

Município de TIJUCAS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>72.086.200,00</b>	<b>72.086.200,00</b>	<b>10.731.597,75</b>	<b>14,89</b>	<b>59.227.726,26</b>	<b>82,16</b>	<b>12.858.473,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.986.200,00</b>	<b>67.986.200,00</b>	<b>10.246.418,94</b>	<b>15,07</b>	<b>54.326.067,15</b>	<b>79,91</b>	<b>13.660.132,85</b>
RECEITA TRIBUTARIA	8.261.000,00	8.261.000,00	1.080.264,29	13,08	7.024.559,23	85,03	1.236.440,77
IMPOSTOS	5.658.000,00	5.658.000,00	836.546,97	14,79	5.153.531,99	91,08	504.468,01
TAXAS	2.579.000,00	2.579.000,00	240.246,12	9,32	1.844.062,49	71,50	734.937,51
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	24.000,00	24.000,00	3.471,20	14,46	26.964,75	112,35	-2.964,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.348.000,00	2.348.000,00	320.572,26	13,65	1.469.254,18	62,57	878.745,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.096.000,00	1.096.000,00	257.394,19	23,48	1.124.075,66	102,56	-28.075,66
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	1.252.000,00	1.252.000,00	63.178,07	5,05	345.178,52	27,57	906.821,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.453.100,00	2.453.100,00	922.839,86	37,62	3.751.445,11	152,93	-1.298.345,11
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.276.100,00	2.276.100,00	922.839,86	40,54	3.750.945,11	164,80	-1.474.845,11
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	500,00	0,42	119.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	50.000,00	50.000,00	4.768,40	9,54	26.950,13	53,90	23.049,87
Outras Rec. Agropecuárias	50.000,00	50.000,00	4.768,40	9,54	26.950,13	53,90	23.049,87
RECEITA DE SERVIÇOS	5.106.000,00	5.106.000,00	576.020,11	11,28	2.585.225,09	50,63	2.520.774,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.398.600,00	46.398.600,00	7.078.221,10	15,26	37.999.775,56	81,90	8.398.824,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.398.600,00	44.398.600,00	6.928.610,61	15,61	34.710.319,36	78,18	9.688.280,64
Transf. de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transf. de Pessoas	200.000,00	200.000,00	28,50	0,01	13.195,48	6,60	186.804,52
Transf. de Conv.	1.600.000,00	1.600.000,00	149.581,99	9,35	3.276.260,72	204,77	-1.676.260,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.369.500,00	3.369.500,00	263.732,92	7,83	1.468.857,85	43,59	1.900.642,15
Multas e Juros de Mora	880.500,00	880.500,00	91.478,15	10,39	452.100,80	51,35	428.399,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.740.000,00	1.740.000,00	46.390,04	2,67	433.516,00	24,91	1.306.484,00
RECEITAS DIVERSAS	732.000,00	732.000,00	125.864,73	17,19	583.241,05	79,68	148.758,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>485.178,81</b>	<b>11,83</b>	<b>4.901.659,11</b>	<b>119,55</b>	<b>-801.659,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	485.178,81	48,52	2.608.720,05	260,87	-1.608.720,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	485.178,81	48,52	2.608.720,05	260,87	-1.608.720,05
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.292.939,06	76,43	707.060,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.292.939,06	114,65	-292.939,06

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>250.040,75</b>	<b>12,97</b>	<b>1.281.113,65</b>	<b>66,45</b>	<b>646.886,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>1.928.000,00</b>	<b>250.040,75</b>	<b>12,97</b>	<b>1.281.113,65</b>	<b>66,45</b>	<b>646.886,35</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.928.000,00	1.928.000,00	250.040,75	12,97	1.281.113,65	66,45	646.886,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.928.000,00	1.928.000,00	250.040,75	12,97	1.281.113,65	66,45	646.886,35
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.014.200,00</b>	<b>74.014.200,00</b>	<b>10.981.638,50</b>	<b>14,84</b>	<b>60.508.839,91</b>	<b>81,75</b>	<b>13.505.360,09</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>74.014.200,00</b>	<b>74.014.200,00</b>	<b>10.981.638,50</b>	<b>14,84</b>	<b>60.508.839,91</b>	<b>81,75</b>	<b>13.505.360,09</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.014.200,00	74.014.200,00	10.981.638,50	14,84	60.508.839,91	81,75	13.505.360,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	290.000,00	—	—	178.225,14	—	—
Superávit Financeiro	—	290.000,00	—	—	178.225,14	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>69.846.200,00</b>	<b>27.768.578,89</b>	<b>97.614.778,89</b>	<b>9.953.793,50</b>	<b>54.838.120,50</b>	<b>9.958.871,44</b>	<b>51.977.108,64</b>	<b>53,25</b>	<b>45.637.670,25</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.629.620,00</b>	<b>3.103.100,21</b>	<b>55.732.720,21</b>	<b>8.657.842,28</b>	<b>43.523.877,34</b>	<b>8.484.363,37</b>	<b>42.171.273,00</b>	<b>75,67</b>	<b>13.561.447,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.123.865,00	1.674.302,77	29.798.167,77	5.230.157,87	25.179.067,46	5.213.144,58	25.145.949,52	84,39	4.652.218,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	650.000,00	-250.000,00	400.000,00	76.072,26	159.725,74	76.072,26	159.725,74	39,93	240.274,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.855.755,00	1.678.797,44	25.534.552,44	3.351.612,15	18.185.084,14	3.195.146,53	16.865.597,74	66,05	8.668.954,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.552.580,00</b>	<b>24.665.478,68</b>	<b>38.218.058,68</b>	<b>1.295.951,22</b>	<b>11.314.243,16</b>	<b>1.474.508,07</b>	<b>9.805.835,64</b>	<b>25,66</b>	<b>28.412.223,04</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>69.846.200,00</b>	<b>27.768.578,89</b>	<b>97.614.778,89</b>	<b>9.953.793,50</b>	<b>54.838.120,50</b>	<b>9.958.871,44</b>	<b>51.977.108,64</b>	<b>53,25</b>	<b>45.637.670,25</b>
INVESTIMENTOS	11.752.580,00	25.059.478,68	36.812.058,68	879.387,52	10.319.345,12	1.057.944,37	8.810.937,60	23,93	28.001.121,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	-394.000,00	1.406.000,00	416.563,70	994.898,04	416.563,70	994.898,04	70,76	411.101,96
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>536.377,18</b>	<b>2.154.377,18</b>	<b>144.415,64</b>	<b>1.489.051,76</b>	<b>142.898,23</b>	<b>1.485.369,46</b>	<b>68,95</b>	<b>669.007,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.000,00	536.377,18	2.154.377,18	144.415,64	1.489.051,76	142.898,23	1.485.369,46	68,95	669.007,72
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>71.464.200,00</b>	<b>28.304.956,07</b>	<b>99.769.156,07</b>	<b>10.098.209,14</b>	<b>56.327.172,26</b>	<b>10.101.769,67</b>	<b>53.462.478,10</b>	<b>53,59</b>	<b>46.306.677,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>71.464.200,00</b>	<b>28.304.956,07</b>	<b>99.769.156,07</b>	<b>10.098.209,14</b>	<b>56.327.172,26</b>	<b>10.101.769,67</b>	<b>53.462.478,10</b>	<b>53,59</b>	<b>46.306.677,97</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.046.361,81	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>71.464.200,00</b>	<b>28.304.956,07</b>	<b>99.769.156,07</b>	<b>10.098.209,14</b>	<b>56.327.172,26</b>	<b>10.101.769,67</b>	<b>60.508.839,91</b>	<b>53,59</b>	<b>46.306.677,97</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.320.968,35

FONTE: