

Prefeitura Municipal de Tuiuti-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Feveiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%			
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.170.000,00	17.415.850,00	2.877.263,64	16,52	2.877.263,64	16,52	14.538.586,36		
RECEITAS CORRENTES	17.090.000,00	17.090.000,00	2.877.263,64	16,84	2.877.263,64	16,84	14.212.736,36		
RECEITA TRIBUTÁRIA	999.200,00	999.200,00	86.781,61	8,69	86.781,61	8,69	912.418,39		
Impostos	739.200,00	739.200,00	79.631,21	10,77	79.631,21	10,77	659.568,79		
Taxas	260.000,00	260.000,00	7.150,40	2,75	7.150,40	2,75	252.849,60		
RECEITA PATRIMONIAL	127.190,00	127.190,00	13.440,75	10,57	13.440,75	10,57	113.749,25		
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00		
Receitas de Valores Mobiliários	126.190,00	126.190,00	13.440,75	10,65	13.440,75	10,65	112.749,25		
RECEITA DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	76.862,60	13,98	76.862,60	13,98	473.137,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.252.610,00	15.252.610,00	2.685.038,90	17,60	2.685.038,90	17,60	12.567.571,10		
Transferências Intergovernamentais	14.880.610,00	14.880.610,00	2.651.219,72	17,82	2.651.219,72	17,82	12.229.390,28		
Transferências de Convênios	372.000,00	372.000,00	33.819,18	9,09	33.819,18	9,09	338.180,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.000,00	161.000,00	15.139,78	9,40	15.139,78	9,40	145.860,22		
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	5.700,74	11,40	5.700,74	11,40	44.299,26		
Receita da Dívida Ativa	91.000,00	91.000,00	8.079,45	8,88	8.079,45	8,88	82.920,55		
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	1.359,59	6,80	1.359,59	6,80	18.640,41		
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	325.850,00	-	-	-	-	325.850,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	325.850,00	-	-	-	-	325.850,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	325.850,00	-	-	-	-	325.850,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	17.170.000,00	17.415.850,00	2.877.263,64	16,52	2.877.263,64	16,52	14.538.586,36		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	17.170.000,00	17.415.850,00	2.877.263,64	16,52	2.877.263,64	16,52	14.538.586,36		
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	17.170.000,00	17.415.850,00	2.877.263,64	16,52	2.877.263,64	16,52	14.538.586,36		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	70.290,38	-	-		
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.170.000,00	17.565.667,69	3.839.309,03	3.839.309,03	13.726.358,66	2.513.562,22	2.513.562,22	15.052.105,47	1.726.287,72
DESPESAS CORRENTES	16.412.200,00	16.386.117,69	3.795.935,89	3.795.935,89	12.590.181,80	2.501.238,78	2.501.238,78	13.884.878,91	1.714.176,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.111.600,00	8.087.439,34	1.337.546,40	1.337.546,40	6.749.892,94	1.299.645,23	1.299.645,23	6.787.794,11	826.113,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300.600,00	8.298.678,35	2.458.389,49	2.458.389,49	5.840.288,86	1.201.593,55	1.201.593,55	7.097.084,80	888.062,97
DESPESAS DE CAPITAL	707.800,00	1.129.550,00	43.373,14	43.373,14	1.086.176,86	12.323,44	12.323,44	1.117.226,56	12.111,44
INVESTIMENTOS	707.800,00	1.093.550,00	7.544,50	7.544,50	1.086.005,50	6.352,00	6.352,00	1.087.198,00	6.140,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	36.000,00	35.828,64	35.828,64	171,36	5.971,44	5.971,44	30.028,56	5.971,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	17.170.000,00	17.565.667,69	3.839.309,03	3.839.309,03	13.726.358,66	2.513.562,22	2.513.562,22	15.052.105,47	1.726.287,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	17.170.000,00	17.565.667,69	3.839.309,03	3.839.309,03	13.726.358,66	2.513.562,22	2.513.562,22	15.052.105,47	1.726.287,72
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	363.701,42	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	17.170.000,00	17.565.667,69	3.839.309,03	3.839.309,03	13.726.358,66	2.513.562,22	2.877.263,64	15.052.105,47	1.726.287,72