

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.215.000,00	17.707.532,00	2.903.811,52	16,40	15.960.088,99	90,13	1.747.443,01
RECEITAS CORRENTES	15.215.000,00	16.550.932,00	2.903.811,52	17,54	15.720.188,99	94,98	830.743,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	897.400,00	1.394.400,00	124.431,77	8,92	1.217.144,13	87,29	177.255,87
Impostos	593.000,00	960.000,00	102.775,81	10,71	972.764,03	101,33	-12.764,03
Taxas	304.400,00	434.400,00	21.655,96	4,99	244.380,10	56,26	190.019,90
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	130.000,00	18.188,46	13,99	120.785,18	92,91	9.214,82
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	82.000,00	125.000,00	18.188,46	14,55	120.785,18	96,63	4.214,82
RECEITA DE SERVIÇOS	383.000,00	497.000,00	81.877,60	16,47	504.950,83	101,60	-7.950,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.680.600,00	14.362.532,00	2.644.804,66	18,41	13.740.253,61	95,67	622.278,39
Transferências Intergovernamentais	13.440.600,00	14.062.632,00	2.569.816,30	18,27	13.438.492,31	95,56	624.139,69
Transferências de Convênios	240.000,00	299.900,00	74.988,36	25,00	301.761,30	100,62	-1.861,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	34.509,03	20,66	137.055,24	82,07	29.944,76
Multas e Juros de Mora	46.000,00	46.000,00	7.015,53	15,25	50.094,85	108,90	-4.094,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	340,47	-	-340,47
Receita da Dívida Ativa	121.000,00	121.000,00	25.625,97	21,18	59.215,17	48,94	61.784,83
Receitas Correntes Diversas	-	-	1.867,53	-	27.404,75	-	-27.404,75
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.156.600,00	-	-	239.900,00	20,74	916.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	25.875,00	-	-25.875,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	25.875,00	-	-25.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.156.600,00	-	-	214.025,00	18,50	942.575,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	1.156.600,00	-	-	214.025,00	18,50	942.575,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	15.215.000,00	17.707.532,00	2.903.811,52	16,40	15.960.088,99	90,13	1.747.443,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.215.000,00	17.707.532,00	2.903.811,52	16,40	15.960.088,99	90,13	1.747.443,01
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	1.124.392,90	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.215.000,00	17.707.532,00	2.903.811,52	16,40	17.084.481,89	96,48	623.050,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EXECUTADAS						SALDO (f-(g+h))
				DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.995.000,00	3.322.082,00	18.317.082,00	2.303.421,71	16.887.765,57	2.865.196,89	15.937.470,08	950.295,49	92,20	1.429.316,43
DESPESAS CORRENTES	14.125.400,00	2.569.195,00	16.694.595,00	2.390.687,01	15.736.020,17	2.818.234,56	15.679.474,68	56.545,49	94,26	958.574,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.608.000,00	-20.307,00	7.587.693,00	1.685.949,27	7.423.677,91	1.687.289,18	7.423.677,91	-	97,84	164.015,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.517.400,00	2.589.502,00	9.106.902,00	704.737,74	8.312.342,26	1.130.945,38	8.255.796,77	56.545,49	91,28	794.559,74
DESPESAS DE CAPITAL	819.600,00	802.887,00	1.622.487,00	-87.265,30	1.151.745,40	46.962,33	257.995,40	893.750,00	70,99	470.741,60
INVESTIMENTOS	819.600,00	802.887,00	1.622.487,00	-87.265,30	1.151.745,40	46.962,33	257.995,40	893.750,00	70,99	470.741,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	220.000,00	-23.250,00	196.750,00	50.041,76	196.716,32	50.041,76	196.716,32	-	99,98	33,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.215.000,00	3.298.832,00	18.513.832,00	2.353.463,47	17.084.481,89	2.915.238,65	16.134.186,40	950.295,49	92,28	1.429.350,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	15.215.000,00	3.298.832,00	18.513.832,00	2.353.463,47	17.084.481,89	2.915.238,65	17.084.481,89	17.084.481,89	92,28	1.429.350,11
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.215.000,00	3.298.832,00	18.513.832,00	2.353.463,47	17.084.481,89	2.915.238,65	17.084.481,89	17.084.481,89	92,28	1.429.350,11

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.