

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

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>7.971.688,80</b>	<b>8.410.291,10</b>	<b>15.146.708,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.744.000,00	1.744.000,00	590.169,60	595.229,08	1.148.770,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	67.680,00	79.121,24	120.878,76
RECEITA PATRIMONIAL	128.300,00	128.300,00	43.416,72	23.130,71	105.169,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	692.200,00	692.200,00	234.240,48	232.538,29	459.661,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.721.500,00	20.721.500,00	7.012.155,60	7.452.677,28	13.268.822,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	24.026,40	27.594,50	43.405,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>69.372,00</b>	<b>96.849,60</b>	<b>108.150,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	1.692,00	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	67.680,00	96.849,60	103.150,40
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>(934.660,80)</b>	<b>(1.044.698,76)</b>	<b>(1.717.301,24)</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>7.106.400,00</b>	<b>7.462.441,94</b>	<b>13.537.558,06</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>7.106.400,00</b>	<b>7.462.441,94</b>	<b>13.537.558,06</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>7.106.400,00</b>	<b>7.462.441,94</b>	<b>13.537.558,06</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ 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>82.820,00</b>	<b>19.488.910,00</b>	<b>6.777.208,10</b>	<b>6.313.337,42</b>	<b>5.751.058,61</b>	<b>12.711.701,90</b>	<b>463.870,68</b>	<b>562.278,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.973.770,00	0,00	11.973.770,00	3.778.064,28	3.642.132,58	3.558.380,79	8.195.705,72	135.931,70	83.751,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419.120,00	82.820,00	7.501.940,00	2.990.123,01	2.662.184,03	2.183.657,01	4.511.816,99	327.938,98	478.527,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.278.910,00</b>	<b>541.932,26</b>	<b>1.820.842,26</b>	<b>460.143,72</b>	<b>460.143,72</b>	<b>456.555,72</b>	<b>1.360.698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,00</b>
INVESTIMENTOS	480.910,00	541.932,26	1.022.842,26	215.174,70	215.174,70	211.586,70	807.667,56	0,00	3.588,00
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	244.969,02	244.969,02	244.969,02	553.030,98	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>624.752,26</b>	<b>21.624.752,26</b>	<b>7.237.351,82</b>	<b>6.773.481,14</b>	<b>6.207.614,33</b>	<b>14.387.400,44</b>	<b>463.870,68</b>	<b>565.866,81</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>624.752,26</b>	<b>21.624.752,26</b>	<b>7.237.351,82</b>	<b>6.773.481,14</b>	<b>6.207.614,33</b>	<b>14.387.400,44</b>	<b>463.870,68</b>	<b>565.866,81</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>688.960,80</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>624.752,26</b>	<b>21.624.752,26</b>	<b>7.237.351,82</b>	<b>7.462.441,94</b>	<b>6.207.614,33</b>	<b>14.387.400,44</b>	<b>463.870,68</b>	<b>565.866,81</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