

Município de TIJUCAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/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)	62.195.500,00	62.195.500,00	7.814.038,42	12,56	37.003.981,70	59,50	25.191.518,30
RECEITAS CORRENTES	50.395.500,00	50.395.500,00	7.273.523,81	14,43	35.923.013,07	71,28	14.472.486,93
RECEITA TRIBUTARIA	5.740.500,00	5.740.500,00	662.483,06	11,54	4.216.257,60	73,45	1.524.242,40
IMPOSTOS	3.914.000,00	3.914.000,00	489.331,20	12,50	2.930.803,80	74,88	983.196,20
TAXAS	1.800.500,00	1.800.500,00	168.953,76	9,38	1.271.805,14	70,64	528.694,86
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.000,00	26.000,00	4.198,10	16,15	13.648,66	52,49	12.351,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.160.000,00	2.160.000,00	116.088,05	5,37	950.678,31	44,01	1.209.321,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	116.088,05	12,76	486.621,71	53,47	423.378,29
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	464.056,60	37,12	785.943,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.395.000,00	1.395.000,00	393.753,04	28,23	1.880.071,00	134,77	-485.071,00
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	393.753,04	28,53	1.610.071,00	116,67	-230.071,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	36.000,00	36.000,00	5.375,00	14,93	27.210,27	75,58	8.789,73
Outras Rec. Agropecuárias	36.000,00	36.000,00	5.375,00	14,93	27.210,27	75,58	8.789,73
RECEITA DE SERVIÇOS	4.051.000,00	4.051.000,00	478.658,00	11,82	2.054.194,46	50,71	1.996.805,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.910.000,00	34.910.000,00	5.334.139,14	15,28	25.387.767,94	72,72	9.522.232,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.410.000,00	32.410.000,00	5.309.749,10	16,38	25.281.899,02	78,01	7.128.100,98
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	24.390,04	1,36	105.868,92	5,88	1.694.131,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.103.000,00	2.103.000,00	283.027,52	13,46	1.406.833,49	66,90	696.166,51
Multas e Juros de Mora	791.000,00	791.000,00	60.826,75	7,69	424.284,82	53,64	366.715,18
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	141.507,63	14,65	664.634,26	68,80	301.365,74
RECEITAS DIVERSAS	275.000,00	275.000,00	80.693,14	29,34	317.914,41	115,61	-42.914,41
RECEITAS DE CAPITAL	11.800.000,00	11.800.000,00	540.514,61	4,58	1.080.968,63	9,16	10.719.031,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	260.058,74	4,73	260.058,74	4,73	5.239.941,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.500.000,00	5.500.000,00	260.058,74	4,73	260.058,74	4,73	5.239.941,26
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	280.455,87	4,52	820.909,89	13,24	5.379.090,11
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	280.455,87	5,39	820.909,89	15,79	4.379.090,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	55.845,02	4,30	1.068.990,08	82,23	231.009,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	55.845,02	4,30	1.068.990,08	82,23	231.009,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	55.845,02	4,30	1.068.990,08	82,23	231.009,92
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.300.000,00	1.300.000,00	55.845,02	4,30	1.068.990,08	82,23	231.009,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.495.500,00	63.495.500,00	7.869.883,44	12,39	38.072.971,78	59,96	25.422.528,22
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)	63.495.500,00	63.495.500,00	7.869.883,44	12,39	38.072.971,78	59,96	25.422.528,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.495.500,00	63.495.500,00	7.869.883,44	12,39	38.072.971,78	59,96	25.422.528,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	343.000,00	—	—	343.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	343.000,00	—	—	343.000,00	—	—
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)	60.649.500,00	3.291.709,71	63.941.209,71	6.891.602,66	37.398.446,75	7.059.140,70	35.058.799,09	54,83	28.882.410,62
DESPESAS CORRENTES	37.486.366,81	6.706.150,00	44.192.516,81	6.286.285,89	33.811.370,78	6.449.242,83	31.875.102,34	72,13	12.317.414,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.994.310,00	4.617.000,00	22.611.310,00	3.730.195,11	19.509.685,49	3.794.605,59	19.469.237,23	86,10	3.142.072,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	800.000,00	-480.000,00	320.000,00	19.032,45	89.541,57	19.032,45	89.541,57	27,98	230.458,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.692.056,81	2.569.150,00	21.261.206,81	2.537.058,33	14.212.143,72	2.635.604,79	12.316.323,54	57,93	8.944.883,27
DESPESAS DE CAPITAL	20.425.133,19	-3.414.440,29	17.010.692,90	605.316,77	3.587.075,97	609.897,87	3.183.696,75	18,72	13.826.996,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.649.500,00	3.291.709,71	63.941.209,71	6.891.602,66	37.398.446,75	7.059.140,70	35.058.799,09	54,83	28.882.410,62
INVESTIMENTOS	19.875.133,19	-4.244.440,29	15.630.692,90	418.962,27	2.421.987,49	423.543,37	2.018.608,27	12,91	13.612.084,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	830.000,00	1.380.000,00	186.354,50	1.165.088,48	186.354,50	1.165.088,48	84,43	214.911,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.036.000,00	130.000,00	1.166.000,00	10.210,63	556.884,59	10.210,63	556.884,59	47,76	609.115,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.000,00	130.000,00	1.166.000,00	10.210,63	556.884,59	10.210,63	556.884,59	47,76	609.115,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.685.500,00	3.421.709,71	65.107.209,71	6.901.813,29	37.955.331,34	7.069.351,33	35.615.683,68	54,70	29.491.526,03
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
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)	61.685.500,00	3.421.709,71	65.107.209,71	6.901.813,29	37.955.331,34	7.069.351,33	35.615.683,68	54,70	29.491.526,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.457.288,10	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.685.500,00	3.421.709,71	65.107.209,71	6.901.813,29	37.955.331,34	7.069.351,33	38.072.971,78	54,70	29.491.526,03

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 80.499,64

FONTE: SECR.DE ADM. FIN.

TIJUCAS, 28/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito

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