

Prefeitura Municipal de Tuiuti-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2020/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)	25.064.000,00	26.196.661,78	3.610.017,48	13,78	18.344.207,24	70,02	7.852.454,54
Recargas Correntes	22.499.000,00	23.631.661,78	3.610.017,48	15,28	17.914.064,38	75,81	5.717.597,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.033.750,00	2.033.750,00	174.423,55	8,58	858.913,07	42,23	1.174.836,93
Impostos	1.587.400,00	1.587.400,00	122.826,45	7,74	640.368,44	40,34	947.031,56
Taxas	446.350,00	446.350,00	51.597,10	11,56	218.544,63	48,96	227.805,37
Recarga Patrimonial	88.170,00	88.707,94	6.047,58	6,82	20.254,75	22,83	68.453,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.000,00	19.000,00	0,85	-	1.010,98	5,32	17.989,02
Valores Mobiliários	69.170,00	69.707,94	6.046,73	8,67	19.243,77	27,61	50.464,17
Recarga de Serviços	1.351.000,00	1.351.000,00	197.925,94	14,65	879.844,64	65,13	471.155,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.351.000,00	1.351.000,00	197.925,94	14,65	879.844,64	65,13	471.155,36
Transferências Correntes	18.923.580,00	20.046.203,84	3.224.031,43	16,08	16.125.558,07	80,44	3.920.645,77
Transferências da União e de suas Entidades	9.891.950,00	10.763.541,84	1.805.875,48	16,78	9.193.712,68	85,42	1.569.829,16
Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	4.471.630,00	4.598.862,00	606.467,54	13,19	3.174.983,70	69,04	1.423.878,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.560.000,00	4.683.800,00	811.688,41	17,33	3.756.861,69	80,21	926.938,31
Outras Recargas Correntes	102.500,00	112.000,00	7.588,98	6,78	29.493,85	26,33	82.506,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	4.308,03	7,18	4.786,70	7,98	55.213,30
Demais Recargas Correntes	42.500,00	52.000,00	3.280,95	6,31	24.707,15	47,51	27.292,85
Recargas de Capital	2.565.000,00	2.565.000,00	-	-	430.142,86	16,77	2.134.857,14
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferências de Capital	2.555.000,00	2.555.000,00	-	-	430.142,86	16,84	2.124.857,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.955.000,00	1.955.000,00	-	-	280.142,86	14,33	1.674.857,14
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	-	-	150.000,00	25,00	450.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.064.000,00	26.196.661,78	3.610.017,48	13,78	18.344.207,24	70,02	7.852.454,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.064.000,00	26.196.661,78	3.610.017,48	13,78	18.344.207,24	70,02	7.852.454,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.064.000,00	26.196.661,78	3.610.017,48	13,78	18.344.207,24	70,02	7.852.454,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	210.795,57	-	-	210.795,57	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	210.795,57	-	-	210.795,57	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	25.064.000,00	26.652.065,63	3.677.734,24	17.673.158,65	8.978.906,98	3.194.335,36	16.304.471,24	10.347.594,39	15.252.269,13	-
DESPESAS CORRENTES	22.167.400,00	23.480.759,37	2.824.792,18	16.352.581,96	7.128.177,41	3.152.558,99	15.799.205,94	7.681.553,43	14.768.278,90	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.384.912,60	10.378.062,04	1.545.417,78	7.616.112,12	2.761.949,92	1.545.417,78	7.616.112,12	2.761.949,92	7.017.365,67	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	12.000,00	4.734,41	11.458,71	541,29	4.734,41	11.458,71	541,29	11.458,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.782.487,40	13.090.697,33	1.274.639,99	8.725.011,13	4.365.686,20	1.602.406,80	8.171.635,11	4.919.062,22	7.739.454,52	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.846.600,00	3.168.958,26	852.942,06	1.320.576,69	1.848.381,57	41.776,37	505.265,30	2.663.692,96	483.990,23	-
INVESTIMENTOS	2.846.600,00	3.168.958,26	852.942,06	1.320.576,69	1.848.381,57	41.776,37	505.265,30	2.663.692,96	483.990,23	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	2.348,00	-	-	2.348,00	-	-	2.348,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.064.000,00	26.652.065,63	3.677.734,24	17.673.158,65	8.978.906,98	3.194.335,36	16.304.471,24	10.347.594,39	15.252.269,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.064.000,00	26.652.065,63	3.677.734,24	17.673.158,65	8.978.906,98	3.194.335,36	16.304.471,24	10.347.594,39	15.252.269,13	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	671.048,59	-	-	2.039.736,00	-	3.091.938,11	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.064.000,00	26.652.065,63	3.677.734,24	18.344.207,24	-	-	18.344.207,24	10.347.594,39	18.344.207,24	-
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 (l)=(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

Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
1SP250089/0-4

Allane Pereira Bernardes  
Resp. Controle Interno  
CPF: 436.879.178-94