

Prefeitura Municipal de Tuiuti-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (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)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.157.800,00	25.798.798,41	2.884.079,50	11,18	16.652.776,32	64,55	9.146.022,09
Receitas Correntes	20.425.800,00	20.602.780,63	2.864.079,50	13,90	15.844.067,41	76,90	4.758.713,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.390.500,00	1.390.500,00	120.307,75	8,65	944.441,22	67,92	446.058,78
Impostos	970.000,00	970.000,00	85.341,18	8,80	720.675,59	74,30	249.324,41
Taxas	420.500,00	420.500,00	34.966,57	8,32	223.765,63	53,21	196.734,37
Receita Patrimonial	199.600,00	200.776,90	20.146,97	10,03	79.696,11	39,69	121.080,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	900,88	12,01	4.741,26	63,22	2.758,74
Valores Mobiliários	192.100,00	193.276,90	19.246,09	9,96	74.954,85	38,78	118.322,05
Receita de Serviços	1.303.000,00	1.303.000,00	217.141,02	16,66	845.935,88	64,92	457.064,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.303.000,00	1.303.000,00	217.141,02	16,66	845.935,88	64,92	457.064,12
Transferências Correntes	17.459.200,00	17.635.003,73	2.499.550,05	14,17	13.910.818,73	78,88	3.724.185,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.069.500,00	9.201.539,73	1.105.820,08	12,02	6.890.868,55	74,89	2.310.671,18
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	4.289.700,00	4.333.464,00	662.904,68	15,30	3.326.006,35	76,75	1.007.457,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.100.000,00	4.100.000,00	730.825,29	17,83	3.693.943,83	90,10	406.056,17
Outras Receitas Correntes	73.500,00	73.500,00	6.933,71	9,43	63.175,47	85,95	10.324,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.500,00	2.500,00	2.906,53	116,26	6.116,60	244,66	(3.616,60)
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	4.027,18	5,67	57.058,87	80,36	13.941,13
Receitas de Capital	5.732.000,00	5.196.017,78	20.000,00	0,38	808.708,91	15,56	4.387.308,87
Operações de Crédito	2.080.000,00	780.000,00	-	-	-	-	780.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.080.000,00	780.000,00	-	-	-	-	780.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Transferências de Capital	3.622.000,00	4.386.017,78	20.000,00	0,46	808.708,91	18,44	3.577.308,87
Transferências da União e de suas Entidades	3.212.000,00	3.976.017,78	20.000,00	0,50	758.708,91	19,08	3.217.308,87
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	410.000,00	410.000,00	-	-	50.000,00	12,20	360.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.157.800,00	25.798.798,41	2.884.079,50	11,18	16.652.776,32	64,55	9.146.022,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.157.800,00	25.798.798,41	2.884.079,50	11,18	16.652.776,32	64,55	9.146.022,09
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.157.800,00	25.798.798,41	2.884.079,50	11,18	16.652.776,32	64,55	9.146.022,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	961.385,55	-	-	961.385,55	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	961.385,55	-	-	961.385,55	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	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 Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.157.800,00	26.999.183,96	3.004.646,38	16.883.021,58	10.116.162,38	3.647.501,36	14.673.531,41	12.325.652,55	13.725.049,49	-
DESPESAS CORRENTES	20.640.800,00	21.196.321,68	2.578.930,21	14.795.039,42	6.401.282,26	2.866.178,39	13.749.017,81	7.447.303,87	13.357.051,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.467.200,00	9.400.050,00	1.388.784,99	6.862.974,34	2.537.075,66	1.388.784,99	6.862.974,34	2.537.075,66	6.727.266,61	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.173.600,00	11.796.271,68	1.190.145,22	7.932.065,08	3.864.206,60	1.477.393,40	6.886.043,47	4.910.228,21	6.629.784,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.467.000,00	5.781.862,28	425.716,17	2.087.982,16	3.693.880,12	781.322,97	924.513,60	4.857.348,68	367.998,28	-
INVESTIMENTOS	5.467.000,00	5.781.862,28	425.716,17	2.087.982,16	3.693.880,12	781.322,97	924.513,60	4.857.348,68	367.998,28	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.157.800,00	26.999.183,96	3.004.646,38	16.883.021,58	10.116.162,38	3.647.501,36	14.673.531,41	12.325.652,55	13.725.049,49	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.157.800,00	26.999.183,96	3.004.646,38	16.883.021,58	10.116.162,38	3.647.501,36	14.673.531,41	12.325.652,55	13.725.049,49	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.979.244,91	-	2.927.726,83	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.157.800,00	26.999.183,96	3.004.646,38	16.883.021,58	-	3.647.501,36	16.652.776,32	12.325.652,55	16.652.776,32	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.