

**MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.987.000,00</b>	<b>24.987.000,00</b>	<b>4.510.153,50</b>	<b>4.480.176,40</b>	<b>20.506.823,60</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.720.000,00	1.720.000,00	310.460,00	192.456,24	1.527.543,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	36.100,00	43.091,47	156.908,53
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	13.537,50	11.345,47	63.654,53
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	700.000,00	700.000,00	126.350,00	109.821,07	590.178,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.172.000,00	22.172.000,00	4.002.046,00	4.099.125,30	18.072.874,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	21.660,00	24.336,85	95.663,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	902,50	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>540.056,00</b>	<b>604.013,24</b>	<b>(2.387.986,76)</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>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>3.876.163,16</b>	<b>18.123.836,84</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>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>3.876.163,16</b>	<b>18.123.836,84</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>3.876.163,16</b>	<b>18.123.836,84</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>20.606.090,00</b>	<b>266.859,02</b>	<b>20.872.949,02</b>	<b>3.731.835,43</b>	<b>3.218.618,40</b>	<b>2.089.211,21</b>	<b>17.141.113,59</b>	<b>513.217,03</b>	<b>1.129.407,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.371.600,00	181.204,31	12.552.804,31	1.805.359,59	1.667.814,52	1.122.689,90	10.747.444,72	137.545,07	545.124,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.600,00	0,00	19.600,00	5.899,38	5.899,38	5.899,38	13.700,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.214.890,00	85.654,71	8.300.544,71	1.920.576,46	1.544.904,50	960.621,93	6.379.968,25	375.671,96	584.282,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.063.910,00</b>	<b>1.549.106,29</b>	<b>2.613.016,29</b>	<b>181.921,17</b>	<b>175.277,17</b>	<b>172.238,07</b>	<b>2.431.095,12</b>	<b>6.644,00</b>	<b>3.039,10</b>
INVESTIMENTOS	108.910,00	1.491.698,54	1.600.608,54	53.638,10	46.994,10	43.955,00	1.546.970,44	6.644,00	3.039,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	955.000,00	57.407,75	1.012.407,75	128.283,07	128.283,07	128.283,07	884.124,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	330.000,00						
<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>22.000.000,00</b>	<b>1.815.965,31</b>	<b>23.815.965,31</b>	<b>3.913.756,60</b>	<b>3.393.895,57</b>	<b>2.261.449,28</b>	<b>19.572.208,71</b>	<b>519.861,03</b>	<b>1.132.446,29</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>22.000.000,00</b>	<b>1.815.965,31</b>	<b>23.815.965,31</b>	<b>3.913.756,60</b>	<b>3.393.895,57</b>	<b>2.261.449,28</b>	<b>19.572.208,71</b>	<b>519.861,03</b>	<b>1.132.446,29</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>482.267,59</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>1.815.965,31</b>	<b>23.815.965,31</b>	<b>3.913.756,60</b>	<b>3.876.163,16</b>	<b>2.261.449,28</b>	<b>19.572.208,71</b>	<b>519.861,03</b>	<b>1.132.446,29</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

\_\_\_\_\_  
LUIZ ANTONIO NOLI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RITA DE CASSIA RIOS CATELANI  
COORD.DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
MARTA C. SABINO CORREA  
GERENTE TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
ANA CAROLINA NEVES CRUZ  
RESP.P/CONTROLE INTERNO