

Município de TIJUCAS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.195.500,00</b>	<b>62.195.500,00</b>	<b>7.302.053,81</b>	<b>11,74</b>	<b>7.302.053,81</b>	<b>11,74</b>	<b>54.893.446,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.395.500,00</b>	<b>50.395.500,00</b>	<b>7.134.302,73</b>	<b>14,16</b>	<b>7.134.302,73</b>	<b>14,16</b>	<b>43.261.197,27</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.740.500,00	5.740.500,00	1.587.513,97	27,65	1.587.513,97	27,65	4.152.986,03
IMPOSTOS	3.914.000,00	3.914.000,00	1.001.019,65	25,58	1.001.019,65	25,58	2.912.980,35
TAXAS	1.800.500,00	1.800.500,00	585.996,71	32,55	585.996,71	32,55	1.214.503,29
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.000,00	26.000,00	497,61	1,91	497,61	1,91	25.502,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.160.000,00	2.160.000,00	152.650,12	7,07	152.650,12	7,07	2.007.349,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	136.643,94	15,02	136.643,94	15,02	773.356,06
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.250.000,00	1.250.000,00	16.006,18	1,28	16.006,18	1,28	1.233.993,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.395.000,00	1.395.000,00	196.008,02	14,05	196.008,02	14,05	1.198.991,98
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.380.000,00	1.380.000,00	196.008,02	14,20	196.008,02	14,20	1.183.991,98
RECEITA AGROPECUARIA	36.000,00	36.000,00	3.220,00	8,94	3.220,00	8,94	32.780,00
Outras Rec. Agropecuárias	36.000,00	36.000,00	3.220,00	8,94	3.220,00	8,94	32.780,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.051.000,00	4.051.000,00	356.608,00	8,80	356.608,00	8,80	3.694.392,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.910.000,00	34.910.000,00	4.523.929,60	12,96	4.523.929,60	12,96	30.386.070,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.410.000,00	32.410.000,00	4.519.449,21	13,94	4.519.449,21	13,94	27.890.550,79
Transf. de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transf. de Pessoas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transf. de Conv.	1.800.000,00	1.800.000,00	4.480,39	0,25	4.480,39	0,25	1.795.519,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.103.000,00	2.103.000,00	314.373,02	14,95	314.373,02	14,95	1.788.626,98
Multas e Juros de Mora	791.000,00	791.000,00	114.331,07	14,45	114.331,07	14,45	676.668,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	966.000,00	966.000,00	154.184,16	15,96	154.184,16	15,96	811.815,84
RECEITAS DIVERSAS	275.000,00	275.000,00	45.857,79	16,68	45.857,79	16,68	229.142,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>167.751,08</b>	<b>1,42</b>	<b>167.751,08</b>	<b>1,42</b>	<b>11.632.248,92</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
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	6.200.000,00	6.200.000,00	167.751,08	2,71	167.751,08	2,71	6.032.248,92
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	5.200.000,00	5.200.000,00	167.751,08	3,23	167.751,08	3,23	5.032.248,92
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>445.598,50</b>	<b>34,28</b>	<b>445.598,50</b>	<b>34,28</b>	<b>854.401,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>445.598,50</b>	<b>34,28</b>	<b>445.598,50</b>	<b>34,28</b>	<b>854.401,50</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>445.598,50</b>	<b>34,28</b>	<b>445.598,50</b>	<b>34,28</b>	<b>854.401,50</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	445.598,50	34,28	445.598,50	34,28	854.401,50
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.300.000,00	1.300.000,00	445.598,50	34,28	445.598,50	34,28	854.401,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>63.495.500,00</b>	<b>63.495.500,00</b>	<b>7.747.652,31</b>	<b>12,20</b>	<b>7.747.652,31</b>	<b>12,20</b>	<b>55.747.847,69</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>63.495.500,00</b>	<b>63.495.500,00</b>	<b>7.747.652,31</b>	<b>12,20</b>	<b>7.747.652,31</b>	<b>12,20</b>	<b>55.747.847,69</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.495.500,00	63.495.500,00	7.747.652,31	12,20	7.747.652,31	12,20	55.747.847,69
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>60.649.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.649.500,00</b>	<b>7.286.009,96</b>	<b>7.286.009,96</b>	<b>6.241.456,44</b>	<b>6.241.456,44</b>	<b>10,29</b>	<b>54.408.043,56</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.486.366,81</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>37.396.366,81</b>	<b>6.560.835,68</b>	<b>6.560.835,68</b>	<b>5.605.670,05</b>	<b>5.605.670,05</b>	<b>14,99</b>	<b>31.790.696,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.994.310,00	0,00	17.994.310,00	3.980.549,67	3.980.549,67	3.973.961,67	3.973.961,67	22,08	14.020.348,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	20.984,52	20.984,52	20.984,52	20.984,52	2,62	779.015,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.692.056,81	-90.000,00	18.602.056,81	2.559.301,49	2.559.301,49	1.610.723,86	1.610.723,86	8,66	16.991.332,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.425.133,19</b>	<b>90.000,00</b>	<b>20.515.133,19</b>	<b>725.174,28</b>	<b>725.174,28</b>	<b>635.786,39</b>	<b>635.786,39</b>	<b>3,10</b>	<b>19.879.346,80</b>
INVESTIMENTOS	19.875.133,19	90.000,00	19.965.133,19	328.753,44	328.753,44	239.365,55	239.365,55	1,20	19.725.767,64

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>60.649.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.649.500,00</b>	<b>7.286.009,96</b>	<b>7.286.009,96</b>	<b>6.241.456,44</b>	<b>6.241.456,44</b>	<b>10,29</b>	<b>54.408.043,56</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	396.420,84	396.420,84	396.420,84	396.420,84	72,08	153.579,16
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>95.273,17</b>	<b>95.273,17</b>	<b>95.273,17</b>	<b>95.273,17</b>	<b>9,20</b>	<b>940.726,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	95.273,17	95.273,17	95.273,17	95.273,17	9,20	940.726,83
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>61.685.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.685.500,00</b>	<b>7.381.283,13</b>	<b>7.381.283,13</b>	<b>6.336.729,61</b>	<b>6.336.729,61</b>	<b>10,27</b>	<b>55.348.770,39</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>61.685.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.685.500,00</b>	<b>7.381.283,13</b>	<b>7.381.283,13</b>	<b>6.336.729,61</b>	<b>6.336.729,61</b>	<b>10,27</b>	<b>55.348.770,39</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.410.922,70	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>61.685.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.685.500,00</b>	<b>7.381.283,13</b>	<b>7.381.283,13</b>	<b>6.336.729,61</b>	<b>7.747.652,31</b>	<b>10,27</b>	<b>55.348.770,39</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 70.459,76

FONTE: SECR.DE ADM. FIN.

TIJUCAS, 28/10/2014

ELMIS MANNRICH  
Prefeito

EDSON LUIZ ROSA  
Tec. Contabil CRC/017952/0-9