

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

3º Bimestre

2013

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 16.888.455,14 | 16.935.849,49 | 8.548.030,20 | 9.048.014,45 | 7.887.835,04 |
| Tributárias | 2.239.770,23 | 2.239.770,23 | 1.214.950,23 | 1.387.182,75 | 852.587,48 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimoniais | 66.730,00 | 72.038,48 | 38.568,48 | 31.442,60 | 40.595,88 |
| 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 | 503.405,44 | 254.041,77 | 291.461,68 | 211.943,76 |
| Transf. Correntes | 13.389.271,24 | 13.400.044,22 | 6.674.818,60 | 7.121.793,18 | 6.278.251,04 |
| Outras Receitas Correntes | 693.120,00 | 720.591,12 | 365.651,12 | 216.134,24 | 504.456,88 |
| Receitas de Capital | 1.189.054,86 | 1.406.057,97 | 905.403,29 | 217.003,11 | 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 | 1.406.057,97 | 905.403,29 | 217.003,11 | 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 | 1.053.098,00 | 1.121.159,87 | 930.350,13 |
| Receitas Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 16.026.000,00 | 16.290.397,46 | 8.400.335,49 | 8.143.857,69 | 8.146.539,77 |
| 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 | 16.290.397,46 | 8.400.335,49 | 8.143.857,69 | 8.146.539,77 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 16.026.000,00 | 16.290.397,46 | 8.400.335,49 | 8.143.857,69 | 8.146.539,77 |

| 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 | 633.815,17 | 14.260.486,46 | 8.785.663,38 | 6.887.254,87 | 6.474.934,67 | 5.474.823,08 | 1.898.408,51 | 412.320,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.906.800,00 | -583,78 | 7.906.216,22 | 3.693.491,33 | 3.693.491,33 | 3.535.687,20 | 4.212.724,89 | 0,00 | 157.804,13 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 78.000,00 | -20.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 24.734,64 | 24.734,64 | 0,00 | 33.265,36 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.641.871,29 | 654.398,95 | 6.296.270,24 | 5.034.172,05 | 3.169.028,90 | 2.914.512,83 | 1.262.098,19 | 1.865.143,15 | 254.516,07 |
| Despesas de Capital | 2.027.961,53 | 556.941,79 | 2.584.903,32 | 2.000.465,85 | 520.188,63 | 341.259,16 | 584.437,47 | 1.480.277,22 | 178.929,47 |
| Investimentos | 2.027.961,53 | 556.941,79 | 2.584.903,32 | 2.000.465,85 | 520.188,63 | 341.259,16 | 584.437,47 | 1.480.277,22 | 178.929,47 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 1.190.756,96 | 16.979.256,78 | 10.786.129,23 | 7.407.443,50 | 6.816.193,83 | 6.059.260,55 | 3.378.685,73 | 591.249,67 |
| Amortização da Dívida (VII) | 237.500,18 | 0,00 | 237.500,18 | 118.749,96 | 118.749,96 | 118.749,96 | 118.750,22 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII) | 16.026.000,00 | 1.190.756,96 | 17.216.756,96 | 10.904.879,19 | 7.526.193,46 | 6.934.943,79 | 6.178.010,77 | 3.378.685,73 | 591.249,67 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 617.664,23 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 16.026.000,00 | 1.190.756,96 | 17.216.756,96 | 10.904.879,19 | 8.143.857,69 | 6.934.943,79 | 6.178.010,77 | 3.378.685,73 | 591.249,67 |

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. CONTROLE INTERNO