

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

1º Bimestre

2013

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	16.888.455,14	16.890.303,45	2.785.414,48	3.126.848,68	13.763.454,77
Tributárias	2.239.770,23	2.239.770,23	256.570,23	353.869,57	1.885.900,66
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	66.730,00	67.578,31	11.928,31	7.591,99	59.986,32
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	499.563,67	499.563,67	83.400,00	92.472,61	407.091,06
Transf. Correntes	13.389.271,24	13.390.271,24	2.320.295,94	2.589.226,43	10.801.044,81
Outras Receitas Correntes	693.120,00	693.120,00	113.220,00	83.688,08	609.431,92
Receitas de Capital	1.189.054,86	1.229.872,57	291.145,05	40.817,71	1.189.054,86
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	1.189.054,86	1.229.872,57	291.145,05	40.817,71	1.189.054,86
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	2.051.510,00	2.051.510,00	375.886,00	419.874,63	1.631.635,37
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	16.026.000,00	16.068.666,02	2.700.673,53	2.747.791,76	13.320.874,26
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.026.000,00	16.068.666,02	2.700.673,53	2.747.791,76	13.320.874,26
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.026.000,00	16.068.666,02	2.700.673,53	2.747.791,76	13.320.874,26

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	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 Correntes	13.626.671,29	494.907,34	14.121.578,63	4.624.370,48	2.175.737,11	1.634.104,76	9.497.208,15	2.448.633,37	541.632,35
Pessoal e Encargos Sociais	7.906.800,00	0,00	7.906.800,00	1.135.524,66	1.135.524,66	1.018.760,60	6.771.275,34	0,00	116.764,06
Juros/Encargos da Dívida Externa	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	8.814,43	8.814,43	0,00	69.185,57	0,00
Outras Despesas Correntes	5.641.871,29	494.907,34	6.136.778,63	3.410.845,82	1.031.398,02	606.529,73	2.725.932,81	2.379.447,80	424.868,29
Despesas de Capital	2.027.961,53	677.193,72	2.705.155,25	389.584,82	10.889,90	1.769,00	2.315.570,43	378.694,92	9.120,90
Investimentos	2.027.961,53	677.193,72	2.705.155,25	389.584,82	10.889,90	1.769,00	2.315.570,43	378.694,92	9.120,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	133.867,00	0,00	133.867,00				133.867,00		
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.788.499,82	1.172.101,06	16.960.600,88	5.013.955,30	2.186.627,01	1.635.873,76	11.946.645,58	2.827.328,29	550.753,25
Amortização da Dívida (VII)	237.500,18	0,00	237.500,18	39.583,32	39.583,32	39.583,32	197.916,86	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	16.026.000,00	1.172.101,06	17.198.101,06	5.053.538,62	2.226.210,33	1.675.457,08	12.144.562,44	2.827.328,29	550.753,25
SUPERÁVIT (IX)					521.581,43				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.026.000,00	1.172.101,06	17.198.101,06	5.053.538,62	2.747.791,76	1.675.457,08	12.144.562,44	2.827.328,29	550.753,25

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC - 1sp077643
CONTADOR

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. CONTROLE INTERNO