

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

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
RECEITAS CORRENTES	23.557.000,00	23.557.000,00	4.004.690,00	4.491.054,88	19.065.945,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.744.000,00	1.744.000,00	296.480,00	213.220,40	1.530.779,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	34.000,00	39.381,48	160.618,52
RECEITA PATRIMONIAL	128.300,00	128.300,00	21.811,00	11.090,55	117.209,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	692.200,00	692.200,00	117.674,00	109.925,93	582.274,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.721.500,00	20.721.500,00	3.522.655,00	4.115.368,60	16.606.131,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	12.070,00	2.067,92	68.932,08
RECEITAS DE CAPITAL	205.000,00	205.000,00	34.850,00	96.849,60	108.150,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	850,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	34.000,00	96.849,60	103.150,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.762.000,00)	(2.762.000,00)	(469.540,00)	(589.868,48)	(2.172.131,52)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.570.000,00	3.998.036,00	17.001.964,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.570.000,00	3.998.036,00	17.001.964,00
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.570.000,00	3.998.036,00	17.001.964,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	19.406.090,00	33.060,00	19.439.150,00	3.541.402,99	3.161.012,10	2.650.722,98	15.897.747,01	380.390,89	510.289,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.973.770,00	0,00	11.973.770,00	1.984.247,70	1.854.311,40	1.707.806,96	9.989.522,30	129.936,30	146.504,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419.120,00	33.060,00	7.452.180,00	1.552.771,68	1.302.317,09	938.532,41	5.899.408,32	250.454,59	363.784,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.278.910,00	537.692,26	1.816.602,26	329.638,46	329.638,46	329.068,46	1.486.963,80	0,00	570,00
INVESTIMENTOS	480.910,00	537.692,26	1.018.602,26	207.276,70	207.276,70	206.706,70	811.325,56	0,00	570,00
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	122.361,76	122.361,76	122.361,76	675.638,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	21.000.000,00	570.752,26	21.570.752,26	3.871.041,45	3.490.650,56	2.979.791,44	17.699.710,81	380.390,89	510.859,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)		570.752,26	21.570.752,26	3.871.041,45	3.490.650,56	2.979.791,44	17.699.710,81	380.390,89	510.859,12
SUPERÁVIT (IX)					507.385,44				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.000.000,00	570.752,26	21.570.752,26	3.871.041,45	3.998.036,00	2.979.791,44	17.699.710,81	380.390,89	510.859,12

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

 LUIZ ANTONIO NOLI
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARTA C. SABINO CORRÊA
 GERENTE DE TESOUREARIA

 RITA DE CASSIA RIOS CATELANI
 COORDENADORA DE FINANÇAS

 ANA CAROLINA NEVES CRUZ
 RESPONS.P/CONTROLE INTERNO