

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 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)	
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.834.000,00	97.834.000,00	16.825.838,84	17,20	64.917.907,75	66,36	32.916.092,25
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	16.825.838,84	17,20	64.917.907,75	66,36	32.916.092,25
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	97.834.000,00	97.834.000,00	16.825.838,84	17,20	64.917.907,75	66,36	32.916.092,25
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	101.466.444,75	16.396.155,10	68.344.046,57	33.122.398,18	17.021.532,51	59.500.632,57	41.965.812,18	55.067.720,41	
2	DESPESAS CORRENTE	83.345.100,00	89.526.201,31	15.541.690,09	61.734.078,37	27.792.122,94	15.499.390,68	54.601.318,94	34.924.882,37	50.189.105,34	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.507.500,00	47.001.809,54	7.683.207,83	30.268.573,04	16.733.236,50	7.695.448,33	30.265.336,78	16.736.472,76	25.875.402,47	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.837.600,00	42.524.391,77	7.858.482,26	31.465.505,33	11.058.886,44	7.803.942,35	24.335.982,16	18.188.409,61	24.313.702,87	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.918.900,00	11.460.243,39	854.465,01	6.609.968,20	4.850.275,19	1.522.141,83	4.899.313,63	6.560.929,76	4.878.615,07	
7	INVESTIMENTOS	9.708.900,00	9.450.243,39	559.219,82	5.466.402,67	3.983.840,72	1.159.004,16	3.918.428,82	5.531.814,57	3.897.730,26	
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	295.245,19	1.143.565,53	866.434,47	363.137,67	980.884,81	1.029.115,19	980.884,81	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.570.000,00	480.000,05			480.000,05			480.000,05		
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	101.466.444,75	16.396.155,10	68.344.046,57	33.122.398,18	17.021.532,51	59.500.632,57	41.965.812,18	55.067.720,41	
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	101.466.444,75	16.396.155,10	68.344.046,57	33.122.398,18	17.021.532,51	59.500.632,57	41.965.812,18	55.067.720,41	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.417.275,18		9.850.187,34	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	97.834.000,00	101.466.444,75	16.396.155,10	68.344.046,57		17.021.532,51	64.917.907,75		64.917.907,75	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 20/09/2024, às 13:32:14

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

LUCELIA, 20 de Setembro 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