

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2017/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
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.942.800,00	19.942.800,00	16.153.668,00	17.632.561,43	2.310.238,57
RECEITAS CORRENTES	19.941.800,00	19.941.800,00	16.152.858,00	17.135.465,28	2.806.334,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.170.000,00	1.170.000,00	947.700,00	1.029.001,09	140.998,91
Impostos	915.000,00	915.000,00	741.150,00	763.117,47	151.882,53
Taxas	254.500,00	254.500,00	206.145,00	265.883,62	(11.383,62)
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	405,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	123.700,00	123.700,00	100.197,00	106.053,09	17.646,91
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	8.100,00	5.000,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	113.700,00	113.700,00	92.097,00	101.053,09	12.646,91
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	597.800,00	597.800,00	494.218,00	589.198,78	8.601,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.607.700,00	17.607.700,00	14.262.237,00	15.092.169,54	2.515.530,46
Transferências Intergovernamentais	17.237.700,00	17.237.700,00	0,00	0,00	17.237.700,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	299.700,00	263.722,94	106.277,06
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.600,00	442.600,00	358.506,00	319.042,78	123.557,22
Multas e Juros de Mora	21.400,00	21.400,00	17.334,00	44.612,60	(23.212,60)
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	162,00	575,00	(375,00)
Receita da Dívida Ativa	240.000,00	240.000,00	194.400,00	211.709,62	28.290,38
Receitas Correntes Diversas	181.000,00	181.000,00	146.610,00	62.145,56	118.854,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	810,00	497.096,15	(496.096,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	810,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	405,00	0,00	500,00
Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	405,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	497.096,15	(497.096,15)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	238.637,26	(238.637,26)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	258.458,89	(258.458,89)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.442.800,00)	(2.442.800,00)	(1.978.668,00)	(2.039.644,65)	(403.155,35)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.500.000,00	17.500.000,00	12.196.332,00	15.592.916,78	1.907.083,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.500.000,00	17.500.000,00	12.196.332,00	15.592.916,78	1.907.083,22
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.500.000,00	17.500.000,00	12.196.332,00	15.592.916,78	1.907.083,22

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
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.500.000,00	356.789,44	17.856.789,44	14.419.509,09	13.651.741,77	12.387.612,28	3.437.280,35	767.767,32	1.264.129,49
DESPESAS CORRENTES	17.044.130,00	(98.580,00)	16.945.550,00	13.921.681,93	13.210.158,61	11.955.489,12	3.023.868,07	711.523,32	1.254.669,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.682.300,00	114.155,00	9.796.455,00	8.523.656,34	8.342.316,15	7.486.198,03	1.272.798,66	181.340,19	856.118,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	11.030,00	14.530,00	10.761,63	10.761,63	10.761,63	3.768,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.358.330,00	(223.765,00)	7.134.565,00	5.387.263,96	4.857.080,83	4.458.529,46	1.747.301,04	530.183,13	398.551,37
DESPESAS DE CAPITAL	368.370,00	505.369,44	873.739,44	497.827,16	441.583,16	432.123,16	375.912,28	56.244,00	9.460,00
INVESTIMENTOS	113.370,00	201.739,44	315.109,44	114.116,31	57.872,31	48.412,31	200.993,13	56.244,00	9.460,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	303.630,00	558.630,00	383.710,85	383.710,85	383.710,85	174.919,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.500,00	(50.000,00)	37.500,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.500.000,00	356.789,44	17.856.789,44	14.419.509,09	13.651.741,77	12.387.612,28	3.437.280,35	767.767,32	1.264.129,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.500.000,00	356.789,44	17.856.789,44	14.419.509,09	13.651.741,77	12.387.612,28	3.437.280,35	767.767,32	1.264.129,49
SUPERÁVIT (XIII)					1.941.175,01				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.500.000,00	356.789,44	17.856.789,44	14.419.509,09	15.592.916,78	12.387.612,28	3.437.280,35	767.767,32	1.264.129,49

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUIZ ANTONIO NOLI
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA C. SABINO CORRÊA
TESOUREIRA

RITA DE C. RIOS CAELANI
COORD. FINANÇAS

ANA CAROLINA NEVES CRUZ
RESP. P/CONTROLE INTERNO