



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 15.317.622,28 | 21,88 | 81.155.497,35 | 115,94 | -11.155.497,35 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 14.640.334,58 | 20,91 | 77.566.041,78 | 110,81 | -7.566.041,78 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 6.866.776,07 | 6.866.776,07 | 1.827.514,50 | 26,61 | 8.286.359,26 | 120,67 | -1.419.583,19 |
| 4 | Impostos | 5.616.476,00 | 5.616.476,00 | 1.609.954,30 | 28,66 | 6.849.981,27 | 121,96 | -1.233.505,27 |
| 5 | Taxas | 1.237.200,07 | 1.237.200,07 | 213.207,49 | 17,23 | 1.415.665,05 | 114,42 | -178.464,98 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 13.100,00 | 13.100,00 | 4.352,71 | 33,23 | 20.712,94 | 158,11 | -7.612,94 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 600.000,00 | 112.781,04 | 18,80 | 671.233,78 | 111,87 | -71.233,78 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 600.000,00 | 600.000,00 | 112.781,04 | 18,80 | 671.233,78 | 111,87 | -71.233,78 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 885.000,00 | 885.000,00 | 68.654,14 | 7,76 | 364.110,66 | 41,14 | 520.889,34 |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,14 | 0,00 | -404,14 |
| 14 | Valores Mobiliários | 885.000,00 | 885.000,00 | 68.654,14 | 7,76 | 363.706,52 | 41,10 | 521.293,48 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.341,81 | 17,81 | 36.560,86 | 121,87 | -6.560,86 |
| 27 | Outros Serviços | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.341,81 | 17,81 | 36.560,86 | 121,87 | -6.560,86 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 61.499.523,93 | 61.499.523,93 | 12.563.796,44 | 20,43 | 67.421.502,39 | 109,63 | -5.921.978,46 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 27.053.588,36 | 27.053.588,36 | 6.680.039,85 | 24,69 | 29.452.318,10 | 108,87 | -2.398.729,74 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.845.935,57 | 18.845.935,57 | 3.362.203,66 | 17,84 | 21.662.920,78 | 114,95 | -2.816.985,21 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.521.552,93 | 16,16 | 16.306.263,51 | 104,53 | -706.263,51 |
| 37 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.700,00 | 118.700,00 | 62.246,65 | 52,44 | 786.274,83 | 662,41 | -667.574,83 |
| 38 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 71.500,00 | 71.500,00 | 50.353,23 | 70,42 | 245.782,30 | 343,75 | -174.282,30 |
| 39 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.159,95 | 31,60 | 20.441,80 | 204,42 | -10.441,80 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 37.200,00 | 37.200,00 | 8.733,47 | 23,48 | 520.050,73 | 1.397,99 | -482.850,73 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 677.287,70 | 0,00 | 3.589.455,57 | 0,00 | -3.589.455,57 |
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 677.287,70 | 0,00 | 3.589.455,57 | 0,00 | -3.589.455,57 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 285.189,85 | 0,00 | 2.325.454,30 | 0,00 | -2.325.454,30 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 392.097,85 | 0,00 | 1.264.001,27 | 0,00 | -1.264.001,27 |
| 65 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 15.317.622,28 | 21,88 | 81.155.497,35 | 115,94 | -11.155.497,35 |
| 67 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 15.317.622,28 | 21,88 | 81.155.497,35 | 115,94 | -11.155.497,35 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | 0,00 | | |
| 76 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 15.317.622,28 | 21,88 | 81.155.497,35 | 115,94 | -11.155.497,35 |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.283.440,20 | | | 7.283.440,20 | | |
| 79 | Superávit Financeiro | | 7.283.440,20 | | | 7.283.440,20 | | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 2/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| 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) | 70.000.000,00 | 87.121.879,77 | 13.905.291,86 | 80.443.157,56 | 6.678.722,21 | 16.269.438,23 | 75.628.560,76 | 11.493.319,01 | 75.141.356,27 | 4.814.596,80 |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 67.636.283,30 | 76.026.580,21 | 11.735.623,70 | 72.130.210,11 | 3.896.370,10 | 15.045.001,44 | 71.239.468,27 | 4.787.111,94 | 70.933.268,78 | 890.741,84 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.278.483,00 | 35.847.961,99 | 7.484.226,15 | 35.075.612,56 | 772.349,43 | 7.485.858,50 | 35.073.175,83 | 774.786,16 | 35.073.175,83 | 2.436,73 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.357.800,30 | 40.178.618,22 | 4.251.397,55 | 37.054.597,55 | 3.124.020,67 | 7.559.142,94 | 36.166.292,44 | 4.012.325,78 | 35.860.092,95 | 888.305,11 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.663.716,70 | 10.395.299,56 | 2.169.668,16 | 8.312.947,45 | 2.082.352,11 | 1.224.436,79 | 4.389.092,49 | 6.006.207,07 | 4.208.087,49 | 3.923.854,96 |
| 7 | INVESTIMENTOS | 1.663.716,70 | 10.395.299,56 | 2.169.668,16 | 8.312.947,45 | 2.082.352,11 | 1.224.436,79 | 4.389.092,49 | 6.006.207,07 | 4.208.087,49 | 3.923.854,96 |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | |
| 11 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 70.000.000,00 | 87.121.879,77 | 13.905.291,86 | 80.443.157,56 | 6.678.722,21 | 16.269.438,23 | 75.628.560,76 | 11.493.319,01 | 75.141.356,27 | 4.814.596,80 |
| 13 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 70.000.000,00 | 87.121.879,77 | 13.905.291,86 | 80.443.157,56 | 6.678.722,21 | 16.269.438,23 | 75.628.560,76 | 11.493.319,01 | 75.141.356,27 | 4.814.596,80 |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 712.339,79 | | | 5.526.936,59 | | 6.014.141,08 | |
| 22 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 70.000.000,00 | 87.121.879,77 | 13.905.291,86 | 81.155.497,35 | | 16.269.438,23 | 81.155.497,35 | | 81.155.497,35 | 4.814.596,80 |
| 23 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/01/2019, às 07:43:59

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

SAO MIGUEL ARCANJO, 31 de Dezembro de 2018.

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