



JL Soft

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

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)	71.900.000,00	71.900.000,00	14.131.064,13	19,65	39.177.530,81	54,49	32.722.469,19
2	RECEITAS CORRENTES	68.847.000,00	68.847.000,00	13.581.064,13	19,73	38.477.530,81	55,89	30.369.469,19
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	9.373.000,00	9.373.000,00	1.948.102,75	20,78	4.804.802,26	51,26	4.568.197,74
4	Impostos	8.845.000,00	8.845.000,00	1.727.808,80	19,53	4.418.104,54	49,95	4.426.895,46
5	Taxas	475.000,00	475.000,00	220.293,95	46,38	386.697,72	81,41	88.302,28
6	Contribuição de Melhoria	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	1.175.000,00	211.858,50	18,03	615.375,57	52,37	559.624,43
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.175.000,00	1.175.000,00	211.858,50	18,03	615.375,57	52,37	559.624,43
12	RECEITA PATRIMONIAL	196.200,00	196.200,00	132.573,79	67,57	279.584,36	142,50	-83.384,36
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	6.500,00	309,22	4,76	309,22	4,76	6.190,78
14	Valores Mobiliários	188.700,00	188.700,00	132.264,57	70,09	279.275,14	148,00	-90.575,14
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.763.800,00	57.763.800,00	11.121.999,54	19,25	32.445.831,03	56,17	25.317.968,97
29	Transferências da União e de suas Entidades	26.959.300,00	26.959.300,00	5.739.028,48	21,29	15.527.539,09	57,60	11.431.760,91
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.563.500,00	16.563.500,00	3.076.630,14	18,57	9.849.482,59	59,46	6.714.017,41
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
32	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.850.000,00	13.850.000,00	2.306.340,92	16,65	7.068.809,35	51,04	6.781.190,65
35	Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.000,00	339.000,00	166.529,55	49,12	331.937,59	97,92	7.062,41
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	57.000,00	24.710,94	43,35	76.107,89	133,52	-19.107,89
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	131.705,78	263,41	137.373,79	274,75	-87.373,79
41	Demais Receitas Correntes	232.000,00	232.000,00	10.112,83	4,36	118.455,91	51,06	113.544,09
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.053.000,00	3.053.000,00	550.000,00	18,02	700.000,00	22,93	2.353.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.003.000,00	3.003.000,00	550.000,00	18,32	700.000,00	23,31	2.303.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.518.000,00	1.518.000,00	550.000,00	36,23	700.000,00	46,11	818.000,00
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)	71.900.000,00	71.900.000,00	14.131.064,13	19,65	39.177.530,81	54,49	32.722.469,19
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)	71.900.000,00	71.900.000,00	14.131.064,13	19,65	39.177.530,81	54,49	32.722.469,19
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		



JL Soft

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2022

Página: 2/2

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)	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	71.900.000,00	71.900.000,00	14.131.064,13	19,65	39.177.530,81	54,49	32.722.469,19
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.702.440,70			1.702.440,70		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.702.440,70			1.702.440,70		

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)	71.900.000,00	76.194.690,70	13.356.951,45	38.128.328,82	38.066.361,88	13.760.148,42	33.422.549,78	42.772.140,92	30.519.930,40	
2	DESPESAS CORRENTE	63.538.600,00	66.216.537,27	12.982.210,67	35.726.596,42	30.489.940,85	12.818.794,57	31.916.026,43	34.300.510,84	29.013.407,05	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.688.600,00	37.386.461,53	7.093.316,21	17.940.971,71	19.445.489,82	7.061.176,88	17.908.832,38	19.477.629,15	15.030.585,33	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.850.000,00	28.830.075,74	5.888.894,46	17.785.624,71	11.044.451,03	5.757.617,69	14.007.194,05	14.822.881,69	13.982.821,72	
6	DESPESAS DE CAPITAL	7.121.400,00	9.568.153,37	374.740,78	2.401.732,40	7.166.420,97	941.353,85	1.506.523,35	8.061.630,02	1.506.523,35	
7	INVESTIMENTOS	6.266.400,00	8.713.153,37	374.740,78	2.095.386,37	6.617.767,00	877.810,34	1.319.455,20	7.393.698,17	1.319.455,20	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455.000,00	455.000,00	0,00	306.346,03	148.653,97	63.543,51	187.068,15	267.931,85	187.068,15	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.000,00	410.000,06			410.000,06			410.000,06		
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)	71.900.000,00	76.194.690,70	13.356.951,45	38.128.328,82	38.066.361,88	13.760.148,42	33.422.549,78	42.772.140,92	30.519.930,40	
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)	71.900.000,00	76.194.690,70	13.356.951,45	38.128.328,82	38.066.361,88	13.760.148,42	33.422.549,78	42.772.140,92	30.519.930,40	
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.049.201,99			5.754.981,03		8.657.600,41	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	71.900.000,00	76.194.690,70	13.356.951,45	39.177.530,81		13.760.148,42	39.177.530,81		39.177.530,81	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 26/07/2022, às 14:58:35

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, 26 de Julho de 2022.

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 301.840.798-96

CAROLINE SILVA CREPALDI
CONTROLE INTERNO
CPF 450.543.038-39

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