

Prefeitura Municipal de Tuiuti-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (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)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.662.492,28	25.668.067,71	3.132.839,16	12,21	17.281.217,13	67,33	8.386.850,58
Recostas Correntes	21.929.028,00	21.933.474,48	3.132.839,16	14,28	16.285.863,50	74,25	5.647.610,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.616.250,00	1.616.250,00	148.844,60	9,21	862.034,67	53,34	754.215,33
Impostos	1.155.800,00	1.155.800,00	101.000,85	8,74	622.709,51	53,88	533.090,49
Taxas	460.450,00	460.450,00	47.843,75	10,39	239.325,16	51,98	221.124,84
Receita Patrimonial	96.900,00	101.346,48	10.208,90	10,07	59.157,53	58,37	42.188,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.700,00	12.700,00	1.958,85	15,42	8.270,39	65,12	4.429,61
Valores Mobiliários	84.200,00	88.646,48	8.250,05	9,31	50.887,14	57,40	37.759,34
Receita de Serviços	1.680.000,00	1.680.000,00	145.998,02	8,69	825.793,62	49,15	854.206,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.680.000,00	1.680.000,00	145.998,02	8,69	825.793,62	49,15	854.206,38
Transferências Correntes	18.486.378,00	18.486.378,00	2.761.644,74	14,94	14.454.890,08	78,19	4.031.487,92
Transferências da União e de suas Entidades	9.421.560,00	9.421.560,00	1.328.391,71	14,10	7.261.306,21	77,07	2.160.253,79
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	4.989.818,00	4.989.818,00	713.197,68	14,29	3.437.359,03	68,89	1.552.458,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.075.000,00	4.075.000,00	720.055,35	17,67	3.756.224,84	92,18	318.775,16
Outras Receitas Correntes	49.500,00	49.500,00	66.142,90	133,62	83.987,60	169,67	(34.487,60)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	60.139,23	-	60.139,23	-	(60.139,23)
Demais Receitas Correntes	49.500,00	49.500,00	6.003,67	12,13	23.848,37	48,18	25.651,63
Receitas de Capital	3.733.464,28	3.734.593,23	-	-	995.353,63	26,65	2.739.239,60
Transferências de Capital	3.733.464,28	3.734.593,23	-	-	995.353,63	26,65	2.739.239,60
Transferências da União e de suas Entidades	3.333.464,28	3.334.593,23	-	-	915.353,63	27,45	2.419.239,60
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	-	-	80.000,00	20,00	320.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.662.492,28	25.668.067,71	3.132.839,16	12,21	17.281.217,13	67,33	8.386.850,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.662.492,28	25.668.067,71	3.132.839,16	12,21	17.281.217,13	67,33	8.386.850,58
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.662.492,28	25.668.067,71	3.132.839,16	12,21	17.281.217,13	67,33	8.386.850,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	459.078,68	-	-	459.078,68	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	459.078,68	-	-	459.078,68	-	-

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)	25.662.492,28	26.127.146,39	3.186.859,77	17.678.386,62	8.448.759,77	3.379.458,91	16.596.556,71	9.530.589,68	15.727.855,29	-
DESPESAS CORRENTES	21.235.918,00	21.795.660,32	3.114.271,59	16.460.405,57	5.335.254,75	3.311.514,40	15.745.823,53	6.049.836,79	14.929.540,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.572.400,00	9.291.700,00	1.520.118,59	7.346.237,69	1.945.462,31	1.520.118,59	7.346.237,69	1.945.462,31	6.762.318,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.663.518,00	12.503.960,32	1.594.153,00	9.114.167,88	3.389.792,44	1.791.395,81	8.399.585,84	4.104.374,48	8.167.222,38	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.376.574,28	4.281.486,07	72.588,18	1.217.981,05	3.063.505,02	67.944,51	850.733,18	3.430.752,89	798.314,84	-
INVESTIMENTOS	4.376.574,28	4.281.486,07	72.588,18	1.217.981,05	3.063.505,02	67.944,51	850.733,18	3.430.752,89	798.314,84	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.662.492,28	26.127.146,39	3.186.859,77	17.678.386,62	8.448.759,77	3.379.458,91	16.596.556,71	9.530.589,68	15.727.855,29	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.662.492,28	26.127.146,39	3.186.859,77	17.678.386,62	8.448.759,77	3.379.458,91	16.596.556,71	9.530.589,68	15.727.855,29	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	684.660,42	-	1.553.361,84	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.662.492,28	26.127.146,39	3.186.859,77	17.678.386,62	-	3.379.458,91	17.281.217,13	9.530.589,68	17.281.217,13	-
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.

Jair Fernandes Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00

Fábio Antonio de Freitas  
Chefe do Departamento de Adm. Finanças  
CPF: 323.298.138-05

Roberto Rivelino de Camargo  
Contador  
1SP250089/0-4

|

|