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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)**	**158.897.446,42**	**158.897.446,42**	**25.400.438,62**	**15,99**	**25.400.438,62**	**15,99**	**133.497.007,80**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**158.897.446,42**	**158.897.446,42**	**25.372.495,05**	**15,97**	**25.372.495,05**	**15,97**	**133.524.951,37**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**18.897.446,42**	**18.897.446,42**	**1.679.092,75**	**8,89**	**1.679.092,75**	**8,89**	**17.218.353,67**
4	Impostos	16.012.446,42	16.012.446,42	1.536.331,36	9,59	1.536.331,36	9,59	14.476.115,06
5	Taxas	2.880.000,00	2.880.000,00	141.770,57	4,92	141.770,57	4,92	2.738.229,43
6	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	990,82	19,82	990,82	19,82	4.009,18
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**231.317,29**	**17,79**	**231.317,29**	**17,79**	**1.068.682,71**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	231.317,29	17,79	231.317,29	17,79	1.068.682,71
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**924.965,70**	**46,25**	**924.965,70**	**46,25**	**1.075.034,30**
14	Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	924.965,70	46,25	924.965,70	46,25	1.075.034,30
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**13.086,19**	**13,09**	**13.086,19**	**13,09**	**86.913,81**
27	Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	13.086,19	13,09	13.086,19	13,09	86.913,81
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**136.340.000,00**	**136.340.000,00**	**22.448.482,05**	**16,47**	**22.448.482,05**	**16,47**	**113.891.517,95**
29	Transferências da União e de suas Entidades	59.337.000,00	59.337.000,00	10.604.558,75	17,87	10.604.558,75	17,87	48.732.441,25
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.203.000,00	49.203.000,00	7.356.332,26	14,95	7.356.332,26	14,95	41.846.667,74
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.800.000,00	27.800.000,00	4.487.591,04	16,14	4.487.591,04	16,14	23.312.408,96
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**260.000,00**	**260.000,00**	**75.551,07**	**29,06**	**75.551,07**	**29,06**	**184.448,93**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	238.500,00	238.500,00	37.996,66	15,93	37.996,66	15,93	200.503,34
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	377,68	18,88	377,68	18,88	1.622,32
41	Demais Receitas Correntes	19.500,00	19.500,00	37.176,73	190,65	37.176,73	190,65	-17.676,73
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**27.943,57**	**0,00**	**27.943,57**	**0,00**	**-27.943,57**
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**27.943,57**	**0,00**	**27.943,57**	**0,00**	**-27.943,57**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	9.350,09	0,00	9.350,09	0,00	-9.350,09
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	18.593,48	0,00	18.593,48	0,00	-18.593,48
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)**	**158.897.446,42**	**158.897.446,42**	**25.400.438,62**	**15,99**	**25.400.438,62**	**15,99**	**133.497.007,80**
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)**	**158.897.446,42**	**158.897.446,42**	**25.400.438,62**	**15,99**	**25.400.438,62**	**15,99**	**133.497.007,80**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**158.897.446,42**	**158.897.446,42**	**25.400.438,62**	**15,99**	**25.400.438,62**	**15,99**	**133.497.007,80**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.468.490,50**			**2.468.490,50**		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.468.490,50			2.468.490,50		

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)**	**158.897.446,42**	**167.443.436,92**	**31.832.405,39**	**31.832.405,39**	**135.611.031,53**	**13.913.106,76**	**13.913.106,76**	**153.530.330,16**	**13.616.558,62**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**152.214.063,61**	**152.317.794,80**	**31.723.008,61**	**31.723.008,61**	**120.594.786,19**	**13.899.037,56**	**13.899.037,56**	**138.418.757,24**	**13.602.489,42**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.044.390,00	70.044.390,00	8.983.552,28	8.983.552,28	61.060.837,72	7.867.110,51	7.867.110,51	62.177.279,49	7.833.951,77	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.169.673,61	82.273.404,80	22.739.456,33	22.739.456,33	59.533.948,47	6.031.927,05	6.031.927,05	76.241.477,75	5.768.537,65	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.195.936,39**	**13.638.195,70**	**109.396,78**	**109.396,78**	**13.528.798,92**	**14.069,20**	**14.069,20**	**13.624.126,50**	**14.069,20**	
7	INVESTIMENTOS	5.195.936,39	13.638.195,70	109.396,78	109.396,78	13.528.798,92	14.069,20	14.069,20	13.624.126,50	14.069,20	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.487.446,42**	**1.487.446,42**			**1.487.446,42**			**1.487.446,42**		
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)**	**158.897.446,42**	**167.443.436,92**	**31.832.405,39**	**31.832.405,39**	**135.611.031,53**	**13.913.106,76**	**13.913.106,76**	**153.530.330,16**	**13.616.558,62**	
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)**	**158.897.446,42**	**167.443.436,92**	**31.832.405,39**	**31.832.405,39**	**135.611.031,53**	**13.913.106,76**	**13.913.106,76**	**153.530.330,16**	**13.616.558,62**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**11.487.331,86**		**11.783.880,00**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**158.897.446,42**	**167.443.436,92**	**31.832.405,39**	**31.832.405,39**		**13.913.106,76**	**25.400.438,62**		**25.400.438,62**	
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: 28/02/2026, às 20:56:53
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 2026.

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