

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>9.197.557,73</b>	<b>21,67</b>	<b>46.777.477,05</b>	<b>110,19</b>	<b>-4.327.477,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.483.333,33</b>	<b>37.483.333,33</b>	<b>7.394.890,72</b>	<b>19,73</b>	<b>41.650.868,32</b>	<b>111,12</b>	<b>-4.167.534,99</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.250.401,33	4.250.401,33	835.615,64	19,66	5.025.510,60	118,24	-775.109,27
IMPOSTOS	3.469.988,00	3.469.988,00	776.838,57	22,39	4.120.904,33	118,76	-650.916,33
TAXAS	745.263,33	745.263,33	58.663,67	7,87	893.000,67	119,82	-147.737,34
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.150,00	35.150,00	113,40	0,32	11.605,60	33,02	23.544,40
CONTRIBUIÇÕES	448.500,00	448.500,00	176.095,96	39,26	574.279,06	128,04	-125.779,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	448.500,00	448.500,00	176.095,96	39,26	574.279,06	128,04	-125.779,06
RECEITA PATRIMONIAL	295.020,00	295.020,00	1.973,91	0,67	50.740,53	17,20	244.279,47
VALORES MOBILIÁRIOS	295.020,00	295.020,00	1.973,91	0,67	50.740,53	17,20	244.279,47
RECEITA DE SERVIÇOS	577.500,00	577.500,00	96.956,09	16,79	573.180,00	99,25	4.320,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	546.000,00	546.000,00	96.956,09	17,76	573.180,00	104,98	-27.180,00
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	6.140.911,24	20,02	33.822.342,38	110,28	-3.152.292,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.941.550,00	8.941.550,00	1.960.156,63	21,92	11.060.423,82	123,70	-2.118.873,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.228.500,00	15.228.500,00	2.898.288,05	19,03	15.918.097,13	104,53	-689.597,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.282.466,56	19,73	6.843.821,43	105,29	-343.821,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241.862,00	1.241.862,00	143.337,88	11,54	1.604.815,75	129,23	-362.953,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	523.110,00	523.110,00	109.540,37	20,94	1.339.470,30	256,06	-816.360,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.070,00	35.070,00	5.933,81	16,92	115.195,37	328,47	-80.125,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	683.682,00	683.682,00	27.863,70	4,08	150.150,08	21,96	533.531,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.966.666,67</b>	<b>4.966.666,67</b>	<b>1.802.667,01</b>	<b>36,30</b>	<b>5.126.608,73</b>	<b>103,22</b>	<b>-159.942,06</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.966.666,67	4.966.666,67	936.119,57	18,85	3.463.543,64	69,74	1.503.123,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.966.666,67	4.966.666,67	936.119,57	18,85	3.463.543,64	69,74	1.503.123,03
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	866.547,44	0,00	1.554.665,09	0,00	-1.554.665,09
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 SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	798.239,61	0,00	1.386.357,26	0,00	-1.386.357,26
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	68.307,83	0,00	68.307,83	0,00	-68.307,83
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>9.197.557,73</b>	<b>21,67</b>	<b>46.777.477,05</b>	<b>110,19</b>	<b>-4.327.477,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>9.197.557,73</b>	<b>21,67</b>	<b>46.777.477,05</b>	<b>110,19</b>	<b>-4.327.477,05</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>9.197.557,73</b>	<b>21,67</b>	<b>46.777.477,05</b>	<b>110,19</b>	<b>-4.327.477,05</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.688,20</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7.182.688,20</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.182.688,20	—	—	7.182.688,20	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>55.068.470,78</b>	<b>9.442.864,28</b>	<b>47.534.141,09</b>	<b>7.534.329,69</b>	<b>11.463.998,58</b>	<b>43.394.831,87</b>	<b>11.673.638,91</b>	<b>43.356.499,80</b>	<b>4.139.309,22</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.290.596,00</b>	<b>38.071.104,64</b>	<b>5.326.078,45</b>	<b>34.543.465,73</b>	<b>3.527.638,91</b>	<b>8.048.204,69</b>	<b>33.977.861,49</b>	<b>4.093.243,15</b>	<b>33.939.529,42</b>	<b>565.604,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.279.220,00	20.252.087,16	4.001.411,56	19.059.369,68	1.192.717,48	4.001.411,56	19.059.369,68	1.192.717,48	19.054.426,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	611.000,00	111.000,00	9.183,02	107.656,24	3.343,76	14.655,82	107.656,24	3.343,76	107.656,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400.376,00	17.708.017,48	1.315.483,87	15.376.439,81	2.331.577,67	4.032.137,31	14.810.835,57	2.897.181,91	14.777.446,43	565.604,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.159.404,00</b>	<b>16.997.366,14</b>	<b>4.116.785,83</b>	<b>12.990.675,36</b>	<b>4.006.690,78</b>	<b>3.415.793,89</b>	<b>9.416.970,38</b>	<b>7.580.395,76</b>	<b>9.416.970,38</b>	<b>3.573.704,98</b>
INVESTIMENTOS	6.689.404,00	16.327.366,14	3.611.833,52	12.379.897,63	3.947.468,51	2.910.841,58	8.806.192,65	7.521.173,49	8.806.192,65	3.573.704,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	670.000,00	504.952,31	610.777,73	59.222,27	504.952,31	610.777,73	59.222,27	610.777,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>55.068.470,78</b>	<b>9.442.864,28</b>	<b>47.534.141,09</b>	<b>7.534.329,69</b>	<b>11.463.998,58</b>	<b>43.394.831,87</b>	<b>11.673.638,91</b>	<b>43.356.499,80</b>	<b>4.139.309,22</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>55.068.470,78</b>	<b>9.442.864,28</b>	<b>47.534.141,09</b>	<b>7.534.329,69</b>	<b>11.463.998,58</b>	<b>43.394.831,87</b>	<b>11.673.638,91</b>	<b>43.356.499,80</b>	<b>4.139.309,22</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.382.645,18	—	3.420.977,25	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>55.068.470,78</b>	<b>9.442.864,28</b>	<b>47.534.141,09</b>	<b>—</b>	<b>11.463.998,58</b>	<b>46.777.477,05</b>	<b>—</b>	<b>46.777.477,05</b>	<b>4.139.309,22</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

## FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.950,00

TREZE TILIAS, 28/01/2021

MAURO DRESCH  
Prefeito MunicipalMARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI  
Contadora CRC 14690-0