

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	19.173.660,80	17.845.929,18	10.926.070,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.732.640,00	1.215.404,60	1.384.595,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	62.000,00	41.316,80	21.894,23	40.105,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	89.964,00	307.088,00	(172.088,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.965.000,00	25.965.000,00	17.303.076,00	16.291.571,51	9.673.428,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	6.664,00	9.970,84	29,16
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	93.296,00	1.646.939,04	(1.506.939,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	33.320,00	11.400,00	38.600,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	59.976,00	1.635.539,04	(1.545.539,04)
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	2.120.484,80	2.122.334,41	1.059.665,59
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.730.000,00	25.730.000,00	17.146.472,00	17.370.533,81	8.359.466,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.730.000,00	25.730.000,00	17.146.472,00	17.370.533,81	8.359.466,19
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.730.000,00	25.730.000,00	17.146.472,00	17.370.533,81	8.359.466,19

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 CORRENTES	22.518.000,00	844.940,00	23.362.940,00	15.812.341,82	15.551.567,10	13.807.580,70	7.550.598,18	260.774,72	1.743.986,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.842.000,00	(1.286.240,00)	11.555.760,00	7.722.836,79	7.722.836,79	7.173.203,52	3.832.923,21	0,00	549.633,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.626.000,00	2.166.180,00	11.792.180,00	8.089.505,03	7.828.730,31	6.634.377,18	3.702.674,97	260.774,72	1.194.353,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.372.000,00	569.672,00	1.941.672,00	1.579.997,11	1.522.372,15	1.493.645,57	361.674,89	57.624,96	28.726,58
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	655.672,00	1.677.672,00	1.458.205,86	1.435.773,86	1.429.866,86	219.466,14	22.432,00	5.907,00
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	(86.000,00)	264.000,00	121.791,25	86.598,29	63.778,71	142.208,75	35.192,96	22.819,58
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.140.000,00	1.164.700,00	25.304.700,00	17.392.338,93	17.073.939,25	15.301.226,27	7.912.273,07	318.399,68	1.772.712,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	24.140.000,00	1.164.700,00	25.304.700,00	17.392.338,93	17.073.939,25	15.301.226,27	7.912.273,07	318.399,68	1.772.712,98
SUPERÁVIT (IX)					296.594,56				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.140.000,00	1.164.700,00	25.304.700,00	17.392.338,93	17.370.533,81	15.301.226,27	7.912.273,07	318.399,68	1.772.712,98

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CÉSAR LOPES DO
PREFEITO

X