

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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 | 27.708.000,00 | 27.708.000,00 | 4.617.999,40 | 4.786.032,07 | 22.921.967,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.026.800,00 | 2.026.800,00 | 337.799,82 | 209.626,82 | 1.817.173,18 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.833,20 | 707,97 | 64.292,03 |
| 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 | 148.000,00 | 148.000,00 | 24.666,60 | 50.699,18 | 97.300,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.423.200,00 | 25.423.200,00 | 4.237.199,80 | 4.517.539,92 | 20.905.660,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.499,98 | 7.458,18 | 37.541,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.064.000,00 | 2.414.000,00 | 343.999,94 | 570.621,73 | 1.843.378,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.333,32 | 0,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.014.000,00 | 2.364.000,00 | 335.666,62 | 570.621,73 | 1.793.378,27 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.242.000,00 | 3.242.000,00 | 540.333,30 | 623.749,68 | (2.618.250,32) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 26.530.000,00 | 26.880.000,00 | 4.421.666,04 | 4.732.904,12 | 22.147.095,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 26.530.000,00 | 26.880.000,00 | 4.421.666,04 | 4.732.904,12 | 22.147.095,88 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 971.271,06 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 26.530.000,00 | 26.880.000,00 | 4.421.666,04 | 5.704.175,18 | 21.175.824,82 |

| 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 | 24.101.000,00 | 409.507,06 | 24.510.507,06 | 5.778.919,95 | 5.034.530,15 | 2.932.798,06 | 18.731.587,11 | 744.389,80 | 2.101.732,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.018.000,00 | 308.313,06 | 13.326.313,06 | 2.571.566,74 | 2.425.613,20 | 1.545.091,61 | 10.754.746,32 | 145.953,54 | 880.521,59 |
| 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 | 11.078.000,00 | 101.194,00 | 11.179.194,00 | 3.207.353,21 | 2.608.916,95 | 1.387.706,45 | 7.971.840,79 | 598.436,26 | 1.221.210,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 649.000,00 | 942.727,73 | 1.591.727,73 | 904.603,40 | 669.645,03 | 654.752,12 | 687.124,33 | 234.958,37 | 14.892,91 |
| INVESTIMENTOS | 299.000,00 | 942.727,73 | 1.241.727,73 | 631.036,75 | 624.557,75 | 609.664,84 | 610.690,98 | 6.479,00 | 14.892,91 |
| 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 | 273.566,65 | 45.087,28 | 45.087,28 | 76.433,35 | 228.479,37 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | | | |
| 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) | 25.000.000,00 | 1.352.234,79 | 26.352.234,79 | 6.683.523,35 | 5.704.175,18 | 3.587.550,18 | 19.418.711,44 | 979.348,17 | 2.116.625,00 |
| 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) | 25.000.000,00 | 1.352.234,79 | 26.352.234,79 | 6.683.523,35 | 5.704.175,18 | 3.587.550,18 | 19.418.711,44 | 979.348,17 | 2.116.625,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 25.000.000,00 | 1.352.234,79 | 26.352.234,79 | 6.683.523,35 | 5.704.175,18 | 3.587.550,18 | 19.418.711,44 | 979.348,17 | 2.116.625,00 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

PAULO CESAR LOPES DO
PREFEITO MUNICIPAL