

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	24.987.000,00	24.987.000,00	20.306.934,90	21.610.089,60	3.376.910,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.720.000,00	1.720.000,00	1.397.844,00	1.250.587,02	469.412,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	162.540,00	210.550,91	(10.550,91)
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	60.952,50	34.586,29	40.413,71
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	700.000,00	700.000,00	568.890,00	558.724,36	141.275,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.172.000,00	22.172.000,00	18.019.184,40	19.368.080,99	2.803.901,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	97.524,00	187.560,03	(67.560,03)
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.063,50	655.857,14	(650.857,14)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	4.063,50	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	655.857,14	(655.857,14)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.992.000,00	2.992.000,00	2.431.598,40	2.179.622,80	(812.377,20)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.879.400,00	20.086.323,94	1.913.676,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.879.400,00	20.086.323,94	1.913.676,06
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.879.400,00	20.086.323,94	1.913.676,06

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	20.606.090,00	203.121,40	20.809.211,40	15.915.096,60	15.396.100,76	14.648.932,57	4.894.114,80	518.995,84	747.168,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.371.600,00	189.824,31	12.561.424,31	9.238.478,56	9.107.370,99	8.558.885,10	3.322.945,75	131.107,57	548.485,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.600,00	5.630,00	25.230,00	25.140,40	25.140,40	25.140,40	89,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.214.890,00	7.667,09	8.222.557,09	6.651.477,64	6.263.589,37	6.064.907,07	1.571.079,45	387.888,27	198.682,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.063.910,00	2.081.279,19	3.145.189,19	1.459.625,67	1.323.876,27	1.300.374,27	1.685.563,52	135.749,40	23.502,00
INVESTIMENTOS	108.910,00	2.022.061,44	2.130.971,44	994.038,50	858.289,10	834.787,10	1.136.932,94	135.749,40	23.502,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	955.000,00	58.217,75	1.013.217,75	464.587,17	464.587,17	464.587,17	548.630,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	(76.015,38)	253.984,62						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.000.000,00	2.208.385,21	24.208.385,21	17.374.722,27	16.719.977,03	15.949.306,84	6.579.678,32	654.745,24	770.670,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	22.000.000,00	2.208.385,21	24.208.385,21	17.374.722,27	16.719.977,03	15.949.306,84	6.579.678,32	654.745,24	770.670,19
SUPERÁVIT (IX)					3.366.346,91				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	2.208.385,21	24.208.385,21	17.374.722,27	20.086.323,94	15.949.306,84	6.579.678,32	654.745,24	770.670,19

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

RITA DE CÁSSIA RIOS CATELANI
COORD.DE FINANÇAS

MARTA C. SABINO CORREA
GERENTE TESOUREIRA

ANA CAROLINA NEVES CRUZ
RESP.P/CONTROLE INTERNO