

Município de TIJUCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007/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)	37.244.150,00	37.244.150,00	4.500.580,61	12,08	23.089.340,19	61,99	14.154.809,81
RECEITAS CORRENTES	35.194.150,00	35.194.150,00	4.433.051,04	12,60	22.321.697,82	63,42	12.872.452,18
RECEITA TRIBUTARIA	3.634.000,00	3.634.000,00	383.091,16	10,54	2.562.025,11	70,50	1.071.974,89
IMPOSTOS	2.550.000,00	2.550.000,00	335.676,57	13,16	1.855.077,74	72,75	694.922,26
TAXAS	1.017.000,00	1.017.000,00	47.414,59	4,66	704.914,90	69,31	312.085,10
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	2.032,47	3,03	64.967,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.369.000,00	1.369.000,00	284.118,15	20,75	908.226,10	66,34	460.773,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	934.000,00	934.000,00	284.118,15	30,42	908.226,10	97,24	25.773,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.816.000,00	1.816.000,00	-5,14	0,00	88.513,11	4,87	1.727.486,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.816.000,00	1.816.000,00	-5,14	0,00	88.513,11	4,87	1.727.486,89
RECEITA AGROPECUARIA	30.000,00	30.000,00	6.110,00	20,37	22.774,66	75,92	7.225,34
Outras Rec. Agropecuárias	30.000,00	30.000,00	6.110,00	20,37	22.774,66	75,92	7.225,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.648.900,00	1.648.900,00	14.441,84	0,88	76.666,90	4,65	1.572.233,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.136.350,00	25.136.350,00	3.606.821,30	14,35	17.965.776,98	71,47	7.170.573,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.586.350,00	23.586.350,00	3.576.536,29	15,16	17.642.929,30	74,80	5.943.420,70
Transf. de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	85.865,00	57,24	64.135,00
Transf. de Pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. de Conv.	1.350.000,00	1.350.000,00	30.285,01	2,24	236.982,68	17,55	1.113.017,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.559.900,00	1.559.900,00	138.473,73	8,88	697.714,96	44,73	862.185,04
Multas e Juros de Mora	507.900,00	507.900,00	57.023,95	11,23	267.212,73	52,61	240.687,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	14.617,40	36,54	49.707,65	124,27	-9.707,65
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	497.000,00	497.000,00	57.396,45	11,55	350.709,18	70,57	146.290,82
RECEITAS DIVERSAS	515.000,00	515.000,00	9.435,93	1,83	30.085,40	5,84	484.914,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	67.529,57	3,29	767.642,37	37,45	1.282.357,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	67.529,57	4,82	767.642,37	54,83	632.357,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	67.529,57	4,82	767.642,37	54,83	632.357,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	37.244.150,00	37.244.150,00	4.500.580,61	12,08	23.089.340,19	61,99	14.154.809,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007/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)	
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)	37.244.150,00	37.244.150,00	4.500.580,61	12,08	23.089.340,19	61,99	14.154.809,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.369.388,22	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.244.150,00	37.244.150,00	4.500.580,61	12,08	24.458.728,41	61,99	14.154.809,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	84.577,13	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEASAS EMPENHADAS		DESPEASAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.649.790,00	4.708.103,29	39.357.893,29	4.741.129,68	25.274.607,86	4.783.440,28	23.866.317,31	60,64	15.491.575,98
DESPEASAS CORRENTES	26.144.240,00	2.551.857,29	28.696.097,29	4.369.104,70	23.986.994,78	4.353.143,42	22.603.412,97	78,77	6.092.684,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.465.800,00	1.405.754,00	14.871.554,00	2.541.852,70	14.306.918,59	2.528.524,93	14.291.037,95	96,10	580.516,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	74.554,82	575.995,04	74.554,82	575.995,04	96,00	24.004,96
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	12.078.440,00	1.146.103,29	13.224.543,29	1.752.697,18	9.104.081,15	1.750.063,67	7.736.379,98	58,50	5.488.163,31
DESPEASAS DE CAPITAL	7.314.900,00	2.156.246,00	9.471.146,00	372.024,98	1.287.613,08	430.296,86	1.262.904,34	13,33	8.208.241,66
INVESTIMENTOS	7.004.900,00	2.266.246,00	9.271.146,00	284.525,38	1.113.262,44	342.797,26	1.088.553,70	11,74	8.182.592,30
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	87.499,60	174.350,64	87.499,60	174.350,64	87,18	25.649,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.190.650,00	0,00	1.190.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.650,00
DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.065.000,00	-139.000,00	926.000,00	3.656,05	592.411,10	3.656,05	592.411,10	63,98	333.588,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	-139.000,00	926.000,00	3.656,05	592.411,10	3.656,05	592.411,10	63,98	333.588,90
SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX)	35.714.790,00	4.569.103,29	40.283.893,29	4.744.785,73	25.867.018,96	4.787.096,33	24.458.728,41	60,72	15.825.164,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
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)	35.714.790,00	4.569.103,29	40.283.893,29	4.744.785,73	25.867.018,96	4.787.096,33	24.458.728,41	60,72	15.825.164,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.714.790,00	4.569.103,29	40.283.893,29	4.744.785,73	25.867.018,96	4.787.096,33	24.458.728,41	60,72	15.825.164,88

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 781.185,94

FONTE: SECR.DE ADM. FIN.

TIJUCAS, 24/10/2014

ELMIS MANNRICH
 Prefeito Municipal

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