



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2024

Página: 2/3

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)	
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.834.000,00	97.834.000,00	17.655.855,16	18,05	98.738.988,45	100,93	-904.988,45
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	17.655.855,16	18,05	98.738.988,45	100,93	-904.988,45
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	97.834.000,00	97.834.000,00	17.655.855,16	18,05	98.738.988,45	100,93	-904.988,45
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	102.473.245,65	15.663.636,30	97.131.586,44	5.341.659,21	20.753.317,77	95.683.600,04	6.789.645,61	89.908.110,43	1.447.986,40
2	DESPESAS CORRENTE	83.345.100,00	93.414.045,78	14.852.378,59	89.061.633,20	4.352.412,58	19.132.063,67	88.223.798,47	5.190.247,31	82.822.195,43	837.834,73
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.507.500,00	47.928.576,77	9.155.887,86	46.567.619,96	1.360.956,81	9.176.728,42	46.565.676,37	1.362.900,40	43.804.219,76	1.943,59
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.837.600,00	45.485.469,01	5.696.490,73	42.494.013,24	2.991.455,77	9.955.335,25	41.658.122,10	3.827.346,91	39.017.975,67	835.891,14
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.918.900,00	9.059.199,82	811.257,71	8.069.953,24	989.246,58	1.621.254,10	7.459.801,57	1.599.398,25	7.085.915,00	610.151,67
7	INVESTIMENTOS	9.708.900,00	7.052.539,82	534.887,56	6.344.844,10	707.695,72	1.251.136,83	5.734.692,43	1.317.847,39	5.360.805,86	610.151,67
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.010.000,00	2.006.660,00	276.370,15	1.725.109,14	281.550,86	370.117,27	1.725.109,14	281.550,86	1.725.109,14	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.570.000,00	0,05			0,05			0,05		
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)	97.834.000,00	102.473.245,65	15.663.636,30	97.131.586,44	5.341.659,21	20.753.317,77	95.683.600,04	6.789.645,61	89.908.110,43	1.447.986,40
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	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	97.834.000,00	102.473.245,65	15.663.636,30	97.131.586,44	5.341.659,21	20.753.317,77	95.683.600,04	6.789.645,61	89.908.110,43	1.447.986,40
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.607.402,01			3.055.388,41		8.830.878,02	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	97.834.000,00	102.473.245,65	15.663.636,30	98.738.988,45		20.753.317,77	98.738.988,45		98.738.988,45	1.447.986,40
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2025, às 16:34:22

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:



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2024

Página: 3/3

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

Em Reais

LUCÉLIA, 27 de Janeiro 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