



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>108.071.563,29</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>23.502.481,62</b>	<b>17,80</b>	<b>23.502.481,62</b>	<b>17,80</b>	<b>108.497.518,38</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>15.180.000,00</b>	<b>15.180.000,00</b>	<b>1.858.656,47</b>	<b>12,24</b>	<b>1.858.656,47</b>	<b>12,24</b>	<b>13.321.343,53</b>
4	Impostos	13.000.000,00	13.000.000,00	1.684.945,23	12,96	1.684.945,23	12,96	11.315.054,77
5	Taxas	2.170.000,00	2.170.000,00	173.135,65	7,98	173.135,65	7,98	1.996.864,35
6	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	575,59	5,76	575,59	5,76	9.424,41
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>125.969,01</b>	<b>18,00</b>	<b>125.969,01</b>	<b>18,00</b>	<b>574.030,99</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	125.969,01	18,00	125.969,01	18,00	574.030,99
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>429.909,64</b>	<b>22,05</b>	<b>429.909,64</b>	<b>22,05</b>	<b>1.520.090,36</b>
14	Valores Mobiliários	1.950.000,00	1.950.000,00	429.909,64	22,05	429.909,64	22,05	1.520.090,36
22	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.008,10</b>	<b>38,02</b>	<b>19.008,10</b>	<b>38,02</b>	<b>30.991,90</b>
27	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	19.008,10	38,02	19.008,10	38,02	30.991,90
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>113.820.000,00</b>	<b>113.820.000,00</b>	<b>20.867.129,69</b>	<b>18,33</b>	<b>20.867.129,69</b>	<b>18,33</b>	<b>92.952.870,31</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	51.145.733,04	51.145.733,04	9.492.222,54	18,56	9.492.222,54	18,56	41.653.510,50
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.799.266,96	39.799.266,96	6.640.133,45	16,68	6.640.133,45	16,68	33.159.133,51
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.875.000,00	22.875.000,00	4.734.773,70	20,70	4.734.773,70	20,70	18.140.226,30
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.808,71</b>	<b>67,27</b>	<b>201.808,71</b>	<b>67,27</b>	<b>98.191,29</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	271.900,00	271.900,00	61.922,33	22,77	61.922,33	22,77	209.977,67
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	14.678,32	733,92	14.678,32	733,92	-12.678,32
41	Demais Receitas Correntes	26.100,00	26.100,00	125.208,06	479,72	125.208,06	479,72	-99.108,06
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>425.955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.955,09</b>
51	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>425.955,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.955,09</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	18.476,73	0,00	18.476,73	0,00	-18.476,73
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	407.478,36	0,00	407.478,36	0,00	-407.478,36
65	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>108.071.563,29</b>
67	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>108.071.563,29</b>
75	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
76	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>23.928.436,71</b>	<b>18,13</b>	<b>108.071.563,29</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>			<b>172.000,00</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		172.000,00			172.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>130.696.041,18</b>	<b>27.513.937,35</b>	<b>27.513.937,35</b>	<b>103.182.103,83</b>	<b>13.194.639,30</b>	<b>13.194.639,30</b>	<b>117.501.401,88</b>	<b>11.529.482,18</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>124.655.298,81</b>	<b>124.827.298,81</b>	<b>26.239.631,80</b>	<b>26.239.631,80</b>	<b>98.587.667,01</b>	<b>13.115.373,37</b>	<b>13.115.373,37</b>	<b>111.711.925,44</b>	<b>11.526.597,98</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.361.995,15	58.361.995,15	6.861.978,18	6.861.978,18	51.500.016,97	6.861.978,18	6.861.978,18	51.500.016,97	6.232.976,85	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.293.303,66	66.465.303,66	19.377.653,62	19.377.653,62	47.087.650,04	6.253.395,19	6.253.395,19	60.211.908,47	5.293.621,13	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.624.701,19</b>	<b>4.548.742,37</b>	<b>1.274.305,55</b>	<b>1.274.305,55</b>	<b>3.274.436,82</b>	<b>79.265,93</b>	<b>79.265,93</b>	<b>4.469.476,44</b>	<b>2.884,20</b>	
7	INVESTIMENTOS	3.624.701,19	4.548.742,37	1.274.305,55	1.274.305,55	3.274.436,82	79.265,93	79.265,93	4.469.476,44	2.884,20	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>			<b>1.320.000,00</b>			<b>1.320.000,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>130.696.041,18</b>	<b>27.513.937,35</b>	<b>27.513.937,35</b>	<b>103.182.103,83</b>	<b>13.194.639,30</b>	<b>13.194.639,30</b>	<b>117.501.401,88</b>	<b>11.529.482,18</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>130.696.041,18</b>	<b>27.513.937,35</b>	<b>27.513.937,35</b>	<b>103.182.103,83</b>	<b>13.194.639,30</b>	<b>13.194.639,30</b>	<b>117.501.401,88</b>	<b>11.529.482,18</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>10.733.797,41</b>		<b>12.398.954,53</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>130.696.041,18</b>	<b>27.513.937,35</b>	<b>27.513.937,35</b>		<b>13.194.639,30</b>	<b>23.928.436,71</b>		<b>23.928.436,71</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 29/02/2024, às 00:45:07

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, 29 de Fevereiro de 2024.

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