

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                   | 17.176.250,00        | 17.176.250,00        | 17.176.250,00           | 18.218.349,37             | -1.042.099,37          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 655.350,00           | 655.350,00           | 655.350,00              | 533.195,85                | 122.154,15             |
| Contribuições  | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00               | 32.735,77                 | 17.264,23              |
| Receita Patrimonial                                  | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00               | 15.151,61                 | 32.348,39              |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Receita Industrial                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Transferências correntes                             | 16.413.400,00        | 16.413.400,00        | 16.413.400,00           | 17.627.351,13             | -1.213.951,13          |
| Outras Receitas Correntes                            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00               | 9.915,01                  | 84,99                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 518.750,00           | 518.750,00           | 518.750,00              | 1.115.023,31              | -596.273,31            |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Aliciação de Bens                                    | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00              | 0,00                      | 280.000,00             |
| Amortizações de Empréstimos                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Transferências de Capital                            | 238.750,00           | 238.750,00           | 238.750,00              | 1.115.023,31              | -876.273,31            |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                              | 2.695.000,00         | 2.695.000,00         | 2.695.000,00            | 2.640.669,64              | 54.330,36              |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b>    | <b>16.692.703,04</b>      | <b>-1.692.703,04</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b>    | <b>16.692.703,04</b>      | <b>-1.692.703,04</b>   |
| DÉFICIT (IV)   |                      |                      |                         | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b>    | <b>16.692.703,04</b>      | <b>-1.692.703,04</b>   |

Humberto Zaninoto Maldonado

Prefeito Municipal

Paulo Rogério Delfino Lino

Chefe de Finanças

Paulo Rogério Delfino Lino

Responsável do Sistema de Controle Interno

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

2 de 2

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

| DESPESAS                                 | RS.1                  |                                |                          |                          |                          |                     |                  |                  |               |  |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--|
|  | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |  |
| DESPESAS CORRENTES                       | 14.382.200,00         | 982.900,00                     | 15.365.100,00            | 13.629.941,07            | 13.563.171,25            | 13.540.334,26       | 1.735.158,93     | 66.769,82        | 22.836,99     |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 7.800.450,00          | 198.710,50                     | 7.999.160,50             | 7.547.358,32             | 7.547.358,32             | 7.547.358,32        | 451.802,18       | 0,00             | 0,00          |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 6.581.750,00          | 784.189,50                     | 7.365.939,50             | 6.082.582,75             | 6.015.812,93             | 5.992.975,94        | 1.283.356,75     | 66.769,82        | 22.836,99     |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 567.800,00            | 1.578.632,04                   | 2.146.432,04             | 1.446.027,63             | 933.694,31               | 933.694,31          | 700.404,41       | 512.333,32       | 0,00          |  |
| INVESTIMENTOS                            | 492.800,00            | 1.578.632,04                   | 2.071.432,04             | 1.386.929,54             | 874.596,22               | 874.596,22          | 684.502,50       | 512.333,32       | 0,00          |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 75.000,00             | 0,00                           | 75.000,00                | 59.098,09                | 59.098,09                | 59.098,09           | 15.901,91        | 0,00             | 0,00          |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 50.000,00             | -43.275,00                     | 6.725,00                 |                          |                          |                     |                  |                  |               |  |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)             | 15.000.000,00         | 2.518.257,04                   | 17.518.257,04            | 15.075.968,70            | 14.496.865,56            | 14.474.028,57       | 2.442.288,34     | 579.103,14       | 22.836,99     |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 15.000.000,00         | 2.518.257,04                   | 17.518.257,04            | 15.075.968,70            | 14.496.865,56            | 14.474.028,57       | 2.442.288,34     | 579.103,14       | 22.836,99     |  |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                       |                                |                          |                          | 2.195.837,48             |                     |                  |                  |               |  |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 15.000.000,00         | 2.518.257,04                   | 17.518.257,04            | 15.075.968,70            | 16.692.703,04            | 14.474.028,57       | 2.442.288,34     | 579.103,14       | 22.836,99     |  |

Humberto Zaninoto Maldonado

Paulo Rogério Delfino Lino

Paulo Rogério Delfino Lino

Prefeito Municipal

Chefe de Finanças

Responsável do Sistema de Controle Interno