

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

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>16.155.390,60</b>	<b>15.702.124,86</b>	<b>7.854.875,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.744.000,00	1.744.000,00	1.196.035,20	1.032.411,59	711.588,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	137.160,00	144.814,82	55.185,18
RECEITA PATRIMONIAL	128.300,00	128.300,00	87.988,14	46.903,30	81.396,70
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	692.200,00	692.200,00	474.710,76	441.796,61	250.403,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.721.500,00	20.721.500,00	14.210.804,70	13.963.438,67	6.758.061,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	48.691,80	72.759,87	(1.759,87)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>140.589,00</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	3.429,00	17.300,00	(12.300,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	137.160,00	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>1.894.179,60</b>	<b>1.899.724,77</b>	<b>862.275,23</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>14.401.800,00</b>	<b>14.547.211,28</b>	<b>6.452.788,72</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>14.401.800,00</b>	<b>14.547.211,28</b>	<b>6.452.788,72</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>14.401.800,00</b>	<b>14.547.211,28</b>	<b>6.452.788,72</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.406.090,00</b>	<b>325.985,88</b>	<b>19.732.075,88</b>	<b>13.450.937,65</b>	<b>12.861.867,67</b>	<b>11.789.823,72</b>	<b>6.281.138,23</b>	<b>589.069,98</b>	<b>1.072.043,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.973.770,00	27.300,00	12.001.070,00	7.668.555,02	7.527.320,80	6.896.121,22	4.332.514,98	141.234,22	631.199,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	5.840,00	19.040,00	18.882,06	18.882,06	18.882,06	157,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419.120,00	292.845,88	7.711.965,88	5.763.500,57	5.315.664,81	4.874.820,44	1.948.465,31	447.835,76	440.844,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.278.910,00</b>	<b>814.582,26</b>	<b>2.093.492,26</b>	<b>1.348.026,56</b>	<b>842.245,92</b>	<b>801.220,93</b>	<b>745.465,70</b>	<b>505.780,64</b>	<b>41.024,99</b>
INVESTIMENTOS	480.910,00	814.582,26	1.295.492,26	881.812,46	376.031,82	335.006,83	413.679,80	505.780,64	41.024,99
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	466.214,10	466.214,10	466.214,10	331.785,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	(114.000,00)	201.000,00						
<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>1.026.568,14</b>	<b>22.026.568,14</b>	<b>14.798.964,21</b>	<b>13.704.113,59</b>	<b>12.591.044,65</b>	<b>7.026.603,93</b>	<b>1.094.850,62</b>	<b>1.113.068,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>1.026.568,14</b>	<b>22.026.568,14</b>	<b>14.798.964,21</b>	<b>13.704.113,59</b>	<b>12.591.044,65</b>	<b>7.026.603,93</b>	<b>1.094.850,62</b>	<b>1.113.068,94</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>843.097,69</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>1.026.568,14</b>	<b>22.026.568,14</b>	<b>14.798.964,21</b>	<b>14.547.211,28</b>	<b>12.591.044,65</b>	<b>7.026.603,93</b>	<b>1.094.850,62</b>	<b>1.113.068,94</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDES

LUIZ ANTONIO NOLI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA CRISTINA SABINO CORRÊA  
GERENTE TESOUREIRA

RITA DE CÁSSIA RIOS CATELANI  
COORD.DE FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ  
RESPONS.P/CONTROLE INTERNO