



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2025

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)	107.310.000,00	107.310.000,00	17.387.711,45	16,20	82.426.761,92	76,81	24.883.238,08
2	RECEITAS CORRENTES	97.360.000,00	97.360.000,00	16.461.640,92	16,91	80.987.571,39	83,18	16.372.428,61
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	12.904.000,00	12.904.000,00	2.335.877,18	18,10	12.503.699,69	96,90	400.300,31
4	Impostos	11.980.000,00	11.980.000,00	2.220.010,36	18,53	11.735.697,47	97,96	244.302,53
5	Taxas	924.000,00	924.000,00	115.866,82	12,54	768.002,22	83,12	155.997,78
7	CONTRIBUIÇÕES	1.417.000,00	1.417.000,00	246.943,21	17,43	1.230.827,52	86,86	186.172,48
11	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	1.417.000,00	1.417.000,00	246.943,21	17,43	1.230.827,52	86,86	186.172,48
12	RECEITA PATRIMONIAL	533.000,00	533.000,00	114.324,78	21,45	552.415,14	103,64	-19.415,14
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.299,54	54,99	2.700,46
14	Valores Mobiliários	526.000,00	526.000,00	114.324,78	21,73	549.115,60	104,39	-23.115,60
19	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.041.000,00	82.041.000,00	13.661.266,79	16,65	66.356.871,82	80,88	15.684.128,18
29	Transferências da União e de suas Entidades	42.171.000,00	42.171.000,00	7.258.575,74	17,21	34.032.464,64	80,70	8.138.535,36
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.890.000,00	23.890.000,00	3.903.490,78	16,34	19.405.443,72	81,23	4.484.556,28
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	15.830.000,00	15.830.000,00	2.499.200,27	15,79	12.856.349,08	81,22	2.973.650,92
35	Demais Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	62.614,38	125,23	-12.614,38
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	103.228,96	22,20	343.757,22	73,93	121.242,78
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	13.585,55	9,06	67.862,28	45,24	82.137,72
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	28.439,44	94,80	48.264,24	160,88	-18.264,24
41	Demais Receitas Correntes	285.000,00	285.000,00	61.203,97	21,48	227.630,70	79,87	57.369,30
42	RECEITAS DE CAPITAL	9.950.000,00	9.950.000,00	926.070,53	9,31	1.439.190,53	14,46	8.510.809,47
46	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	5.210,00	10,42	5.210,00	10,42	44.790,00
47	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	5.210,00	10,42	5.210,00	10,42	44.790,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.900.000,00	9.900.000,00	920.860,53	9,30	1.433.980,53	14,48	8.466.019,47
52	Transferências da União e de suas Entidades	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.790.000,00	3.790.000,00	920.860,53	24,30	1.433.980,53	37,84	2.356.019,47
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)	107.310.000,00	107.310.000,00	17.387.711,45	16,20	82.426.761,92	76,81	24.883.238,08
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)	107.310.000,00	107.310.000,00	17.387.711,45	16,20	82.426.761,92	76,81	24.883.238,08
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	107.310.000,00	107.310.000,00	17.387.711,45	16,20	82.426.761,92	76,81	24.883.238,08
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	246.663,05			246.663,05	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Em Reais

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

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 Utilizado para Créditos Adicionais		246.663,05			246.663,05		

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)	107.310.000,00	109.698.700,80	19.232.596,66	91.209.658,87	18.489.041,93	15.491.067,50	78.480.578,52	31.218.122,28	74.682.257,32	
2	DESPESAS CORRENTE	89.889.020,00	97.482.604,42	15.758.411,27	83.357.080,77	14.125.523,65	14.990.495,55	75.876.947,32	21.605.657,10	72.078.626,12	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.321.740,00	49.095.576,00	8.045.266,98	41.872.823,93	7.222.752,07	8.062.484,43	41.872.823,93	7.222.752,07	38.140.637,65	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.567.280,00	48.387.028,42	7.713.144,29	41.484.256,84	6.902.771,58	6.928.011,12	34.004.123,39	14.382.905,03	33.937.988,47	
6	DESPESAS DE CAPITAL	14.731.500,00	11.729.096,37	3.474.185,39	7.852.578,10	3.876.518,27	500.571,95	2.603.631,20	9.125.465,17	2.603.631,20	
7	INVESTIMENTOS	12.421.500,00	9.425.696,37	3.139.242,80	5.739.826,33	3.685.870,04	89.309,60	616.844,98	8.808.851,39	616.844,98	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.310.000,00	2.303.400,00	334.942,59	2.112.751,77	190.648,23	411.262,35	1.986.786,22	316.613,78	1.986.786,22	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.689.480,00	487.000,01			487.000,01			487.000,01		
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)	107.310.000,00	109.698.700,80	19.232.596,66	91.209.658,87	18.489.041,93	15.491.067,50	78.480.578,52	31.218.122,28	74.682.257,32	
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)	107.310.000,00	109.698.700,80	19.232.596,66	91.209.658,87	18.489.041,93	15.491.067,50	78.480.578,52	31.218.122,28	74.682.257,32	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.946.183,40		7.744.504,60	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	107.310.000,00	109.698.700,80	19.232.596,66	91.209.658,87		15.491.067,50	82.426.761,92		82.426.761,92	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 24/11/2025, às 08:15:57

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

LUCELIA, 24 de Novembro de 2025.

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