



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022

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)	99.835.000,00	99.835.000,00	20.526.189,69	20,56	20.526.189,69	20,56	79.308.810,31
2	RECEITAS CORRENTES	99.835.000,00	99.835.000,00	19.742.145,17	19,77	19.742.145,17	19,77	80.092.854,83
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	11.003.039,00	11.003.039,00	1.671.967,90	15,20	1.671.967,90	15,20	9.331.071,10
4	Impostos	9.371.039,00	9.371.039,00	1.558.054,36	16,63	1.558.054,36	16,63	7.812.984,64
5	Taxas	1.625.000,00	1.625.000,00	107.760,96	6,63	107.760,96	6,63	1.517.239,04
6	Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	6.152,58	87,89	6.152,58	87,89	847,42
7	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	115.397,50	16,49	115.397,50	16,49	584.602,50
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	115.397,50	16,49	115.397,50	16,49	584.602,50
12	RECEITA PATRIMONIAL	207.100,00	207.100,00	398.342,70	192,34	398.342,70	192,34	-191.242,70
14	Valores Mobiliários	207.100,00	207.100,00	398.342,70	192,34	398.342,70	192,34	-191.242,70
22	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	7.656,40	15,31	7.656,40	15,31	42.343,60
27	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	7.656,40	15,31	7.656,40	15,31	42.343,60
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.783.361,00	87.783.361,00	17.497.099,77	19,93	17.497.099,77	19,93	70.286.261,23
29	Transferências da União e de suas Entidades	36.926.788,00	36.926.788,00	7.513.298,78	20,35	7.513.298,78	20,35	29.413.489,22
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.971.573,00	29.971.573,00	6.308.419,85	21,05	6.308.419,85	21,05	23.663.153,15
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.885.000,00	20.885.000,00	3.675.381,14	17,60	3.675.381,14	17,60	17.209.618,86
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.500,00	91.500,00	51.680,90	56,48	51.680,90	56,48	39.819,10
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.500,00	80.500,00	46.228,13	57,43	46.228,13	57,43	34.271,87
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	1.614,94	80,75	1.614,94	80,75	385,06
41	Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	3.837,83	42,64	3.837,83	42,64	5.162,17
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	784.044,52	0,00	784.044,52	0,00	-784.044,52
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	784.044,52	0,00	784.044,52	0,00	-784.044,52
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	611.944,38	0,00	611.944,38	0,00	-611.944,38
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	172.100,14	0,00	172.100,14	0,00	-172.100,14
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)	99.835.000,00	99.835.000,00	20.526.189,69	20,56	20.526.189,69	20,56	79.308.810,31
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)	99.835.000,00	99.835.000,00	20.526.189,69	20,56	20.526.189,69	20,56	79.308.810,31
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	99.835.000,00	99.835.000,00	20.526.189,69	20,56	20.526.189,69	20,56	79.308.810,31
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.484.223,90			7.484.223,90		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.484.223,90			7.484.223,90		



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	99.835.000,00	109.558.776,95	21.797.142,92	21.797.142,92	87.761.634,03	9.971.385,45	9.971.385,45	99.587.391,50	9.826.447,24	
2	DESPESAS CORRENTE	96.139.171,76	97.228.155,06	21.783.132,83	21.783.132,83	75.445.022,23	9.969.635,36	9.969.635,36	87.258.519,70	9.824.697,15	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.926.189,72	47.926.289,72	6.316.064,29	6.316.064,29	41.610.225,43	5.474.088,44	5.474.088,44	42.452.201,28	5.474.088,44	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.212.982,04	49.301.865,34	15.467.068,54	15.467.068,54	33.834.796,80	4.495.546,92	4.495.546,92	44.806.318,42	4.350.608,71	
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.697.478,24	11.332.271,89	14.010,09	14.010,09	11.318.261,80	1.750,09	1.750,09	11.330.521,80	1.750,09	
7	INVESTIMENTOS	2.697.478,24	11.332.271,89	14.010,09	14.010,09	11.318.261,80	1.750,09	1.750,09	11.330.521,80	1.750,09	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.350,00	998.350,00			998.350,00			998.350,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	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)	99.835.000,00	109.558.776,95	21.797.142,92	21.797.142,92	87.761.634,03	9.971.385,45	9.971.385,45	99.587.391,50	9.826.447,24	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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)	99.835.000,00	109.558.776,95	21.797.142,92	21.797.142,92	87.761.634,03	9.971.385,45	9.971.385,45	99.587.391,50	9.826.447,24	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.554.804,24		10.699.742,45	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	99.835.000,00	109.558.776,95	21.797.142,92	21.797.142,92		9.971.385,45	20.526.189,69		20.526.189,69	
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: 28/02/2022, às 21:27:13

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, 28 de Fevereiro de 2022.

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