

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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          | 27.268.934,69       | 19,20    | 105.819.835,54     | 74,52    | 36.180.164,46 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES                                                   | 142.000.000,00   | 142.000.000,00          | 27.197.396,63       | 19,15    | 104.318.968,29     | 73,46    | 37.681.031,71 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                         | 17.739.500,00    | 17.739.500,00           | 3.102.846,66        | 17,49    | 12.473.365,14      | 70,31    | 5.266.134,86  |
| 4     | Impostos                                                             | 15.060.000,00    | 15.060.000,00           | 2.698.506,60        | 17,92    | 10.388.722,60      | 68,98    | 4.671.277,40  |
| 5     | Taxas                                                                | 2.674.500,00     | 2.674.500,00            | 404.080,05          | 15,11    | 2.083.352,30       | 77,90    | 591.147,70    |
| 6     | Contribuição de Melhoria                                             | 5.000,00         | 5.000,00                | 260,01              | 5,20     | 1.290,24           | 25,80    | 3.709,76      |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 750.000,00       | 750.000,00              | 221.547,87          | 29,54    | 753.564,59         | 100,48   | -3.564,59     |
| 11    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 750.000,00       | 750.000,00              | 221.547,87          | 29,54    | 753.564,59         | 100,48   | -3.564,59     |
| 12    | RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 1.005.676,25        | 55,87    | 2.909.136,60       | 161,62   | -1.109.136,60 |
| 14    | Valores Mobiliários                                                  | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 1.005.676,25        | 55,87    | 2.909.136,60       | 161,62   | -1.109.136,60 |
| 22    | RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 140.000,00       | 140.000,00              | 13.428,71           | 9,59     | 64.425,09          | 46,02    | 75.574,91     |
| 27    | Outros Serviços                                                      | 140.000,00       | 140.000,00              | 13.428,71           | 9,59     | 64.425,09          | 46,02    | 75.574,91     |
| 28    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 121.254.600,00   | 121.254.600,00          | 22.733.276,79       | 18,75    | 87.217.686,81      | 71,93    | 34.036.913,19 |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 53.628.255,18    | 53.628.255,18           | 9.884.894,39        | 18,43    | 37.156.762,99      | 69,29    | 16.471.492,19 |
| 30    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 41.626.344,82    | 41.626.344,82           | 8.525.863,00        | 20,48    | 33.068.204,47      | 79,44    | 8.558.140,35  |
| 33    | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 26.000.000,00    | 26.000.000,00           | 4.322.519,40        | 16,63    | 16.992.719,35      | 65,36    | 9.007.280,65  |
| 36    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 315.900,00       | 315.900,00              | 120.620,35          | 38,18    | 900.790,06         | 285,15   | -584.890,06   |
| 37    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 279.400,00       | 279.400,00              | 54.527,89           | 19,52    | 179.597,51         | 64,28    | 99.802,49     |
| 38    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 2.000,00         | 2.000,00                | 25.430,13           | 1.271,51 | 25.872,93          | 1.293,65 | -23.872,93    |
| 41    | Demais Receitas Correntes                                            | 34.500,00        | 34.500,00               | 40.662,33           | 117,86   | 695.319,62         | 2.015,42 | -660.819,62   |
| 42    | RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 0,00             | 0,00                    | 71.538,06           | 0,00     | 1.500.867,25       | 0,00     | -1.500.867,25 |
| 51    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 0,00             | 0,00                    | 71.538,06           | 0,00     | 1.500.867,25       | 0,00     | -1.500.867,25 |
| 52    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 51.821,93           | 0,00     | 574.642,23         | 0,00     | -574.642,23   |
| 53    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 19.716,13           | 0,00     | 926.225,02         | 0,00     | -926.225,02   |
| 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          | 27.268.934,69       | 19,20    | 105.819.835,54     | 74,52    | 36.180.164,46 |
| 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          | 27.268.934,69       | 19,20    | 105.819.835,54     | 74,52    | 36.180.164,46 |
| 75    | DÉFICIT (VI)¹                                                        |                  |                         |                     |          | 0,00               |          |               |
| 76    | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                                     | 142.000.000,00   | 142.000.000,00          | 27.268.934,69       | 19,20    | 105.819.835,54     | 74,52    | 36.180.164,46 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0,00             | 7.758.758,97            |                     |          | 7.758.758,97       |          |               |
| 79    | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                  | 7.758.758,97            |                     |          | 7.758.758,97       |          |               |



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

Exercício: 2025

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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      | 165.687.752,11         | 20.094.292,44       | 93.428.337,26      | 72.259.414,85                | 22.449.844,40       | 80.471.539,81      | 85.216.212,30                | 79.062.660,42                     |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 136.054.821,66      | 146.181.171,76         | 19.767.610,27       | 92.741.402,46      | 53.439.769,30                | 22.342.604,81       | 80.113.541,93      | 66.067.629,83                | 78.709.558,54                     |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 62.862.630,92       | 63.306.173,78          | 10.304.751,18       | 39.569.419,41      | 23.736.754,37                | 11.309.035,74       | 39.563.240,68      | 23.742.933,10                | 38.590.798,91                     |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 73.192.190,74       | 82.874.997,98          | 9.462.859,09        | 53.171.983,05      | 29.703.014,93                | 11.033.569,07       | 40.550.301,25      | 42.324.696,73                | 40.118.759,63                     |                                     |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.525.178,34        | 18.086.580,35          | 326.682,17          | 686.934,80         | 17.399.645,55                | 107.239,59          | 357.997,88         | 17.728.582,47                | 353.101,88                        |                                     |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 4.525.178,34        | 18.086.580,35          | 326.682,17          | 686.934,80         | 17.399.645,55                | 107.239,59          | 357.997,88         | 17.728.582,47                | 353.101,88                        |                                     |
| 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      | 165.687.752,11         | 20.094.292,44       | 93.428.337,26      | 72.259.414,85                | 22.449.844,40       | 80.471.539,81      | 85.216.212,30                | 79.062.660,42                     |                                     |
| 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      | 165.687.752,11         | 20.094.292,44       | 93.428.337,26      | 72.259.414,85                | 22.449.844,40       | 80.471.539,81      | 85.216.212,30                | 79.062.660,42                     |                                     |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |                     | 12.391.498,28      |                              |                     | 25.348.295,73      |                              | 26.757.175,12                     |                                     |
| 22    | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)      | 142.000.000,00      | 165.687.752,11         | 20.094.292,44       | 105.819.835,54     |                              | 22.449.844,40       | 105.819.835,54     |                              | 105.819.835,54                    |                                     |
| 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: 31/08/2025, às 21:42:47

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, 31 de Agosto 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