

Prefeitura Municipal de Tuiuti-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

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

RS 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>15.215.000,00</b>	<b>17.616.632,00</b>	<b>2.435.543,51</b>	<b>13,83</b>	<b>13.056.277,47</b>	<b>74,11</b>	<b>4.560.354,53</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.215.000,00</b>	<b>16.460.032,00</b>	<b>2.409.668,51</b>	<b>14,64</b>	<b>12.816.377,47</b>	<b>77,86</b>	<b>3.643.654,53</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	897.400,00	1.394.400,00	211.752,07	15,19	1.092.712,36	78,36	301.687,64		
Impostos	593.000,00	960.000,00	176.076,28	18,34	869.988,22	90,62	90.011,78		
Taxas	304.400,00	434.400,00	35.675,79	8,21	222.724,14	51,27	211.675,86		
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	127.000,00	15.279,36	12,03	102.596,72	80,78	24.403,28		
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00		
Receitas de Valores Mobiliários	82.000,00	122.000,00	15.279,36	12,52	102.596,72	84,10	19.403,28		
RECEITA DE SERVIÇOS	383.000,00	497.000,00	86.030,18	17,31	423.073,23	85,13	73.926,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.680.600,00	14.274.632,00	2.075.803,18	14,54	11.095.448,95	77,73	3.179.183,05		
Transferências Intergovernamentais	13.440.600,00	14.034.632,00	2.008.164,82	14,31	10.868.676,01	77,44	3.165.955,99		
Transferências de Convênios	240.000,00	240.000,00	67.638,36	28,18	226.772,94	94,49	13.227,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	20.803,72	12,46	102.546,21	61,40	64.453,79		
Multas e Juros de Mora	46.000,00	46.000,00	6.835,99	14,86	43.079,32	93,65	2.920,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	340,47	-	340,47	-	-340,47		
Receita da Dívida Ativa	121.000,00	121.000,00	9.421,43	7,79	33.589,20	27,76	87.410,80		
Receitas Correntes Diversas	-	-	4.205,83	-	25.537,22	-	-25.537,22		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>1.156.600,00</b>	<b>25.875,00</b>	<b>2,24</b>	<b>239.900,00</b>	<b>20,74</b>	<b>916.700,00</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	25.875,00	-	25.875,00	-	-25.875,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	25.875,00	-	25.875,00	-	-25.875,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.156.600,00	-	-	214.025,00	18,50	942.575,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	1.156.600,00	-	-	214.025,00	18,50	942.575,00		
<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>15.215.000,00</b>	<b>17.616.632,00</b>	<b>2.435.543,51</b>	<b>13,83</b>	<b>13.056.277,47</b>	<b>74,11</b>	<b>4.560.354,53</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 REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>15.215.000,00</b>	<b>17.616.632,00</b>	<b>2.435.543,51</b>	<b>13,83</b>	<b>13.056.277,47</b>	<b>74,11</b>	<b>4.560.354,53</b>		
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.912,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>15.215.000,00</b>	<b>17.616.632,00</b>	<b>2.435.543,51</b>	<b>13,83</b>	<b>13.060.190,21</b>	<b>74,14</b>	<b>4.556.441,79</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>14.995.000,00</b>	<b>2.993.632,00</b>	<b>17.988.632,00</b>	<b>2.021.700,88</b>	<b>14.425.619,12</b>	<b>2.456.873,79</b>	<b>12.913.515,65</b>	<b>71,79</b>	<b>5.075.116,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.125.400,00</b>	<b>2.066.732,00</b>	<b>16.192.132,00</b>	<b>1.885.796,25</b>	<b>13.187.057,42</b>	<b>2.455.196,79</b>	<b>12.702.931,58</b>	<b>78,45</b>	<b>3.489.200,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.608.000,00	-485.500,00	7.122.500,00	1.123.116,58	5.603.231,23	1.130.933,98	5.601.891,32	78,65	1.520.608,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.517.400,00	2.552.232,00	9.069.632,00	762.679,67	7.583.826,19	1.324.262,81	7.101.040,26	78,29	1.968.591,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>819.600,00</b>	<b>926.900,00</b>	<b>1.746.500,00</b>	<b>135.904,63</b>	<b>1.238.561,70</b>	<b>1.677,00</b>	<b>210.584,07</b>	<b>12,06</b>	<b>1.535.915,93</b>
INVESTIMENTOS	819.600,00	926.900,00	1.746.500,00	135.904,63	1.238.561,70	1.677,00	210.584,07	12,06	1.535.915,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>30.080,04</b>	<b>146.674,56</b>	<b>30.080,04</b>	<b>146.674,56</b>	<b>77,20</b>	<b>43.325,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>15.215.000,00</b>	<b>2.963.632,00</b>	<b>18.178.632,00</b>	<b>2.051.780,92</b>	<b>14.572.293,68</b>	<b>2.486.953,83</b>	<b>13.060.190,21</b>	<b>71,84</b>	<b>5.118.441,79</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>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>15.215.000,00</b>	<b>2.963.632,00</b>	<b>18.178.632,00</b>	<b>2.051.780,92</b>	<b>14.572.293,68</b>	<b>2.486.953,83</b>	<b>13.060.190,21</b>	<b>71,84</b>	<b>5.118.441,79</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>15.215.000,00</b>	<b>2.963.632,00</b>	<b>18.178.632,00</b>	<b>2.051.780,92</b>	<b>14.572.293,68</b>	<b>2.486.953,83</b>	<b>13.060.190,21</b>	<b>71,84</b>	<b>5.118.441,79</b>