

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.015.520,54	31.015.520,54	4.839.339,45	15,60	4.839.339,45	15,60	26.176.181,09
RECEITAS CORRENTES	31.015.520,54	31.015.520,54	4.839.339,45	15,60	4.839.339,45	15,60	26.176.181,09
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.015.520,54	31.015.520,54	4.839.339,45	15,60	4.839.339,45	15,60	26.176.181,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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

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
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)	31.015.520,54	31.015.520,54	4.839.339,45	15,60	4.839.339,45	15,60	26.176.181,09
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	—	—

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)	31.015.520,54	33.102.053,01	10.778.122,43	10.778.122,43	22.323.930,58	3.438.076,66	3.438.076,66	29.663.976,35	3.024.426,62
DESPESAS CORRENTES	29.452.904,34	30.036.141,94	10.310.848,28	10.310.848,28	19.725.293,66	3.335.103,06	3.335.103,06	26.701.038,88	2.931.530,02
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 DESPESAS 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
DESPESAS DE CAPITAL	1.412.616,20	2.915.911,07	467.274,15	467.274,15	2.448.636,92	102.973,60	102.973,60	2.812.937,47	92.896,60
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.015.520,54	33.102.053,01	10.778.122,43	10.778.122,43	22.323.930,58	3.438.076,66	3.438.076,66	29.663.976,35	3.024.426,62
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

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

FONTE:

DESCANSO, 15/03/2021

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