

Município de TIJUCAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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)	102.882.600,00	102.882.600,00	16.286.854,62	15,83	75.939.728,14	73,81	26.942.871,86
RECEITAS CORRENTES	85.026.600,00	85.026.600,00	16.067.155,11	18,90	75.249.959,61	88,50	9.776.640,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.088.000,00	10.088.000,00	1.968.876,64	19,52	12.208.727,49	121,02	-2.120.727,49
IMPOSTOS	6.920.000,00	6.920.000,00	1.651.095,82	23,86	9.654.287,15	139,51	-2.734.287,15
TAXAS	3.139.000,00	3.139.000,00	317.780,82	10,12	2.554.440,34	81,38	584.559,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.840.000,00	2.840.000,00	332.958,95	11,72	1.908.893,43	67,21	931.106,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00	1.320.000,00	287.402,42	21,77	1.450.545,13	109,89	-130.545,13
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.520.000,00	1.520.000,00	45.556,53	3,00	458.348,30	30,15	1.061.651,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.181.200,00	3.181.200,00	335.368,48	10,54	3.211.226,25	100,94	-30.026,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.967.200,00	2.967.200,00	325.651,80	10,98	3.060.753,37	103,15	-93.553,37
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	145.000,00	145.000,00	9.716,68	6,70	150.472,88	103,77	-5.472,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.000,00	60.000,00	9.190,29	15,32	35.857,55	59,76	24.142,45
Outras Receitas Agropecuárias	60.000,00	60.000,00	9.190,29	15,32	35.857,55	59,76	24.142,45
RECEITA DE SERVIÇOS	6.181.000,00	6.181.000,00	963.023,63	15,58	4.386.066,23	70,96	1.794.933,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.560.200,00	58.560.200,00	12.217.445,10	20,86	51.848.634,34	88,54	6.711.565,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	55.165.200,00	55.165.200,00	8.572.458,94	15,54	42.422.178,76	76,90	12.743.021,24
Transf. de Instituições Privadas	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Transf. de Pessoas	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	3.505,04	1,33	260.494,96
Transf. de Conv.	2.867.000,00	2.867.000,00	3.644.986,16	127,14	9.422.950,54	328,67	-6.555.950,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.116.200,00	4.116.200,00	240.292,02	5,84	1.650.554,32	40,10	2.465.645,68
Multas e Juros de Mora	1.096.200,00	1.096.200,00	107.859,53	9,84	421.676,09	38,47	674.523,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	792,38	3,77	519.477,83	2.473,70	-498.477,83
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.109.000,00	2.109.000,00	118.300,07	5,61	673.606,74	31,94	1.435.393,26
RECEITAS DIVERSAS	890.000,00	890.000,00	13.340,04	1,50	35.793,66	4,02	854.206,34
RECEITAS DE CAPITAL	17.856.000,00	17.856.000,00	219.699,51	1,23	689.768,53	3,86	17.166.231,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.737.000,00	13.737.000,00	219.506,83	1,60	654.083,72	4,76	13.082.916,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	13.737.000,00	13.737.000,00	219.506,83	1,60	654.083,72	4,76	13.082.916,28
ALIENAÇÃO DE BENS	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.998.000,00	3.998.000,00	192,68	0,00	35.684,81	0,89	3.962.315,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.688.000,00	2.688.000,00	192,68	0,01	35.684,81	1,33	2.652.315,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	2.320.000,00	2.320.000,00	436.277,92	18,81	2.315.702,25	99,81	4.297,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.320.000,00	2.320.000,00	436.277,92	18,81	2.315.702,25	99,81	4.297,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.320.000,00	2.320.000,00	436.277,92	18,81	2.315.702,25	99,81	4.297,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.320.000,00	2.320.000,00	436.277,92	18,81	2.315.702,25	99,81	4.297,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.202.600,00	105.202.600,00	16.723.132,54	15,90	78.255.430,39	74,39	26.947.169,61
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)	105.202.600,00	105.202.600,00	16.723.132,54	15,90	78.255.430,39	74,39	26.947.169,61
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.202.600,00	105.202.600,00	16.723.132,54	15,90	78.255.430,39	74,39	26.947.169,61
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	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.622.900,00	8.158.386,62	110.781.286,62	15.220.783,27	71.485.177,76	14.694.584,67	67.377.652,16	60,82	43.403.634,46
DESPEAS CORRENTES	67.907.398,82	1.041.700,00	68.949.098,82	10.712.708,72	54.093.647,56	10.406.459,27	52.003.631,33	75,42	16.945.467,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.991.048,82	-3.768.000,00	34.223.048,82	5.755.543,41	30.589.837,31	5.773.404,73	30.582.248,71	89,36	3.640.800,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	482.000,00	37.000,00	519.000,00	73.514,70	397.833,04	73.514,70	397.833,04	76,65	121.166,96
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	29.434.350,00	4.772.700,00	34.207.050,00	4.883.650,61	23.105.977,21	4.559.539,84	21.023.549,58	61,46	13.183.500,42
DESPEAS DE CAPITAL	30.367.501,18	7.116.686,62	37.484.187,80	4.508.074,55	17.391.530,20	4.288.125,40	15.374.020,83	41,01	22.110.166,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	102.622.900,00	8.158.386,62	110.781.286,62	15.220.783,27	71.485.177,76	14.694.584,67	67.377.652,16	60,82	43.403.634,46
INVESTIMENTOS	28.501.501,18	7.153.686,62	35.655.187,80	4.291.402,66	15.700.853,04	4.071.453,51	13.683.343,67	38,38	21.971.844,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.866.000,00	-37.000,00	1.829.000,00	216.671,89	1.690.677,16	216.671,89	1.690.677,16	92,44	138.322,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.348.000,00	0,00	4.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.348.000,00	0,00	4.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.579.700,00	634.000,00	3.213.700,00	273.188,81	2.195.797,54	273.188,81	2.195.797,54	68,33	1.017.902,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.700,00	634.000,00	3.213.700,00	273.188,81	2.195.797,54	273.188,81	2.195.797,54	68,33	1.017.902,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.202.600,00	8.792.386,62	113.994.986,62	15.493.972,08	73.680.975,30	14.967.773,48	69.573.449,70	61,03	44.421.536,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	105.202.600,00	8.792.386,62	113.994.986,62	15.493.972,08	73.680.975,30	14.967.773,48	69.573.449,70	61,03	44.421.536,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.681.980,69	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.202.600,00	8.792.386,62	113.994.986,62	15.493.972,08	73.680.975,30	14.967.773,48	78.255.430,39	68,65	44.421.536,92

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.471.037,62

FONTE: