

Município de TIJUCAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.860.000,00	72.860.000,00	9.052.365,75	12,42	9.052.365,75	12,42	63.807.634,25
RECEITAS CORRENTES	58.510.000,00	58.510.000,00	9.039.865,75	15,45	9.039.865,75	15,45	49.470.134,25
RECEITA TRIBUTARIA	6.617.000,00	6.617.000,00	1.896.273,09	28,66	1.896.273,09	28,66	4.720.726,91
IMPOSTOS	4.542.000,00	4.542.000,00	1.244.478,07	27,40	1.244.478,07	27,40	3.297.521,93
TAXAS	2.056.000,00	2.056.000,00	641.950,42	31,22	641.950,42	31,22	1.414.049,58
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.000,00	19.000,00	9.844,60	51,81	9.844,60	51,81	9.155,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.368.000,00	2.368.000,00	172.262,48	7,27	172.262,48	7,27	2.195.737,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960.000,00	960.000,00	145.149,78	15,12	145.149,78	15,12	814.850,22
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1.408.000,00	1.408.000,00	27.112,70	1,93	27.112,70	1,93	1.380.887,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.483.500,00	1.483.500,00	168.793,69	11,38	168.793,69	11,38	1.314.706,31
RECEITAS IMOBILIARIAS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.328.500,00	1.328.500,00	168.793,69	12,71	168.793,69	12,71	1.159.706,31
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00	45.000,00	4.609,74	10,24	4.609,74	10,24	40.390,26
Outras Rec. Agropecuárias	45.000,00	45.000,00	4.609,74	10,24	4.609,74	10,24	40.390,26
RECEITA DE SERVIÇOS	4.528.000,00	4.528.000,00	366.233,22	8,09	366.233,22	8,09	4.161.766,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.532.000,00	40.532.000,00	6.064.792,83	14,96	6.064.792,83	14,96	34.467.207,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.532.000,00	38.532.000,00	6.057.402,79	15,72	6.057.402,79	15,72	32.474.597,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transf. de Conv.	1.600.000,00	1.600.000,00	7.390,04	0,46	7.390,04	0,46	1.592.609,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.936.500,00	2.936.500,00	366.900,70	12,49	366.900,70	12,49	2.569.599,30
Multas e Juros de Mora	811.000,00	811.000,00	137.158,78	16,91	137.158,78	16,91	673.841,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.427.000,00	1.427.000,00	164.898,94	11,56	164.898,94	11,56	1.262.101,06
RECEITAS DIVERSAS	658.500,00	658.500,00	64.842,98	9,85	64.842,98	9,85	593.657,02
RECEITAS DE CAPITAL	14.350.000,00	14.350.000,00	12.500,00	0,09	12.500,00	0,09	14.337.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00
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	5.400.000,00	5.400.000,00	12.500,00	0,23	12.500,00	0,23	5.387.500,00
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	4.400.000,00	4.400.000,00	12.500,00	0,28	12.500,00	0,28	4.387.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.552.000,00	1.552.000,00	831.542,54	53,58	831.542,54	53,58	720.457,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.552.000,00	1.552.000,00	831.542,54	53,58	831.542,54	53,58	720.457,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.552.000,00	1.552.000,00	831.542,54	53,58	831.542,54	53,58	720.457,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.552.000,00	1.552.000,00	831.542,54	53,58	831.542,54	53,58	720.457,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.412.000,00	74.412.000,00	9.883.908,29	13,28	9.883.908,29	13,28	64.528.091,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.412.000,00	74.412.000,00	9.883.908,29	13,28	9.883.908,29	13,28	64.528.091,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.412.000,00	74.412.000,00	9.883.908,29	13,28	9.883.908,29	13,28	64.528.091,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.560.000,00	0,00	70.560.000,00	8.597.262,52	8.597.262,52	7.130.760,77	7.130.760,77	10,11	63.429.239,23
DESPESAS CORRENTES	44.165.040,00	0,00	44.165.040,00	7.518.730,12	7.518.730,12	6.200.498,58	6.200.498,58	14,04	37.964.541,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.670.450,00	-40.000,00	22.630.450,00	5.141.243,48	5.141.243,48	4.847.483,98	4.847.483,98	21,42	17.782.966,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	52.343,12	52.343,12	52.343,12	52.343,12	13,09	347.656,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.094.590,00	40.000,00	21.134.590,00	2.325.143,52	2.325.143,52	1.300.671,48	1.300.671,48	6,15	19.833.918,52
DESPESAS DE CAPITAL	23.674.960,00	0,00	23.674.960,00	1.078.532,40	1.078.532,40	930.262,19	930.262,19	3,93	22.744.697,81
INVESTIMENTOS	22.524.960,00	0,00	22.524.960,00	558.915,91	558.915,91	410.645,70	410.645,70	1,82	22.114.314,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	519.616,49	519.616,49	519.616,49	519.616,49	45,18	630.383,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	371.224,64	371.224,64	371.224,64	371.224,64	23,92	1.180.775,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	371.224,64	371.224,64	371.224,64	371.224,64	23,92	1.180.775,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.112.000,00	0,00	72.112.000,00	8.968.487,16	8.968.487,16	7.501.985,41	7.501.985,41	10,40	64.610.014,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	72.112.000,00	0,00	72.112.000,00	8.968.487,16	8.968.487,16	7.501.985,41	7.501.985,41	10,40	64.610.014,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.381.922,88	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.112.000,00	0,00	72.112.000,00	8.968.487,16	8.968.487,16	7.501.985,41	9.883.908,29	10,40	64.610.014,59

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.084.570,31

FUNTE: SECR.DE ADM. FIN.

TIJUCAS, 28/10/2014

ELMIS MANNRICH

Prefeito

EDSON LUIZ ROSA

Tec. Contabil CRC/017952/0-9