



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	59.500.000,00	59.500.000,00	9.045.144,78	15,20	18.967.109,25	31,88	40.532.890,75
2	RECEITAS CORRENTES	55.830.000,00	55.830.000,00	8.873.469,78	15,89	18.630.511,17	33,37	37.199.488,83
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.386.000,00	8.386.000,00	1.453.467,02	17,33	2.113.162,17	25,20	6.272.837,83
4	Impostos	7.746.000,00	7.746.000,00	1.405.546,33	18,15	2.034.742,50	26,27	5.711.257,50
5	Taxas	590.000,00	590.000,00	47.920,61	8,12	78.419,59	13,29	511.580,41
6	Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	49.999,92
7	CONTRIBUIÇÕES	790.000,00	790.000,00	185.612,53	23,50	345.354,22	43,72	444.645,78
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	790.000,00	790.000,00	185.612,53	23,50	345.354,22	43,72	444.645,78
12	RECEITA PATRIMONIAL	199.000,00	199.000,00	10.456,16	5,25	17.509,88	8,80	181.490,12
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	962,37	9,62	1.861,70	18,62	8.138,30
14	Valores Mobiliários	189.000,00	189.000,00	9.493,79	5,02	15.648,18	8,28	173.351,82
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.245.000,00	46.245.000,00	7.173.571,42	15,51	16.041.998,12	34,69	30.203.001,88
29	Transferências da União e de suas Entidades	21.798.000,00	21.798.000,00	3.457.543,75	15,86	7.337.067,39	33,66	14.460.932,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.857.000,00	13.857.000,00	2.109.115,39	15,22	5.009.960,97	36,15	8.847.039,03
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.580.000,00	10.580.000,00	1.606.912,28	15,19	3.694.969,76	34,92	6.885.030,24
35	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	50.362,65	23,98	112.486,78	53,57	97.513,22
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	5.858,25	8,37	18.716,85	26,74	51.283,15
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	8.201,36	51,26	24.520,21	153,25	-8.520,21
41	Demais Receitas Correntes	124.000,00	124.000,00	36.303,04	29,28	69.249,72	55,85	54.750,28
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.670.000,00	3.670.000,00	171.675,00	4,68	336.598,08	9,17	3.333.401,92
46	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.640.000,00	3.640.000,00	171.675,00	4,72	336.598,08	9,25	3.303.401,92
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	171.675,00	7,80	217.329,23	9,88	1.982.670,77
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	119.268,85	8,28	1.320.731,15
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)	59.500.000,00	59.500.000,00	9.045.144,78	15,20	18.967.109,25	31,88	40.532.890,75
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)	59.500.000,00	59.500.000,00	9.045.144,78	15,20	18.967.109,25	31,88	40.532.890,75
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	59.500.000,00	59.500.000,00	9.045.144,78	15,20	18.967.109,25	31,88	40.532.890,75
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	477.590,00			477.590,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		477.590,00			477.590,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	59.500.000,00	60.062.590,00	13.891.824,66	24.947.751,36	35.114.838,64	11.736.429,92	17.473.625,57	42.588.964,43	15.155.805,45	
2	DESPESAS CORRENTE	53.947.900,00	54.522.332,86	11.496.482,73	21.741.106,27	32.781.226,59	11.131.143,07	16.792.542,15	37.729.790,71	14.474.722,03	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.221.872,00	30.869.372,00	6.792.726,72	11.547.828,61	19.321.543,39	7.052.186,86	9.693.302,75	21.176.069,25	7.428.962,42	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.726.028,00	23.652.960,86	4.703.756,01	10.193.277,66	13.459.683,20	4.078.956,21	7.099.239,40	16.553.721,46	7.045.759,61	
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.237.100,00	5.225.257,14	2.395.341,93	3.206.645,09	2.018.612,05	605.286,85	681.083,42	4.544.173,72	681.083,42	
7	INVESTIMENTOS	4.832.100,00	4.825.257,14	2.371.584,94	2.919.020,18	1.906.236,96	538.428,84	563.844,68	4.261.412,46	563.844,68	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.000,00	400.000,00	23.756,99	287.624,91	112.375,09	66.858,01	117.238,74	282.761,26	117.238,74	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00			315.000,00			315.000,00		
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)	59.500.000,00	60.062.590,00	13.891.824,66	24.947.751,36	35.114.838,64	11.736.429,92	17.473.625,57	42.588.964,43	15.155.805,45	
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)	59.500.000,00	60.062.590,00	13.891.824,66	24.947.751,36	35.114.838,64	11.736.429,92	17.473.625,57	42.588.964,43	15.155.805,45	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.493.483,68		3.811.303,80	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	59.500.000,00	60.062.590,00	13.891.824,66	24.947.751,36		11.736.429,92	18.967.109,25		18.967.109,25	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FORNE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 22/05/2020, às 13:57:16

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:



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

LUCELIA, 22 de Maio de 2020.

CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 307.106.988-01

ERICA REGINA FERREIRA BERNADINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF. 274.163.938-84

JORGE LIMA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CRC 1SP085367/O-1

RENATA CRISTINA FRANCISCO
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF. 368.804.478-99