

Município de DESCANSO - 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.139.955,60	30.139.955,60	7.430.059,23	24,65	33.556.705,63	111,34	-3.416.750,03
RECEITAS CORRENTES	30.129.955,60	30.129.955,60	5.267.108,25	17,48	29.376.852,19	97,50	753.103,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.198.386,90	3.198.386,90	534.156,49	16,70	3.467.185,62	108,40	-268.798,72
IMPOSTOS	2.298.939,90	2.298.939,90	494.741,40	21,52	2.964.524,02	128,95	-665.584,12
TAXAS	477.087,00	477.087,00	39.415,09	8,26	488.243,26	102,34	-11.156,26
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	71.368,05	20,30	414.992,40	118,05	-63.467,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	351.525,00	351.525,00	71.368,05	20,30	414.992,40	118,05	-63.467,40
RECEITA PATRIMONIAL	69.741,00	69.741,00	1.872,48	2,68	42.060,08	60,31	27.680,92
VALORES MOBILIÁRIOS	69.741,00	69.741,00	1.872,48	2,68	42.060,08	60,31	27.680,92
RECEITA DE SERVIÇOS	158.693,00	158.693,00	31.734,51	20,00	127.483,21	80,33	31.209,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	138.042,00	138.042,00	31.329,91	22,70	112.912,50	81,80	25.129,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.308,00	2.308,00	165,00	7,15	2.915,00	126,30	-607,00
OUTROS SERVIÇOS	18.343,00	18.343,00	239,60	1,31	11.655,71	63,54	6.687,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.241.169,70	26.241.169,70	4.413.876,07	16,82	24.573.411,24	93,64	1.667.758,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.424.050,90	11.424.050,90	2.113.553,33	18,50	12.111.465,18	106,02	-687.414,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.277.118,80	11.277.118,80	1.700.309,07	15,08	9.269.516,88	82,20	2.007.601,92
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.230,35	0,00	2.430,35	0,00	-2.430,35
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.540.000,00	3.540.000,00	597.783,32	16,89	3.178.743,72	89,80	361.256,28
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	214.100,65	193,86	751.719,64	680,66	-641.279,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.070,00	54.070,00	11.435,18	21,15	52.149,67	96,45	1.920,33
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.370,00	56.370,00	202.579,72	359,38	698.698,58	1.239,49	-642.328,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	85,75	0,00	871,39	0,00	-871,39
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	2.162.950,98	21.629,51	4.179.853,44	41.798,53	-4.169.853,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	2.162.950,98	21.629,51	4.179.853,44	41.798,53	-4.169.853,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	107.723,78	0,00	594.100,74	0,00	-594.100,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	2.007.222,75	20.072,23	3.537.748,25	35.377,48	-3.527.748,25
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	48.004,45	0,00	48.004,45	0,00	-48.004,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.139.955,60	30.139.955,60	7.430.059,23	24,65	33.556.705,63	111,34	-3.416.750,03
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

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)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.139.955,60	30.139.955,60	7.430.059,23	24,65	33.556.705,63	111,34	-3.416.750,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.139.955,60	30.139.955,60	7.430.059,23	24,65	33.556.705,63	111,34	-3.416.750,03
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 (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.139.955,60	38.712.220,05	2.898.814,34	28.452.652,84	10.259.567,21	5.897.830,67	27.560.310,00	11.151.910,05	27.190.957,34	892.342,84
DESPESAS CORRENTES	28.608.762,10	33.773.877,86	2.447.419,08	24.666.222,80	9.107.655,06	5.282.591,29	24.293.658,57	9.480.219,29	23.960.800,91	372.564,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.415.498,12	18.646.674,25	3.093.737,89	14.708.060,61	3.938.613,64	3.100.887,99	14.708.060,61	3.938.613,64	14.606.793,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	55.000,00	-2.854,25	47.145,75	7.854,25	6.462,00	47.145,75	7.854,25	47.145,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143.263,98	15.072.203,61	-643.464,56	9.911.016,44	5.161.187,17	2.175.241,30	9.538.452,21	5.533.751,40	9.306.861,43	372.564,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.451.193,50	4.928.342,19	451.395,26	3.786.430,04	1.141.912,15	615.239,38	3.266.651,43	1.661.690,76	3.230.156,43	519.778,61
INVESTIMENTOS	1.116.193,50	4.567.342,19	452.874,85	3.426.909,63	1.140.432,56	554.726,54	2.907.131,02	1.660.211,17	2.870.636,02	519.778,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335.000,00	361.000,00	-1.479,59	359.520,41	1.479,59	60.512,84	359.520,41	1.479,59	359.520,41	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.139.955,60	38.712.220,05	2.898.814,34	28.452.652,84	10.259.567,21	5.897.830,67	27.560.310,00	11.151.910,05	27.190.957,34	892.342,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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 ² (k)
			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	0,00
Divida Contratual	0,00	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	38.712.220,05	2.898.814,34	28.452.652,84	10.259.567,21	5.897.830,67	27.560.310,00	11.151.910,05	27.190.957,34	892.342,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	5.104.052,79	—	—	5.996.395,63	—	6.365.748,29	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.139.955,60	38.712.220,05	2.898.814,34	33.556.705,63	—	5.897.830,67	33.556.705,63	—	33.556.705,63	892.342,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

DESCANSO, 12/01/2021

SADI INACIO BONAMIGO
Prefeito MunicipalRAFAEL CATTO
Contador CRC/SC 029873/O-6