

**MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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>21.001.000,00</b>	<b>21.001.000,00</b>	<b>17.281.722,90</b>	<b>18.911.554,68</b>	<b>2.089.445,32</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.256.100,00	1.256.100,00	1.033.644,69	1.478.313,28	(222.213,28)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	148.122,00	166.344,37	13.655,63
RECEITA PATRIMONIAL	110.400,00	110.400,00	90.848,16	97.450,79	12.949,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	540.500,00	540.500,00	444.777,45	550.713,84	(10.213,84)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.872.000,00	18.872.000,00	15.529.768,80	16.573.084,95	2.298.915,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	34.561,80	45.647,45	(3.647,45)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.114,50</b>	<b>820.890,65</b>	<b>(815.890,65)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	4.114,50	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	820.890,65	(820.890,65)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(2.506.000,00)</b>	<b>(2.506.000,00)</b>	<b>(2.062.187,40)</b>	<b>(2.175.686,66)</b>	<b>(330.313,34)</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>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>15.223.650,00</b>	<b>17.556.758,67</b>	<b>943.241,33</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>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>15.223.650,00</b>	<b>17.556.758,67</b>	<b>943.241,33</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>15.223.650,00</b>	<b>17.556.758,67</b>	<b>943.241,33</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>17.484.005,00</b>	<b>(4.003,00)</b>	<b>17.480.002,00</b>	<b>15.324.748,82</b>	<b>14.819.849,06</b>	<b>14.217.785,19</b>	<b>2.155.253,18</b>	<b>504.899,76</b>	<b>602.063,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.760.200,00	37.660,00	10.797.860,00	9.145.774,05	9.012.323,23	8.877.945,36	1.652.085,95	133.450,82	134.377,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	6.699,00	16.699,00	16.698,38	16.698,38	16.698,38	0,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.713.805,00	(48.362,00)	6.665.443,00	6.162.276,39	5.790.827,45	5.323.141,45	503.166,61	371.448,94	467.686,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>923.495,00</b>	<b>2.405.333,00</b>	<b>3.328.828,00</b>	<b>2.150.657,67</b>	<b>1.444.079,23</b>	<b>1.444.079,23</b>	<b>1.178.170,33</b>	<b>706.578,44</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	158.495,00	2.405.333,00	2.563.828,00	1.592.498,75	885.920,31	885.920,31	971.329,25	706.578,44	0,00
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	0,00	765.000,00	558.158,92	558.158,92	558.158,92	206.841,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.500,00	(92.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>18.500.000,00</b>	<b>2.308.830,00</b>	<b>20.808.830,00</b>	<b>17.475.406,49</b>	<b>16.263.928,29</b>	<b>15.661.864,42</b>	<b>3.333.423,51</b>	<b>1.211.478,20</b>	<b>602.063,87</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>2.308.830,00</b>	<b>20.808.830,00</b>	<b>17.475.406,49</b>	<b>16.263.928,29</b>	<b>15.661.864,42</b>	<b>3.333.423,51</b>	<b>1.211.478,20</b>	<b>602.063,87</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>1.292.830,38</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>2.308.830,00</b>	<b>20.808.830,00</b>	<b>17.475.406,49</b>	<b>17.556.758,67</b>	<b>15.661.864,42</b>	<b>3.333.423,51</b>	<b>1.211.478,20</b>	<b>602.063,87</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

\_\_\_\_\_  
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