

Município de DESCANSO - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>26.176.181,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>26.176.181,09</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.088.890,00	3.088.890,00	532.328,95	17,23	532.328,95	17,23	2.556.561,05
IMPOSTOS	2.412.630,00	2.412.630,00	444.615,33	18,43	444.615,33	18,43	1.968.014,67
TAXAS	230.900,00	230.900,00	87.713,62	37,99	87.713,62	37,99	143.186,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	445.360,00	445.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.360,00
CONTRIBUIÇÕES	468.000,00	468.000,00	73.816,36	15,77	73.816,36	15,77	394.183,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	468.000,00	468.000,00	73.816,36	15,77	73.816,36	15,77	394.183,64
RECEITA PATRIMONIAL	70.720,00	70.720,00	2.670,14	3,78	2.670,14	3,78	68.049,86
VALORES MOBILIÁRIOS	70.720,00	70.720,00	2.670,14	3,78	2.670,14	3,78	68.049,86
RECEITA DE SERVIÇOS	194.100,00	194.100,00	13.884,34	7,15	13.884,34	7,15	180.215,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	174.000,00	174.000,00	13.415,86	7,71	13.415,86	7,71	160.584,14
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	338,48	6,77	338,48	6,77	4.661,52
OUTROS SERVIÇOS	15.100,00	15.100,00	130,00	0,86	130,00	0,86	14.970,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.061.810,54	27.061.810,54	4.208.610,57	15,55	4.208.610,57	15,55	22.853.199,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.941.545,77	11.941.545,77	1.879.858,03	15,74	1.879.858,03	15,74	10.061.687,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.560.264,77	11.560.264,77	1.680.565,06	14,54	1.680.565,06	14,54	9.879.699,71
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.560.000,00	3.560.000,00	648.187,48	18,21	648.187,48	18,21	2.911.812,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	8.029,09	6,08	8.029,09	6,08	123.970,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	69.000,00	69.000,00	3.763,32	5,45	3.763,32	5,45	65.236,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.000,00	63.000,00	4.201,72	6,67	4.201,72	6,67	58.798,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	-64,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>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>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>26.176.181,09</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

**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)	
<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>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>15,60</b>	<b>26.176.181,09</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.015.520,54	31.015.520,54	4.839.339,45	15,60	4.839.339,45	15,60	26.176.181,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.044.372,47	—	—	2.044.372,47	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.044.372,47	—	—	2.044.372,47	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>33.102.053,01</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>22.323.930,58</b>	<b>3.438.076,66</b>	<b>3.438.076,66</b>	<b>29.663.976,35</b>	<b>3.024.426,62</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>29.452.904,34</b>	<b>30.036.141,94</b>	<b>10.310.848,28</b>	<b>10.310.848,28</b>	<b>19.725.293,66</b>	<b>3.335.103,06</b>	<b>3.335.103,06</b>	<b>26.701.038,88</b>	<b>2.931.530,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.218.069,16	15.218.069,16	2.239.509,13	2.239.509,13	12.978.560,03	2.202.217,73	2.202.217,73	13.015.851,43	1.994.085,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	6.100,90	6.100,90	53.899,10	6.100,90
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.174.835,18	14.758.072,78	8.011.339,15	8.011.339,15	6.746.733,63	1.126.784,43	1.126.784,43	13.631.288,35	931.344,07
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.412.616,20</b>	<b>2.915.911,07</b>	<b>467.274,15</b>	<b>467.274,15</b>	<b>2.448.636,92</b>	<b>102.973,60</b>	<b>102.973,60</b>	<b>2.812.937,47</b>	<b>92.896,60</b>
INVESTIMENTOS	1.022.616,20	2.525.911,07	77.274,15	77.274,15	2.448.636,92	42.270,65	42.270,65	2.483.640,42	32.193,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	60.702,95	60.702,95	329.297,05	60.702,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>33.102.053,01</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>22.323.930,58</b>	<b>3.438.076,66</b>	<b>3.438.076,66</b>	<b>29.663.976,35</b>	<b>3.024.426,62</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>
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

**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)		
<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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>33.102.053,01</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>22.323.930,58</b>	<b>3.438.076,66</b>	<b>3.438.076,66</b>	<b>29.663.976,35</b>	<b>3.024.426,62</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.401.262,79	—	1.814.912,83
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.015.520,54</b>	<b>33.102.053,01</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>10.778.122,43</b>	<b>—</b>	<b>3.438.076,66</b>	<b>4.839.339,45</b>	<b>—</b>	<b>4.839.339,45</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

DESCANSO , 15/03/2021

SADI INACIO BONAMIGO  
 Prefeito Municipal

RAFAEL CATTO  
 Contador CRC/SC 029873/O-6