

Município de TIJUCAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/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>41.287.552,83</b> | <b>41.287.552,83</b>    | <b>7.885.718,77</b> | <b>19,10</b> | <b>39.385.119,82</b> | <b>95,39</b>  | <b>1.902.433,01</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>38.726.052,83</b> | <b>38.726.052,83</b>    | <b>6.721.266,78</b> | <b>17,36</b> | <b>36.005.029,86</b> | <b>92,97</b>  | <b>2.721.022,97</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                               | 3.961.060,00         | 3.961.060,00            | 534.571,59          | 13,50        | 3.848.392,57         | 97,16         | 112.667,43               |
| IMPOSTOS                                         | 2.779.500,00         | 2.779.500,00            | 386.035,78          | 13,89        | 2.863.439,32         | 103,02        | -83.939,32               |
| TAXAS                                            | 1.108.530,00         | 1.108.530,00            | 146.602,41          | 13,22        | 974.754,70           | 87,93         | 133.775,30               |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         | 73.030,00            | 73.030,00               | 1.933,40            | 2,65         | 10.198,55            | 13,96         | 62.831,45                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 1.492.210,00         | 1.492.210,00            | 97.963,62           | 6,57         | 1.290.111,14         | 86,46         | 202.098,86               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            | 474.150,00           | 474.150,00              | 66.470,94           | 14,02        | 639.827,13           | 134,94        | -165.677,13              |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                         | 1.018.060,00         | 1.018.060,00            | 31.492,68           | 3,09         | 650.284,01           | 63,87         | 367.775,99               |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 1.979.440,00         | 1.979.440,00            | 287.562,82          | 14,53        | 1.217.395,54         | 61,50         | 762.044,46               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                  | 1.979.440,00         | 1.979.440,00            | 287.562,82          | 14,53        | 1.217.395,54         | 61,50         | 762.044,46               |
| RECEITA AGROPECUARIA                             | 32.700,00            | 32.700,00               | 1.300,00            | 3,98         | 19.675,00            | 60,17         | 13.025,00                |
| Outras Rec. Agropecuárias                        | 32.700,00            | 32.700,00               | 1.300,00            | 3,98         | 19.675,00            | 60,17         | 13.025,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 2.997.301,00         | 2.997.301,00            | 388.672,19          | 12,97        | 1.926.849,98         | 64,29         | 1.070.451,02             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 26.560.870,83        | 26.560.870,83           | 5.216.460,80        | 19,64        | 26.587.840,38        | 100,10        | -26.969,55               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 25.307.370,83        | 25.307.370,83           | 5.119.804,97        | 20,23        | 25.833.286,04        | 102,08        | -525.915,21              |
| Transf. de Instituições Privadas                 | 163.500,00           | 163.500,00              | 0,00                | 0,00         | 750,50               | 0,46          | 162.749,50               |
| Transf. de Pessoas                               | 54.500,00            | 54.500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 54.500,00                |
| Transf. de Conv.                                 | 1.035.500,00         | 1.035.500,00            | 96.655,83           | 9,33         | 753.803,84           | 72,80         | 281.696,16               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 1.702.471,00         | 1.702.471,00            | 194.735,76          | 11,44        | 1.114.765,25         | 65,48         | 587.705,75               |
| Multas e Juros de Mora                           | 555.791,00           | 555.791,00              | 57.304,72           | 10,31        | 443.778,02           | 79,85         | 112.012,98               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 43.600,00            | 43.600,00               | 0,00                | 0,00         | 16.970,52            | 38,92         | 26.629,48                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          | 541.730,00           | 541.730,00              | 70.523,37           | 13,02        | 509.653,58           | 94,08         | 32.076,42                |
| RECEITAS DIVERSAS                                | 561.350,00           | 561.350,00              | 66.907,67           | 11,92        | 144.363,13           | 25,72         | 416.986,87               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>2.561.500,00</b>  | <b>2.561.500,00</b>     | <b>1.164.451,99</b> | <b>45,46</b> | <b>3.380.089,96</b>  | <b>131,96</b> | <b>-818.589,96</b>       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 545.000,00           | 545.000,00              | 264.451,99          | 48,52        | 320.804,57           | 58,86         | 224.195,43               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                    | 545.000,00           | 545.000,00              | 264.451,99          | 48,52        | 320.804,57           | 58,86         | 224.195,43               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 54.500,00            | 54.500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 54.500,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 54.500,00            | 54.500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 54.500,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 1.962.000,00         | 1.962.000,00            | 900.000,00          | 45,87        | 3.059.285,39         | 155,93        | -1.097.285,39            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 1.962.000,00         | 1.962.000,00            | 900.000,00          | 45,87        | 3.059.285,39         | 155,93        | -1.097.285,39            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>567.564,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>962.896,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-962.896,50</b>       |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>567.564,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>962.896,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-962.896,50</b>       |
| Receitas de Contribuições                        | 0,00                 | 0,00                    | 567.564,70          | 0,00         | 962.896,50           | 0,00          | -962.896,50              |
| Contribuições Sociais                            | 0,00                 | 0,00                    | 567.564,70          | 0,00         | 962.896,50           | 0,00          | -962.896,50              |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>567.564,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>962.896,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-962.896,50</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>41.287.552,83</b> | <b>41.287.552,83</b>    | <b>8.453.283,47</b> | <b>20,47</b> | <b>40.348.016,32</b> | <b>97,72</b> | <b>939.536,51</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>41.287.552,83</b> | <b>41.287.552,83</b>    | <b>8.453.283,47</b> | <b>20,47</b> | <b>40.348.016,32</b> | <b>97,72</b> | <b>939.536,51</b>        |
| DÉFICIT (VI)                                                         | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)                                                 | 41.287.552,83        | 41.287.552,83           | 8.453.283,47        | 20,47        | 40.348.016,32        | 97,72        | 939.536,51               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | —                       | —                   | —            | 440.815,28           | —            | —                        |

| 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>38.494.053,83</b> | <b>20.525.532,16</b>    | <b>59.019.585,99</b>             | <b>5.711.690,89</b> | <b>38.989.989,27</b> | <b>5.748.217,72</b> | <b>37.038.851,64</b> | <b>1.951.137,63</b>                             | <b>66,06</b> | <b>20.029.596,72</b>           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>29.009.824,33</b> | <b>5.640.188,01</b>     | <b>34.650.012,34</b>             | <b>4.318.506,50</b> | <b>31.739.090,23</b> | <b>4.264.013,92</b> | <b>30.559.813,65</b> | <b>1.179.276,58</b>                             | <b>91,60</b> | <b>2.910.922,11</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 14.847.274,24        | 3.999.921,68            | 18.847.195,92                    | 2.732.041,18        | 19.384.781,69        | 2.523.164,83        | 19.172.732,92        | 212.048,77                                      | 102,85       | -537.585,77                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 654.000,00           | -115.000,00             | 539.000,00                       | 27.320,81           | 533.715,50           | 27.320,81           | 533.715,50           | 0,00                                            | 99,02        | 5.284,50                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.508.550,09        | 1.755.266,33            | 15.263.816,42                    | 1.559.144,51        | 11.820.593,04        | 1.713.528,28        | 10.853.365,23        | 967.227,81                                      | 77,44        | 3.443.223,38                   |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2008/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)) |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                      |                      |                         |                                  | 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>38.494.053,83</b> | <b>20.525.532,16</b>    | <b>59.019.585,99</b>             | <b>5.711.690,89</b> | <b>38.989.989,27</b> | <b>5.748.217,72</b> | <b>37.038.851,64</b> | <b>1.951.137,63</b>                             | <b>66,06</b> | <b>20.029.596,72</b>           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>8.184.241,00</b>  | <b>14.885.344,15</b>    | <b>23.069.585,15</b>             | <b>1.393.184,39</b> | <b>7.250.899,04</b>  | <b>1.484.203,80</b> | <b>6.479.037,99</b>  | <b>771.861,05</b>                               | <b>31,43</b> | <b>15.818.686,11</b>           |
| INVESTIMENTOS                                        | 7.846.341,00         | 14.669.244,15           | 22.515.585,15                    | 1.252.733,89        | 6.701.873,36         | 1.343.753,30        | 5.930.012,31         | 771.861,05                                      | 29,77        | 15.813.711,79                  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                | 10.900,00            | -10.900,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                           |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                | 327.000,00           | 227.000,00              | 554.000,00                       | 140.450,50          | 549.025,68           | 140.450,50          | 549.025,68           | 0,00                                            | 99,10        | 4.974,32                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>1.299.988,50</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.299.988,50</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>1.299.988,50</b>            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>1.260.850,00</b>  | <b>-982.664,88</b>      | <b>278.185,12</b>                | <b>93.368,54</b>    | <b>228.488,33</b>    | <b>96.223,76</b>    | <b>228.488,33</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>82,14</b> | <b>49.696,79</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.260.850,00         | -982.664,88             | 278.185,12                       | 93.368,54           | 228.488,33           | 96.223,76           | 228.488,33           | 0,00                                            | 82,14        | 49.696,79                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>39.754.903,83</b> | <b>19.542.867,28</b>    | <b>59.297.771,11</b>             | <b>5.805.059,43</b> | <b>39.218.477,60</b> | <b>5.844.441,48</b> | <b>37.267.339,97</b> | <b>1.951.137,63</b>                             | <b>66,14</b> | <b>20.079.293,51</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>39.754.903,83</b> | <b>19.542.867,28</b>    | <b>59.297.771,11</b>             | <b>5.805.059,43</b> | <b>39.218.477,60</b> | <b>5.844.441,48</b> | <b>37.267.339,97</b> | <b>1.951.137,63</b>                             | <b>66,14</b> | <b>20.079.293,51</b>           |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 1.129.538,72         | —                                               | —            | —                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>39.754.903,83</b> | <b>19.542.867,28</b>    | <b>59.297.771,11</b>             | <b>5.805.059,43</b> | <b>39.218.477,60</b> | <b>5.844.441,48</b> | <b>40.348.016,32</b> |                                                 | <b>66,14</b> | <b>20.079.293,51</b>           |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.330.963,66

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.