



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO, MUNICÍPIO DE DESCANSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4

Data: 16/11/2022

Exercício de 2022

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)	34.935.272,33	34.935.272,33	6.156.637,73	17,62	36.698.513,51	105,05	-1.763.241,18
RECEITAS CORRENTES	34.935.272,33	34.935.272,33	5.937.602,20	17,00	32.865.824,32	94,08	2.069.448,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.166.100,00	4.166.100,00	621.676,81	14,92	3.954.062,54	94,91	212.037,46
Impostos	3.380.000,00	3.380.000,00	558.057,19	16,51	3.197.093,08	94,59	182.906,92
Taxas	680.300,00	680.300,00	61.712,30	9,07	740.324,55	108,82	-60.024,55
Contribuição de Melhoria	105.800,00	105.800,00	1.907,32	1,80	16.644,91	15,73	89.155,09
CONTRIBUIÇÕES	442.000,00	442.000,00	85.422,24	19,33	419.085,75	94,82	22.914,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.000,00	442.000,00	85.422,24	19,33	419.085,75	94,82	22.914,25
RECEITA PATRIMONIAL	63.094,01	63.094,01	180.109,25	285,46	831.236,74	1.317,46	-768.142,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	63.094,01	63.094,01	180.109,25	285,46	831.236,74	1.317,46	-768.142,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	198.000,02	198.000,02	60.135,36	30,37	132.337,84	66,84	65.662,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	175.000,02	175.000,02	56.672,32	32,38	113.624,89	64,93	61.375,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	618,00	12,36	2.769,06	55,38	2.230,94
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	18.000,00	18.000,00	2.845,04	15,81	15.943,89	88,58	2.056,11



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO, MUNICÍPIO DE DESCANSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4

Data: 16/11/2022

Exercício de 2022

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.935.272,33	34.935.272,33	6.156.637,73	17,62	36.698.513,51	105,05	-1.763.241,18
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)	34.935.272,33	34.935.272,33	6.156.637,73	17,62	36.698.513,51	105,05	-1.763.241,18
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.935.272,33	34.935.272,33	6.156.637,73	17,62	36.698.513,51	105,05	-1.763.241,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.060.013,96	----	----	4.060.013,96	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	4.060.013,96	----	----	4.060.013,96	----	----



MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO, MUNICÍPIO DE DESCANSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4

Data: 16/11/2022

Exercício de 2022

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)	33.375.272,33	57.771.046,14	5.286.849,96	41.491.740,27	16.279.305,87	8.050.435,85	31.518.095,74	26.252.950,40	30.939.872,15
DESPESAS CORRENTES	31.399.032,48	36.707.213,57	4.147.969,54	29.964.380,74	6.742.832,83	5.918.682,68	26.743.446,00	9.963.767,57	26.175.624,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.923.718,82	18.229.095,87	2.911.808,61	14.060.285,51	4.168.810,36	2.920.951,05	14.051.143,07	4.177.952,80	13.821.147,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	771,37	9.442,22	33.557,78	9.442,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.432.313,66	18.435.117,70	1.236.160,93	15.861.095,23	2.574.022,47	2.996.960,26	12.682.860,71	5.752.256,99	12.345.035,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.856.239,85	20.943.832,57	1.138.880,42	11.527.359,53	9.416.473,04	2.131.753,17	4.774.649,74	16.169.182,83	4.764.247,35
INVESTIMENTOS	1.495.239,85	20.582.832,57	1.138.880,42	11.166.359,53	9.416.473,04	2.063.317,31	4.445.646,49	16.137.186,08	4.435.244,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	68.435,86	329.003,25	31.996,75	329.003,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	---	---	120.000,00	---	---	120.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	33.375.272,33	57.771.046,14	5.286.849,96	41.491.740,27	16.279.305,87	8.050.435,85	31.518.095,74	26.252.950,40	30.939.872,15
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida 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
Dívida 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)	33.375.272,33	57.771.046,14	5.286.849,96	41.491.740,27	16.279.305,87	8.050.435,85	31.518.095,74	26.252.950,40	30.939.872,15
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	5.180.417,77	---	5.758.641,36
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.375.272,33	57.771.046,14	5.286.849,96	41.491.740,27	---	8.050.435,85	36.698.513,51	---	36.698.513,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DESCANSO. Emissão: 16/11/2022, às 20:03:47.

Nota(s) Explicativa(s):