

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	21.001.000,00	21.001.000,00	21.001.000,00	22.773.107,17	(1.772.107,17)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.256.100,00	1.256.100,00	1.256.100,00	1.692.896,21	(436.796,21)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	180.000,00	199.330,73	(19.330,73)
RECEITA PATRIMONIAL	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.444,45	(44,45)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	540.500,00	540.500,00	540.500,00	653.052,09	(112.552,09)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.872.000,00	18.872.000,00	18.872.000,00	20.067.392,72	(1.195.392,72)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.990,97	(7.990,97)
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	920.890,65	(915.890,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	920.890,65	(920.890,65)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.506.000,00)	(2.506.000,00)	(2.506.000,00)	(2.619.391,04)	113.391,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	21.074.606,78	(2.574.606,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	21.074.606,78	(2.574.606,78)
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	21.074.606,78	(2.574.606,78)

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	17.484.005,00	1.062.563,00	18.546.568,00	18.427.168,21	18.304.749,45	17.672.270,73	119.399,79	122.418,76	632.478,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.760.200,00	672.816,00	11.433.016,00	11.409.936,94	11.409.936,94	11.025.096,73	23.079,06	0,00	384.840,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.832,00	20.832,00	20.831,87	20.831,87	20.831,87	0,13	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.713.805,00	378.915,00	7.092.720,00	6.996.399,40	6.873.980,64	6.626.342,13	96.320,60	122.418,76	247.638,51
DESPESAS DE CAPITAL	923.495,00	2.838.767,00	3.762.262,00	2.715.483,07	2.139.854,18	1.973.696,53	1.046.778,93	575.628,89	166.157,65
INVESTIMENTOS	158.495,00	2.672.372,00	2.830.867,00	1.784.089,81	1.208.460,92	1.042.303,27	1.046.777,19	575.628,89	166.157,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.000,00	166.395,00	931.395,00	931.393,26	931.393,26	931.393,26	1,74	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.500,00	(92.500,00)	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)	18.500.000,00	3.808.830,00	22.308.830,00	21.142.651,28	20.444.603,63	19.645.967,26	1.166.178,72	698.047,65	798.636,37
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)		3.808.830,00	22.308.830,00	21.142.651,28	20.444.603,63	19.645.967,26	1.166.178,72	698.047,65	798.636,37
SUPERÁVIT (IX)					630.003,15				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.500.000,00	3.808.830,00	22.308.830,00	21.142.651,28	21.074.606,78	19.645.967,26	1.166.178,72	698.047,65	798.636,37

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDES/P

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA C.SABINO CORRÊA
GERENTE TESOUREIRA

RITA DE C.RIOS CATELANI
COORD.FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ
RESP.P/CONTROLE INTERNO