



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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	13.600.158,10	20,00	72.300.119,99	106,32	-4.300.119,99
2	RECEITAS CORRENTES	68.000.000,00	68.000.000,00	13.127.453,42	19,31	70.114.671,55	103,11	-2.114.671,55
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.731.198,59	5.731.198,59	989.473,74	17,26	5.930.762,11	103,48	-199.563,52
4	Impostos	4.860.415,06	4.860.415,06	903.783,59	18,59	5.062.623,23	104,16	-202.208,17
5	Taxas	870.783,53	870.783,53	85.690,15	9,84	868.138,88	99,70	2.644,65
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	110.019,98	18,34	665.228,73	110,87	-65.228,73
10	Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	110.019,98	18,34	665.228,73	110,87	-65.228,73
11	RECEITA PATRIMONIAL	754.500,00	754.500,00	30.327,04	4,02	592.794,65	78,57	161.705,35
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	-270,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	754.500,00	754.500,00	30.057,04	3,98	592.524,65	78,53	161.975,35
28	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	5.855,70	19,52	31.522,62	105,08	-1.522,62
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.795.745,81	59.795.745,81	11.744.234,29	19,64	61.069.519,45	102,13	-1.273.773,64
30	Transferências Intergovernamentais	57.390.667,80	57.390.667,80	11.240.880,79	19,59	58.386.931,73	101,74	-996.263,93
34	Transferências de Convênios	2.405.078,01	2.405.078,01	503.353,50	20,93	2.682.587,72	111,54	-277.509,71
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.555,60	1.088.555,60	247.542,67	22,74	1.824.843,99	167,64	-736.288,39
37	Multas e Juros de Mora	296.687,45	296.687,45	111.475,70	37,57	414.518,43	139,72	-117.830,98
38	Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	1.206,75	11,49	3.505,66	33,39	6.994,34
39	Receita da Dívida Ativa	770.968,15	770.968,15	110.613,85	14,35	557.039,62	72,25	213.928,53
41	Receitas Correntes Diversas	10.400,00	10.400,00	24.246,37	233,14	849.780,28	8.170,96	-839.380,28
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	472.704,68	0,00	2.185.448,44	0,00	-2.185.448,44
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	472.704,68	0,00	2.185.448,44	0,00	-2.185.448,44
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	2.500,19	0,00	678.249,78	0,00	-678.249,78
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	470.204,49	0,00	1.507.198,66	0,00	-1.507.198,66
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	13.600.158,10	20,00	72.300.119,99	106,32	-4.300.119,99
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	805.581,50	0,00	-805.581,50
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	13.600.158,10	20,00	72.300.119,99	106,32	-4.300.119,99
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	13.600.158,10	20,00	72.300.119,99	106,32	-4.300.119,99
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	64.268,43	0,00	7.466.136,95	0,00	-7.466.136,95
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	64.268,43	0,00	7.466.136,95	0,00	-7.466.136,95

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)	68.000.000,00	81.142.322,55	13.120.084,87	73.105.701,49	8.036.621,06	14.970.912,07	69.402.902,10	11.739.420,45	69.006.046,54	3.702.799,39



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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

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)			
2	DESPESAS CORRENTE	65.608.339,48	72.648.507,06	10.393.246,79	69.258.327,68	3.390.179,38	14.451.858,73	68.423.381,89	4.225.125,17	68.264.205,33	834.945,79
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.805.328,96	34.562.223,37	7.076.321,41	33.601.123,80	961.099,57	7.094.936,11	33.600.921,99	961.301,38	33.600.921,99	201,81
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.803.010,52	38.086.283,69	3.316.925,38	35.657.203,88	2.429.079,81	7.356.922,62	34.822.459,90	3.263.823,79	34.663.283,34	834.743,98
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.711.660,52	7.813.815,49	2.726.838,08	3.847.373,81	3.966.441,68	519.053,34	979.520,21	6.834.295,28	741.841,21	2.867.853,60
7	INVESTIMENTOS	1.711.660,52	7.813.815,49	2.726.838,08	3.847.373,81	3.966.441,68	519.053,34	979.520,21	6.834.295,28	741.841,21	2.867.853,60
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	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	68.000.000,00	81.142.322,55	13.120.084,87	73.105.701,49	8.036.621,06	14.970.912,07	69.402.902,10	11.739.420,45	69.006.046,54	3.702.799,39
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	68.000.000,00	81.142.322,55	13.120.084,87	73.105.701,49	8.036.621,06	14.970.912,07	69.402.902,10	11.739.420,45	69.006.046,54	3.702.799,39
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	2.897.217,89	-	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	68.000.000,00	81.142.322,55	13.120.084,87	73.105.701,49	8.036.621,06	14.970.912,07	72.300.119,99	8.842.202,56	69.006.046,54	0,00

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 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