

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

Janeiro a Dezembro 2015/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>17.782.837,10</b>	<b>3.090.737,21</b>	<b>17,38</b>	<b>17.412.921,76</b>	<b>97,92</b>	<b>369.915,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>17.256.987,10</b>	<b>2.902.452,21</b>	<b>16,82</b>	<b>16.130.886,76</b>	<b>93,47</b>	<b>1.126.100,34</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	999.200,00	999.200,00	86.861,30	8,69	755.008,82	75,56	244.191,18
Impostos	739.200,00	739.200,00	67.995,95	9,20	588.537,02	79,62	150.662,98
Taxas	260.000,00	260.000,00	18.865,35	7,26	166.471,80	64,03	93.528,20
RECEITA PATRIMONIAL	127.190,00	140.757,05	30.936,74	21,98	169.215,46	120,22	-28.458,41
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	126.190,00	139.757,05	30.090,84	21,53	164.563,01	117,75	-24.805,96
Receita de Concessões e Permissões	-	-	845,90	-	4.652,45	-	-4.652,45
RECEITA DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	93.018,20	16,91	514.942,91	93,63	35.057,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.252.610,00	15.406.030,05	2.667.247,76	17,31	14.504.209,17	94,15	901.820,88
Transferências Intergovernamentais	14.880.610,00	14.999.680,00	2.586.171,10	17,24	14.101.959,12	94,02	897.720,88
Transferências de Convênios	372.000,00	406.350,05	81.076,66	19,95	402.250,05	98,99	4.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.000,00	161.000,00	24.388,21	15,15	187.510,40	116,47	-26.510,40
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	5.849,63	11,70	47.987,28	95,97	2.012,72
Receita da Dívida Ativa	91.000,00	91.000,00	17.744,53	19,50	124.177,18	136,46	-33.177,18
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	794,05	3,97	15.345,94	76,73	4.654,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>525.850,00</b>	<b>188.285,00</b>	<b>35,81</b>	<b>1.282.035,00</b>	<b>243,80</b>	<b>-756.185,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	525.850,00	188.285,00	35,81	1.282.035,00	243,80	-756.185,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	525.850,00	188.285,00	35,81	1.282.035,00	243,80	-756.185,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>17.782.837,10</b>	<b>3.090.737,21</b>	<b>17,38</b>	<b>17.412.921,76</b>	<b>97,92</b>	<b>369.915,34</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>17.782.837,10</b>	<b>3.090.737,21</b>	<b>17,38</b>	<b>17.412.921,76</b>	<b>97,92</b>	<b>369.915,34</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>17.782.837,10</b>	<b>3.090.737,21</b>	<b>17,38</b>	<b>17.412.921,76</b>	<b>97,92</b>	<b>369.915,34</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	340.471,71	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO INICIAL  (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO  (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO  (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE  (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (k)
			No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>18.202.836,12</b>	<b>2.599.731,65</b>	<b>16.732.878,01</b>	<b>1.469.958,11</b>	<b>3.065.227,02</b>	<b>16.225.227,70</b>	<b>1.977.608,42</b>	<b>15.563.383,46</b>	<b>507.650,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.412.200,00</b>	<b>16.972.038,82</b>	<b>2.410.048,65</b>	<b>16.008.727,33</b>	<b>963.311,49</b>	<b>2.875.544,02</b>	<b>15.774.602,61</b>	<b>1.197.436,21</b>	<b>15.162.758,37</b>	<b>234.124,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.111.600,00	8.111.542,04	1.725.294,08	7.955.465,05	156.076,99	1.763.195,25	7.955.465,05	156.076,99	7.491.626,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300.600,00	8.860.496,78	684.754,57	8.053.262,28	807.234,50	1.112.348,77	7.819.137,56	1.041.359,22	7.671.131,49	234.124,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>707.800,00</b>	<b>1.230.797,30</b>	<b>189.683,00</b>	<b>724.150,68</b>	<b>506.646,62</b>	<b>189.683,00</b>	<b>450.625,09</b>	<b>780.172,21</b>	<b>400.625,09</b>	<b>273.525,59</b>
INVESTIMENTOS	707.800,00	1.187.297,30	189.683,00	680.749,30	506.548,00	189.683,00	407.223,71	780.073,59	357.223,71	273.525,59
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	43.500,00	-	43.401,38	98,62	-	43.401,38	98,62	43.401,38	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>18.202.836,12</b>	<b>2.599.731,65</b>	<b>16.732.878,01</b>	<b>1.469.958,11</b>	<b>3.065.227,02</b>	<b>16.225.227,70</b>	<b>1.977.608,42</b>	<b>15.563.383,46</b>	<b>507.650,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>18.202.836,12</b>	<b>2.599.731,65</b>	<b>16.732.878,01</b>	<b>1.469.958,11</b>	<b>3.065.227,02</b>	<b>16.732.878,01</b>	<b>1.469.958,11</b>	<b>15.563.383,46</b>	<b>507.650,31</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680.043,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>18.202.836,12</b>	<b>2.599.731,65</b>	<b>16.732.878,01</b>	<b>1.469.958,11</b>	<b>3.065.227,02</b>	<b>17.412.921,76</b>	<b>1.469.958,11</b>	<b>15.563.383,46</b>	<b>507.650,31</b>

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.