

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	3.427.491,67	21.172.508,33
RECEITAS CORRENTES	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	3.418.963,04	20.331.036,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	84.015,37	944.984,63
Impostos	920.000,00	920.000,00	0,00	70.080,42	849.919,58
Taxas	109.000,00	109.000,00	0,00	13.934,95	95.065,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	0,00	22.640,17	73.359,83
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	89.000,00	89.000,00	0,00	22.640,17	66.359,83
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	305.000,00	305.000,00	0,00	7.631,10	297.368,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.679.000,00	21.679.000,00	0,00	3.236.345,81	18.442.654,19
Transferências Intergovernamentais	20.624.000,00	20.624.000,00	0,00	3.156.869,90	17.467.130,10
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	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	79.475,91	975.524,09
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.000,00	391.000,00	0,00	68.330,59	322.669,41
Multas e Juros de Mora	116.000,00	116.000,00	0,00	11.591,12	104.408,88
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	0,00	56.188,32	193.811,68
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	0,00	551,15	24.448,85
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	8.528,63	841.471,37
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	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	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	800.000,00	800.000,00	0,00	8.528,63	791.471,37
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	800.000,00	800.000,00	0,00	8.528,63	791.471,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	3.427.491,67	21.172.508,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	3.427.491,67	21.172.508,33
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	3.427.491,67	21.172.508,33

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)	24.600.000,00	3.972,88	24.603.972,88	3.460.685,90	3.024.964,81	2.277.881,16	21.143.286,98	435.721,09	747.083,65
DESPESAS CORRENTES	21.765.000,00	4.972,88	21.769.972,88	3.017.618,09	2.766.328,74	2.081.505,09	18.752.354,79	251.289,35	684.823,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.802.000,00	0,00	11.802.000,00	1.624.744,72	1.624.477,37	1.445.887,83	10.177.255,28	267,35	178.589,54
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	9.913.000,00	4.972,88	9.917.972,88	1.392.873,37	1.141.851,37	635.617,26	8.525.099,51	251.022,00	506.234,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.535.000,00	119.000,00	2.654.000,00	443.067,81	258.636,07	196.376,07	2.210.932,19	184.431,74	62.260,00
INVESTIMENTOS	2.485.000,00	119.000,00	2.604.000,00	412.838,81	228.407,07	166.147,07	2.191.161,19	184.431,74	62.260,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.229,00	30.229,00	30.229,00	19.771,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	(120.000,00)	180.000,00						
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)	24.600.000,00	3.972,88	24.603.972,88	3.460.685,90	3.024.964,81	2.277.881,16	21.143.286,98	435.721,09	747.083,65
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)	24.600.000,00	3.972,88	24.603.972,88	3.460.685,90	3.024.964,81	2.277.881,16	21.143.286,98	435.721,09	747.083,65
SUPERÁVIT (XIII)					402.526,86				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.600.000,00	3.972,88	24.603.972,88	3.460.685,90	3.427.491,67	2.277.881,16	21.143.286,98	435.721,09	747.083,65

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

MÁRIA PAULA RAVAGNANI
CONTADORA

LUCAS HENRIQUE VICENTE
TESOUREIRO

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS
PREFEITA MUNICIPAL

A
A