



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025

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)	142.000.000,00	142.000.000,00	26.201.946,57	18,45	26.201.946,57	18,45	115.798.053,43
2	RECEITAS CORRENTES	142.000.000,00	142.000.000,00	25.613.672,46	18,04	25.613.672,46	18,04	116.386.327,54
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.739.500,00	17.739.500,00	1.781.179,13	10,04	1.781.179,13	10,04	15.958.320,87
4	Impostos	15.060.000,00	15.060.000,00	1.646.588,86	10,93	1.646.588,86	10,93	13.413.411,14
5	Taxas	2.674.500,00	2.674.500,00	134.228,91	5,02	134.228,91	5,02	2.540.271,09
6	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	361,36	7,23	361,36	7,23	4.638,64
7	CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	124.866,34	16,65	124.866,34	16,65	625.133,66
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	124.866,34	16,65	124.866,34	16,65	625.133,66
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	549.419,10	30,52	549.419,10	30,52	1.250.580,90
14	Valores Mobiliários	1.800.000,00	1.800.000,00	549.419,10	30,52	549.419,10	30,52	1.250.580,90
22	RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	20.076,97	14,34	20.076,97	14,34	119.923,03
27	Outros Serviços	140.000,00	140.000,00	20.076,97	14,34	20.076,97	14,34	119.923,03
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.254.600,00	121.254.600,00	23.042.556,04	19,00	23.042.556,04	19,00	98.212.043,96
29	Transferências da União e de suas Entidades	53.628.255,18	53.628.255,18	9.647.142,14	17,99	9.647.142,14	17,99	43.981.113,04
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.626.344,82	41.626.344,82	8.644.668,50	20,77	8.644.668,50	20,77	32.981.676,32
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	26.000.000,00	4.750.745,40	18,27	4.750.745,40	18,27	21.249.254,60
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.900,00	315.900,00	95.574,88	30,25	95.574,88	30,25	220.325,12
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	279.400,00	279.400,00	58.391,14	20,90	58.391,14	20,90	221.008,86
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	124,37	6,22	124,37	6,22	1.875,63
41	Demais Receitas Correntes	34.500,00	34.500,00	37.059,37	107,42	37.059,37	107,42	-2.559,37
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	588.274,11	0,00	588.274,11	0,00	-588.274,11
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	588.274,11	0,00	588.274,11	0,00	-588.274,11
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	16.452,32	0,00	16.452,32	0,00	-16.452,32
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	571.821,79	0,00	571.821,79	0,00	-571.821,79
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)	142.000.000,00	142.000.000,00	26.201.946,57	18,45	26.201.946,57	18,45	115.798.053,43
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)	142.000.000,00	142.000.000,00	26.201.946,57	18,45	26.201.946,57	18,45	115.798.053,43
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	142.000.000,00	142.000.000,00	26.201.946,57	18,45	26.201.946,57	18,45	115.798.053,43
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	331.320,00			331.320,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		331.320,00			331.320,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2025

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)	142.000.000,00	142.331.320,00	28.851.537,37	28.851.537,37	113.479.782,63	14.195.701,23	14.195.701,23	128.135.618,77	13.604.146,36	
2	DESPESAS CORRENTE	136.054.821,66	136.386.141,66	28.839.268,78	28.839.268,78	107.546.872,88	14.191.662,64	14.191.662,64	122.194.479,02	13.603.736,36	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.862.630,92	62.862.630,92	8.054.668,94	8.054.668,94	54.807.961,98	7.228.882,48	7.228.882,48	55.633.748,44	7.210.956,31	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.192.190,74	73.523.510,74	20.784.599,84	20.784.599,84	52.738.910,90	6.962.780,16	6.962.780,16	66.560.730,58	6.392.780,05	
6	DESPESAS DE CAPITAL	4.525.178,34	4.525.178,34	12.268,59	12.268,59	4.512.909,75	4.038,59	4.038,59	4.521.139,75	410,00	
7	INVESTIMENTOS	4.525.178,34	4.525.178,34	12.268,59	12.268,59	4.512.909,75	4.038,59	4.038,59	4.521.139,75	410,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.000,00	1.420.000,00			1.420.000,00			1.420.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	142.000.000,00	142.331.320,00	28.851.537,37	28.851.537,37	113.479.782,63	14.195.701,23	14.195.701,23	128.135.618,77	13.604.146,36	
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)	142.000.000,00	142.331.320,00	28.851.537,37	28.851.537,37	113.479.782,63	14.195.701,23	14.195.701,23	128.135.618,77	13.604.146,36	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			12.006.245,34		12.597.800,21	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	142.000.000,00	142.331.320,00	28.851.537,37	28.851.537,37		14.195.701,23	26.201.946,57		26.201.946,57	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2025, às 20:42:23

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

SAO MIGUEL ARCANJO, 28 de Fevereiro de 2025.

ELIAS RODRIGUES DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.808.758-33

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

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