

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024

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)	97.834.000,00	97.834.000,00	15.672.828,18	16,02	15.672.828,18	16,02	82.161.171,82
2	RECEITAS CORRENTES	90.687.000,00	90.687.000,00	15.622.828,18	17,23	15.622.828,18	17,23	75.064.171,82
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	12.515.000,00	12.515.000,00	1.311.157,24	10,48	1.311.157,24	10,48	11.203.842,76
4	Impostos	11.621.000,00	11.621.000,00	1.242.886,76	10,70	1.242.886,76	10,70	10.378.113,24
5	Taxas	891.000,00	891.000,00	68.270,48	7,66	68.270,48	7,66	822.729,52
6	Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	1.415.000,00	1.415.000,00	207.004,76	14,63	207.004,76	14,63	1.207.995,24
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.415.000,00	1.415.000,00	207.004,76	14,63	207.004,76	14,63	1.207.995,24
12	RECEITA PATRIMONIAL	722.000,00	722.000,00	44.047,02	6,10	44.047,02	6,10	677.952,98
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	654,94	10,92	654,94	10,92	5.345,06
14	Valores Mobiliários	715.000,00	715.000,00	43.392,08	6,07	43.392,08	6,07	671.607,92
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.735.000,00	75.735.000,00	14.018.093,14	18,51	14.018.093,14	18,51	61.716.906,86
29	Transferências da União e de suas Entidades	37.115.200,00	37.115.200,00	6.691.904,09	18,03	6.691.904,09	18,03	30.423.295,91
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.969.800,00	22.969.800,00	4.400.941,07	19,16	4.400.941,07	19,16	18.568.858,93
32	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	15.500.000,00	2.925.247,98	18,87	2.925.247,98	18,87	12.574.752,02
35	Demais Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	42.526,02	14,22	42.526,02	14,22	256.473,98
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	116.000,00	116.000,00	14.963,28	12,90	14.963,28	12,90	101.036,72
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	4.207,49	12,75	4.207,49	12,75	28.792,51
41	Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	23.355,25	15,57	23.355,25	15,57	126.644,75
42	RECEITAS DE CAPITAL	7.147.000,00	7.147.000,00	50.000,00	0,70	50.000,00	0,70	7.097.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.097.000,00	7.097.000,00	50.000,00	0,70	50.000,00	0,70	7.047.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.015.000,00	5.015.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	4.965.000,00
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)	97.834.000,00	97.834.000,00	15.672.828,18	16,02	15.672.828,18	16,02	82.161.171,82
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)	97.834.000,00	97.834.000,00	15.672.828,18	16,02	15.672.828,18	16,02	82.161.171,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2024
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)	
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	97.834.000,00	97.834.000,00	15.672.828,18	16,02	15.672.828,18	16,02	82.161.171,82
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

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)	97.834.000,00	97.946.885,56	15.747.786,29	15.747.786,29	82.199.099,27	9.409.287,41	9.409.287,41	88.537.598,15	6.202.217,05	
2	DESPESAS CORRENTE	83.345.100,00	84.268.711,56	13.665.496,65	13.665.496,65	70.603.214,91	9.048.474,91	9.048.474,91	75.220.236,65	5.841.404,55	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.507.500,00	48.502.500,00	6.500.975,50	6.500.975,50	42.001.524,50	6.483.107,40	6.483.107,40	42.019.392,60	3.291.311,69	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.837.600,00	35.766.211,56	7.164.521,15	7.164.521,15	28.601.690,41	2.565.367,51	2.565.367,51	33.200.844,05	2.550.092,86	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.918.900,00	11.108.174,00	2.082.289,64	2.082.289,64	9.025.884,36	360.812,50	360.812,50	10.747.361,50	360.812,50	
7	INVESTIMENTOS	9.708.900,00	9.098.174,00	1.783.929,65	1.783.929,65	7.314.244,35	184.995,48	184.995,48	8.913.178,52	184.995,48	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.010.000,00	2.010.000,00	298.359,99	298.359,99	1.711.640,01	175.817,02	175.817,02	1.834.182,98	175.817,02	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.570.000,00	2.570.000,00			2.570.000,00			2.570.000,00		
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)	97.834.000,00	97.946.885,56	15.747.786,29	15.747.786,29	82.199.099,27	9.409.287,41	9.409.287,41	88.537.598,15	6.202.217,05	
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)	97.834.000,00	97.946.885,56	15.747.786,29	15.747.786,29	82.199.099,27	9.409.287,41	9.409.287,41	88.537.598,15	6.202.217,05	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.263.540,77		9.470.611,13	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	97.834.000,00	97.946.885,56	15.747.786,29	15.747.786,29		9.409.287,41	15.672.828,18		15.672.828,18	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2024, às 13:56:32
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 Março de 2024.

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