



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	57.100.000,00	57.100.000,00	9.237.496,81	16,18	37.548.963,57	65,76	19.551.036,43
2	RECEITAS CORRENTES	52.845.000,00	52.845.000,00	9.114.571,81	17,25	36.834.725,81	69,70	16.010.274,19
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	7.372.400,00	7.372.400,00	1.499.020,41	20,33	5.791.817,23	78,56	1.580.582,77
4	Impostos	6.974.000,00	6.974.000,00	1.412.654,49	20,26	5.389.043,16	77,27	1.584.956,84
5	Taxas	350.000,00	350.000,00	82.337,51	23,53	387.993,58	110,86	-37.993,58
6	Contribuição de Melhoria	48.400,00	48.400,00	4.028,41	8,32	14.780,49	30,54	33.619,51
7	CONTRIBUIÇÕES	790.000,00	790.000,00	165.525,43	20,95	645.779,53	81,74	144.220,47
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	790.000,00	790.000,00	165.525,43	20,95	645.779,53	81,74	144.220,47
12	RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	208.000,00	50.107,24	24,09	182.560,48	87,77	25.439,52
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	1.796,94	17,97	6.460,81	64,61	3.539,19
14	Valores Mobiliários	198.000,00	198.000,00	48.310,30	24,40	176.099,67	88,94	21.900,33
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.264.600,00	44.264.600,00	7.351.271,46	16,61	29.641.044,93	66,96	14.623.555,07
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.761.000,00	20.761.000,00	3.670.385,67	17,68	13.800.897,66	66,48	6.960.102,34
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.013.600,00	13.013.600,00	2.016.012,30	15,49	8.891.223,03	68,32	4.122.376,97
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.480.000,00	10.480.000,00	1.664.873,49	15,89	6.948.924,24	66,31	3.531.075,76
35	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	48.647,27	23,17	573.523,64	273,11	-363.523,64
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	17.344,54	24,78	67.713,00	96,73	2.287,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	1.423,49	8,90	422.426,71	2.640,17	-406.426,71
41	Demais Receitas Correntes	124.000,00	124.000,00	29.879,24	24,10	83.383,93	67,25	40.616,07
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.255.000,00	4.255.000,00	122.925,00	2,89	714.237,76	16,79	3.540.762,24
46	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.815,63	39,39	18.184,37
47	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,63	0,00	-11.815,63
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.225.000,00	4.225.000,00	122.925,00	2,91	702.422,13	16,63	3.522.577,87
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.350.000,00	2.350.000,00	122.925,00	5,23	222.925,00	9,49	2.127.075,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	479.497,13	25,57	1.395.502,87
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)	57.100.000,00	57.100.000,00	9.237.496,81	16,18	37.548.963,57	65,76	19.551.036,43
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)	57.100.000,00	57.100.000,00	9.237.496,81	16,18	37.548.963,57	65,76	19.551.036,43
75	DÉFICIT (VI)¹					1.942.196,19		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	57.100.000,00	57.100.000,00	9.237.496,81	16,18	39.491.159,76	69,16	17.608.840,24
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.669.237,53			4.669.237,53		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	
79	Superávit Financeiro		4.669.237,53			4.669.237,53		

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)	57.100.000,00	62.632.099,53	11.334.133,27	44.098.668,61	18.533.430,92	12.050.421,80	39.491.159,76	23.140.939,77	37.119.051,57	
2	DESPESAS CORRENTE	50.968.900,00	57.401.332,00	10.870.569,08	41.613.470,53	15.787.861,47	11.732.521,77	38.085.677,09	19.315.654,91	35.839.432,55	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.413.000,00	29.750.740,10	6.197.157,35	20.724.786,08	9.025.954,02	6.213.429,04	20.724.786,08	9.025.954,02	18.530.333,86	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.555.900,00	27.650.591,90	4.673.411,73	20.888.684,45	6.761.907,45	5.519.092,73	17.360.891,01	10.289.700,89	17.309.098,69	
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.851.100,00	4.950.767,53	463.564,19	2.485.198,08	2.465.569,45	317.900,03	1.405.482,67	3.545.284,86	1.279.619,02	
7	INVESTIMENTOS	5.446.100,00	4.550.767,53	433.304,40	2.209.031,38	2.341.736,15	260.762,60	1.196.601,16	3.354.166,37	1.070.737,51	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.000,00	400.000,00	30.259,79	276.166,70	123.833,30	57.137,43	208.881,51	191.118,49	208.881,51	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00			280.000,00			280.000,00		
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)	57.100.000,00	62.632.099,53	11.334.133,27	44.098.668,61	18.533.430,92	12.050.421,80	39.491.159,76	23.140.939,77	37.119.051,57	
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	57.100.000,00	62.632.099,53	11.334.133,27	44.098.668,61	18.533.430,92	12.050.421,80	39.491.159,76	23.140.939,77	37.119.051,57	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		0,00		429.912,00	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	57.100.000,00	62.632.099,53	11.334.133,27	44.098.668,61		12.050.421,80	39.491.159,76		37.548.963,57	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2019, às 14:06:17

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.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

Em Reais

LUCELIA, 19 de Setembro de 2019.

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

ERICA REGINA FERREIRA BERNADINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF. 274.163.938-84

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

RENATA CRISTINA FRANCISCO
DIRETORA DE TESOOURARIA
CPF. 368.804.478-99