

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	21.423.000,00	21.423.000,00	17.845.359,00	19.935.852,36	1.487.147,64
RECEITAS CORRENTES	20.873.000,00	20.873.000,00	17.387.209,00	17.890.807,25	2.982.192,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	922.000,00	922.000,00	768.026,00	939.225,83	(17.225,83)
Impostos	808.000,00	808.000,00	673.064,00	909.862,00	(101.862,00)
Taxas	114.000,00	114.000,00	94.962,00	29.363,83	84.636,17
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	27.489,00	132.077,63	(99.077,63)
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	833,00	370,00	630,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	26.656,00	131.617,50	(99.617,50)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	90,13	(90,13)
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	249.900,00	118.465,48	181.534,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.199.000,00	19.199.000,00	15.992.767,00	16.501.276,60	2.697.723,40
Transferências Intergovernamentais	18.869.000,00	18.869.000,00	15.717.877,00	15.966.701,92	2.902.298,08
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	274.890,00	534.574,68	(204.574,68)
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	349.027,00	199.761,71	219.238,29
Multas e Juros de Mora	114.000,00	114.000,00	94.962,00	27.533,56	86.466,44
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	280.000,00	280.000,00	233.240,00	164.344,30	115.655,70
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	20.825,00	7.883,85	17.116,15
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	458.150,00	2.045.045,11	(1.495.045,11)
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	41.650,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	41.650,00	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	416.500,00	2.045.045,11	(1.545.045,11)
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	416.500,00	2.045.045,11	(1.545.045,11)
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)	(2.151.639,00)	(2.119.932,29)	(463.067,71)
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	15.693.720,00	17.815.920,07	1.024.079,93
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	15.693.720,00	17.815.920,07	1.024.079,93
DÉFICIT (VI)				324.128,82	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.840.000,00	18.840.000,00	15.693.720,00	17.815.920,07	1.024.079,93

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	5.729.554,26	24.569.554,26	18.441.506,28	18.140.048,89	16.225.901,55	6.128.047,98	301.457,39	1.914.147,34
DESPESAS CORRENTES	16.794.000,00	4.857.204,26	21.651.204,26	16.695.131,01	16.553.202,91	14.838.239,29	4.956.073,25	141.928,10	1.714.963,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.045.000,00	2.113.700,00	11.158.700,00	8.491.834,41	8.488.736,82	8.104.810,79	2.666.865,59	3.097,59	383.926,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00	18.862,50	18.862,50	11.137,50	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.699.000,00	2.763.504,26	10.462.504,26	8.184.434,10	8.045.603,59	6.714.566,00	2.278.070,16	138.830,51	1.331.037,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.946.000,00	972.350,00	2.918.350,00	1.746.375,27	1.586.845,98	1.387.662,26	1.171.974,73	159.529,29	199.183,72
INVESTIMENTOS	1.596.000,00	1.192.350,00	2.788.350,00	1.661.778,06	1.502.248,77	1.303.065,05	1.126.571,94	159.529,29	199.183,72
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	(220.000,00)	130.000,00	84.597,21	84.597,21	84.597,21	45.402,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	(100.000,00)	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) = (VIII + IX)	18.840.000,00	5.729.554,26	24.569.554,26	18.441.506,28	18.140.048,89	16.225.901,55	6.128.047,98	301.457,39	1.914.147,34
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	5.729.554,26	24.569.554,26	18.441.506,28	18.140.048,89	16.225.901,55	6.128.047,98	301.457,39	1.914.147,34
SUPERÁVIT (XIII)					0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.840.000,00	5.729.554,26	24.569.554,26	18.441.506,28	18.140.048,89	16.225.901,55	6.128.047,98	301.457,39	1.914.147,34

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

MÁRIA PAULA RAVAGNANI
CONTADORA

CÉLIO AUGUSTO DA SILVA
TESOUREIRO

CÉLIA MARIA FERRACIOLLI DOS
PREFEITA MUNICIPAL