

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

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>72.860.000,00</b>	<b>72.860.000,00</b>	<b>10.604.072,31</b>	<b>14,55</b>	<b>56.271.874,87</b>	<b>77,23</b>	<b>16.588.125,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.510.000,00</b>	<b>58.510.000,00</b>	<b>10.095.150,74</b>	<b>17,25</b>	<b>55.307.359,29</b>	<b>94,53</b>	<b>3.202.640,71</b>
RECEITA TRIBUTARIA	6.617.000,00	6.617.000,00	1.096.706,36	16,57	6.583.730,10	99,50	33.269,90
IMPOSTOS	4.542.000,00	4.542.000,00	840.090,52	18,50	4.695.657,82	103,38	-153.657,82
TAXAS	2.056.000,00	2.056.000,00	249.849,43	12,15	1.835.696,56	89,28	220.303,44
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.000,00	19.000,00	6.766,41	35,61	52.375,72	275,66	-33.375,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.368.000,00	2.368.000,00	299.686,69	12,66	1.263.415,27	53,35	1.104.584,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	960.000,00	960.000,00	252.122,58	26,26	1.025.700,54	106,84	-65.700,54
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1.408.000,00	1.408.000,00	47.564,11	3,38	237.714,73	16,88	1.170.285,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.483.500,00	1.483.500,00	513.095,93	34,59	3.893.318,83	262,44	-2.409.818,83
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	511.003,93	38,46	2.604.026,83	196,01	-1.275.526,83
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	87.000,00	87.000,00	2.092,00	2,40	1.289.292,00	481,94	-1.202.292,00
RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00	45.000,00	4.083,27	9,07	30.290,43	67,31	14.709,57
Outras Rec. Agropecuárias	45.000,00	45.000,00	4.083,27	9,07	30.290,43	67,31	14.709,57
RECEITA DE SERVIÇOS	4.528.000,00	4.528.000,00	578.177,38	12,77	2.897.446,68	63,99	1.630.553,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.532.000,00	40.532.000,00	7.391.649,74	18,24	38.737.180,01	95,57	1.794.819,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.532.000,00	38.532.000,00	7.135.646,25	18,52	38.247.689,50	99,26	284.310,50
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	65,48	0,03	4.514,28	2,26	195.485,72
Transf. de Conv.	1.600.000,00	1.600.000,00	255.938,01	16,00	484.976,23	30,31	1.115.023,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.936.500,00	2.936.500,00	211.751,37	7,21	1.901.977,97	64,77	1.034.522,03
Multas e Juros de Mora	811.000,00	811.000,00	59.108,72	7,29	454.447,00	56,04	356.553,00
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	64.604,94	4,53	968.810,46	67,89	458.189,54
RECEITAS DIVERSAS	658.500,00	658.500,00	88.037,71	13,37	475.620,51	72,23	182.879,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>508.921,57</b>	<b>3,55</b>	<b>964.515,58</b>	<b>6,72</b>	<b>13.385.484,42</b>
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	508.921,57	9,42	964.515,58	17,86	4.435.484,42
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	508.921,57	11,57	964.515,58	21,92	3.435.484,42
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>252.415,73</b>	<b>16,26</b>	<b>2.199.099,95</b>	<b>141,69</b>	<b>-647.099,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>252.415,73</b>	<b>16,26</b>	<b>2.199.099,95</b>	<b>141,69</b>	<b>-647.099,95</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.552.000,00	1.552.000,00	252.415,73	16,26	2.199.099,95	141,69	-647.099,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.552.000,00	1.552.000,00	252.415,73	16,26	2.199.099,95	141,69	-647.099,95
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.412.000,00</b>	<b>74.412.000,00</b>	<b>10.856.488,04</b>	<b>14,59</b>	<b>58.470.974,82</b>	<b>78,58</b>	<b>15.941.025,18</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>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>74.412.000,00</b>	<b>74.412.000,00</b>	<b>10.856.488,04</b>	<b>14,59</b>	<b>58.470.974,82</b>	<b>78,58</b>	<b>15.941.025,18</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	74.412.000,00	74.412.000,00	10.856.488,04	14,59	58.470.974,82	78,58	15.941.025,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	345.400,00	—	—	169.996,61	—	—
Superávit Financeiro	—	345.400,00	—	—	169.996,61	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>70.560.000,00</b>	<b>9.578.101,06</b>	<b>80.138.101,06</b>	<b>11.240.268,45</b>	<b>52.266.195,21</b>	<b>10.750.537,63</b>	<b>50.319.047,33</b>	<b>1.947.147,88</b>	<b>65,22</b>	<b>27.871.905,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.165.040,00</b>	<b>8.198.003,72</b>	<b>52.363.043,72</b>	<b>8.440.937,39</b>	<b>45.463.327,16</b>	<b>8.581.957,69</b>	<b>44.631.354,99</b>	<b>831.972,17</b>	<b>86,82</b>	<b>6.899.716,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.670.450,00	3.168.193,59	25.838.643,59	4.823.911,41	26.540.958,83	4.864.771,68	26.515.185,21	25.773,62	102,72	-702.315,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	-186.473,26	213.526,74	14.076,08	130.038,77	14.076,08	130.038,77	0,00	60,90	83.487,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.094.590,00	5.216.283,39	26.310.873,39	3.602.949,90	18.792.329,56	3.703.109,93	17.986.131,01	806.198,55	71,42	7.518.543,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.674.960,00</b>	<b>1.380.097,34</b>	<b>25.055.057,34</b>	<b>2.799.331,06</b>	<b>6.802.868,05</b>	<b>2.168.579,94</b>	<b>5.687.692,34</b>	<b>1.115.175,71</b>	<b>27,15</b>	<b>18.252.189,29</b>
INVESTIMENTOS	22.524.960,00	953.624,08	23.478.584,08	2.544.648,84	5.387.629,19	1.913.897,72	4.272.453,48	1.115.175,71	22,95	18.090.954,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.150.000,00	426.473,26	1.576.473,26	254.682,22	1.415.238,86	254.682,22	1.415.238,86	0,00	89,77	161.234,40
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.000,00</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>2.720.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>241.221,19</b>	<b>1.204.961,68</b>	<b>241.221,19</b>	<b>1.204.961,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73,12</b>	<b>443.038,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.000,00	96.000,00	1.648.000,00	241.221,19	1.204.961,68	241.221,19	1.204.961,68	0,00	73,12	443.038,32

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>241.221,19</b>	<b>1.204.961,68</b>	<b>241.221,19</b>	<b>1.204.961,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73,12</b>	<b>443.038,32</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.112.000,00</b>	<b>9.674.101,06</b>	<b>81.786.101,06</b>	<b>11.481.489,64</b>	<b>53.471.156,89</b>	<b>10.991.758,82</b>	<b>51.524.009,01</b>	<b>1.947.147,88</b>	<b>65,38</b>	<b>28.314.944,17</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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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>72.112.000,00</b>	<b>9.674.101,06</b>	<b>81.786.101,06</b>	<b>11.481.489,64</b>	<b>53.471.156,89</b>	<b>10.991.758,82</b>	<b>51.524.009,01</b>	<b>1.947.147,88</b>	<b>65,38</b>	<b>28.314.944,17</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.999.817,93	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>72.112.000,00</b>	<b>9.674.101,06</b>	<b>81.786.101,06</b>	<b>11.481.489,64</b>	<b>53.471.156,89</b>	<b>10.991.758,82</b>	<b>58.470.974,82</b>		<b>65,38</b>	<b>28.314.944,17</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.856.610,92

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECR.DE ADM. FIN.

TIJUCAS, 28/10/2014

ELMIS MANNRICH

Prefeito

EDSON LUIZ ROSA

Tec. Contabil CRC/017952/0-9