA DE SERVIÇOS	29.434,63	29.434,63	3.300,59	11,21	38.736,17	131,60	-9.301,54
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.055.238,17	55.055.238,17	12.931.503,96	23,49	59.672.069,73	108,39	-4.616.831,56
30	Transferências Intergovernamentais	52.757.307,16	52.757.307,16	12.475.208,51	23,65	57.117.312,74	108,26	-4.360.005,58
34	Transferências de Convênios	2.297.931,01	2.297.931,01	456.295,45	19,86	2.554.756,99	111,18	-256.825,98
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	910.969,51	910.969,51	390.334,63	42,85	2.346.676,91	257,60	-1.435.707,40
37	Multas e Juros de Mora	228.581,31	228.581,31	80.032,64	35,01	373.291,07	163,31	-144.709,76
38	Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	-1.917,93	-18,27	0,00	0,00	10.500,00
39	Receita da Dívida Ativa	661.488,20	661.488,20	-47.143,62	-7,13	582.189,22	88,01	79.298,98
41	Receitas Correntes Diversas	10.400,00	10.400,00	359.363,54	3.455,42	1.391.196,62	13.376,89	-1.380.796,62
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.949,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.203.949,02</b>
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.069.588,36	0,00	3.203.949,02	0,00	-3.203.949,02
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	297.619,71	0,00	411.152,13	0,00	-411.152,13
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	771.968,65	0,00	2.792.796,89	0,00	-2.792.796,89
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>15.759.819,99</b>	<b>25,54</b>	<b>72.484.232,00</b>	<b>117,48</b>	<b>-10.784.232,00</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>15.759.819,99</b>	<b>25,54</b>	<b>72.484.232,00</b>	<b>117,48</b>	<b>-10.784.232,00</b>
<b>72</b>	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3.359.664,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>15.759.819,99</b>	<b>25,54</b>	<b>75.843.896,47</b>	<b>122,92</b>	<b>-14.143.896,47</b>
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	204.894,31	0,00	9.582.122,73	0,00	-9.582.122,73
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	204.894,31	0,00	9.582.122,73	0,00	-9.582.122,73

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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>79.903.405,58</b>	<b>10.609.270,65</b>	<b>75.843.896,47</b>	<b>4.059.509,11</b>	<b>15.798.319,85</b>	<b>72.060.874,22</b>	<b>7.842.531,36</b>	<b>71.592.748,56</b>	<b>3.783.022,25</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>59.552.068,55</b>	<b>70.732.517,40</b>	<b>10.123.589,27</b>	<b>68.840.823,44</b>	<b>1.891.693,96</b>	<b>14.640.206,96</b>	<b>67.734.704,84</b>	<b>2.997.812,56</b>	<b>67.266.579,18</b>	<b>1.106.118,60</b>



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 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.275.902,79	32.673.723,82	6.954.016,19	32.121.213,66	552.510,16	6.959.616,76	32.108.740,34	564.983,48	32.099.128,35	12.473,32
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.276.165,76	38.058.793,58	3.169.573,08	36.719.609,78	1.339.183,80	7.680.590,20	35.625.964,50	2.432.829,08	35.167.450,83	1.093.645,28
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.530.931,45</b>	<b>8.553.888,18</b>	<b>485.681,38</b>	<b>7.003.073,03</b>	<b>1.550.815,15</b>	<b>1.158.112,89</b>	<b>4.326.169,38</b>	<b>4.227.718,80</b>	<b>4.326.169,38</b>	<b>2.676.903,65</b>
7	INVESTIMENTOS	1.530.931,45	8.553.888,18	485.681,38	7.003.073,03	1.550.815,15	1.158.112,89	4.326.169,38	4.227.718,80	4.326.169,38	2.676.903,65
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>79.903.405,58</b>	<b>10.609.270,65</b>	<b>75.843.896,47</b>	<b>4.059.509,11</b>	<b>15.798.319,85</b>	<b>72.060.874,22</b>	<b>7.842.531,36</b>	<b>71.592.748,56</b>	<b>3.783.022,25</b>
<b>21</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>79.903.405,58</b>	<b>10.609.270,65</b>	<b>75.843.896,47</b>	<b>4.059.509,11</b>	<b>15.798.319,85</b>	<b>72.060.874,22</b>	<b>7.842.531,36</b>	<b>71.592.748,56</b>	<b>3.783.022,25</b>
<b>22</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>423.357,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>79.903.405,58</b>	<b>10.609.270,65</b>	<b>75.843.896,47</b>	<b>4.059.509,11</b>	<b>15.798.319,85</b>	<b>72.484.232,00</b>	<b>7.419.173,58</b>	<b>71.592.748,56</b>	<b>3.359.664,47</b>

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2016.