



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2017

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)	68.000.000,00	68.000.000,00	11.792.482,77	17,34	58.699.961,89	86,32	9.300.038,11
2	RECEITAS CORRENTES	68.000.000,00	68.000.000,00	11.763.063,40	17,30	56.987.218,13	83,80	11.012.781,87
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.731.198,59	5.731.198,59	1.057.565,10	18,45	4.941.288,37	86,22	789.910,22
4	Impostos	4.860.415,06	4.860.415,06	956.626,01	19,68	4.158.839,64	85,57	701.575,42
5	Taxas	870.783,53	870.783,53	100.939,09	11,59	782.448,73	89,86	88.334,80
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	110.961,80	18,49	555.208,75	92,53	44.791,25
10	Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	110.961,80	18,49	555.208,75	92,53	44.791,25
11	RECEITA PATRIMONIAL	754.500,00	754.500,00	93.516,41	12,39	562.467,61	74,55	192.032,39
13	Receitas de Valores Mobiliários	754.500,00	754.500,00	93.516,41	12,39	562.467,61	74,55	192.032,39
28	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	9.260,17	30,87	25.666,92	85,56	4.333,08
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.795.745,81	59.795.745,81	9.740.691,63	16,29	49.325.285,16	82,49	10.470.460,65
30	Transferências Intergovernamentais	57.390.667,80	57.390.667,80	9.104.844,69	15,86	47.146.050,94	82,15	10.244.616,86
34	Transferências de Convênios	2.405.078,01	2.405.078,01	635.846,94	26,44	2.179.234,22	90,61	225.843,79
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.555,60	1.088.555,60	751.068,29	69,00	1.577.301,32	144,90	-488.745,72
37	Multas e Juros de Mora	296.687,45	296.687,45	101.267,25	34,13	303.042,73	102,14	-6.355,28
38	Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	1.271,41	12,11	2.298,91	21,89	8.201,09
39	Receita da Dívida Ativa	770.968,15	770.968,15	133.214,55	17,28	446.425,77	57,90	324.542,38
41	Receitas Correntes Diversas	10.400,00	10.400,00	515.315,08	4.954,95	825.533,91	7.937,83	-815.133,91
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.419,37	0,00	1.712.743,76	0,00	-1.712.743,76
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.419,37	0,00	1.712.743,76	0,00	-1.712.743,76
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	6.142,82	0,00	675.749,59	0,00	-675.749,59
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	23.276,55	0,00	1.036.994,17	0,00	-1.036.994,17
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	11.792.482,77	17,34	58.699.961,89	86,32	9.300.038,11
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	11.792.482,77	17,34	58.699.961,89	86,32	9.300.038,11
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	11.792.482,77	17,34	58.699.961,89	86,32	9.300.038,11
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.100.860,26	0,00	7.400.898,52	0,00	-7.400.898,52
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.100.860,26	0,00	7.400.898,52	0,00	-7.400.898,52

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)	68.000.000,00	80.640.697,63	8.409.320,56	59.985.616,62	20.655.081,01	11.337.963,15	54.431.990,03	26.208.707,60	53.692.037,36
2	DESPEAS CORRENTE	65.608.339,48	72.118.842,14	8.351.693,05	58.865.080,89	13.253.761,25	11.289.867,37	53.971.523,16	18.147.318,98	53.232.024,24
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.805.328,96	34.023.311,21	5.113.480,12	26.524.802,39	7.498.508,82	5.112.392,14	26.505.985,88	7.517.325,33	25.913.970,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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)		
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.803.010,52	38.095.530,93	3.238.212,93	32.340.278,50	5.755.252,43	6.177.475,23	27.465.537,28	10.629.993,65	27.318.053,56
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.711.660,52	7.841.855,49	57.627,51	1.120.535,73	6.721.319,76	48.095,78	460.466,87	7.381.388,62	460.013,12
7	INVESTIMENTOS	1.711.660,52	7.841.855,49	57.627,51	1.120.535,73	6.721.319,76	48.095,78	460.466,87	7.381.388,62	460.013,12
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	68.000.000,00	80.640.697,63	8.409.320,56	59.985.616,62	20.655.081,01	11.337.963,15	54.431.990,03	26.208.707,60	53.692.037,36
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	68.000.000,00	80.640.697,63	8.409.320,56	59.985.616,62	20.655.081,01	11.337.963,15	54.431.990,03	26.208.707,60	53.692.037,36
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	4.267.971,86	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	68.000.000,00	80.640.697,63	8.409.320,56	59.985.616,62	20.655.081,01	11.337.963,15	58.699.961,89	21.940.735,74	53.692.037,36

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

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Outubro de 2017.

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