



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: LUCAS

29/01/19 09:43

Exercício: 2018

Página: 1/3

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)	48.100.000,00	48.100.000,00	10.432.372,18	21,69	55.446.501,29	115,27	-7.346.501,29
2	RECEITAS CORRENTES	45.937.060,00	45.937.060,00	10.477.121,26	22,81	53.055.918,52	115,50	-7.118.858,52
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.843.290,00	5.843.290,00	1.516.760,44	25,96	8.000.784,39	136,92	-2.157.494,39
4	Impostos	5.376.600,00	5.376.600,00	1.444.313,56	26,86	7.490.831,02	139,32	-2.114.231,02
5	Taxas	466.690,00	466.690,00	66.516,89	14,25	485.367,26	104,00	-18.677,26
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	5.929,99	0,00	24.586,11	0,00	-24.586,11
7	CONTRIBUIÇÕES	602.500,00	602.500,00	157.997,97	26,22	806.304,02	133,83	-203.804,02
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	602.500,00	602.500,00	157.997,97	26,22	806.304,02	133,83	-203.804,02
12	RECEITA PATRIMONIAL	103.420,00	103.420,00	81.455,08	78,76	259.135,92	250,57	-155.715,92
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.280,00	7.280,00	1.715,16	23,56	7.260,84	99,74	19,16
14	Valores Mobiliários	96.140,00	96.140,00	79.739,92	82,94	251.875,08	261,99	-155.735,08
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.233.070,00	39.233.070,00	8.042.903,82	20,50	43.106.364,74	109,87	-3.873.294,74
29	Transferências da União e de suas Entidades	18.418.710,00	18.418.710,00	4.674.901,93	25,38	20.960.166,46	113,80	-2.541.456,46
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.814.360,00	11.814.360,00	1.837.276,35	15,55	12.241.990,92	103,62	-427.630,92
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	1.530.725,54	17,01	9.901.120,91	110,01	-901.120,91
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,45	0,00	-3.086,45
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.780,00	154.780,00	678.003,95	438,04	883.329,45	570,70	-728.549,45
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	27.397,86	68,49	99.968,45	249,92	-59.968,45
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.200,00	7.200,00	447.736,54	6.218,56	458.400,36	6.366,67	-451.200,36
41	Demais Receitas Correntes	107.580,00	107.580,00	202.869,55	188,58	324.960,64	302,06	-217.380,64
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.162.940,00	2.162.940,00	-44.749,08	-2,07	2.390.582,77	110,52	-227.642,77
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.161.900,00	2.161.900,00	-44.749,08	-2,07	2.390.582,77	110,58	-228.682,77
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.116.900,00	1.116.900,00	-11.250,32	-1,01	2.158.689,67	193,28	-1.041.789,67
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.045.000,00	1.045.000,00	-33.498,76	-3,21	231.893,10	22,19	813.106,90
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)	48.100.000,00	48.100.000,00	10.432.372,18	21,69	55.446.501,29	115,27	-7.346.501,29
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	48.100.000,00	48.100.000,00	10.432.372,18	21,69	55.446.501,29	115,27	-7.346.501,29
75	DÉFICIT (VI)¹					423.427,54		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	48.100.000,00	48.100.000,00	10.432.372,18	21,69	55.869.928,83	116,15	-7.769.928,83
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.939.538,95			4.939.538,95		
79	Superávit Financeiro		4.939.538,95			4.939.538,95		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	48.100.000,00	58.983.743,81	9.599.291,71	55.869.928,83	3.113.814,98	14.548.919,16	55.645.587,85	3.338.155,96	54.211.729,48	224.340,98
2	DESPESAS CORRENTE	44.564.900,00	53.468.382,29	10.098.947,34	51.731.191,93	1.737.190,36	12.461.577,47	51.595.669,60	1.872.712,69	51.292.727,40	135.522,33
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.964.000,00	28.888.801,15	6.651.363,50	28.607.702,30	281.098,85	6.736.766,84	28.607.702,30	281.098,85	28.589.214,34	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600.900,00	24.579.581,14	3.447.583,84	23.123.489,63	1.456.091,51	5.724.810,63	22.987.967,30	1.591.613,84	22.703.513,06	135.522,33
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.305.100,00	5.515.361,52	-499.655,63	4.138.736,90	1.376.624,62	2.087.341,69	4.049.918,25	1.465.443,27	2.919.002,08	88.818,65
7	INVESTIMENTOS	3.238.100,00	5.128.361,52	-568.462,12	3.753.165,42	1.375.196,10	2.018.535,20	3.664.346,77	1.464.014,75	2.533.430,60	88.818,65
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.000,00	387.000,00	68.806,49	385.571,48	1.428,52	68.806,49	385.571,48	1.428,52	385.571,48	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00			0,00			0,00		
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)	48.100.000,00	58.983.743,81	9.599.291,71	55.869.928,83	3.113.814,98	14.548.919,16	55.645.587,85	3.338.155,96	54.211.729,48	224.340,98
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	48.100.000,00	58.983.743,81	9.599.291,71	55.869.928,83	3.113.814,98	14.548.919,16	55.645.587,85	3.338.155,96	54.211.729,48	224.340,98
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		1.234.771,81	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	48.100.000,00	58.983.743,81	9.599.291,71	55.869.928,83		14.548.919,16	55.645.587,85		55.446.501,29	224.340,98
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2019, às 09:43:47

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.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: LUCAS
29/01/19 09:43
Exercício: 2018
Página: 3/3

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

Em Reais

LUCELIA, 29 de Janeiro de 2019.

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

LETICIA TAINA DOS SANTOS RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF 454.282.138-25

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

RENATA CRISTINA FRANCISCO
DIRETORA DE TESOOURARIA
CPF. 368.804.478-99