

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)	36.500.000,00	36.500.000,00	6.602.413,55	18,09	32.002.984,81	87,68	4.497.015,19
Receitas Correntes	35.909.000,00	35.909.000,00	5.988.120,69	16,68	31.135.691,95	86,71	4.773.308,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.698.000,00	3.698.000,00	690.722,06	18,68	3.483.463,75	94,20	214.536,25
Impostos	3.364.000,00	3.364.000,00	676.591,52	20,11	3.332.100,74	99,05	31.899,26
Taxas	329.000,00	329.000,00	14.130,54	4,29	151.363,01	46,01	177.636,99
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Contribuições	245.000,00	245.000,00	27.591,34	11,26	145.994,99	59,59	99.005,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00	245.000,00	27.591,34	11,26	145.994,99	59,59	99.005,01
Receita Patrimonial	128.000,00	128.000,00	58.629,11	45,80	137.141,38	107,14	(9.141,38)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
Valores Mobiliários	119.000,00	119.000,00	58.629,11	49,27	137.141,38	115,24	(18.141,38)
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00
Transferências Correntes	31.403.000,00	31.403.000,00	5.095.043,98	16,22	26.831.346,65	85,44	4.571.653,35
Transferências da União e de suas Entidades	12.901.000,00	12.901.000,00	2.582.605,10	20,02	12.979.750,75	100,61	(78.750,75)
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	10.150.000,00	10.150.000,00	1.380.579,67	13,60	7.850.202,82	77,34	2.299.797,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.352.000,00	8.352.000,00	1.131.859,21	13,55	5.989.643,25	71,72	2.362.356,75
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	11.749,83	-	(11.749,83)
Outras Receitas Correntes	390.000,00	390.000,00	116.134,20	29,78	537.745,18	137,88	(147.745,18)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	-	-	581,80	19,39	2.418,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	47,48	-	(47,48)
Demais Receitas Correntes	387.000,00	387.000,00	116.134,20	30,01	537.115,90	138,79	(150.115,90)
Receitas de Capital	591.000,00	591.000,00	614.292,86	103,94	867.292,86	146,75	(276.292,86)
Alienação de Bens	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00
Alienação de Bens Móveis	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00
Transferências de Capital	564.000,00	564.000,00	614.292,86	108,92	867.292,86	153,78	(303.292,86)
Transferências da União e de suas Entidades	373.000,00	373.000,00	-	-	-	-	373.000,00
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	191.000,00	191.000,00	614.292,86	321,62	867.292,86	454,08	(676.292,86)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.500.000,00	36.500.000,00	6.602.413,55	18,09	32.002.984,81	87,68	4.497.015,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.500.000,00	36.500.000,00	6.602.413,55	18,09	32.002.984,81	87,68	4.497.015,19
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.500.000,00	36.500.000,00	6.602.413,55	18,09	32.002.984,81	87,68	4.497.015,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00	-	-

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00	-	-

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)	36.500.000,00	41.961.586,08	7.017.449,33	31.284.038,93	10.677.547,15	6.466.105,71	27.102.811,86	14.858.774,22	25.083.197,39	-
DESPESAS CORRENTES	32.771.000,00	35.182.689,29	5.602.203,63	26.970.736,69	8.211.952,60	5.763.970,30	25.367.302,07	9.815.387,22	23.369.129,10	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.737.000,00	17.101.460,00	2.593.345,46	12.948.869,34	4.152.590,66	2.593.345,46	12.948.869,34	4.152.590,66	11.882.837,04	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.033.000,00	18.080.229,29	3.008.858,17	14.021.867,35	4.058.361,94	3.170.624,84	12.418.432,73	5.661.796,56	11.486.292,06	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.546.000,00	6.595.896,79	1.415.245,70	4.313.302,24	2.282.594,55	702.135,41	1.735.509,79	4.860.387,00	1.714.068,29	-
INVESTIMENTOS	2.434.000,00	5.496.896,79	1.297.126,48	3.333.182,44	2.163.714,35	584.016,19	755.389,99	4.741.506,80	733.948,49	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.099.000,00	1.099.000,00	118.119,22	980.119,80	118.880,20	118.119,22	980.119,80	118.880,20	980.119,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.000,00	183.000,00	-	-	183.000,00	-	-	183.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.500.000,00	41.961.586,08	7.017.449,33	31.284.038,93	10.677.547,15	6.466.105,71	27.102.811,86	14.858.774,22	25.083.197,39	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.500.000,00	41.961.586,08	7.017.449,33	31.284.038,93	10.677.547,15	6.466.105,71	27.102.811,86	14.858.774,22	25.083.197,39	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	718.945,88	-	-	4.900.172,95	-	6.919.787,42	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.500.000,00	41.961.586,08	7.017.449,33	32.002.984,81	-	6.466.105,71	32.002.984,81	14.858.774,22	32.002.984,81	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS 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)			
DESPEAS (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.

GEZIEL PEREIRA LIMA

Prefeito Municipal

ANDRÉIA REGINA SÁVIO

Téc. Contabilidade - CRC 1SP197567/0-

AMANDA LIMA

Resp. pelo Controle Interno