

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	16.178.400,00	16.178.400,00	13.007.433,64	17.497.495,08	(1.319.095,08)
RECEITAS CORRENTES	15.265.000,00	15.265.000,00	12.273.060,04	16.947.424,49	(1.682.424,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	249.700,00	249.700,00	200.758,80	554.260,60	(304.560,60)
Impostos	232.300,00	232.300,00	186.769,20	529.980,26	(297.680,26)
Taxas	17.400,00	17.400,00	13.989,60	24.280,34	(6.880,34)
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	62.500,00	62.500,00	50.250,00	70.358,94	(7.858,94)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	50.250,00	70.358,94	(7.858,94)
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	121.500,00	121.500,00	97.686,00	105.334,58	16.165,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.619.300,00	14.619.300,00	11.753.917,24	15.961.286,05	(1.341.986,05)
Transferências Intergovernamentais	14.037.300,00	14.037.300,00	11.285.989,24	15.508.226,35	(1.470.926,35)
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	582.000,00	582.000,00	467.928,00	453.059,70	128.940,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	212.000,00	170.448,00	256.184,32	(44.184,32)
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	16.080,00	26.825,65	(6.825,65)
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.608,00	0,00	2.000,00
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	128.640,00	161.050,72	(1.050,72)
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	24.120,00	68.307,95	(38.307,95)
RECEITAS DE CAPITAL	913.400,00	913.400,00	734.373,60	550.070,59	363.329,41
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	20.000,00	20.000,00	16.080,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	16.080,00	0,00	20.000,00
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	893.400,00	893.400,00	718.293,60	550.070,59	343.329,41
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	893.400,00	893.400,00	718.293,60	550.070,59	343.329,41
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	(1.760.000,00)	(1.760.000,00)	(1.415.040,00)	(2.131.684,01)	371.684,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.418.400,00	14.418.400,00	11.592.393,64	15.365.811,07	(947.411,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.418.400,00	14.418.400,00	11.592.393,64	15.365.811,07	(947.411,07)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.418.400,00	14.418.400,00	11.592.393,64	15.365.811,07	(947.411,07)

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)	14.413.400,00	7.290.850,00	21.704.250,00	14.755.461,56	14.066.110,33	13.362.013,96	6.948.788,44	689.351,23	704.096,37
DESPESAS CORRENTES	10.888.400,00	6.764.750,00	17.653.150,00	13.057.961,45	12.549.200,22	11.978.996,29	4.595.188,55	508.761,23	570.203,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.400,00	2.066.600,00	9.076.000,00	6.992.944,29	6.992.275,76	6.836.436,52	2.083.055,71	668,53	155.839,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.874.000,00	4.698.150,00	8.572.150,00	6.065.017,16	5.556.924,46	5.142.559,77	2.507.132,84	508.092,70	414.364,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.515.000,00	536.100,00	4.051.100,00	1.697.500,11	1.516.910,11	1.383.017,67	2.353.599,89	180.590,00	133.892,44
INVESTIMENTOS	3.295.000,00	446.100,00	3.741.100,00	934.170,51	913.580,51	779.688,07	2.806.929,49	20.590,00	133.892,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	90.000,00	310.000,00	223.329,60	223.329,60	223.329,60	86.670,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	(10.000,00)	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.418.400,00	7.285.850,00	21.704.250,00	14.755.461,56	14.066.110,33	13.362.013,96	6.948.788,44	689.351,23	704.096,37
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)	14.418.400,00	7.285.850,00	21.704.250,00	14.755.461,56	14.066.110,33	13.362.013,96	6.948.788,44	689.351,23	704.096,37
SUPERÁVIT (XIII)					1.299.700,74				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.418.400,00	7.285.850,00	21.704.250,00	14.755.461,56	15.365.811,07	13.362.013,96	6.948.788,44	689.351,23	704.096,37

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

MÁRIA PAULA RAVAGNANI
CONTADORA

CELIO AUGUSTO DA SILVA
TESOUREIRO

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS
PREFEITA MUNICIPAL

CAIO CESAR NATALI
Responsável pelo Controle Interno