

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

Janeiro a Dezembro 2011/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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	11.836.000,00	11.950.250,00	2.355.922,84	19,71	11.787.152,50	98,64	163.097,50
RECEITAS CORRENTES	11.443.400,00	11.508.900,00	2.355.922,84	20,47	11.620.762,50	100,97	-11.862,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	570.000,00	570.000,00	72.292,53	12,68	553.026,58	97,02	16.973,42
Impostos	410.000,00	410.000,00	59.767,23	14,58	408.454,86	99,62	1.545,14
Taxas	160.000,00	160.000,00	12.525,30	7,83	144.571,72	90,36	15.428,28
RECEITA PATRIMONIAL	118.000,00	118.000,00	46.239,62	39,19	97.997,24	83,05	20.002,76
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	420,00	14,00	1.680,00	56,00	1.320,00
Receitas de Valores Mobiliários	115.000,00	115.000,00	45.819,62	39,84	96.317,24	83,75	18.682,76
RECEITA DE SERVIÇOS	156.000,00	156.000,00	50.680,46	32,49	287.753,41	184,46	-131.753,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.464.400,00	10.529.900,00	2.162.155,21	20,53	10.608.103,53	100,74	-78.203,53
Transferências Intergovernamentais	10.362.400,00	10.362.400,00	2.113.774,21	20,40	10.444.298,03	100,79	-81.898,03
Transferências de Convênios	102.000,00	167.500,00	48.381,00	28,88	163.805,50	97,79	3.694,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	24.555,02	18,19	73.881,74	54,73	61.118,26
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	6.378,34	14,17	24.850,75	55,22	20.149,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Receita da Dívida Ativa	74.000,00	74.000,00	17.302,50	23,38	46.727,40	63,15	27.272,60
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	874,18	5,83	2.303,59	15,36	12.696,41
RECEITAS DE CAPITAL	392.600,00	441.350,00	-	-	166.390,00	37,70	274.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	392.600,00	441.350,00	-	-	166.390,00	37,70	274.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	392.600,00	441.350,00	-	-	166.390,00	37,70	274.960,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	11.836.000,00	11.950.250,00	2.355.922,84	19,71	11.787.152,50	98,64	163.097,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	11.836.000,00	11.950.250,00	2.355.922,84	19,71	11.787.152,50	98,64	163.097,50
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	4.393,96	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	11.836.000,00	11.950.250,00	2.355.922,84	19,71	11.791.546,46	98,67	158.703,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de 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 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	11.836.000,00	840.960,04	12.676.960,04	2.380.087,89	11.791.546,46	2.360.469,64	11.750.506,39	41.040,07	93,02	885.413,58
DESPESAS CORRENTES	10.864.600,00	462.830,00	11.327.430,00	2.366.146,36	10.908.484,08	2.346.528,11	10.867.444,01	41.040,07	96,30	418.945,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.785.500,00	203.100,00	4.988.600,00	1.433.795,40	4.952.334,48	1.433.795,40	4.952.334,48	-	99,27	36.265,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.079.100,00	259.730,00	6.338.830,00	932.350,96	5.956.149,60	912.732,71	5.915.109,53	41.040,07	93,96	382.680,40
DESPESAS DE CAPITAL	931.400,00	418.130,04	1.349.530,04	13.941,53	883.062,38	13.941,53	883.062,38	-	65,43	466.467,66
INVESTIMENTOS	931.400,00	418.130,04	1.349.530,04	13.941,53	883.062,38	13.941,53	883.062,38	-	65,43	466.467,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	-40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	11.836.000,00	840.960,04	12.676.960,04	2.380.087,89	11.791.546,46	2.360.469,64	11.750.506,39	41.040,07	93,02	885.413,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	11.836.000,00	840.960,04	12.676.960,04	2.380.087,89	11.791.546,46	2.360.469,64	11.791.546,46	41.040,07	93,02	885.413,58
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	11.836.000,00	840.960,04	12.676.960,04	2.380.087,89	11.791.546,46	2.360.469,64	11.791.546,46	41.040,07	93,02	885.413,58

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.

Fonte: