



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4

Data: 12/11/2023

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 | 8.465.716,89 | 19,61 | 41.154.265,10 | 95,34 | 2.011.314,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.165.579,40 | 43.165.579,40 | 6.962.330,60 | 16,13 | 35.645.077,63 | 82,58 | 7.520.501,77 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.556.560,00 | 5.556.560,00 | 696.293,16 | 12,53 | 5.057.707,29 | 91,02 | 498.852,71 |
| Impostos | 4.111.900,00 | 4.111.900,00 | 651.568,13 | 15,85 | 4.250.814,31 | 103,38 | -138.914,31 |
| Taxas | 1.387.810,00 | 1.387.810,00 | 42.901,49 | 3,09 | 795.843,08 | 57,35 | 591.966,92 |
| Contribuição de Melhoria | 56.850,00 | 56.850,00 | 1.823,54 | 3,21 | 11.049,90 | 19,44 | 45.800,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | 564.000,00 | 564.000,00 | 92.432,56 | 16,39 | 472.484,81 | 83,77 | 91.515,19 |
| 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 | 92.432,56 | 16,39 | 472.484,81 | 83,77 | 91.515,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 214.148,00 | 214.148,00 | 144.082,49 | 67,28 | 878.780,17 | 410,36 | -664.632,17 |
| 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 | 144.082,49 | 67,28 | 878.780,17 | 410,36 | -664.632,17 |
| 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 | 49.844,02 | 17,96 | 124.760,65 | 44,94 | 152.839,35 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 252.100,00 | 252.100,00 | 46.747,44 | 18,54 | 103.425,96 | 41,03 | 148.674,04 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 3.500,00 | 3.500,00 | 256,00 | 7,31 | 5.470,75 | 156,31 | -1.970,75 |
| 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 | 2.840,58 | 12,91 | 15.863,94 | 72,11 | 6.136,06 |



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 4

Data: 12/11/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.429.271,40 | 36.429.271,40 | 5.942.706,16 | 16,31 | 28.954.285,61 | 79,48 | 7.474.985,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.435.725,20 | 16.435.725,20 | 2.333.737,92 | 14,20 | 12.137.208,36 | 73,85 | 4.298.516,84 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.487.746,20 | 15.487.746,20 | 2.794.237,86 | 18,04 | 12.810.035,87 | 82,71 | 2.677.710,33 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.500,00 | 2.500,00 | 511,77 | 20,47 | 511,77 | 20,47 | 1.988,23 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 814.218,61 | 18,09 | 3.998.177,59 | 88,85 | 501.822,41 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.352,02 | 253,09 | -5.052,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 124.000,00 | 124.000,00 | 36.972,21 | 29,82 | 157.059,10 | 126,66 | -33.059,10 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 77.000,00 | 77.000,00 | 21.070,57 | 27,36 | 59.622,00 | 77,43 | 17.378,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 47.000,00 | 47.000,00 | 15.901,64 | 33,83 | 81.395,19 | 173,18 | -34.395,19 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.041,91 | 0,00 | -16.041,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.503.386,29 | 0,00 | 5.509.187,47 | 0,00 | -5.509.187,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319.130,10 | 0,00 | -2.319.130,10 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319.130,10 | 0,00 | -2.319.130,10 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.503.386,29 | 0,00 | 3.190.057,37 | 0,00 | -3.190.057,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 678.308,99 | 0,00 | 1.314.980,07 | 0,00 | -1.314.980,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 825.077,30 | 0,00 | 1.875.077,30 | 0,00 | -1.875.077,30 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 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 | 8.465.716,89 | 19,61 | 41.154.265,10 | 95,34 | 2.011.314,30 |
| 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 | 8.465.716,89 | 19,61 | 41.154.265,10 | 95,34 | 2.011.314,30 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 43.165.579,40 | 43.165.579,40 | 8.465.716,89 | 19,61 | 41.154.265,10 | 95,34 | 2.011.314,30 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.797.809,10 | ---- | ---- | 4.797.809,10 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 4.797.809,10 | ---- | ---- | 4.797.809,10 | ---- | ---- |



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: 12/11/2023

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 | 52.990.556,18 | 5.491.275,67 | 42.087.065,21 | 10.903.490,97 | 7.758.135,14 | 35.505.726,78 | 17.484.829,40 | 34.649.287,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 39.120.429,40 | 43.811.440,01 | 4.795.245,42 | 36.673.536,05 | 7.137.903,96 | 6.972.348,56 | 32.971.884,45 | 10.839.555,56 | 32.194.345,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.387.663,05 | 20.728.521,35 | 3.327.200,93 | 16.987.258,23 | 3.741.263,12 | 3.346.613,55 | 16.967.845,65 | 3.760.675,70 | 16.700.150,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 905.000,00 | 905.000,00 | 50.000,00 | 427.750,23 | 477.249,77 | 105.659,44 | 312.314,75 | 592.685,25 | 310.975,64 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.827.766,35 | 22.177.918,66 | 1.418.044,49 | 19.258.527,59 | 2.919.391,07 | 3.520.075,57 | 15.691.724,05 | 6.486.194,61 | 15.183.220,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.170.150,00 | 9.044.116,17 | 696.030,25 | 5.413.529,16 | 3.630.587,01 | 785.786,58 | 2.533.842,33 | 6.510.273,84 | 2.454.941,99 |
| INVESTIMENTOS | 1.984.150,00 | 8.858.116,17 | 686.030,25 | 5.391.316,60 | 3.466.799,57 | 785.786,58 | 2.533.842,33 | 6.324.273,84 | 2.454.941,99 |
| 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 | 10.000,00 | 22.212,56 | 163.787,44 | 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 | 52.990.556,18 | 5.491.275,67 | 42.087.065,21 | 10.903.490,97 | 7.758.135,14 | 35.505.726,78 | 17.484.829,40 | 34.649.287,91 |
| 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 | 52.990.556,18 | 5.491.275,67 | 42.087.065,21 | 10.903.490,97 | 7.758.135,14 | 35.505.726,78 | 17.484.829,40 | 34.649.287,91 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 5.648.538,32 | --- | 6.504.977,19 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 41.425.579,40 | 52.990.556,18 | 5.491.275,67 | 42.087.065,21 | --- | 7.758.135,14 | 41.154.265,10 | --- | 41.154.265,10 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DESCANSO. Emissão: 12/11/2023, às 22:30:43.

Nota(s) Explicativa(s):

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

4LY

EGE

12R

WEX