



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	80.500.000,00	80.500.000,00	9.780.161,21	12,15	91.610.157,96	113,80	-11.110.157,96
2	RECEITAS CORRENTES	80.500.000,00	80.500.000,00	9.065.248,73	11,26	89.264.543,13	110,89	-8.764.543,13
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.712.395,00	8.712.395,00	2.211.041,57	25,38	11.249.605,94	129,12	-2.537.210,94
4	Impostos	7.372.995,00	7.372.995,00	1.999.630,05	27,12	9.680.100,95	131,29	-2.307.105,95
5	Taxas	1.320.400,00	1.320.400,00	210.478,43	15,94	1.562.522,11	118,34	-242.122,11
6	Contribuição de Melhoria	19.000,00	19.000,00	933,09	4,91	6.982,88	36,75	12.017,12
7	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	113.097,83	16,16	681.335,68	97,33	18.664,32
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	113.097,83	16,16	681.335,68	97,33	18.664,32
12	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	13.234,94	4,41	112.470,92	37,49	187.529,08
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	Valores Mobiliários	299.000,00	299.000,00	13.234,94	4,43	112.470,92	37,62	186.529,08
22	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	6.073,42	17,35	46.579,50	133,08	-11.579,50
27	Outros Serviços	35.000,00	35.000,00	6.073,42	17,35	46.579,50	133,08	-11.579,50
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.569.705,00	70.569.705,00	6.520.489,11	9,24	76.421.367,29	108,29	-5.851.662,29
29	Transferências da União e de suas Entidades	30.034.140,00	30.034.140,00	6.404.376,79	21,32	38.836.438,10	129,31	-8.802.298,10
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.235.565,00	23.235.565,00	-3.043.495,11	-13,10	21.477.534,45	92,43	1.758.030,55
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.300.000,00	17.300.000,00	3.159.607,43	18,26	16.107.394,74	93,11	1.192.605,26
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.900,00	182.900,00	201.311,86	110,07	753.183,80	411,80	-570.283,80
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	144.900,00	144.900,00	51.742,50	35,71	136.520,60	94,22	8.379,40
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.749,49	27,49	15.361,09	153,61	-5.361,09
41	Demais Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	146.819,87	524,36	601.302,11	2.147,51	-573.302,11
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	714.912,48	0,00	2.345.614,83	0,00	-2.345.614,83
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	714.912,48	0,00	2.345.614,83	0,00	-2.345.614,83
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	533.948,00	0,00	1.339.272,67	0,00	-1.339.272,67
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	180.964,48	0,00	1.006.342,16	0,00	-1.006.342,16
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)	80.500.000,00	80.500.000,00	9.780.161,21	12,15	91.610.157,96	113,80	-11.110.157,96
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	80.500.000,00	80.500.000,00	9.780.161,21	12,15	91.610.157,96	113,80	-11.110.157,96
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	80.500.000,00	80.500.000,00	9.780.161,21	12,15	91.610.157,96	113,80	-11.110.157,96
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.630.880,85			8.630.880,85		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.630.880,85			8.630.880,85		



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	80.500.000,00	103.101.479,11	17.130.469,98	87.213.042,96	15.888.436,15	18.720.898,20	79.869.551,38	23.231.927,73	78.018.809,79	7.343.491,58
2	DESPESAS CORRENTE	78.470.076,20	88.454.936,97	12.753.453,85	77.847.006,76	10.607.930,21	16.408.009,58	76.407.905,73	12.047.031,24	75.597.024,08	1.439.101,03
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.329.786,43	41.575.208,22	8.023.450,14	39.848.747,53	1.726.460,69	8.023.245,51	39.828.665,83	1.746.542,39	39.828.665,84	20.081,70
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.140.289,77	46.879.728,75	4.730.003,71	37.998.259,23	8.881.469,52	8.384.764,07	36.579.239,90	10.300.488,85	35.768.358,24	1.419.019,33
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.224.923,80	13.841.542,14	4.377.016,13	9.366.036,20	4.475.505,94	2.312.888,62	3.461.645,65	10.379.896,49	2.421.785,71	5.904.390,55
7	INVESTIMENTOS	1.224.923,80	13.841.542,14	4.377.016,13	9.366.036,20	4.475.505,94	2.312.888,62	3.461.645,65	10.379.896,49	2.421.785,71	5.904.390,55
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.000,00	805.000,00			805.000,00			805.000,00		
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)	80.500.000,00	103.101.479,11	17.130.469,98	87.213.042,96	15.888.436,15	18.720.898,20	79.869.551,38	23.231.927,73	78.018.809,79	7.343.491,58
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	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	80.500.000,00	103.101.479,11	17.130.469,98	87.213.042,96	15.888.436,15	18.720.898,20	79.869.551,38	23.231.927,73	78.018.809,79	7.343.491,58
21	SUPERÁVIT (XIII)				4.397.115,00			11.740.606,58		13.591.348,17	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	80.500.000,00	103.101.479,11	17.130.469,98	91.610.157,96		18.720.898,20	91.610.157,96		91.610.157,96	7.343.491,58
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2020, às 22:24:55

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 2020.

PAULO RICARDO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 141.776.108-36

JULIADRIO SEBASTIÃO QUIRINO ABREU
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF. 406.256.438-60

MARLI MENDES BICUDO DA SILVA MOTA
 CONTADORA
 CRC - 1SP224099/0-8