



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHUELO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.921.800,00	29.921.800,00	4.018.995,59	13,43	4.018.995,59	13,43	25.902.804,41
RECEITAS CORRENTES	26.500.000,00	26.500.000,00	4.018.995,59	15,17	4.018.995,59	15,17	22.481.004,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	273.983,33	13,70	273.983,33	13,70	1.726.016,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.934.011,00	1.934.011,00	266.888,81	13,80	266.888,81	13,80	1.667.122,19
Impostos	64.773,00	64.773,00	7.094,52	10,95	7.094,52	10,95	57.678,48
Taxas	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
Contribuições de Melhorias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	130.000,00	130.000,00	12.963,47	9,97	12.963,47	9,97	117.036,53
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.300.000,00	24.300.000,00	3.731.249,79	15,35	3.731.249,79	15,35	20.568.750,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	40.000,00	40.000,00	799,00	2,00	799,00	2,00	39.201,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.421.800,00	3.421.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.401.800,00	3.401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.921.800,00	29.921.800,00	4.018.995,59	0,00	4.018.995,59	0,00	25.902.804,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.921.800,00	29.921.800,00	4.018.995,59	13,43	4.018.995,59	13,43	25.902.804,41
DÉFICIT (VI)	29.921.800,00	29.921.800,00	4.018.995,59	13,43	4.018.995,59	13,43	25.902.804,41
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-j)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	17.582.384,36	17.582.384,36	2.026.113,12	2.026.113,12	7,37	25.473.886,64
DESPESA CORRENTES	23.700.000,00	1.205.001,00	24.905.001,00	16.797.113,77	16.797.113,77	1.351.994,77	1.351.994,77	9,21	11.370.223,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.800.000,00	(277.000,00)	12.523.000,00	9.406.350,17	9.406.350,17	1.152.776,01	1.152.776,01	0,00	5.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572.381,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.895.000,00	1.482.001,00	12.377.001,00	7.380.886,54	7.380.886,54	804.619,73	804.619,73	5,50	2.401.281,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.675.000,00	(1.205.001,00)	2.469.999,00	795.047,85	795.047,85	68.717,38	68.717,38	2,76	2.336.940,25
INVESTIMENTOS	3.606.000,00	(1.205.001,00)	2.400.999,00	768.047,65	768.047,65	64.159,74	64.159,74	2,67	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.441,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.000,00	0,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	4.558,64	4.558,64	23,99	125.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) = (VII + IX)	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	17.582.384,36	17.582.384,36	2.026.113,12	2.026.113,12	7,37	25.473.886,64
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	17.582.384,36	17.582.384,36	2.026.113,12	2.026.113,12	7,37	25.473.886,64
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	17.582.384,36	17.582.384,36	2.026.113,12	2.026.113,12	7,37	23.654.606,13

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC-1658-SE

Cláudia
Cândida Emília Sandes Vieira Leite
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE RIACHUELO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1.00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	27.500.000,00	27.500.000,00	17.582.383,91	17.582.383,91	2.026.113,12	2.026.113,12	7,37	7,37	25.473.886,88
LEGISLATIVA (01)	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Acao Legislativa (031)	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
JUDICIÁRIA (02)	85.000,00	85.000,00	101.000,00	101.000,00	6.791,87	6.791,87	7,99	7,99	78.208,13
Acao Judiciária (061)	85.000,00	85.000,00	101.000,00	101.000,00	6.791,87	6.791,87	7,99	7,99	78.208,13
ADMINISTRAÇÃO (04)	4.388.390,00	4.388.390,00	4.140.229,42	4.140.229,42	455.021,03	455.021,03	10,37	10,37	3.933.368,97
Planejamento e Orcamento (121)	188.500,00	188.500,00	134.000,00	134.000,00	13.307,40	13.307,40	7,06	7,06	175.192,60
Administracao Geral (122)	2.909.440,00	2.909.440,00	3.095.149,48	3.095.149,48	325.574,18	325.574,18	11,19	11,19	2.583.865,82
Administracao Financeira (123)	879.450,00	879.450,00	631.079,94	631.079,94	96.302,84	96.302,84	10,95	10,95	783.147,16
Controle Interno (124)	118.500,00	118.500,00	80.000,00	80.000,00	5.708,00	5.708,00	4,82	4,82	112.792,00
Tecnologia da Informacao (126)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Comunicacao Social (131)	275.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	14.128,61	14.128,61	5,14	5,14	260.871,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	2.435.000,00	2.435.000,00	853.024,48	853.024,48	79.206,85	79.206,85	3,25	3,25	2.355.793,15
Assistencia ao Idoso (241)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	188.290,00	188.290,00	105,25	105,25	105,25	105,25	0,06	0,06	188.184,75
Assistencia Comunitaria (244)	2.232.710,00	2.232.710,00	852.919,23	852.919,23	79.101,60	79.101,60	3,54	3,54	2.153.608,40
SAÚDE (10)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.040.157,70	3.040.157,70	320.990,19	320.990,19	8,45	8,45	3.479.009,81
Atencao Basica (301)	3.618.000,00	3.618.000,00	3.040.157,70	3.040.157,70	320.990,19	320.990,19	8,87	8,87	3.297.009,81
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
EDUCAÇÃO (12)	9.850.000,00	9.850.000,00	5.180.229,26	5.180.229,26	634.208,94	634.208,94	6,44	6,44	9.215.791,06
Ensino Fundamental (361)	6.899.790,00	6.899.790,00	4.972.529,26	4.972.529,26	618.908,94	618.908,94	8,97	8,97	6.280.881,06
Ensino Superior (364)	280.000,00	280.000,00	207.200,00	207.200,00	14.800,00	14.800,00	5,29	5,29	265.200,00
Educacao Infantil (365)	2.670.210,00	2.670.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,02	0,02	2.669.710,00
CULTURA (13)	1.820.000,00	1.820.000,00	148.680,18	148.680,18	10.486,43	10.486,43	0,58	0,58	1.809.513,57
Diffusao Cultural (382)	1.820.000,00	1.820.000,00	148.680,18	148.680,18	10.486,43	10.486,43	0,58	0,58	1.809.513,57
ADMINISTRAÇÃO (04)	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (422)	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
URBANISMO (15)	2.682.750,00	2.682.750,00	3.734.334,44	3.734.334,44	475.026,75	475.026,75	18,00	18,00	2.164.723,25
Infra-Estrutura Urbana (451)	2.639.750,00	2.639.750,00	3.714.846,92	3.714.846,92	475.026,75	475.026,75	0,00	0,00	43.000,00
Servicos Urbanos (452)	43.000,00	43.000,00	19.487,52	19.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
SANEAMENTO (17)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Saneamento Basico Urbano (512)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
GESTÃO AMBIENTAL (18)	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
Preservacao e Conservacao Ambiental (541)	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
Recursos Hidricos (544)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA (20)	238.000,00	238.000,00	144.399,55	144.399,55	14.225,65	14.225,65	5,98	5,98	223.774,35
Promocao da Producao Vegetal (601)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promocao da Producao Animal (602)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Abastecimento (605)	217.500,00	217.500,00	144.399,55	144.399,55	14.225,65	14.225,65	6,54	6,54	203.274,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS (23)	164.920,00	164.920,00	10.760,00	10.760,00	6.000,00	6.000,00	3,84	3,84	158.920,00
Turismo (695)	164.920,00	164.920,00	10.760,00	10.760,00	6.000,00	6.000,00	3,84	3,84	158.920,00
DESPORTO E LAZER (27)	535.080,00	535.080,00	122.130,77	122.130,77	13.465,96	13.465,96	2,52	2,52	521.614,04
Desporto Comunitario (812)	535.080,00	535.080,00	122.130,77	122.130,77	13.465,96	13.465,96	2,52	2,52	521.614,04
ENCARGOS ESPECIAIS (28)	110.550,00	110.550,00	107.438,11	107.438,11	10.689,45	10.689,45	9,87	9,87	99.860,55
Servico da Divida Interna (843)	10.550,00	10.550,00	9.000,00	9.000,00	4.558,64	4.558,64	43,21	43,21	5.991,36
Outros Encargos Especiais (846)	100.000,00	100.000,00	98.438,11	98.438,11	6.130,81	6.130,81	6,13	6,13	93.869,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.500.000,00	27.500.000,00	17.582.383,91	17.582.383,91	2.026.113,12	2.026.113,12	7,37	7,37	25.473.886,88

[2805901:14.01.40] Sistema de Informacao do MUNICIPIO DE RIACHUELO

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC-1658-SE

Cândida Emília Sandes Vieira Leite
Prefeita Municipal