

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.450.000,00	42.450.000,00	6.965.106,85	16,41	6.965.106,85	16,41	35.484.893,15	
RECEITAS CORRENTES	37.483.333,33	37.483.333,33	6.765.148,31	18,05	6.765.148,31	18,05	30.718.185,02	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.250.401,33	4.250.401,33	554.648,25	13,05	554.648,25	13,05	3.695.753,08	
Impostos	3.469.988,00	3.469.988,00	520.129,01	14,99	520.129,01	14,99	2.949.858,99	
Taxas	745.263,33	745.263,33	32.369,58	4,34	32.369,58	4,34	712.893,75	
Contribuição de Melhoria	35.150,00	35.150,00	2.149,66	6,12	2.149,66	6,12	33.000,34	
CONTRIBUIÇÕES	448.500,00	448.500,00	34.009,93	7,58	34.009,93	7,58	414.490,07	
Contribuições Sociais	448.500,00	448.500,00	34.009,93	7,58	34.009,93	7,58	414.490,07	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
RECEITA PATRIMONIAL	295.020,00	295.020,00	16.639,37	5,64	16.639,37	5,64	278.380,63	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários	295.020,00	295.020,00	16.639,37	5,64	16.639,37	5,64	278.380,63	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	577.500,00	577.500,00	94.918,75	16,44	94.918,75	16,44	482.581,25	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	546.000,00	546.000,00	94.918,75	17,38	94.918,75	17,38	451.081,25	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	31.500,00	31.500,00		0,00		0,00	31.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.670.050,00	30.670.050,00	5.633.578,37	18,37	5.633.578,37	18,37	25.036.471,63	
Transferências da União e de suas Entidades	8.941.550,00	8.941.550,00	1.601.471,70	17,91	1.601.471,70	17,91	7.340.078,30	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.228.500,00	15.228.500,00	2.773.808,83	18,21	2.773.808,83	18,21	12.454.691,17	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	1.258.297,84	19,36	1.258.297,84	19,36	5.241.702,16	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241.862,00	1.241.862,00	431.353,64	34,73	431.353,64	34,73	810.508,36	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	523.110,00	523.110,00	287.455,47	54,95	287.455,47	54,95	235.654,53	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.070,00	35.070,00	5.120,55	14,60	5.120,55	14,60	29.949,45	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	683.682,00	683.682,00	138.777,62	20,30	138.777,62	20,30	544.904,38	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Treze Tílias - SC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária								SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS DE CAPITAL	4.966.666,67	4.966.666,67	199.958,54	4,03	199.958,54	4,03	4.766.708,13		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.966.666,67	4.966.666,67		0,00	0,00	0,00	4.966.666,67		
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.966.666,67	4.966.666,67		0,00		0,00	4.966.666,67		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			199.958,54		199.958,54		-199.958,54		
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			199.958,54		199.958,54		-199.958,54		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Transferências de Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.450.000,00	42.450.000,00	6.965.106,85	16,41	6.965.106,85	16,41	35.484.893,15		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.450.000,00	42.450.000,00	6.965.106,85	16,41	6.965.106,85	16,41	35.484.893,15		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.450.000,00	42.450.000,00	6.965.106,85	16,41	6.965.106,85	16,41	35.484.893,15		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.916.357,46					1.916.357,46		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.916.357,46					1.916.357,46		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.450.000,00	44.366.357,46	14.099.502,39	14.099.502,39	30.266.855,07	5.665.394,59	5.665.394,59	38.700.962,87	5.058.456,02	
DESPESAS CORRENTES	35.290.596,00	35.302.386,90	9.896.061,15	9.896.061,15	25.406.325,75	4.392.695,05	4.392.695,05	30.909.691,85	3.810.938,56	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.279.220,00	19.279.220,00	2.511.539,67	2.511.539,67	16.767.680,33	2.511.379,67	2.511.379,67	16.767.840,33	2.284.791,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	611.000,00	611.000,00	55.049,70	55.049,70	555.950,30	24.262,84	24.262,84	586.737,16	24.262,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400.376,00	15.412.166,90	7.329.471,78	7.329.471,78	8.082.695,12	1.857.052,54	1.857.052,54	13.555.114,36	1.501.884,53	
DESPESAS DE CAPITAL	7.159.404,00	9.063.970,56	4.203.441,24	4.203.441,24	4.860.529,32	1.272.699,54	1.272.699,54	7.791.271,02	1.247.517,46	
INVESTIMENTOS	6.689.404,00	8.593.970,56	4.133.441,24	4.133.441,24	4.460.529,32	1.260.050,68	1.260.050,68	7.333.919,88	1.234.868,60	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	470.000,00	70.000,00	70.000,00	400.000,00	12.648,86	12.648,86	457.351,14	12.648,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.450.000,00	44.366.357,46	14.099.502,39	14.099.502,39	30.266.855,07	5.665.394,59	5.665.394,59	38.700.962,87	5.058.456,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.450.000,00	44.366.357,46	14.099.502,39	14.099.502,39	30.266.855,07	5.665.394,59	5.665.394,59	38.700.962,87	5.058.456,02	
SUPERÁVIT (XIII)								1.299.712,26	1.906.650,83	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.450.000,00	44.366.357,46	14.099.502,39	14.099.502,39		5.665.394,59		6.965.106,85	6.965.106,85	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES					0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPEAS CORRENTES				0,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPEAS CORRENTES										
DESPEAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Treze Tílias - SC (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2020****Período de referência: 1º bimestre****RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	