



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R:

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.475.836,66	30,36	3.475.836,66	30,36	19.424.163,34
RECEITAS CORRENTES	20.260.442,00	20.260.442,00	3.475.836,66	17,16	3.475.836,66	17,16	16.784.605,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.876.742,00	1.876.742,00	449.727,56	23,96	449.727,56	23,96	1.427.014,44
5 RECEITA PATRIMONIAL	1.820.828,00	1.820.828,00	443.276,17	24,34	443.276,17	24,34	1.377.551,83
Impostos	54.698,00	54.698,00	6.451,39	11,79	6.451,39	11,79	48.246,61
Taxas	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
Contribuições de Melhorias	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00
Contribuições Econômicas	213.323,00	213.323,00	5.104,05	2,39	5.104,05	2,39	208.218,95
10 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	212.107,00	212.107,00	5.104,05	2,41	5.104,05	2,41	207.002,95
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
15 Compensações Financeiras	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	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	0,00	0,00
20 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	23.096,00	23.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,00
25 RECEITA DE SERVIÇOS	18.084.073,00	18.084.073,00	3.021.005,05	16,71	3.021.005,05	16,71	15.063.067,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.001.913,00	17.001.913,00	3.021.005,05	17,77	3.021.005,05	17,77	13.980.907,95
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
30 Transferências de Pessoas	1.082.160,00	1.082.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.160,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	60.777,00	60.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.777,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00
Multas e Juros de Mora	20.664,00	20.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664,00
35 Indenizações e Restituições	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00
Receita da Dívida Ativa	18.233,00	18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00
Receitas Correntes Diversas	2.639.558,00	2.639.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.558,00
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	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
40 ALIENAÇÃO DE BENS	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
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
45 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.624.384,00	2.624.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.384,00
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
50 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	2.624.384,00	2.624.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.384,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	13.958,00	13.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,00
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. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	13.958,00	13.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.475.836,66	15,18	3.475.836,66	15,18	19.424.163,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.800.000,00	45.800.000,00	6.951.673,32	15,18	6.951.673,32	15,18	38.848.326,68
60 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
65 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)	45.800.000,00	45.800.000,00	6.951.673,32	15,18	6.951.673,32	15,18	38.848.326,68
DÉFICIT (VI)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.475.836,66	15,18	3.475.836,66	15,18	19.424.163,34
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.700.000,00	68.700.000,00	10.427.510,00	15,18	10.427.510,00	15,18	58.272.490,00
70 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

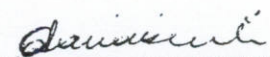
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.900.000,00	0,00	22.900.000,00	10.071.389,67	10.071.389,67	1.782.990,69	1.782.990,69	7,79	21.117.009,33	
DESPESA CORRENTES	18.321.286,25	1.170.000,00	19.491.286,25	9.636.550,88	9.636.550,88	1.726.300,04	1.726.300,04	8,86	17.764.985,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.488.509,40	-72.276,00	11.416.233,40	6.861.139,44	6.861.139,44	1.136.860,92	1.136.860,92	9,96	10.279.372,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.828.446,85	1.242.276,00	8.070.722,85	2.775.411,44	2.775.411,44	589.439,12	589.439,12	7,30	7.481.283,73	
DESPESAS DE CAPITAL	4.419.885,75	-1.170.000,00	3.249.885,75	434.838,79	434.838,79	66.690,65	66.690,65	1,74	3.193.195,11	
INVESTIMENTOS	3.842.505,75	-995.000,00	2.847.505,75	234.838,79	234.838,79	6.768,79	6.768,79	0,24	2.840.736,96	
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.830,00	0,00	64.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	512.550,00	-175.000,00	337.550,00	200.000,00	200.000,00	49.921,86	49.921,86	14,79	287.628,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.828,00	0,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00	
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)	68.700.000,00	0,00	68.700.000,00	10.071.389,67	10.071.389,67	1.782.990,69	1.782.990,69	7,79	21.117.009,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	68.700.000,00	0,00	68.700.000,00	10.071.389,67	10.071.389,67	1.782.990,69	1.782.990,69	7,79	21.117.009,33	
TOTAL	137.400.000,00	0,00	137.400.000,00	20.142.779,34	20.142.779,34	3.564.663,99	3.564.663,99	15,18	117.257.230,66	



FUNCAO/SUBFUNCAO	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-ORCAMENTARIAS) (I)	22.900.000,00	22.900.000,00	10.071.389,67	10.071.389,67	1.782.990,69	1.782.990,69	100,00	7,79	21.117.009,33
LEGISLATIVA (1)	1.056.200,00	1.056.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.200,00
Acao Legislativa (31)	1.056.200,00	1.056.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.200,00
JUDICIARIA (2)	148.030,00	133.030,00	65.000,00	65.000,00	5.476,00	5.476,00	0,31	4,12	127.554,00
Administracao Geral (122)	148.030,00	133.030,00	65.000,00	65.000,00	5.476,00	5.476,00	0,31	4,12	127.554,00
ADMINISTRACAO (4)	3.287.034,00	3.667.034,00	2.726.870,18	2.726.870,18	624.519,08	624.519,08	35,03	17,03	3.042.514,92
Planejamento e Orcamento (121)	38.870,00	163.870,00	115.000,00	115.000,00	9.020,50	9.020,50	0,51	5,50	154.849,50
Administracao Geral (122)	2.394.675,00	2.439.675,00	1.810.018,80	1.810.018,80	501.705,79	501.705,79	28,14	20,58	1.937.969,21
Administracao Financeira (123)	593.369,00	723.369,00	597.321,95	597.321,95	85.236,17	85.236,17	4,78	11,78	638.132,83
Controle Interno (124)	106.270,00	136.270,00	88.929,43	88.929,43	9.734,42	9.734,42	0,55	7,14	126.535,57
Tecnologia da Informacao (126)	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Comunicacao Social (131)	107.850,00	157.850,00	115.800,00	115.800,00	18.822,20	18.822,20	1,06	11,92	139.027,80
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (422)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL (8)	1.572.688,75	1.572.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.688,75
Administracao Geral (122)	684.680,00	684.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.680,00
Assistencia ao Idoso (241)	14.070,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	145.690,00	145.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.690,00
Assistencia Comunitaria (244)	728.248,75	728.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.248,75
SAUDE (10)	3.930.286,47	3.930.286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.286,47
Administracao Geral (122)	222.096,00	222.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.096,00
Atencao Basica (301)	3.444.740,47	3.444.740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.740,47
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
Saneamento Basico Urbano (512)	92.950,00	92.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00
EDUCACAO (12)	6.714.679,83	7.068.679,83	4.986.500,46	4.986.500,46	798.239,42	798.239,42	44,77	11,29	6.270.440,41
Administracao Geral (122)	371.460,00	371.460,00	92.838,63	92.838,63	16.273,70	16.273,70	0,91	4,38	355.186,30
Formacao de Recursos Humanos (128)	3.990,00	6.990,00	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
Assistencia Comunitaria (244)	72.173,93	72.173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.173,93
Ensino Fundamental (361)	5.689.128,75	6.046.128,75	4.891.778,33	4.891.778,33	781.965,72	781.965,72	43,86	12,93	5.264.163,03
Educação Infantil (365)	518.717,15	512.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.717,15
Difusão Cultural (392)	59.210,00	59.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,00
CULTURA (13)	203.440,00	313.440,00	72.927,49	72.927,49	12.234,21	12.234,21	0,69	3,90	301.205,71
Difusão Cultural (392)	203.440,00	313.440,00	72.927,49	72.927,49	12.234,21	12.234,21	0,69	3,90	301.205,71
URBANISMO (16)	3.526.752,95	3.367.752,95	1.878.107,68	1.878.107,68	255.937,33	255.937,33	14,35	7,60	3.111.815,61
Administracao Geral (122)	2.358.972,95	2.972.972,95	1.877.772,68	1.877.772,68	255.802,33	255.802,33	14,34	8,60	2.717.370,61
Assistencia Comunitaria (244)	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Infra-Estrutura Urbana (451)	781.530,00	206.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.530,00
Servicos Urbanos (452)	29.500,00	29.500,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,02	1,14	29.165,00
Saneamento Basico Urbano (512)	316.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
Transporte Rodoviario (782)	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
GESTAO AMBIENTAL (18)	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Preservacao e Conservacao Ambiental (541)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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)	166.240,00	216.240,00	75.540,00	75.540,00	16.528,00	16.528,00	0,93	7,64	199.712,00
Administracao Geral (122)	67.810,00	117.810,00	75.540,00	75.540,00	16.528,00	16.528,00	0,93	14,03	101.282,00
Assistencia Comunitaria (244)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Promocao da Producao Vegetal (601)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Abastecimento (605)	85.930,00	85.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.930,00
COMERCIO E SERVICOS (23)	36.850,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
Turismo (695)	36.850,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
DESPORTO E LAZER (27)	397.430,00	402.430,00	55.014,37	55.014,37	7.705,30	7.705,30	0,43	1,91	394.724,71
Administracao Geral (122)	330.180,00	335.180,00	55.014,37	55.014,37	7.705,30	7.705,30	0,43	2,30	327.474,71
Desporto Comunitario (812)	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00
ENCARGOS ESPECIAIS (28)	1.681.040,00	956.040,00	212.429,49	212.429,49	62.351,35	62.351,35	3,50	6,52	893.688,61
Servico da Divida Interna (843)	400.530,00	225.530,00	200.000,00	200.000,00	49.921,86	49.921,86	2,80	22,14	175.608,14
Outros Encargos Especiais (846)	1.280.510,00	730.510,00	12.429,49	12.429,49	12.429,49	12.429,49	0,70	1,70	718.080,51
RESERVA DE CONTINGENCIA (99)	158.828,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	158.828,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	10.071.389,67	10.071.389,67	1.782.990,69	1.782.990,69	100,00	7,79	21.117.009,33

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO ***


Eder Billy Alves dos Santos
Contador CRC 6314/SE
CPF: 976.956.025-15


CÂNDIDA EMILIA SANDES VIEIRA LEITE
Prefeita Municipal