

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2021

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)	62.100.000,00	62.100.000,00	13.962.039,15	22,48	67.504.063,34	108,70	-5.404.063,34
2	RECEITAS CORRENTES	58.180.000,00	58.180.000,00	13.704.039,15	23,55	66.150.417,14	113,70	-7.970.417,14
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	8.567.000,00	8.567.000,00	1.529.681,90	17,86	8.019.250,14	93,61	547.749,86
4	Impostos	7.767.000,00	7.767.000,00	1.458.994,32	18,78	7.540.436,01	97,08	226.563,99
5	Taxas	750.000,00	750.000,00	70.687,58	9,43	478.813,90	63,84	271.186,10
6	Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,23	0,00	49.999,77
7	CONTRIBUIÇÕES	1.120.000,00	1.120.000,00	192.270,51	17,17	1.114.175,56	99,48	5.824,44
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.120.000,00	1.120.000,00	192.270,51	17,17	1.114.175,56	99,48	5.824,44
12	RECEITA PATRIMONIAL	196.500,00	196.500,00	92.906,83	47,28	190.145,89	96,77	6.354,11
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.061,84	40,62	5.938,16
14	Valores Mobiliários	186.500,00	186.500,00	92.906,83	49,82	186.084,05	99,78	415,95
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.972.000,00	47.972.000,00	11.554.856,33	24,09	56.159.348,53	117,07	-8.187.348,53
29	Transferências da União e de suas Entidades	23.320.000,00	23.320.000,00	6.065.649,59	26,01	26.744.526,51	114,68	-3.424.526,51
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.062.000,00	14.062.000,00	3.043.881,01	21,65	16.413.408,60	116,72	-2.351.408,60
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.580.000,00	10.580.000,00	2.435.525,73	23,02	12.978.907,17	122,67	-2.398.907,17
35	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00	22.506,25	225,06	-12.506,25
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.500,00	324.500,00	334.323,58	103,03	667.497,02	205,70	-342.997,02
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	50.040,97	71,49	78.425,66	112,04	-8.425,66
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	228.944,54	448,91	246.209,49	482,76	-195.209,49
41	Demais Receitas Correntes	203.500,00	203.500,00	55.338,07	27,19	342.861,87	168,48	-139.361,87
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.920.000,00	3.920.000,00	258.000,00	6,58	1.353.646,20	34,53	2.566.353,80
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	3.890.000,00	3.890.000,00	258.000,00	6,63	1.353.646,20	34,80	2.536.353,80
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	803.251,42	36,51	1.396.748,58
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.690.000,00	1.690.000,00	258.000,00	15,27	550.394,78	32,57	1.139.605,22
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)	62.100.000,00	62.100.000,00	13.962.039,15	22,48	67.504.063,34	108,70	-5.404.063,34
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)	62.100.000,00	62.100.000,00	13.962.039,15	22,48	67.504.063,34	108,70	-5.404.063,34
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	62.100.000,00	62.100.000,00	13.962.039,15	22,48	67.504.063,34	108,70	-5.404.063,34
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	691.500,00			691.500,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		691.500,00			691.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2021

Página: 2/2

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)	62.100.000,00	67.851.740,00	14.374.720,70	66.514.488,14	1.337.251,86	17.917.606,48	65.470.690,34	2.381.049,66	64.046.936,52	1.043.797,80
2	DESPESAS CORRENTE	55.097.100,00	63.156.262,88	13.346.399,33	62.305.194,20	851.068,68	15.527.439,96	61.718.064,22	1.438.198,66	60.394.194,40	587.129,98
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.588.200,00	35.198.774,13	8.136.976,59	35.062.478,04	136.296,09	8.149.232,18	35.062.477,94	136.296,19	34.621.996,65	0,10
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.508.900,00	27.957.488,75	5.209.422,74	27.242.716,16	714.772,59	7.378.207,78	26.655.586,28	1.301.902,47	25.772.197,75	587.129,88
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.836.200,00	4.695.477,04	1.028.321,37	4.209.293,94	486.183,10	2.390.166,52	3.752.626,12	942.850,92	3.652.742,12	456.667,82
7	INVESTIMENTOS	5.431.200,00	4.317.056,88	1.069.143,12	3.830.876,35	486.180,53	2.311.626,60	3.374.208,53	942.848,35	3.274.324,53	456.667,82
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.000,00	378.420,16	-40.821,75	378.417,59	2,57	78.539,92	378.417,59	2,57	378.417,59	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.166.700,00	0,08			0,08			0,08		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	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)	62.100.000,00	67.851.740,00	14.374.720,70	66.514.488,14	1.337.251,86	17.917.606,48	65.470.690,34	2.381.049,66	64.046.936,52	1.043.797,80
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	62.100.000,00	67.851.740,00	14.374.720,70	66.514.488,14	1.337.251,86	17.917.606,48	65.470.690,34	2.381.049,66	64.046.936,52	1.043.797,80
21	SUPERÁVIT (XIII)				989.575,20			2.033.373,00		3.457.126,82	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	62.100.000,00	67.851.740,00	14.374.720,70	67.504.063,34		17.917.606,48	67.504.063,34		67.504.063,34	1.043.797,80
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2022, às 08:43:48

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:

LUCELIA, 25 de Janeiro de 2022.

ERICA REGINA FERREIRA BERNADINELLI
 CONTROLE INTERNO
 CPF. 274.163.938-84

LUCIANA SOBRADIEL CONTREIRA DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DA FAZENDA
 CRC 1SP307108/O-8

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF. 301.840.798-96