

Município de TREZE TILIAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	42.450.000,00	42.450.000,00	9.392.124,96	22,13	30.936.790,24	72,88	11.513.209,76
RECEITAS CORRENTES	37.483.333,33	37.483.333,33	7.920.541,62	21,13	27.124.924,46	72,37	10.358.408,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.250.401,33	4.250.401,33	1.118.470,34	26,31	3.386.283,13	79,67	864.118,20
IMPOSTOS	3.469.988,00	3.469.988,00	871.222,59	25,11	2.611.123,60	75,25	858.864,40
TAXAS	745.263,33	745.263,33	243.366,35	32,66	764.691,83	102,61	-19.428,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.150,00	35.150,00	3.881,40	11,04	10.467,70	29,78	24.682,30
CONTRIBUIÇÕES	448.500,00	448.500,00	88.958,32	19,83	266.015,03	59,31	182.484,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	448.500,00	448.500,00	88.958,32	19,83	266.015,03	59,31	182.484,97
RECEITA PATRIMONIAL	295.020,00	295.020,00	6.242,11	2,12	45.735,52	15,50	249.284,48
VALORES MOBILIÁRIOS	295.020,00	295.020,00	6.242,11	2,12	45.735,52	15,50	249.284,48
RECEITA DE SERVIÇOS	577.500,00	577.500,00	96.683,37	16,74	373.941,74	64,75	203.558,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	546.000,00	546.000,00	96.683,37	17,71	373.941,74	68,49	172.058,26
OUTROS SERVIÇOS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.670.050,00	30.670.050,00	6.331.200,02	20,64	21.818.282,21	71,14	8.851.767,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.941.550,00	8.941.550,00	2.572.928,47	28,77	7.326.437,55	81,94	1.615.112,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	15.228.500,00	15.228.500,00	2.637.551,28	17,32	10.142.849,41	66,60	5.085.650,59
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.120.720,27	17,24	4.348.995,25	66,91	2.151.004,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241.862,00	1.241.862,00	278.987,46	22,47	1.234.666,83	99,42	7.195,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	523.110,00	523.110,00	224.660,47	42,95	1.058.960,36	202,44	-535.850,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.070,00	35.070,00	33.432,71	95,33	67.230,19	191,70	-32.160,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	683.682,00	683.682,00	20.894,28	3,06	108.476,28	15,87	575.205,72
RECEITAS DE CAPITAL	4.966.666,67	4.966.666,67	1.471.583,34	29,63	3.811.865,78	76,75	1.154.800,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.966.666,67	4.966.666,67	1.233.333,34	24,83	3.015.348,13	60,71	1.951.318,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.966.666,67	4.966.666,67	1.233.333,34	24,83	3.015.348,13	60,71	1.951.318,54
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	-108.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	-108.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	238.250,00	0,00	688.117,65	0,00	-688.117,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	0,00	0,00	238.250,00	0,00	588.117,65	0,00	-588.117,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.450.000,00	42.450.000,00	9.392.124,96	22,13	30.936.790,24	72,88	11.513.209,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.450.000,00	42.450.000,00	9.392.124,96	22,13	30.936.790,24	72,88	11.513.209,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.450.000,00	42.450.000,00	9.392.124,96	22,13	30.936.790,24	72,88	11.513.209,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.006.448,47	—	—	6.006.448,47	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.006.448,47	—	—	6.006.448,47	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.450.000,00	52.083.169,37	5.171.770,91	29.930.972,37	22.152.197,00	6.222.568,68	24.039.813,77	28.043.355,60	23.656.115,36
DESPESAS CORRENTES	35.290.596,00	38.279.122,33	4.131.845,94	23.427.856,20	14.851.266,13	5.012.104,47	19.297.103,30	18.982.019,03	18.922.276,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.279.220,00	19.885.407,59	2.772.537,92	10.896.415,65	8.988.991,94	2.771.735,01	10.895.612,74	8.989.794,85	10.690.322,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	611.000,00	611.000,00	-8.388,62	96.821,31	514.178,69	5.301,44	87.820,36	523.179,64	87.820,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400.376,00	17.782.714,74	1.367.696,64	12.434.619,24	5.348.095,50	2.235.068,02	8.313.670,20	9.469.044,54	8.144.133,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.159.404,00	13.804.047,04	1.039.924,97	6.503.116,17	7.300.930,87	1.210.464,21	4.742.710,47	9.061.336,57	4.733.838,73
INVESTIMENTOS	6.689.404,00	13.334.047,04	1.044.687,90	6.424.675,69	6.909.371,35	1.183.173,72	4.664.269,99	8.669.777,05	4.655.398,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	470.000,00	470.000,00	-4.762,93	78.440,48	391.559,52	27.290,49	78.440,48	391.559,52	78.440,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.450.000,00	52.083.169,37	5.171.770,91	29.930.972,37	22.152.197,00	6.222.568,68	24.039.813,77	28.043.355,60	23.656.115,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.450.000,00	52.083.169,37	5.171.770,91	29.930.972,37	22.152.197,00	6.222.568,68	24.039.813,77	28.043.355,60	23.656.115,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.005.817,87	—	—	6.896.976,47	—	7.280.674,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.450.000,00	52.083.169,37	5.171.770,91	30.936.790,24	—	6.222.568,68	30.936.790,24	—	30.936.790,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

TREZE TILIAS, 08/10/2020

 MAURO DRESCH
 Prefeito Municipal

 MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
 Contadora CRC 14690-0