



JL Soft

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>12.555.830,28</b>	<b>17,46</b>	<b>66.511.194,39</b>	<b>92,51</b>	<b>5.388.805,61</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.847.000,00</b>	<b>68.847.000,00</b>	<b>12.505.830,28</b>	<b>18,16</b>	<b>64.857.481,89</b>	<b>94,21</b>	<b>3.989.518,11</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>9.373.000,00</b>	<b>9.373.000,00</b>	<b>1.958.538,87</b>	<b>20,90</b>	<b>8.570.030,86</b>	<b>91,43</b>	<b>802.969,14</b>
4	Impostos	8.845.000,00	8.845.000,00	1.883.023,81	21,29	8.021.425,94	90,69	823.574,06
5	Taxas	475.000,00	475.000,00	75.515,06	15,90	548.604,92	115,50	-73.604,92
6	Contribuição de Melhoria	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>205.731,31</b>	<b>17,51</b>	<b>1.026.913,23</b>	<b>87,40</b>	<b>148.086,77</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.175.000,00	1.175.000,00	205.731,31	17,51	1.026.913,23	87,40	148.086,77
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>196.200,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>733.959,06</b>	<b>374,09</b>	<b>1.169.075,77</b>	<b>595,86</b>	<b>-972.875,77</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	6.500,00	1.236,88	19,03	3.092,20	47,57	3.407,80
14	Valores Mobiliários	188.700,00	188.700,00	172.722,18	91,53	605.983,57	321,14	-417.283,57
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	-560.000,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>57.763.800,00</b>	<b>57.763.800,00</b>	<b>9.535.093,65</b>	<b>16,51</b>	<b>53.622.916,18</b>	<b>92,83</b>	<b>4.140.883,82</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	26.959.300,00	26.959.300,00	4.579.911,95	16,99	25.860.476,22	95,92	1.098.823,78
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.563.500,00	16.563.500,00	2.865.393,87	17,30	16.287.969,98	98,34	275.530,02
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	2.077.201,24	15,00	11.461.883,39	82,76	2.388.116,61
35	Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	12.586,59	62,93	12.586,59	62,93	7.413,41
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>72.507,39</b>	<b>21,39</b>	<b>468.545,85</b>	<b>138,21</b>	<b>-129.545,85</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	57.000,00	43.089,64	75,60	156.566,51	274,68	-99.566,51
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	4.345,04	8,69	142.733,09	285,47	-92.733,09
41	Demais Receitas Correntes	232.000,00	232.000,00	25.072,71	10,81	169.246,25	72,95	62.753,75
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.053.000,00</b>	<b>3.053.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1.653.712,50</b>	<b>54,17</b>	<b>1.399.287,50</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
48	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1.653.712,50</b>	<b>55,07</b>	<b>1.349.287,50</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	280.712,50	18,90	1.204.287,50
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.518.000,00	1.518.000,00	50.000,00	3,29	1.373.000,00	90,45	145.000,00
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>12.555.830,28</b>	<b>17,46</b>	<b>66.511.194,39</b>	<b>92,51</b>	<b>5.388.805,61</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>12.555.830,28</b>	<b>17,46</b>	<b>66.511.194,39</b>	<b>92,51</b>	<b>5.388.805,61</b>



JL Soft

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
75	DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	71.900.000,00	71.900.000,00	12.555.830,28	17,46	66.511.194,39	92,51	5.388.805,61
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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	71.900.000,00	82.146.250,49	12.427.853,45	64.586.517,57	17.559.732,92	13.439.633,35	60.834.829,50	21.311.420,99	57.400.904,14	
2	DESPESAS CORRENTE	63.538.600,00	72.274.180,78	11.895.175,85	60.257.029,54	12.017.151,24	12.296.443,79	57.734.433,18	14.539.747,60	54.421.811,20	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.688.600,00	39.034.328,07	6.579.360,04	32.434.240,74	6.600.087,33	6.539.065,83	32.393.296,53	6.641.031,54	29.412.817,62	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.850.000,00	33.239.852,71	5.315.815,81	27.822.788,80	5.417.063,91	5.757.377,96	25.341.136,65	7.898.716,06	25.008.993,58	
6	DESPESAS DE CAPITAL	7.121.400,00	9.497.594,49	532.677,60	4.329.488,03	5.168.106,46	1.143.189,56	3.100.396,32	6.397.198,17	2.979.092,94	
7	INVESTIMENTOS	6.266.400,00	8.655.594,49	532.587,60	4.023.052,00	4.632.542,49	1.108.256,92	2.835.545,91	5.820.048,58	2.714.242,53	
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	442.000,00	90,00	306.436,03	135.563,97	34.932,64	264.850,41	177.149,59	264.850,41	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.000,00	374.475,22			374.475,22			374.475,22		
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	82.146.250,49	12.427.853,45	64.586.517,57	17.559.732,92	13.439.633,35	60.834.829,50	21.311.420,99	57.400.904,14	
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	82.146.250,49	12.427.853,45	64.586.517,57	17.559.732,92	13.439.633,35	60.834.829,50	21.311.420,99	57.400.904,14	
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.924.676,82			5.676.364,89		9.110.290,25	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	71.900.000,00	82.146.250,49	12.427.853,45	66.511.194,39		13.439.633,35	66.511.194,39		66.511.194,39	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2022, às 15:38:58

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, 22 de Novembro 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