

Município de TREZE TILIAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.279.177,14	18,91	7.279.177,14	18,91	31.220.822,86
RECEITAS CORRENTES	38.500.000,00	38.500.000,00	6.964.965,77	18,09	6.964.965,77	18,09	31.535.034,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.501.201,27	5.501.201,27	587.288,09	10,68	587.288,09	10,68	4.913.913,18
IMPOSTOS	4.476.230,00	4.476.230,00	551.078,57	12,31	551.078,57	12,31	3.925.151,43
TAXAS	990.425,27	990.425,27	35.958,35	3,63	35.958,35	3,63	954.466,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.546,00	34.546,00	251,17	0,73	251,17	0,73	34.294,83
CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	354.000,00	64.535,21	18,23	64.535,21	18,23	289.464,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.000,00	354.000,00	64.535,21	18,23	64.535,21	18,23	289.464,79
RECEITA PATRIMONIAL	277.097,62	277.097,62	2.023,08	0,73	2.023,08	0,73	275.074,54
VALORES MOBILIÁRIOS	277.097,62	277.097,62	2.023,08	0,73	2.023,08	0,73	275.074,54
RECEITA DE SERVIÇOS	581.500,00	581.500,00	70.886,48	12,19	70.886,48	12,19	510.613,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	550.000,00	550.000,00	70.886,48	12,89	70.886,48	12,89	479.113,52
OUTROS SERVIÇOS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.999.800,00	30.999.800,00	6.143.879,48	19,82	6.143.879,48	19,82	24.855.920,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.270.300,00	9.270.300,00	1.991.888,67	21,49	1.991.888,67	21,49	7.278.411,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	15.929.500,00	15.929.500,00	2.757.691,64	17,31	2.757.691,64	17,31	13.171.808,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.394.299,17	24,04	1.394.299,17	24,04	4.405.700,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.401,11	786.401,11	96.353,43	12,25	96.353,43	12,25	690.047,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	523.110,00	523.110,00	74.563,07	14,25	74.563,07	14,25	448.546,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.070,00	35.070,00	12.606,19	35,95	12.606,19	35,95	22.463,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228.221,11	228.221,11	9.184,17	4,02	9.184,17	4,02	219.036,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	314.211,37	0,00	314.211,37	0,00	-314.211,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	314.211,37	0,00	314.211,37	0,00	-314.211,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	314.211,37	0,00	314.211,37	0,00	-314.211,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.279.177,14	18,91	7.279.177,14	18,91	31.220.822,86
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.279.177,14	18,91	7.279.177,14	18,91	31.220.822,86
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.279.177,14	18,91	7.279.177,14	18,91	31.220.822,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.058.545,99	—	—	2.058.545,99	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.058.545,99	—	—	2.058.545,99	—	—

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)	38.500.000,00	40.558.545,99	8.620.157,31	8.620.157,31	31.938.388,68	4.333.526,74	4.333.526,74	36.225.019,25	3.649.639,85
DESPESAS CORRENTES	36.444.260,00	36.575.823,21	8.437.562,61	8.437.562,61	28.138.260,60	4.218.115,68	4.218.115,68	32.357.707,53	3.594.667,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.795.472,00	18.603.955,63	2.605.294,08	2.605.294,08	15.998.661,55	2.574.008,08	2.574.008,08	16.029.947,55	2.315.949,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	90.241,66	90.241,66	259.758,34	73.470,88	73.470,88	276.529,12	73.470,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.298.788,00	17.621.867,58	5.742.026,87	5.742.026,87	11.879.840,71	1.570.636,72	1.570.636,72	16.051.230,86	1.205.246,67
DESPESAS DE CAPITAL	2.055.740,00	3.982.722,78	182.594,70	182.594,70	3.800.128,08	115.411,06	115.411,06	3.867.311,72	54.972,35
INVESTIMENTOS	1.605.740,00	3.532.722,78	169.392,20	169.392,20	3.363.330,58	108.809,81	108.809,81	3.423.912,97	48.371,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	13.202,50	13.202,50	436.797,50	6.601,25	6.601,25	443.398,75	6.601,25
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)	38.500.000,00	40.558.545,99	8.620.157,31	8.620.157,31	31.938.388,68	4.333.526,74	4.333.526,74	36.225.019,25	3.649.639,85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.500.000,00	40.558.545,99	8.620.157,31	8.620.157,31	31.938.388,68	4.333.526,74	4.333.526,74	36.225.019,25	3.649.639,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.945.650,40	—	3.629.537,29
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.500.000,00	40.558.545,99	8.620.157,31	8.620.157,31	—	4.333.526,74	7.279.177,14	—	7.279.177,14
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\$ 1.930,76

TREZE TILIAS, 22/04/2021

RUDI OHLWEILER
 Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
 Contadora CRC 14690-O