

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

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.238.000,00	13.913.640,00	2.507.249,33	18,02	13.285.654,51	95,49	627.985,49
RECEITAS CORRENTES	13.238.000,00	13.363.640,00	2.507.249,33	18,76	12.735.654,51	95,30	627.985,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	689.600,00	689.600,00	63.496,39	9,21	541.112,41	78,47	148.487,59
Impostos	505.000,00	505.000,00	51.331,21	10,16	393.731,18	77,97	111.268,82
Taxas	184.600,00	184.600,00	12.165,18	6,59	147.381,23	79,84	37.218,77
RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	159.000,00	27.640,75	17,38	54.003,41	33,96	104.996,59
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	-	-	2.100,00	42,00	2.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	154.000,00	154.000,00	27.640,75	17,95	51.903,41	33,70	102.096,59
RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00	280.000,00	58.715,72	20,97	292.180,31	104,35	-12.180,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.942.400,00	12.068.040,00	2.343.121,16	19,42	11.778.032,64	97,60	290.007,36
Transferências Intergovernamentais	11.840.400,00	11.849.800,00	2.293.778,66	19,36	11.559.792,64	97,55	290.007,36
Transferências de Convênios	102.000,00	218.240,00	49.342,50	22,61	218.240,00	100,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	14.275,31	8,55	70.325,74	42,11	96.674,26
Multas e Juros de Mora	55.000,00	55.000,00	5.472,26	9,95	16.651,91	30,28	38.348,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	420,00	8,40	420,00	8,40	4.580,00
Receita da Dívida Ativa	87.000,00	87.000,00	7.653,19	8,80	45.406,51	52,19	41.593,49
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	729,86	3,65	7.847,32	39,24	12.152,68
RECEITAS DE CAPITAL	-	550.000,00	-	-	550.000,00	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	550.000,00	-	-	550.000,00	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	550.000,00	-	-	550.000,00	100,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	13.238.000,00	13.913.640,00	2.507.249,33	18,02	13.285.654,51	95,49	627.985,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	13.238.000,00	13.913.640,00	2.507.249,33	18,02	13.285.654,51	95,49	627.985,49
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	208.647,84	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	13.238.000,00	13.913.640,00	2.507.249,33	18,02	13.494.302,35	96,99	419.337,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f)-(g+h)
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.238.000,00	1.270.970,00	14.508.970,00	2.267.691,99	13.494.302,35	2.348.633,14	13.492.465,56	1.836,79	93,01	1.014.667,65
DESPESAS CORRENTES	12.652.000,00	723.770,00	13.375.770,00	2.267.462,09	12.528.720,04	2.301.627,35	12.526.883,25	1.836,79	93,67	847.049,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.504.000,00	436.034,41	5.940.034,41	1.340.150,45	5.846.665,95	1.340.150,45	5.846.665,95	-	98,43	93.368,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.148.000,00	287.735,59	7.435.735,59	927.311,64	6.682.054,09	961.476,90	6.680.217,30	1.836,79	89,86	753.681,50
DESPESAS DE CAPITAL	526.000,00	607.200,00	1.133.200,00	229,90	965.582,31	47.005,79	965.582,31	-	85,21	167.617,69
INVESTIMENTOS	526.000,00	607.200,00	1.133.200,00	229,90	965.582,31	47.005,79	965.582,31	-	85,21	167.617,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	-60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.238.000,00	1.270.970,00	14.508.970,00	2.267.691,99	13.494.302,35	2.348.633,14	13.492.465,56	1.836,79	93,01	1.014.667,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	13.238.000,00	1.270.970,00	14.508.970,00	2.267.691,99	13.494.302,35	2.348.633,14	13.492.465,56	1.836,79	93,01	1.014.667,65
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	13.238.000,00	1.270.970,00	14.508.970,00	2.267.691,99	13.494.302,35	2.348.633,14	13.492.465,56	1.836,79	93,01	1.014.667,65

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.