

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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 CORRENTES	28.772.000,00	28.772.000,00	4.793.415,20	4.698.941,52	24.073.058,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.600.000,00	2.600.000,00	433.160,00	259.165,65	2.340.834,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	62.000,00	10.329,20	6.304,08	55.695,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	22.491,00	71.379,11	63.620,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.965.000,00	25.965.000,00	4.325.769,00	4.357.267,50	21.607.732,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.666,00	4.825,18	5.174,82
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	23.324,00	228.912,00	(88.912,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	14.994,00	228.912,00	(138.912,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.182.000,00)	(3.182.000,00)	(530.121,20)	(616.067,10)	(2.565.932,90)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.730.000,00</b>	<b>25.730.000,00</b>	<b>4.286.618,00</b>	<b>4.311.786,42</b>	<b>21.418.213,58</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.730.000,00</b>	<b>25.730.000,00</b>	<b>4.286.618,00</b>	<b>4.311.786,42</b>	<b>21.418.213,58</b>
DÉFICIT (IV)				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.730.000,00</b>	<b>25.730.000,00</b>	<b>4.286.618,00</b>	<b>4.311.786,42</b>	<b>21.418.213,58</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	22.518.000,00	173.000,00	22.691.000,00	3.634.801,55	3.266.155,86	2.199.341,65	19.056.198,45	368.645,69	1.066.814,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.842.000,00	(75.000,00)	12.767.000,00	1.677.465,42	1.677.465,42	1.444.908,59	11.089.534,58	0,00	232.556,83
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	9.626.000,00	248.000,00	9.874.000,00	1.957.336,13	1.588.690,44	754.433,06	7.916.663,87	368.645,69	834.257,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.372.000,00	76.912,00	1.448.912,00	265.649,76	265.649,76	20.583,75	1.183.262,24	0,00	245.066,01
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	76.912,00	1.098.912,00	251.516,00	251.516,00	6.450,00	847.396,00	0,00	245.066,00
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	0,00	350.000,00	14.133,76	14.133,76	14.133,76	335.866,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	(249.912,00)	88,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>3.900.451,31</b>	<b>3.531.805,62</b>	<b>2.219.925,40</b>	<b>20.239.460,69</b>	<b>368.645,69</b>	<b>1.311.880,22</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>3.900.451,31</b>	<b>3.531.805,62</b>	<b>2.219.925,40</b>	<b>20.239.460,69</b>	<b>368.645,69</b>	<b>1.311.880,22</b>
SUPERÁVIT (IX)					779.980,80				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>3.900.451,31</b>	<b>4.311.786,42</b>	<b>2.219.925,40</b>	<b>20.239.460,69</b>	<b>368.645,69</b>	<b>1.311.880,22</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI  
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI  
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO  
PREFEITO

X