



MUNICIPIO DE DESCANSO - SC  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO, MUNICIPIO DE DESCANSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 4

Data: 16/01/2023

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)  |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | 34.935.272,33    | 34.935.272,33           | 9.434.595,28        | 27,01   | 46.133.108,79      | 132,05   | -11.197.836,46           |
| RECEITAS CORRENTES   | 34.935.272,33    | 34.935.272,33           | 6.736.017,62        | 19,28   | 39.601.841,94      | 113,36   | -4.666.569,61            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 4.166.100,00     | 4.166.100,00            | 651.020,71          | 15,63   | 4.605.083,25       | 110,54   | -438.983,25              |
| Impostos   | 3.380.000,00     | 3.380.000,00            | 599.360,56          | 17,73   | 3.796.453,64       | 112,32   | -416.453,64              |
| Taxas  | 680.300,00       | 680.300,00              | 49.489,37           | 7,27    | 789.813,92         | 116,10   | -109.513,92              |
| Contribuição de Melhoria   | 105.800,00       | 105.800,00              | 2.170,78            | 2,05    | 18.815,69          | 17,78    | 86.984,31                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 442.000,00       | 442.000,00              | 87.765,59           | 19,86   | 506.851,34         | 114,67   | -64.851,34               |
| 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              | 87.765,59           | 19,86   | 506.851,34         | 114,67   | -64.851,34               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 63.094,01        | 63.094,01               | 163.759,77          | 259,55  | 994.996,51         | 1.577,01 | -931.902,50              |
| 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               | 163.759,77          | 259,55  | 994.996,51         | 1.577,01 | -931.902,50              |
| 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              | 14.244,81           | 7,19    | 146.582,65         | 74,03    | 51.417,37                |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 175.000,02       | 175.000,02              | 11.697,26           | 6,68    | 125.322,15         | 71,61    | 49.677,87                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                 | 5.000,00         | 5.000,00                | 1.028,00            | 20,56   | 3.797,06           | 75,94    | 1.202,94                 |
| 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               | 1.519,55            | 8,44    | 17.463,44          | 97,02    | 536,56                   |





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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 4

Data: 16/01/2023

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                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>34.935.272,33</b> | <b>34.935.272,33</b> | <b>9.434.595,28</b> | <b>27,01</b> | <b>46.133.108,79</b> | <b>132,05</b> | <b>-11.197.836,46</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                  |
| 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>34.935.272,33</b> | <b>34.935.272,33</b> | <b>9.434.595,28</b> | <b>27,01</b> | <b>46.133.108,79</b> | <b>132,05</b> | <b>-11.197.836,46</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | <b>----</b>          | <b>----</b>          | <b>----</b>         | <b>----</b>  | <b>4.086.652,23</b>  | <b>----</b>   | <b>----</b>           |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>34.935.272,33</b> | <b>34.935.272,33</b> | <b>9.434.595,28</b> | <b>27,01</b> | <b>50.219.761,02</b> | <b>143,75</b> | <b>-15.284.488,69</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>4.096.342,67</b>  | <b>----</b>         | <b>----</b>  | <b>4.096.342,67</b>  | <b>----</b>   | <b>----</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 | ----                | ----         | ----                 | ----          | ----                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----                 | 4.096.342,67         | ----                | ----         | 4.096.342,67         | ----          | ----                  |



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4

Data: 16/01/2023

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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 33.375.272,33       | 58.021.552,36          | 8.728.020,75        | 50.219.761,02      | 7.801.791,34      | 7.833.006,14        | 39.351.101,88      | 18.670.450,48     | 38.396.786,30                     | 10.868.659,14                                   |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 31.399.032,48       | 37.522.462,56          | 4.354.636,39        | 34.319.017,13      | 3.203.445,43      | 7.143.005,90        | 33.886.451,90      | 3.636.010,66      | 32.992.686,55                     | 432.565,23                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 15.923.718,82       | 18.982.095,87          | 3.710.863,42        | 17.771.148,93      | 1.210.946,94      | 3.720.005,86        | 17.771.148,93      | 1.210.946,94      | 17.551.064,50                     | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 43.000,00           | 43.000,00              | -30.638,77          | 12.361,23          | 30.638,77         | 2.919,01            | 12.361,23          | 30.638,77         | 12.361,23                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 15.432.313,66       | 18.497.366,69          | 674.411,74          | 16.535.506,97      | 1.961.859,72      | 3.420.081,03        | 16.102.941,74      | 2.394.424,95      | 15.429.260,82                     | 432.565,23                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.856.239,85        | 20.379.089,80          | 4.373.384,36        | 15.900.743,89      | 4.478.345,91      | 690.000,24          | 5.464.649,98       | 14.914.439,82     | 5.404.099,75                      | 10.436.093,91                                   |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.495.239,85        | 20.018.089,80          | 4.373.384,36        | 15.539.743,89      | 4.478.345,91      | 658.003,49          | 5.103.649,98       | 14.914.439,82     | 5.043.099,75                      | 10.436.093,91                                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 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              | 31.996,75           | 361.000,00         | 0,00              | 361.000,00                        | 0,00  |
| 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                              | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>       | 33.375.272,33       | 58.021.552,36          | 8.728.020,75        | 50.219.761,02      | 7.801.791,34      | 7.833.006,14        | 39.351.101,88      | 18.670.450,48     | 38.396.786,30                     | 10.868.659,14                                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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  |
| Dívida 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  |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 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>          | 33.375.272,33       | 58.021.552,36          | 8.728.020,75        | 50.219.761,02      | 7.801.791,34      | 7.833.006,14        | 39.351.101,88      | 18.670.450,48     | 38.396.786,30                     | 10.868.659,14                                   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | ---                 | ---                    | ---                 | 0,00               | ---               | ---                 | 6.782.006,91       | ---               | 7.736.322,49                      | ---   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 33.375.272,33       | 58.021.552,36          | 8.728.020,75        | 50.219.761,02      | ---               | 7.833.006,14        | 46.133.108,79      | ---               | 46.133.108,79                     | 10.868.659,14                                   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                   | ---                 | ---                | 0,00              | ---                 | ---                | 0,00              | ---                               | ---   |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DESCANSO. Emissão: 16/01/2023, às 09:55:47.

Nota(s) Explicativa(s):