

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

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	8.662.993,01	22,50	23.527.821,43	61,11	14.972.178,57
RECEITAS CORRENTES	38.500.000,00	38.500.000,00	8.578.693,90	22,28	23.032.807,84	59,83	15.467.192,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.501.201,27	5.501.201,27	1.709.626,73	31,08	3.399.797,11	61,80	2.101.404,16
IMPOSTOS	4.476.230,00	4.476.230,00	1.206.267,62	26,95	2.602.777,98	58,15	1.873.452,02
TAXAS	990.425,27	990.425,27	503.245,71	50,81	795.349,79	80,30	195.075,48
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.546,00	34.546,00	113,40	0,33	1.669,34	4,83	32.876,66
CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	354.000,00	158.091,13	44,66	356.086,07	100,59	-2.086,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.000,00	354.000,00	158.091,13	44,66	356.086,07	100,59	-2.086,07
RECEITA PATRIMONIAL	277.097,62	277.097,62	35.441,53	12,79	50.844,78	18,35	226.252,84
VALORES MOBILIÁRIOS	277.097,62	277.097,62	35.441,53	12,79	50.844,78	18,35	226.252,84
RECEITA DE SERVIÇOS	581.500,00	581.500,00	106.208,85	18,26	312.745,63	53,78	268.754,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	550.000,00	550.000,00	106.208,85	19,31	312.745,63	56,86	237.254,37
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	5.969.277,71	19,26	17.957.155,07	57,93	13.042.644,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.270.300,00	9.270.300,00	1.650.344,84	17,80	5.202.530,17	56,12	4.067.769,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.929.500,00	15.929.500,00	2.945.806,14	18,49	8.652.546,11	54,32	7.276.953,89
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.373.126,73	23,67	4.102.078,79	70,73	1.697.921,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.401,11	786.401,11	600.047,95	76,30	956.179,18	121,59	-169.778,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	523.110,00	523.110,00	529.949,92	101,31	844.591,54	161,46	-321.481,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.070,00	35.070,00	47.339,74	134,99	61.717,97	175,99	-26.647,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228.221,11	228.221,11	22.758,29	9,97	49.869,67	21,85	178.351,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	84.299,11	0,00	495.013,59	0,00	-495.013,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	73.792,99	0,00	484.507,47	0,00	-484.507,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	73.792,99	0,00	484.507,47	0,00	-484.507,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.506,12	0,00	10.506,12	0,00	-10.506,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	10.506,12	0,00	10.506,12	0,00	-10.506,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	8.662.993,01	22,50	23.527.821,43	61,11	14.972.178,57
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	8.662.993,01	22,50	23.527.821,43	61,11	14.972.178,57
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.500.000,00	38.500.000,00	8.662.993,01	22,50	23.527.821,43	61,11	14.972.178,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.009.205,20	—	—	4.009.205,20	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.009.205,20	—	—	4.009.205,20	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.500.000,00	46.244.617,23	8.374.034,72	26.003.878,92	20.240.738,31	7.034.048,95	18.185.645,46	28.058.971,77	17.456.205,30
DESPESAS CORRENTES	36.444.260,00	37.847.790,89	6.195.549,57	21.514.559,94	16.333.230,95	6.826.132,23	17.377.131,28	20.470.659,61	16.656.150,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.795.472,00	18.735.817,10	3.749.128,03	9.426.350,05	9.309.467,05	3.757.887,03	9.410.707,05	9.325.110,05	9.125.905,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	63.150,14	190.877,83	159.122,17	65.423,92	178.615,90	171.384,10	178.615,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.298.788,00	18.761.973,79	2.383.271,40	11.897.332,06	6.864.641,73	3.002.821,28	7.787.808,33	10.974.165,46	7.351.628,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.055.740,00	8.396.826,34	2.178.485,15	4.489.318,98	3.907.507,36	207.916,72	808.514,18	7.588.312,16	800.055,15
INVESTIMENTOS	1.605.740,00	7.946.826,34	2.092.000,24	4.325.237,30	3.621.589,04	161.039,31	684.040,00	7.262.786,34	675.580,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	86.484,91	164.081,68	285.918,32	46.877,41	124.474,18	325.525,82	124.474,18
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	46.244.617,23	8.374.034,72	26.003.878,92	20.240.738,31	7.034.048,95	18.185.645,46	28.058.971,77	17.456.205,30
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
Dívida Mobiliária	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
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
Dívida 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	46.244.617,23	8.374.034,72	26.003.878,92	20.240.738,31	7.034.048,95	18.185.645,46	28.058.971,77	17.456.205,30
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.342.175,97	—	6.071.616,13
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.500.000,00	46.244.617,23	8.374.034,72	26.003.878,92	—	7.034.048,95	23.527.821,43	—	23.527.821,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

TREZE TILIAS, 05/08/2021

RUDI OHLWEILER
Prefeito MunicipalMARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
Contadora CRC 14690-O