



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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>10.079.006,73</b>	<b>16,34</b>	<b>56.724.412,01</b>	<b>91,94</b>	<b>4.975.587,99</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>9.981.436,82</b>	<b>16,18</b>	<b>54.590.051,35</b>	<b>88,48</b>	<b>7.109.948,65</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.051.957,69	5.051.957,69	922.039,47	18,25	4.703.298,27	93,10	348.659,42
4	Impostos	4.269.137,78	4.269.137,78	872.702,79	20,44	4.006.741,11	93,85	262.396,67
5	Taxas	782.819,91	782.819,91	49.336,68	6,30	696.557,16	88,98	86.262,75
11	RECEITA PATRIMONIAL	652.400,00	652.400,00	181.461,01	27,81	1.154.409,45	176,95	-502.009,45
13	Receitas de Valores Mobiliários	652.400,00	652.400,00	181.461,01	27,81	1.154.409,45	176,95	-502.009,45
28	RECEITA DE SERVIÇOS	29.434,63	29.434,63	5.232,21	17,78	35.435,58	120,39	-6.000,95
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.055.238,17	55.055.238,17	8.671.549,12	15,75	46.740.565,77	84,90	8.314.672,40
30	Transferências Intergovernamentais	52.757.307,16	52.757.307,16	8.258.455,60	15,65	44.642.104,23	84,62	8.115.202,93
34	Transferências de Convênios	2.297.931,01	2.297.931,01	413.093,52	17,98	2.098.461,54	91,32	199.469,47
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	910.969,51	910.969,51	201.155,01	22,08	1.956.342,28	214,75	-1.045.372,77
37	Multas e Juros de Mora	228.581,31	228.581,31	58.360,90	25,53	293.258,43	128,30	-64.677,12
38	Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	416,27	3,96	1.917,93	18,27	8.582,07
39	Receita da Dívida Ativa	661.488,20	661.488,20	94.863,63	14,34	629.332,84	95,14	32.155,36
41	Receitas Correntes Diversas	10.400,00	10.400,00	47.514,21	456,87	1.031.833,08	9.921,47	-1.021.433,08
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.360,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.134.360,66</b>
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.569,91	0,00	2.134.360,66	0,00	-2.134.360,66
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	52.808,78	0,00	113.532,42	0,00	-113.532,42
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	44.761,13	0,00	2.020.828,24	0,00	-2.020.828,24
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>10.079.006,73</b>	<b>16,34</b>	<b>56.724.412,01</b>	<b>91,94</b>	<b>4.975.587,99</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>10.079.006,73</b>	<b>16,34</b>	<b>56.724.412,01</b>	<b>91,94</b>	<b>4.975.587,99</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>10.079.006,73</b>	<b>16,34</b>	<b>56.724.412,01</b>	<b>91,94</b>	<b>4.975.587,99</b>
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	92.500,00	0,00	9.377.228,42	0,00	-9.377.228,42
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	92.500,00	0,00	9.377.228,42	0,00	-9.377.228,42

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)		
<b>1</b>	<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>61.700.000,00</b>	<b>78.825.907,67</b>	<b>8.692.569,38</b>	<b>65.234.625,82</b>	<b>13.591.281,85</b>	<b>12.503.847,25</b>	<b>56.262.554,37</b>	<b>22.563.353,30</b>	<b>55.623.442,22</b>
<b>2</b>	<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>59.552.068,55</b>	<b>69.278.714,52</b>	<b>8.021.124,26</b>	<b>58.717.234,17</b>	<b>10.561.480,35</b>	<b>11.259.384,03</b>	<b>53.094.497,88</b>	<b>16.184.216,64</b>	<b>52.458.085,73</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.275.902,79	31.858.814,56	4.979.678,68	25.167.197,47	6.691.617,09	4.995.350,13	25.149.123,58	6.709.690,98	24.578.704,49
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	28.276.165,76	37.419.899,96	3.041.445,58	33.550.036,70	3.869.863,26	6.264.033,90	27.945.374,30	9.474.525,66	27.879.381,24
<b>6</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.530.931,45</b>	<b>8.930.193,15</b>	<b>671.445,12</b>	<b>6.517.391,65</b>	<b>2.412.801,50</b>	<b>1.244.463,22</b>	<b>3.168.056,49</b>	<b>5.762.136,66</b>	<b>3.165.356,49</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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	8.930.193,15	671.445,12	6.517.391,65	2.412.801,50	1.244.463,22	3.168.056,49	5.762.136,66	3.165.356,49
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	78.825.907,67	8.692.569,38	65.234.625,82	13.591.281,85	12.503.847,25	56.262.554,37	22.563.353,30	55.623.442,22
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	61.700.000,00	78.825.907,67	8.692.569,38	65.234.625,82	13.591.281,85	12.503.847,25	56.262.554,37	22.563.353,30	55.623.442,22
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	461.857,64	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	61.700.000,00	78.825.907,67	8.692.569,38	65.234.625,82	13.591.281,85	12.503.847,25	56.724.412,01	22.101.495,66	55.623.442,22

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

SAO MIGUEL ARCANJO, 2 de Dezembro de 2016.