

Município de TIJUCAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 72.860.000,00 | 72.860.000,00 | 8.763.776,04 | 12,03 | 45.667.802,56 | 62,68 | 27.192.197,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 58.510.000,00 | 58.510.000,00 | 8.500.788,08 | 14,53 | 45.212.208,55 | 77,27 | 13.297.791,45 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 6.617.000,00 | 6.617.000,00 | 841.746,28 | 12,72 | 5.487.023,74 | 82,92 | 1.129.976,26 |
| IMPOSTOS | 4.542.000,00 | 4.542.000,00 | 584.332,48 | 12,87 | 3.855.567,30 | 84,89 | 686.432,70 |
| TAXAS | 2.056.000,00 | 2.056.000,00 | 249.005,89 | 12,11 | 1.585.847,13 | 77,13 | 470.152,87 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.407,91 | 44,25 | 45.609,31 | 240,05 | -26.609,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.368.000,00 | 2.368.000,00 | 190.844,19 | 8,06 | 963.728,58 | 40,70 | 1.404.271,42 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 960.000,00 | 960.000,00 | 136.722,28 | 14,24 | 773.577,96 | 80,58 | 186.422,04 |
| CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 54.121,91 | 3,84 | 190.150,62 | 13,51 | 1.217.849,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 | 479.710,32 | 32,34 | 3.380.222,90 | 227,85 | -1.896.722,90 |
| 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 | 478.030,32 | 35,98 | 2.093.022,90 | 157,55 | -764.522,90 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 87.000,00 | 87.000,00 | 1.680,00 | 1,93 | 1.287.200,00 | 479,54 | -1.200.200,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.490,59 | 14,42 | 26.207,16 | 58,24 | 18.792,84 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.490,59 | 14,42 | 26.207,16 | 58,24 | 18.792,84 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.528.000,00 | 4.528.000,00 | 484.866,50 | 10,71 | 2.319.269,30 | 51,22 | 2.208.730,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.532.000,00 | 40.532.000,00 | 6.308.825,29 | 15,57 | 31.345.530,27 | 77,34 | 9.186.469,73 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 38.532.000,00 | 38.532.000,00 | 6.295.928,17 | 16,34 | 31.112.043,25 | 80,74 | 7.419.956,75 |
| 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 | 414,08 | 0,21 | 4.448,80 | 2,22 | 195.551,20 |
| Transf. de Conv. | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 12.483,04 | 0,78 | 229.038,22 | 14,31 | 1.370.961,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.936.500,00 | 2.936.500,00 | 188.304,91 | 6,41 | 1.690.226,60 | 57,56 | 1.246.273,40 |
| Multas e Juros de Mora | 811.000,00 | 811.000,00 | 55.149,96 | 6,80 | 395.338,28 | 48,75 | 415.661,72 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 7,75 | 36.900,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.427.000,00 | 1.427.000,00 | 58.986,22 | 4,13 | 904.205,52 | 63,36 | 522.794,48 |
| RECEITAS DIVERSAS | 658.500,00 | 658.500,00 | 74.168,73 | 11,26 | 387.582,80 | 58,86 | 270.917,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 14.350.000,00 | 14.350.000,00 | 262.987,96 | 1,83 | 455.594,01 | 3,17 | 13.894.405,99 |
| 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 | 262.987,96 | 4,87 | 455.594,01 | 8,44 | 4.944.405,99 |
| 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 | 262.987,96 | 5,98 | 455.594,01 | 10,35 | 3.944.405,99 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.552.000,00 | 1.552.000,00 | 227.857,68 | 14,68 | 1.946.684,22 | 125,43 | -394.684,22 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.552.000,00 | 1.552.000,00 | 227.857,68 | 14,68 | 1.946.684,22 | 125,43 | -394.684,22 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.552.000,00 | 1.552.000,00 | 227.857,68 | 14,68 | 1.946.684,22 | 125,43 | -394.684,22 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.552.000,00 | 1.552.000,00 | 227.857,68 | 14,68 | 1.946.684,22 | 125,43 | -394.684,22 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 74.412.000,00 | 74.412.000,00 | 8.991.633,72 | 12,08 | 47.614.486,78 | 63,99 | 26.797.513,22 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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) | |
| 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 | 8.991.633,72 | 12,08 | 47.614.486,78 | 63,99 | 26.797.513,22 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 74.412.000,00 | 74.412.000,00 | 8.991.633,72 | 12,08 | 47.614.486,78 | 63,99 | 26.797.513,22 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 345.400,00 | — | — | 1.557,56 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 345.400,00 | — | — | 1.557,56 | — | — |
| 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 | 8.742.897,07 | 79.302.897,07 | 7.466.756,39 | 41.025.926,76 | 7.529.165,72 | 39.568.509,70 | 49,90 | 39.734.387,37 |
| DESPESAS CORRENTES | 44.165.040,00 | 7.731.465,39 | 51.896.505,39 | 6.742.280,30 | 37.022.389,77 | 6.903.465,09 | 36.049.397,30 | 69,46 | 15.847.108,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.670.450,00 | 2.262.493,59 | 24.932.943,59 | 3.530.235,02 | 21.717.047,42 | 3.525.368,35 | 21.650.413,53 | 86,83 | 3.282.530,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 10.964,24 | 115.962,69 | 10.964,24 | 115.962,69 | 38,65 | 184.037,31 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.094.590,00 | 5.568.971,80 | 26.663.561,80 | 3.201.081,04 | 15.189.379,66 | 3.367.132,50 | 14.283.021,08 | 53,57 | 12.380.540,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.674.960,00 | 1.011.431,68 | 24.686.391,68 | 724.476,09 | 4.003.536,99 | 625.700,63 | 3.519.112,40 | 14,26 | 21.167.279,28 |
| INVESTIMENTOS | 22.524.960,00 | 861.431,68 | 23.386.391,68 | 617.712,12 | 2.842.980,35 | 518.936,66 | 2.358.555,76 | 10,09 | 21.027.835,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.150.000,00 | 150.000,00 | 1.300.000,00 | 106.763,97 | 1.160.556,64 | 106.763,97 | 1.160.556,64 | 89,27 | 139.443,36 |
| 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 | 68.000,00 | 1.620.000,00 | 156.943,26 | 963.740,49 | 156.943,26 | 963.740,49 | 59,49 | 656.259,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.552.000,00 | 68.000,00 | 1.620.000,00 | 156.943,26 | 963.740,49 | 156.943,26 | 963.740,49 | 59,49 | 656.259,51 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 72.112.000,00 | 8.810.897,07 | 80.922.897,07 | 7.623.699,65 | 41.989.667,25 | 7.686.108,98 | 40.532.250,19 | 50,09 | 40.390.646,88 |
| 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 OUTUBRO 2011/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) | |
| 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 | 8.810.897,07 | 80.922.897,07 | 7.623.699,65 | 41.989.667,25 | 7.686.108,98 | 40.532.250,19 | 50,09 | 40.390.646,88 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 7.082.236,59 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 72.112.000,00 | 8.810.897,07 | 80.922.897,07 | 7.623.699,65 | 41.989.667,25 | 7.686.108,98 | 47.614.486,78 | 50,09 | 40.390.646,88 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.042.011,53

FONTE: SECR.DE ADM. FIN.

TIJUCAS, 28/10/2014

ELMIS MANNRICH

Prefeito

EDSON LUIZ ROSA

Tec. Contabil CRC/017952/0-9