





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