

**MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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 BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR      |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>23.557.000,00</b>  | <b>23.557.000,00</b>  | <b>12.325.022,40</b>     | <b>11.877.529,66</b>      | <b>11.679.470,34</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 1.744.000,00          | 1.744.000,00          | 912.460,80               | 786.435,74                | 957.564,26            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 200.000,00            | 200.000,00            | 104.640,00               | 112.996,67                | 87.003,33             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 128.300,00            | 128.300,00            | 67.126,56                | 35.132,08                 | 93.167,92             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 692.200,00            | 692.200,00            | 362.159,04               | 327.355,56                | 364.844,44            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 20.721.500,00         | 20.721.500,00         | 10.841.488,80            | 10.547.918,75             | 10.173.581,25         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 71.000,00             | 71.000,00             | 37.147,20                | 67.690,86                 | 3.309,14              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>205.000,00</b>     | <b>205.000,00</b>     | <b>107.256,00</b>        | <b>744.811,19</b>         | <b>(539.811,19)</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 5.000,00              | 5.000,00              | 2.616,00                 | 17.300,00                 | (12.300,00)           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 200.000,00            | 200.000,00            | 104.640,00               | 727.511,19                | (527.511,19)          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                       | <b>(2.762.000,00)</b> | <b>(2.762.000,00)</b> | <b>(1.445.078,40)</b>    | <b>(1.484.589,58)</b>     | <b>(1.277.410,42)</b> |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>21.000.000,00</b>  | <b>21.000.000,00</b>  | <b>10.987.200,00</b>     | <b>11.137.751,27</b>      | <b>9.862.248,73</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>21.000.000,00</b>  | <b>21.000.000,00</b>  | <b>10.987.200,00</b>     | <b>11.137.751,27</b>      | <b>9.862.248,73</b>   |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  |                       |                       |                          | <b>0,00</b>               |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>21.000.000,00</b>  | <b>21.000.000,00</b>  | <b>10.987.200,00</b>     | <b>11.137.751,27</b>      | <b>9.862.248,73</b>   |

| DESPESAS  | Dotação Inicial      | Créditos Adic./ Anulações | Dotação Atualizada   | Empenhado            | Liquidado            | Pago                | Saldo a Empenhar     | Saldo a Liquidar  | Saldo a pagar       |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>19.406.090,00</b> | <b>188.629,75</b>         | <b>19.594.719,75</b> | <b>10.301.044,78</b> | <b>9.660.113,04</b>  | <b>8.532.171,26</b> | <b>9.293.674,97</b>  | <b>640.931,74</b> | <b>1.127.941,78</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 11.973.770,00        | 27.300,00                 | 12.001.070,00        | 5.865.962,15         | 5.689.491,08         | 5.019.122,05        | 6.135.107,85         | 176.471,07        | 670.369,03          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 13.200,00            | 540,00                    | 13.740,00            | 13.734,79            | 13.734,79            | 13.734,79           | 5,21                 | 0,00              | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.419.120,00         | 160.789,75                | 7.579.909,75         | 4.421.347,84         | 3.956.887,17         | 3.499.314,42        | 3.158.561,91         | 464.460,67        | 457.572,75          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.278.910,00</b>  | <b>837.312,26</b>         | <b>2.116.222,26</b>  | <b>937.420,05</b>    | <b>623.404,53</b>    | <b>620.073,53</b>   | <b>1.178.802,21</b>  | <b>314.015,52</b> | <b>3.331,00</b>     |
| INVESTIMENTOS                                     | 480.910,00           | 837.312,26                | 1.318.222,26         | 596.083,59           | 282.068,07           | 278.737,07          | 722.138,67           | 314.015,52        | 3.331,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 798.000,00           | 0,00                      | 798.000,00           | 341.336,46           | 341.336,46           | 341.336,46          | 456.663,54           | 0,00              | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 315.000,00           | 0,00                      | 315.000,00           |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</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>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                 | <b>21.000.000,00</b> | <b>1.025.942,01</b>       | <b>22.025.942,01</b> | <b>11.238.464,83</b> | <b>10.283.517,57</b> | <b>9.152.244,79</b> | <b>10.472.477,18</b> | <b>954.947,26</b> | <b>1.131.272,78</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)</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>         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>1.025.942,01</b>       | <b>22.025.942,01</b> | <b>11.238.464,83</b> | <b>10.283.517,57</b> | <b>9.152.244,79</b> | <b>10.472.477,18</b> | <b>954.947,26</b> | <b>1.131.272,78</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                             |                      |                           |                      |                      | <b>854.233,70</b>    |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                    | <b>21.000.000,00</b> | <b>1.025.942,01</b>       | <b>22.025.942,01</b> | <b>11.238.464,83</b> | <b>11.137.751,27</b> | <b>9.152.244,79</b> | <b>10.472.477,18</b> | <b>954.947,26</b> | <b>1.131.272,78</b> |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

\_\_\_\_\_  
LUIZ ANTONIO NOLI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARTA C.SABINO CORRÊA  
GERENTE TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
RITA DE CASSIA RIOS CATELANI  
COORD.DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
ANA CAROLINA NEVES CRUZ  
RESPONS.P/CONTROLE INTERNO