

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 - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (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 Adic./ 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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	0,00	13.200,00	4.383,61	4.383,61	4.383,61	8.816,39	0,00	0,00
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						
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: AUDES/P

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA CRISTINA SABINO CORRÊA
GERENTE TESOUREIRA

RITA DE CASSIA RIOS CATELANI
COORD.DE FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ
RESPONS.P/CONTROLE INTERNO