





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA  
SERVIÇOS DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>16.165.225,54</b>	<b>16,52</b>	<b>81.083.133,29</b>	<b>82,88</b>	<b>16.750.866,71</b>
67	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>16.165.225,54</b>	<b>16,52</b>	<b>81.083.133,29</b>	<b>82,88</b>	<b>16.750.866,71</b>
75	<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>					<b>0,00</b>		
76	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>16.165.225,54</b>	<b>16,52</b>	<b>81.083.133,29</b>	<b>82,88</b>	<b>16.750.866,71</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>102.223.245,65</b>	<b>13.123.903,57</b>	<b>81.467.950,14</b>	<b>20.755.295,51</b>	<b>15.429.649,70</b>	<b>74.930.282,27</b>	<b>27.292.963,38</b>	<b>70.448.331,86</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>83.345.100,00</b>	<b>91.634.606,14</b>	<b>12.475.176,24</b>	<b>74.209.254,61</b>	<b>17.425.351,53</b>	<b>14.490.415,86</b>	<b>69.091.734,80</b>	<b>22.542.871,34</b>	<b>64.718.782,04</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.507.500,00	47.249.517,54	7.143.159,06	37.411.732,10	9.837.785,44	7.123.611,17	37.388.947,95	9.860.569,59	33.087.165,12	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.837.600,00	44.385.088,60	5.332.017,18	36.797.522,51	7.587.566,09	7.366.804,69	31.702.786,85	12.682.301,75	31.631.616,92	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.918.900,00</b>	<b>10.108.639,46</b>	<b>648.727,33</b>	<b>7.258.695,53</b>	<b>2.849.943,93</b>	<b>939.233,84</b>	<b>5.838.547,47</b>	<b>4.270.091,99</b>	<b>5.729.549,82</b>	
7	INVESTIMENTOS	9.708.900,00	8.098.639,46	343.553,87	5.809.956,54	2.288.682,92	565.126,78	4.483.555,60	3.615.083,86	4.374.557,95	
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	305.173,46	1.448.738,99	561.261,01	374.107,06	1.354.991,87	655.008,13	1.354.991,87	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>480.000,05</b>			<b>480.000,05</b>			<b>480.000,05</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>102.223.245,65</b>	<b>13.123.903,57</b>	<b>81.467.950,14</b>	<b>20.755.295,51</b>	<b>15.429.649,70</b>	<b>74.930.282,27</b>	<b>27.292.963,38</b>	<b>70.448.331,86</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>102.223.245,65</b>	<b>13.123.903,57</b>	<b>81.467.950,14</b>	<b>20.755.295,51</b>	<b>15.429.649,70</b>	<b>74.930.282,27</b>	<b>27.292.963,38</b>	<b>70.448.331,86</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>6.152.851,02</b>		<b>10.634.801,43</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>97.834.000,00</b>	<b>102.223.245,65</b>	<b>13.123.903,57</b>	<b>81.467.950,14</b>		<b>15.429.649,70</b>	<b>81.083.133,29</b>		<b>81.083.133,29</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2024, às 08:37:31

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:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

LUCÉLIA, 22 de Novembro 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