

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.423.000,00 | 21.423.000,00 | 3.569.071,80 | 4.202.695,06 | 17.220.304,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.873.000,00 | 20.873.000,00 | 3.477.441,80 | 3.798.122,99 | 17.074.877,01 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 922.000,00 | 922.000,00 | 153.605,20 | 70.518,27 | 851.481,73 |
| Impostos | 808.000,00 | 808.000,00 | 134.612,80 | 66.531,17 | 741.468,83 |
| Taxas | 114.000,00 | 114.000,00 | 18.992,40 | 3.987,10 | 110.012,90 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.497,80 | 23.032,73 | 9.967,27 |
| Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,60 | 142,00 | 858,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.331,20 | 22.840,19 | 9.159,81 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,54 | (50,54) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 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 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 49.980,00 | 6.357,40 | 293.642,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.199.000,00 | 19.199.000,00 | 3.198.553,40 | 3.651.980,97 | 15.547.019,03 |
| Transferências Intergovernamentais | 18.869.000,00 | 18.869.000,00 | 3.143.575,40 | 3.620.424,22 | 15.248.575,78 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 330.000,00 | 330.000,00 | 54.978,00 | 31.556,75 | 298.443,25 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 419.000,00 | 419.000,00 | 69.805,40 | 46.233,62 | 372.766,38 |
| Multas e Juros de Mora | 114.000,00 | 114.000,00 | 18.992,40 | 3.942,66 | 110.057,34 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 280.000,00 | 280.000,00 | 46.648,00 | 40.853,27 | 239.146,73 |
| Receitas Correntes Diversas | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.165,00 | 1.437,69 | 23.562,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 91.630,00 | 404.572,07 | 145.427,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.300,00 | 404.572,07 | 95.427,93 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 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 |
| Transferências de Convênios | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.300,00 | 404.572,07 | 95.427,93 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | (2.583.000,00) | (2.583.000,00) | (430.327,80) | (493.584,87) | (2.089.415,13) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 3.138.744,00 | 3.709.110,19 | 15.130.889,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 3.138.744,00 | 3.709.110,19 | 15.130.889,81 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 3.138.744,00 | 3.709.110,19 | 15.130.889,81 |

| 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 |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 18.840.000,00 | 0,00 | 18.840.000,00 | 3.345.248,58 | 3.195.924,04 | 2.394.683,56 | 15.494.751,42 | 149.324,54 | 801.240,48 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.794.000,00 | 34.500,00 | 16.828.500,00 | 3.295.226,31 | 3.145.901,77 | 2.367.764,86 | 13.533.273,69 | 149.324,54 | 778.136,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.045.000,00 | (11.500,00) | 9.033.500,00 | 1.670.183,65 | 1.670.183,65 | 1.494.085,28 | 7.363.316,35 | 0,00 | 176.098,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.699.000,00 | 46.000,00 | 7.745.000,00 | 1.625.042,66 | 1.475.718,12 | 873.679,58 | 6.119.957,34 | 149.324,54 | 602.038,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.946.000,00 | (34.500,00) | 1.911.500,00 | 50.022,27 | 50.022,27 | 26.918,70 | 1.861.477,73 | 0,00 | 23.103,57 |
| INVESTIMENTOS | 1.596.000,00 | 5.500,00 | 1.601.500,00 | 36.857,57 | 36.857,57 | 13.754,00 | 1.564.642,43 | 0,00 | 23.103,57 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 350.000,00 | (40.000,00) | 310.000,00 | 13.164,70 | 13.164,70 | 13.164,70 | 296.835,30 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| 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) = (VIII + IX) | 18.840.000,00 | 0,00 | 18.840.000,00 | 3.345.248,58 | 3.195.924,04 | 2.394.683,56 | 15.494.751,42 | 149.324,54 | 801.240,48 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 18.840.000,00 | 0,00 | 18.840.000,00 | 3.345.248,58 | 3.195.924,04 | 2.394.683,56 | 15.494.751,42 | 149.324,54 | 801.240,48 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 513.186,15 | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 18.840.000,00 | 0,00 | 18.840.000,00 | 3.345.248,58 | 3.709.110,19 | 2.394.683,56 | 15.494.751,42 | 149.324,54 | 801.240,48 |

FONTE: BALANCETES MENSIS

Modelo: AUDESP

MÁRIA PAULA RAVAGNANI
CONTADORA

CÉLIO AUGUSTO DA SILVA
TESOUREIRO

CÉLIA MARIA FERRACIOLLI DOS
PREFEITA MUNICIPAL