

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Demonstrativo de Receitas e Despesa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alínea 'a' - ANEXO II

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão para o Exercício | Receitas Realizadas | | | | Saldo |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| RECEITAS CORRENTES | 14.335.200,00 | 14.335.200,00 | 2.058.222,85 | 100,00 | 10.211.741,35 | 98,75 | -4.123.458,65 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.225.000,00 | 4.225.000,00 | 176.865,76 | 8,59 | 1.063.125,83 | 10,28 | -3.161.874,17 |
| IMPOSTOS | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 131.849,70 | 6,41 | 521.747,20 | 5,05 | -2.088.252,80 |
| TAXAS | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 45.016,06 | 2,19 | 540.113,02 | 5,22 | -1.044.886,98 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,61 | 0,01 | -28.734,39 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 30.238,57 | 1,47 | 214.288,35 | 2,07 | 214.288,35 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.238,57 | 1,47 | 214.288,35 | 2,07 | 214.288,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.200,00 | 32.200,00 | 1.289,44 | 0,06 | 21.961,49 | 0,21 | -10.238,51 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 32.200,00 | 32.200,00 | 1.289,44 | 0,06 | 21.961,49 | 0,21 | -10.238,51 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 680,00 | 0,03 | 10.736,50 | 0,10 | -19.263,50 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 680,00 | 0,03 | 10.736,50 | 0,10 | -19.263,50 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 483.600,00 | 483.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -483.600,00 |
| RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA | 483.600,00 | 483.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -483.600,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.693.200,00 | 8.693.200,00 | 1.791.885,80 | 87,06 | 8.514.730,32 | 82,34 | -178.469,68 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.693.200,00 | 8.693.200,00 | 1.791.885,80 | 87,06 | 8.514.730,32 | 82,34 | -178.469,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 846.200,00 | 846.200,00 | 57.263,28 | 2,78 | 386.898,86 | 3,74 | -459.301,14 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 197.200,00 | 197.200,00 | 7.888,97 | 0,38 | 44.581,59 | 0,43 | -152.618,41 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 222.000,00 | 222.000,00 | 41.957,92 | 2,04 | 163.859,83 | 1,58 | -58.140,17 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 371.200,00 | 371.200,00 | 5.763,07 | 0,28 | 148.803,17 | 1,44 | -222.396,83 |
| RECEITAS DIVERSAS | 55.800,00 | 55.800,00 | 1.653,32 | 0,08 | 29.654,27 | 0,29 | -26.145,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.710,34 | 1,25 | -820.289,66 |
| Outros Empréstimos | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.306,12 | 0,84 | -412.693,88 |
| OPERACOES DE CREDITO | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.306,12 | 0,84 | -562.693,88 |
| PROURB | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.404,22 | 0,41 | -227.595,78 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.404,22 | 0,41 | -227.595,78 |
| SUBTOTAL: | 15.285.200,00 | 15.285.200,00 | 2.058.222,85 | | 10.341.451,69 | | -4.943.748,31 |
| Déficit: | 0,00 | 154.500,00 | 129.584,32 | | 0,00 | | -154.500,00 |
| TOTAL: | 15.285.200,00 | 15.439.700,00 | 2.187.807,17 | | 10.341.451,69 | | -5.098.248,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Demonstrativo de Receitas e Despesa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alínea 'b' - ANEXO II

| DESPESAS | Dotação Inicial | Dotação para o Exercício | Despesas | | | | | | Saldo |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | Empenhada | | Liquidada | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| Despesas Correntes | 11.930.800,00 | 12.376.000,00 | 1.862.875,27 | 9.556.985,68 | 1.884.539,70 | 86,14 | 8.715.631,50 | 88,95 | 3.660.368,50 |
| Pessoal | 5.880.000,00 | 6.108.000,00 | 990.183,04 | 4.821.218,06 | 998.584,81 | 45,64 | 4.298.131,13 | 43,87 | 1.809.868,87 |
| Material de Consumo | 935.000,00 | 1.029.000,00 | 127.389,41 | 660.168,55 | 126.965,65 | 5,80 | 591.792,30 | 6,04 | 437.207,70 |
| Serviços de Terceiros e Encargos | 2.072.000,00 | 2.268.260,00 | 338.756,98 | 1.779.795,00 | 338.422,43 | 15,47 | 1.572.719,78 | 16,05 | 695.540,22 |
| Diversas Despesas de Custeio | 595.700,00 | 486.634,00 | 0,00 | 218.657,56 | 0,00 | 0,00 | 218.657,56 | 2,23 | 267.976,44 |
| Transferências Intergovernamentais | 951.000,00 | 951.000,00 | 190.659,13 | 922.013,59 | 190.659,13 | 8,71 | 922.013,59 | 9,41 | 28.986,41 |
| Transferências a Instituições Privadas | 406.600,00 | 391.600,00 | 18.977,26 | 187.744,49 | 32.421,26 | 1,48 | 187.744,49 | 1,92 | 203.855,51 |
| Transferências a Pessoas | 542.000,00 | 544.006,00 | 87.668,29 | 423.718,14 | 88.245,26 | 4,03 | 380.902,36 | 3,89 | 163.103,64 |
| Encargos da Dívida Interna | 402.000,00 | 451.000,00 | 81.411,36 | 449.391,01 | 81.411,36 | 3,72 | 449.391,01 | 4,59 | 1.608,99 |
| Contrib. p/Formação Patrim.do Servidor Publ.-PASE | 146.500,00 | 146.500,00 | 27.829,80 | 94.279,28 | 27.829,80 | 1,27 | 94.279,28 | 0,96 | 52.220,72 |
| Despesas de Capital | 2.484.500,00 | 3.000.200,00 | 428.583,85 | 1.392.681,38 | 303.267,47 | 13,86 | 1.082.567,09 | 11,05 | 1.917.632,91 |
| Obras e Instalações | 1.127.500,00 | 1.647.500,00 | 321.973,55 | 886.652,62 | 171.274,12 | 7,83 | 580.182,06 | 5,92 | 1.067.317,94 |
| Equipamentos e Material Permanente | 775.500,00 | 797.700,00 | 41.472,10 | 128.866,16 | 66.855,15 | 3,06 | 125.222,43 | 1,28 | 672.477,57 |
| Aquisição de Imóveis | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Aquisição de Bens para Revenda | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Constit.ou Aumento Capital de Empr.Coml.ou Finan | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Concessão de Empréstimos | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 29.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 21.055,24 | 0,00 | 0,00 | 21.055,24 | 0,21 | 26.444,76 |
| Amortização da Dívida Interna | 420.000,00 | 420.000,00 | 65.138,20 | 356.107,36 | 65.138,20 | 2,98 | 356.107,36 | 3,63 | 63.892,64 |
| Reserva de Contingência | 714.900,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| SUBTOTAL: | 15.130.200,00 | 15.439.700,00 | 2.291.459,12 | 10.949.667,06 | 2.187.807,17 | | 9.798.198,59 | | 5.641.501,41 |
| Superávit: | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 543.253,10 | | 543.253,10 |
| TOTAL: | 15.285.200,00 | 15.439.700,00 | 2.291.459,12 | 10.949.667,06 | 2.187.807,17 | | 10.341.451,69 | | 5.098.248,31 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Demonstrativo de Receitas e Despesa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

TIJUCAS, 13/10/2014

CARLOS HUMBERTO TERNES

Prefeito Municipal

EDSON LUIZ ROSA

Contador 017952/0-9