

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2020/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 PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	27.708.000,00	<b>27.708.000,00</b>	<b>23.089.997,00</b>	<b>23.973.870,91</b>	<b>3.734.129,09</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.026.800,00	2.026.800,00	1.688.999,10	1.591.493,92	435.306,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	54.166,00	13.707,64	51.292,36
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	123.333,00	295.506,38	(147.506,38)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.423.200,00	25.423.200,00	21.185.999,00	22.015.906,10	3.407.293,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	37.499,90	57.256,87	(12.256,87)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	2.064.000,00	<b>2.414.000,00</b>	<b>1.719.999,70</b>	<b>3.252.414,34</b>	<b>(838.414,34)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	41.666,60	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	1.678.333,10	3.252.414,34	(888.414,34)
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	2.701.666,50	2.454.849,76	(787.150,24)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.530.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>	<b>22.108.330,20</b>	<b>24.771.435,49</b>	<b>2.108.564,51</b>
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	22.108.330,20	24.771.435,49	2.108.564,51
DÉFICIT (IV)				1.648.053,24	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.530.000,00	26.880.000,00	22.108.330,20	26.419.488,73	2.108.564,51

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.101.000,00</b>	4.463.157,61	28.564.157,61	<b>23.330.017,98</b>	<b>22.875.057,56</b>	<b>18.866.772,70</b>	<b>5.234.139,63</b>	<b>454.960,42</b>	<b>4.008.284,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.018.000,00	878.927,73	13.896.927,73	11.604.755,66	11.601.583,21	9.636.330,89	2.292.172,07	3.172,45	1.965.252,32
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	3.584.229,88	14.662.229,88	11.725.262,32	11.273.474,35	9.230.441,81	2.936.967,56	451.787,97	2.043.032,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>649.000,00</b>	4.709.634,73	5.358.634,73	3.711.576,53	3.544.431,17	3.518.673,16	<b>1.647.058,20</b>	<b>167.145,36</b>	<b>25.758,01</b>
INVESTIMENTOS	299.000,00	3.509.634,73	3.808.634,73	3.358.508,00	3.358.508,00	3.332.749,99	450.126,73	0,00	25.758,01
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	1.200.000,00	1.550.000,00	353.068,53	185.923,17	185.923,17	1.196.931,47	167.145,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	(250.000,00)	0,00						
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>25.000.000,00</b>	8.922.792,34	33.922.792,34	<b>27.041.594,51</b>	<b>26.419.488,73</b>	<b>22.385.445,86</b>	<b>6.881.197,83</b>	<b>622.105,78</b>	<b>4.034.042,87</b>
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	8.922.792,34	33.922.792,34	27.041.594,51	26.419.488,73	22.385.445,86	6.881.197,83	622.105,78	4.034.042,87
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.000.000,00	8.922.792,34	33.922.792,34	27.041.594,51	26.419.488,73	22.385.445,86	6.881.197,83	622.105,78	4.034.042,87

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI  
CONTADOR

PAULO CESAR LOPES DO  
PREFEITO MUNICIPAL