

Município de DESCANSO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	30.139.955,60	30.139.955,60	5.028.266,07	16,68	26.126.646,40	86,68	4.013.309,20
RECEITAS CORRENTES	30.129.955,60	30.129.955,60	5.008.878,32	16,62	24.109.743,94	80,02	6.020.211,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.198.386,90	3.198.386,90	785.132,40	24,55	2.933.029,13	91,70	265.357,77
IMPOSTOS	2.298.939,90	2.298.939,90	728.759,14	31,70	2.469.782,62	107,43	-170.842,72
TAXAS	477.087,00	477.087,00	56.373,26	11,82	448.828,17	94,08	28.258,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	422.360,00	422.360,00	0,00	0,00	14.418,34	3,41	407.941,66
CONTRIBUIÇÕES	351.525,00	351.525,00	70.021,63	19,92	343.624,35	97,75	7.900,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	351.525,00	351.525,00	70.021,63	19,92	343.624,35	97,75	7.900,65
RECEITA PATRIMONIAL	69.741,00	69.741,00	-283,72	-0,41	40.187,60	57,62	29.553,40
VALORES MOBILIÁRIOS	69.741,00	69.741,00	-283,72	-0,41	40.187,60	57,62	29.553,40
RECEITA DE SERVIÇOS	158.693,00	158.693,00	17.710,75	11,16	95.748,70	60,34	62.944,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	138.042,00	138.042,00	13.337,18	9,66	81.582,59	59,10	56.459,41
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.308,00	2.308,00	1.100,00	47,66	2.750,00	119,15	-442,00
OUTROS SERVIÇOS	18.343,00	18.343,00	3.273,57	17,85	11.416,11	62,24	6.926,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.241.169,70	26.241.169,70	3.990.442,47	15,21	20.159.535,17	76,82	6.081.634,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.424.050,90	11.424.050,90	1.774.670,15	15,53	9.997.911,85	87,52	1.426.139,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.277.118,80	11.277.118,80	1.653.498,41	14,66	7.569.207,81	67,12	3.707.910,99
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.540.000,00	3.540.000,00	562.273,91	15,88	2.580.960,40	72,91	959.039,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,61	0,00	-10.419,61
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	835,50	0,00	-835,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.440,00	110.440,00	145.854,79	132,07	537.618,99	486,80	-427.178,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.070,00	54.070,00	1.801,57	3,33	40.714,49	75,30	13.355,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.370,00	56.370,00	143.676,07	254,88	496.118,86	880,11	-439.748,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	377,15	0,00	785,64	0,00	-785,64
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	19.387,75	193,88	2.016.902,46	20.169,02	-2.006.902,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	19.387,75	193,88	2.016.902,46	20.169,02	-2.006.902,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	486.376,96	0,00	-486.376,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	19.387,75	193,88	1.530.525,50	15.305,26	-1.520.525,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	30.139.955,60	30.139.955,60	5.028.266,07	16,68	26.126.646,40	86,68	4.013.309,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	30.139.955,60	30.139.955,60	5.028.266,07	16,68	26.126.646,40	86,68	4.013.309,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.139.955,60	30.139.955,60	5.028.266,07	16,68	26.126.646,40	86,68	4.013.309,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.694.526,13	—	—	2.694.526,13	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.694.526,13	—	—	2.694.526,13	—	—

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)	30.139.955,60	38.597.744,75	2.955.199,23	25.553.838,50	13.043.906,25	4.518.569,80	21.662.479,33	16.935.265,42	21.417.952,55
DESPESAS CORRENTES	28.608.762,10	33.929.062,56	2.780.706,00	22.218.803,72	11.710.258,84	3.691.723,38	19.011.067,28	14.917.995,28	18.784.412,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.415.498,12	18.983.438,17	2.183.699,74	11.614.322,72	7.369.115,45	2.190.849,84	11.607.172,62	7.376.265,55	11.494.855,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	55.000,00	3.511,51	50.000,00	5.000,00	7.490,29	40.683,75	14.316,25	40.683,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143.263,98	14.890.624,39	593.494,75	10.554.481,00	4.336.143,39	1.493.383,25	7.363.210,91	7.527.413,48	7.248.874,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.451.193,50	4.658.682,19	174.493,23	3.335.034,78	1.323.647,41	826.846,42	2.651.412,05	2.007.270,14	2.633.539,68
INVESTIMENTOS	1.116.193,50	4.297.682,19	148.493,23	2.974.034,78	1.323.647,41	766.514,09	2.352.404,48	1.945.277,71	2.334.532,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.000,00	361.000,00	26.000,00	361.000,00	0,00	60.332,33	299.007,57	61.992,43	299.007,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.139.955,60	38.597.744,75	2.955.199,23	25.553.838,50	13.043.906,25	4.518.569,80	21.662.479,33	16.935.265,42	21.417.952,55
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)	30.139.955,60	38.597.744,75	2.955.199,23	25.553.838,50	13.043.906,25	4.518.569,80	21.662.479,33	16.935.265,42	21.417.952,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	572.807,90	—	—	4.464.167,07	—	4.708.693,85
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.139.955,60	38.597.744,75	2.955.199,23	26.126.646,40	—	4.518.569,80	26.126.646,40	—	26.126.646,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

DESCANSO , 12/11/2020

SADI INACIO BONAMIGO
 Prefeito Municipal

RAFAEL CATTO
 Contador CRC/SC 029873/O-6