



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	18.881.811,70	18,91	106.928.572,56	107,11	-7.093.572,56
2	RECEITAS CORRENTES	99.835.000,00	99.835.000,00	18.815.933,71	18,85	103.579.010,98	103,75	-3.744.010,98
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	11.003.039,00	11.003.039,00	1.873.005,35	17,02	12.417.681,94	112,86	-1.414.642,94
4	Impostos	9.371.039,00	9.371.039,00	1.690.237,88	18,04	10.578.280,76	112,88	-1.207.241,76
5	Taxas	1.625.000,00	1.625.000,00	182.470,24	11,23	1.823.124,04	112,19	-198.124,04
6	Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	297,23	4,25	16.277,14	232,53	-9.277,14
7	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	114.069,83	16,30	574.999,10	82,14	125.000,90
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	114.069,83	16,30	574.999,10	82,14	125.000,90
12	RECEITA PATRIMONIAL	207.100,00	207.100,00	765.995,91	369,87	3.145.741,34	1.518,95	-2.938.641,34
14	Valores Mobiliários	207.100,00	207.100,00	765.995,91	369,87	3.145.741,34	1.518,95	-2.938.641,34
22	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	13.764,24	27,53	65.533,88	131,07	-15.533,88
27	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	13.764,24	27,53	65.533,88	131,07	-15.533,88
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.783.361,00	87.783.361,00	15.965.555,56	18,19	87.049.232,65	99,16	734.128,35
29	Transferências da União e de suas Entidades	36.926.788,00	36.926.788,00	6.838.789,24	18,52	37.777.140,19	102,30	-850.352,19
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.971.573,00	29.971.573,00	5.855.381,96	19,54	30.845.339,35	102,92	-873.766,35
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.885.000,00	20.885.000,00	3.271.384,36	15,66	18.426.753,11	88,23	2.458.246,89
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.500,00	91.500,00	83.542,82	91,30	325.822,07	356,09	-234.322,07
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.500,00	80.500,00	71.385,20	88,68	274.085,96	340,48	-193.585,96
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	1.430,55	71,53	9.228,77	461,44	-7.228,77
41	Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	10.727,07	119,19	42.507,34	472,30	-33.507,34
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	65.877,99	0,00	3.349.561,58	0,00	-3.349.561,58
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	65.877,99	0,00	3.349.561,58	0,00	-3.349.561,58
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	48.148,04	0,00	2.008.134,07	0,00	-2.008.134,07
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	17.729,95	0,00	1.341.427,51	0,00	-1.341.427,51
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	18.881.811,70	18,91	106.928.572,56	107,11	-7.093.572,56
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	18.881.811,70	18,91	106.928.572,56	107,11	-7.093.572,56
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	99.835.000,00	99.835.000,00	18.881.811,70	18,91	106.928.572,56	107,11	-7.093.572,56
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.354.681,38			20.354.681,38		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		20.354.681,38			20.354.681,38		



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2022

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)	99.835.000,00	147.712.769,98	22.933.587,07	102.265.402,30	45.447.367,68	19.756.742,52	85.666.332,92	62.046.437,06	83.787.037,19	
2	DESPESAS CORRENTE	96.139.171,76	113.532.607,42	16.268.868,27	90.537.906,16	22.994.701,26	17.507.608,29	82.090.966,26	31.441.641,16	80.876.000,91	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.926.189,72	48.564.377,71	7.590.742,33	37.020.523,13	11.543.854,58	7.590.984,97	36.999.911,91	11.564.465,80	36.121.351,40	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.212.982,04	64.968.229,71	8.678.125,94	53.517.383,03	11.450.846,68	9.916.623,32	45.091.054,35	19.877.175,36	44.754.649,51	
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.697.478,24	33.181.812,56	6.664.718,80	11.727.496,14	21.454.316,42	2.249.134,23	3.575.366,66	29.606.445,90	2.911.036,28	
7	INVESTIMENTOS	2.697.478,24	33.181.812,56	6.664.718,80	11.727.496,14	21.454.316,42	2.249.134,23	3.575.366,66	29.606.445,90	2.911.036,28	
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	147.712.769,98	22.933.587,07	102.265.402,30	45.447.367,68	19.756.742,52	85.666.332,92	62.046.437,06	83.787.037,19	
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	147.712.769,98	22.933.587,07	102.265.402,30	45.447.367,68	19.756.742,52	85.666.332,92	62.046.437,06	83.787.037,19	
21	SUPERÁVIT (XIII)				4.663.170,26			21.262.239,64		23.141.535,37	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	99.835.000,00	147.712.769,98	22.933.587,07	106.928.572,56		19.756.742,52	106.928.572,56		106.928.572,56	
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: 31/10/2022, às 21:12:59

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 Outubro 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