



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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	132.000.000,00	132.000.000,00	23.928.436,71	18,13	23.928.436,71	18,13	108.071.563,29
2	RECEITAS CORRENTES	132.000.000,00	132.000.000,00	23.502.481,62	17,80	23.502.481,62	17,80	108.497.518,38
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	15.180.000,00	15.180.000,00	1.858.656,47	12,24	1.858.656,47	12,24	13.321.343,53
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	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	125.969,01	18,00	125.969,01	18,00	574.030,99
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	RECEITA PATRIMONIAL	1.950.000,00	1.950.000,00	429.909,64	22,05	429.909,64	22,05	1.520.090,36
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	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	19.008,10	38,02	19.008,10	38,02	30.991,90
27	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	19.008,10	38,02	19.008,10	38,02	30.991,90
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.820.000,00	113.820.000,00	20.867.129,69	18,33	20.867.129,69	18,33	92.952.870,31
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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	201.808,71	67,27	201.808,71	67,27	98.191,29
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	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	425.955,09	0,00	425.955,09	0,00	-425.955,09
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	425.955,09	0,00	425.955,09	0,00	-425.955,09
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	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)	132.000.000,00	132.000.000,00	23.928.436,71	18,13	23.928.436,71	18,13	108.071.563,29
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)	132.000.000,00	132.000.000,00	23.928.436,71	18,13	23.928.436,71	18,13	108.071.563,29
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	132.000.000,00	132.000.000,00	23.928.436,71	18,13	23.928.436,71	18,13	108.071.563,29
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.000,00			172.000,00		
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/Fevereiro)
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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	129.600.000,00	130.696.041,18	27.513.937,35	27.513.937,35	103.182.103,83	13.194.639,30	13.194.639,30	117.501.401,88	11.529.482,18	
2	DESPESAS CORRENTE	124.655.298,81	124.827.298,81	26.239.631,80	26.239.631,80	98.587.667,01	13.115.373,37	13.115.373,37	111.711.925,44	11.526.597,98	
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	DESPESAS DE CAPITAL	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	
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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00	1.320.000,00			1.320.000,00			1.320.000,00		
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)	129.600.000,00	130.696.041,18	27.513.937,35	27.513.937,35	103.182.103,83	13.194.639,30	13.194.639,30	117.501.401,88	11.529.482,18	
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)	129.600.000,00	130.696.041,18	27.513.937,35	27.513.937,35	103.182.103,83	13.194.639,30	13.194.639,30	117.501.401,88	11.529.482,18	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			10.733.797,41		12.398.954,53	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	129.600.000,00	130.696.041,18	27.513.937,35	27.513.937,35		13.194.639,30	23.928.436,71		23.928.436,71	
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: 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