

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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       | 16.987.450,20           | 14.317.049,79             | 2.859.200,21           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 655.350,00       | 655.350,00          | 646.683,30              | 379.636,27                | 275.713,73             |
| Contribuições                                 | 50.000,00        | 50.000,00           | 50.000,00               | 26.829,65                 | 23.170,35              |
| Receita Patrimonial                           | 47.500,00        | 47.500,00           | 46.533,60               | 13.453,36                 | 34.046,64              |
| 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       | 16.234.233,30           | 13.887.574,05             | 2.525.825,95           |
| Outras Receitas Correntes                     | 10.000,00        | 10.000,00           | 10.000,00               | 9.556,46                  | 443,54                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 518.750,00       | 518.750,00          | 478.958,30              | 1.015.189,31              | -496.439,31            |
| Operações de Crédito                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| Alienação 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          | 198.958,30              | 1.015.189,31              | -776.439,31            |
| 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        | 2.694.333,30            | 2.058.004,40              | 636.995,60             |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 14.772.075,20           | 13.274.234,70             | 1.725.765,30           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 14.772.075,20           | 13.274.234,70             | 1.725.765,30           |
| DÉFICIT (IV)                                  |                  |                     |                         | 0,00                      |                        |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 15.000.000,00    | 15.000.000,00       | 14.772.075,20           | 13.274.234,70             | 1.725.765,30           |

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 1

| DESPESAS                                 | DOTACAO<br>INICIAL<br>ANUAL | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS/<br>ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>ANUAL | EMPENHADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | LIQUIDADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | PAGO ATÉ O<br>BIMESTRE | SALDO A<br>EMPENHAR | SALDO A<br>LIQUIDAR | SALDO A<br>PAGAR |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                       | 14.382.200,00               | 953.525,00                           | 15.335.725,00                  | 11.751.257,64                  | 10.853.358,96                  | 10.819.067,84          | 3.584.467,36        | 897.898,68          | 34.291,12        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 7.800.450,00                | 152.600,00                           | 7.953.050,00                   | 5.962.550,04                   | 5.962.550,04                   | 5.962.550,04           | 1.990.499,96        | 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                | 800.925,00                           | 7.382.675,00                   | 5.788.707,60                   | 4.890.808,92                   | 4.856.517,80           | 1.593.967,40        | 897.898,68          | 34.291,12        |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 567.800,00                  | 1.399.732,04                         | 1.967.532,04                   | 995.674,32                     | 759.387,45                     | 758.090,65             | 971.857,72          | 236.286,87          | 1.296,80         |
| INVESTIMENTOS                            | 492.800,00                  | 1.399.732,04                         | 1.892.532,04                   | 948.506,87                     | 712.220,00                     | 710.923,20             | 944.025,17          | 236.286,87          | 1.296,80         |
| 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                      | 47.167,45                      | 47.167,45                      | 47.167,45              | 27.832,55           | 0,00                | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 50.000,00                   | 0,00                                 | 50.000,00                      |                                |                                |                        |                     |                     |                  |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS              | 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               | 2.353.257,04                         | 17.353.257,04                  | 12.746.931,96                  | 11.612.746,41                  | 11.577.158,49          | 4.606.325,08        | 1.134.185,55        | 35.587,92        |
| 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               | 2.353.257,04                         | 17.353.257,04                  | 12.746.931,96                  | 11.612.746,41                  | 11.577.158,49          | 4.606.325,08        | 1.134.185,55        | 35.587,92        |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                             |                                      |                                |                                | 1.661.488,29                   |                        |                     |                     |                  |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 15.000.000,00               | 2.353.257,04                         | 17.353.257,04                  | 12.746.931,96                  | 13.274.234,70                  | 11.577.158,49          | 4.606.325,08        | 1.134.185,55        | 35.587,92        |

Humberto Zaninoto Maldonado

Prefeito Municipal

Paulo Rogério Delfino Lino

Chefe de Finanças

Paulo Rogério Delfino Lino

Responsável do Sistema de Controle Interno