

Prefeitura Municipal de Tuiuti-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário - Reeditado**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	22.133.643,52	22.293.551,52	3.969.398,60	17,81	3.969.398,60	17,81	18.324.152,92
Recargas Correntes	21.973.643,52	22.133.551,52	3.969.398,60	17,93	3.969.398,60	17,93	18.164.152,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.224.400,00	2.224.400,00	129.901,45	5,84	129.901,45	5,84	2.094.498,55
Impostos	1.803.550,00	1.803.550,00	114.370,65	6,34	114.370,65	6,34	1.689.179,35
Taxas	420.850,00	420.850,00	15.530,80	3,69	15.530,80	3,69	405.319,20
Recarga Patrimonial	67.050,00	67.050,00	2.801,25	4,18	2.801,25	4,18	64.248,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.050,00	15.050,00	29,02	0,19	29,02	0,19	15.020,98
Valores Mobiliários	52.000,00	52.000,00	2.772,23	5,33	2.772,23	5,33	49.227,77
Recarga de Serviços	902.700,00	902.700,00	16.020,28	1,77	16.020,28	1,77	886.679,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	902.700,00	902.700,00	16.020,28	1,77	16.020,28	1,77	886.679,72
Transferências Correntes	18.660.493,52	18.820.401,52	3.817.353,44	20,28	3.817.353,44	20,28	15.003.048,08
Transferências da União e de suas Entidades	9.380.979,42	9.540.887,42	2.057.659,14	21,57	2.057.659,14	21,57	7.483.228,28
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	4.359.514,10	4.359.514,10	803.181,72	18,42	803.181,72	18,42	3.556.332,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.920.000,00	4.920.000,00	956.512,58	19,44	956.512,58	19,44	3.963.487,42
Outras Receitas Correntes	119.000,00	119.000,00	3.322,18	2,79	3.322,18	2,79	115.677,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.000,00	27.000,00	1.436,01	5,32	1.436,01	5,32	25.563,99
Demais Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	1.886,17	2,05	1.886,17	2,05	90.113,83
Recargas de Capital	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
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	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.133.643,52	22.293.551,52	3.969.398,60	17,81	3.969.398,60	17,81	18.324.152,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.133.643,52	22.293.551,52	3.969.398,60	17,81	3.969.398,60	17,81	18.324.152,92
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.133.643,52	22.293.551,52	3.969.398,60	17,81	3.969.398,60	17,81	18.324.152,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	125.099,71	-	-	125.099,71	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	125.099,71	-	-	125.099,71	-	-

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)	22.133.643,52	22.418.651,23	3.443.376,98	3.443.376,98	18.975.274,25	2.695.283,67	2.695.283,67	19.723.367,56	1.963.822,84	-
DESPESAS CORRENTES	21.713.081,36	21.886.250,07	3.387.552,00	3.387.552,00	18.498.698,07	2.642.758,69	2.642.758,69	19.243.491,38	1.915.594,22	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131.554,92	11.131.554,92	1.431.007,34	1.431.007,34	9.700.547,58	1.431.007,34	1.431.007,34	9.700.547,58	844.995,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.581.526,44	10.754.695,15	1.956.544,66	1.956.544,66	8.798.150,49	1.211.751,35	1.211.751,35	9.542.943,80	1.070.598,88	-
DESPESAS DE CAPITAL	370.562,16	482.401,16	55.824,98	55.824,98	426.576,18	52.524,98	52.524,98	429.876,18	48.228,62	-
INVESTIMENTOS	370.562,16	482.401,16	55.824,98	55.824,98	426.576,18	52.524,98	52.524,98	429.876,18	48.228,62	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.133.643,52	22.418.651,23	3.443.376,98	3.443.376,98	18.975.274,25	2.695.283,67	2.695.283,67	19.723.367,56	1.963.822,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / FINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.133.643,52	22.418.651,23	3.443.376,98	3.443.376,98	18.975.274,25	2.695.283,67	2.695.283,67	19.723.367,56	1.963.822,84	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	526.021,62	-	-	1.274.114,93	-	2.005.575,76	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.133.643,52	22.418.651,23	3.443.376,98	3.969.398,60	-	2.695.283,67	3.969.398,60	19.723.367,56	3.969.398,60	-
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.

ANDERSON SANTOS CORREIA  
CPF: 278.319.058-39  
Prefeito Municipal

Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
ISP250089/0-4