



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2023

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)	119.500.000,00	119.500.000,00	24.731.215,98	20,70	139.720.059,23	116,92	-20.220.059,23
2	RECEITAS CORRENTES	119.500.000,00	119.500.000,00	24.434.102,15	20,45	132.329.625,99	110,74	-12.829.625,99
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	13.207.000,00	13.207.000,00	3.129.227,49	23,69	16.837.881,38	127,49	-3.630.881,38
4	Impostos	11.375.000,00	11.375.000,00	2.771.438,98	24,36	14.525.373,73	127,70	-3.150.373,73
5	Taxas	1.825.000,00	1.825.000,00	357.200,23	19,57	2.310.614,76	126,61	-485.614,76
6	Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	588,28	8,40	1.892,89	27,04	5.107,11
7	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	119.648,89	17,09	716.084,12	102,30	-16.084,12
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	119.648,89	17,09	716.084,12	102,30	-16.084,12
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.600.000,00	1.600.000,00	458.059,38	28,63	3.631.956,32	227,00	-2.031.956,32
14	Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	458.059,38	28,63	3.631.956,32	227,00	-2.031.956,32
22	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	18.526,36	37,05	68.945,39	137,89	-18.945,39
27	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	18.526,36	37,05	68.945,39	137,89	-18.945,39
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.669.654,89	103.669.654,89	20.582.789,28	19,85	110.412.262,79	106,50	-6.742.607,90
29	Transferências da União e de suas Entidades	43.673.542,79	43.673.542,79	12.213.177,51	27,96	52.137.456,89	119,38	-8.463.914,10
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.216.112,10	36.216.112,10	5.312.459,34	14,67	36.916.633,80	101,93	-700.521,70
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.780.000,00	23.780.000,00	3.057.152,43	12,86	21.358.172,10	89,82	2.421.827,90
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.345,11	273.345,11	125.850,75	46,04	662.495,99	242,37	-389.150,88
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.500,00	250.500,00	82.660,90	33,00	393.620,87	157,13	-143.120,87
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	339,70	16,99	8.962,64	448,13	-6.962,64
41	Demais Receitas Correntes	20.845,11	20.845,11	42.850,15	205,56	259.912,48	1.246,88	-239.067,37
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	297.113,83	0,00	7.390.433,24	0,00	-7.390.433,24
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	297.113,83	0,00	7.390.433,24	0,00	-7.390.433,24
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	11.176,03	0,00	649.209,81	0,00	-649.209,81
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	285.937,80	0,00	6.741.223,43	0,00	-6.741.223,43
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)	119.500.000,00	119.500.000,00	24.731.215,98	20,70	139.720.059,23	116,92	-20.220.059,23
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)	119.500.000,00	119.500.000,00	24.731.215,98	20,70	139.720.059,23	116,92	-20.220.059,23
75	DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>					4.960.021,66		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	119.500.000,00	119.500.000,00	24.731.215,98	20,70	144.680.080,89	121,07	-25.180.080,89
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.382.415,98			21.382.415,98		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		21.382.415,98			21.382.415,98		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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>119.500.000,00</b>	<b>156.318.665,49</b>	<b>26.199.948,36</b>	<b>144.680.080,89</b>	<b>11.638.584,60</b>	<b>29.955.348,19</b>	<b>134.655.572,35</b>	<b>21.663.093,14</b>	<b>132.480.470,21</b>	<b>10.024.508,54</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>114.535.347,81</b>	<b>133.207.945,40</b>	<b>22.308.663,37</b>	<b>125.828.557,06</b>	<b>7.379.388,34</b>	<b>27.136.566,13</b>	<b>122.554.198,23</b>	<b>10.653.747,17</b>	<b>120.598.067,70</b>	<b>3.274.358,83</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.190.684,72	57.497.030,29	13.185.619,88	56.094.874,15	1.402.156,14	12.418.954,66	55.327.980,66	2.169.049,63	55.306.585,40	766.893,49
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.344.663,09	75.710.915,11	9.123.043,49	69.733.682,91	5.977.232,20	14.717.611,47	67.226.217,57	8.484.697,54	65.291.482,30	2.507.465,34
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.769.652,19</b>	<b>21.915.720,09</b>	<b>3.891.284,99</b>	<b>18.851.523,83</b>	<b>3.064.196,26</b>	<b>2.818.782,06</b>	<b>12.101.374,12</b>	<b>9.814.345,97</b>	<b>11.882.402,51</b>	<b>6.750.149,71</b>
7	INVESTIMENTOS	3.769.652,19	21.915.720,09	3.891.284,99	18.851.523,83	3.064.196,26	2.818.782,06	12.101.374,12	9.814.345,97	11.882.402,51	6.750.149,71
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>			<b>1.195.000,00</b>			<b>1.195.000,00</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>	<b>0,00</b>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>119.500.000,00</b>	<b>156.318.665,49</b>	<b>26.199.948,36</b>	<b>144.680.080,89</b>	<b>11.638.584,60</b>	<b>29.955.348,19</b>	<b>134.655.572,35</b>	<b>21.663.093,14</b>	<b>132.480.470,21</b>	<b>10.024.508,54</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>	<b>0,00</b>
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>119.500.000,00</b>	<b>156.318.665,49</b>	<b>26.199.948,36</b>	<b>144.680.080,89</b>	<b>11.638.584,60</b>	<b>29.955.348,19</b>	<b>134.655.572,35</b>	<b>21.663.093,14</b>	<b>132.480.470,21</b>	<b>10.024.508,54</b>
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>5.064.486,88</b>		<b>7.239.589,02</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>119.500.000,00</b>	<b>156.318.665,49</b>	<b>26.199.948,36</b>	<b>144.680.080,89</b>		<b>29.955.348,19</b>	<b>139.720.059,23</b>		<b>139.720.059,23</b>	<b>10.024.508,54</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: 31/12/2023, às 21:40:21

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 Dezembro de 2023.

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