



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 4

Data: 22/03/2023

Exercício de 2023

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) | 43.165.579,40 | 43.165.579,40 | 6.628.345,22 | 15,36 | 6.628.345,22 | 15,36 | 36.537.234,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.165.579,40 | 43.165.579,40 | 6.628.345,22 | 15,36 | 6.628.345,22 | 15,36 | 36.537.234,18 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.556.560,00 | 5.556.560,00 | 781.633,55 | 14,07 | 781.633,55 | 14,07 | 4.774.926,45 |
| Impostos | 4.111.900,00 | 4.111.900,00 | 684.929,73 | 16,66 | 684.929,73 | 16,66 | 3.426.970,27 |
| Taxas | 1.387.810,00 | 1.387.810,00 | 92.747,55 | 6,68 | 92.747,55 | 6,68 | 1.295.062,45 |
| Contribuição de Melhoria | 56.850,00 | 56.850,00 | 3.956,27 | 6,96 | 3.956,27 | 6,96 | 52.893,73 |
| CONTRIBUIÇÕES | 564.000,00 | 564.000,00 | 93.404,38 | 16,56 | 93.404,38 | 16,56 | 470.595,62 |
| 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 | 564.000,00 | 564.000,00 | 93.404,38 | 16,56 | 93.404,38 | 16,56 | 470.595,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 214.148,00 | 214.148,00 | 177.956,50 | 83,10 | 177.956,50 | 83,10 | 36.191,50 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 214.148,00 | 214.148,00 | 177.956,50 | 83,10 | 177.956,50 | 83,10 | 36.191,50 |
| 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 | 277.600,00 | 277.600,00 | 11.858,34 | 4,27 | 11.858,34 | 4,27 | 265.741,66 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 252.100,00 | 252.100,00 | 5.937,97 | 2,36 | 5.937,97 | 2,36 | 246.162,03 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.418,75 | 40,54 | 1.418,75 | 40,54 | 2.081,25 |
| 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.501,62 | 20,46 | 4.501,62 | 20,46 | 17.498,38 |



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 4

Data: 22/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 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) | 43.165.579,40 | 43.165.579,40 | 6.628.345,22 | 15,36 | 6.628.345,22 | 15,36 | 36.537.234,18 |
| 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) | 43.165.579,40 | 43.165.579,40 | 6.628.345,22 | 15,36 | 6.628.345,22 | 15,36 | 36.537.234,18 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 43.165.579,40 | 43.165.579,40 | 6.628.345,22 | 15,36 | 6.628.345,22 | 15,36 | 36.537.234,18 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.682.777,70 | ---- | ---- | 1.682.777,70 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 1.682.777,70 | ---- | ---- | 1.682.777,70 | ---- | ---- |



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 4

Data: 22/03/2023

Exercício de 2023

| 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) | 41.425.579,40 | 45.747.534,34 | 15.941.458,59 | 15.941.458,59 | 29.806.075,75 | 5.093.724,33 | 5.093.724,33 | 40.653.810,01 | 4.634.303,48 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.120.429,40 | 40.347.937,67 | 15.740.806,14 | 15.740.806,14 | 24.607.131,53 | 5.031.402,59 | 5.031.402,59 | 35.316.535,08 | 4.571.981,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.387.663,05 | 18.729.362,31 | 3.301.011,99 | 3.301.011,99 | 15.428.350,32 | 3.203.948,93 | 3.203.948,93 | 15.525.413,38 | 2.948.069,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 905.000,00 | 905.000,00 | 224.123,35 | 224.123,35 | 680.876,65 | 43.116,01 | 43.116,01 | 861.883,99 | 43.116,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.827.766,35 | 20.713.575,36 | 12.215.670,80 | 12.215.670,80 | 8.497.904,56 | 1.784.337,65 | 1.784.337,65 | 18.929.237,71 | 1.580.796,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.170.150,00 | 5.264.596,67 | 200.652,45 | 200.652,45 | 5.063.944,22 | 62.321,74 | 62.321,74 | 5.202.274,93 | 62.321,74 |
| INVESTIMENTOS | 1.984.150,00 | 5.078.596,67 | 188.439,89 | 188.439,89 | 4.890.156,78 | 62.321,74 | 62.321,74 | 5.016.274,93 | 62.321,74 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 186.000,00 | 186.000,00 | 12.212,56 | 12.212,56 | 173.787,44 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 135.000,00 | 135.000,00 | --- | --- | 135.000,00 | --- | --- | 135.000,00 | --- |
| 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) | 41.425.579,40 | 45.747.534,34 | 15.941.458,59 | 15.941.458,59 | 29.806.075,75 | 5.093.724,33 | 5.093.724,33 | 40.653.810,01 | 4.634.303,48 |
| 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) | 41.425.579,40 | 45.747.534,34 | 15.941.458,59 | 15.941.458,59 | 29.806.075,75 | 5.093.724,33 | 5.093.724,33 | 40.653.810,01 | 4.634.303,48 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 1.534.620,89 | --- | 1.994.041,74 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 41.425.579,40 | 45.747.534,34 | 15.941.458,59 | 15.941.458,59 | --- | 5.093.724,33 | 6.628.345,22 | --- | 6.628.345,22 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DESCANSO. Emissão: 22/03/2023, às 14:43:54.

Nota(s) Explicativa(s):