

Município de DESCANSO - SC
MUNICÍPIO DE DESCANSO - PREFEITURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	28.075.152,88	28.075.152,88	4.832.348,85	17,21	4.832.348,85	17,21	23.242.804,03
RECEITAS CORRENTES	28.065.152,88	28.065.152,88	3.970.598,85	14,15	3.970.598,85	14,15	24.094.554,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.192.020,10	3.192.020,10	391.510,49	12,27	391.510,49	12,27	2.800.509,61
IMPOSTOS	2.292.573,10	2.292.573,10	328.507,26	14,33	328.507,26	14,33	1.964.065,84
TAXAS	470.720,20	470.720,20	62.843,62	13,35	62.843,62	13,35	407.876,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	415.993,20	415.993,20	159,61	0,04	159,61	0,04	415.833,59
CONTRIBUIÇÕES	345.158,20	345.158,20	70.491,51	20,42	70.491,51	20,42	274.666,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.158,20	345.158,20	70.491,51	20,42	70.491,51	20,42	274.666,69
RECEITA PATRIMONIAL	37.725,20	37.725,20	12.808,10	33,95	12.808,10	33,95	24.917,10
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
VALORES MOBILIÁRIOS	37.725,20	37.725,20	12.808,10	33,95	12.808,10	33,95	24.917,10
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E PARCERIA	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
CESSÃO DE DIREITOS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
RECEITA INDUSTRIAL	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
RECEITA DE SERVIÇOS	152.326,20	152.326,20	15.294,42	10,04	15.294,42	10,04	137.031,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.675,20	131.675,20	13.679,90	10,39	13.679,90	10,39	117.995,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-4.058,80	-4.058,80	715,00	-17,62	715,00	-17,62	-4.773,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
OUTROS SERVIÇOS	11.976,20	11.976,20	899,52	7,51	899,52	7,51	11.076,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.202.015,98	24.202.015,98	3.469.556,13	14,34	3.469.556,13	14,34	20.732.459,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.644.523,98	9.644.523,98	1.355.171,87	14,05	1.355.171,87	14,05	8.289.352,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.011.125,20	11.011.125,20	1.529.913,43	13,89	1.529.913,43	13,89	9.481.211,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.533.633,20	3.533.633,20	584.470,83	16,54	584.470,83	16,54	2.949.162,37
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80

MUNICÍPIO DE DESCANSO - PREFEITURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.075.152,88	28.075.152,88	4.832.348,85	17,21	4.832.348,85	17,21	23.242.804,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.073,20	104.073,20	10.938,20	10,51	10.938,20	10,51	93.135,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	47.703,20	47.703,20	9.532,01	19,98	9.532,01	19,98	38.171,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.003,20	50.003,20	1.198,64	2,40	1.198,64	2,40	48.804,56
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-6.366,80	-6.366,80	207,55	-3,26	207,55	-3,26	-6.574,35
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	861.750,00	8.617,50	861.750,00	8.617,50	-851.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
ALIENAÇÃO DE BENS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.633,20	3.633,20	861.750,00	23.718,76	861.750,00	23.718,76	-858.116,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.633,20	3.633,20	861.750,00	23.718,76	861.750,00	23.718,76	-858.116,80
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.366,80	-6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.075.152,88	28.075.152,88	4.832.348,85	17,21	4.832.348,85	17,21	23.242.804,03

MUNICÍPIO DE DESCANSO - PREFEITURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.075.152,88	28.075.152,88	4.832.348,85	17,21	4.832.348,85	17,21	23.242.804,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.075.152,88	28.075.152,88	4.832.348,85	17,21	4.832.348,85	17,21	23.242.804,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	993.416,32	—	—	993.416,32	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	993.416,32	—	—	993.416,32	—	—

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)	20.842.073,88	22.797.240,20	8.355.042,14	8.355.042,14	14.442.198,06	2.232.676,10	2.232.676,10	20.564.564,10	1.929.411,89
DESPESAS CORRENTES	19.396.880,38	19.794.966,96	7.218.878,19	7.218.878,19	12.576.088,77	2.170.110,63	2.170.110,63	17.624.856,33	1.866.846,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198.672,36	10.358.363,80	1.511.795,30	1.511.795,30	8.846.568,50	1.484.313,50	1.484.313,50	8.874.050,30	1.360.625,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	46.488,49	46.488,49	3.511,51	9.124,35	9.124,35	40.875,65	9.124,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.148.208,02	9.386.603,16	5.660.594,40	5.660.594,40	3.726.008,76	676.672,78	676.672,78	8.709.930,38	497.096,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.365.193,50	2.922.273,24	1.136.163,95	1.136.163,95	1.786.109,29	62.565,47	62.565,47	2.859.707,77	62.565,47
INVESTIMENTOS	1.030.193,50	2.587.273,24	801.163,95	801.163,95	1.786.109,29	3.424,00	3.424,00	2.583.849,24	3.424,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	59.141,47	59.141,47	275.858,53	59.141,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.842.073,88	22.797.240,20	8.355.042,14	8.355.042,14	14.442.198,06	2.232.676,10	2.232.676,10	20.564.564,10	1.929.411,89

MUNICÍPIO DE DESCANSO - PREFEITURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.842.073,88	22.797.240,20	8.355.042,14	8.355.042,14	14.442.198,06	2.232.676,10	2.232.676,10	20.564.564,10	1.929.411,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.599.672,75	—	2.902.936,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.842.073,88	22.797.240,20	8.355.042,14	8.355.042,14	—	2.232.676,10	4.832.348,85	—	4.832.348,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

DESCANSO , 19/03/2020

SADI INACIO BONAMIGO
Prefeito Municipal

RAFAEL CATTO
Contador CRC/SC 029873/O-6