



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: 1 / 4

Data: 18/01/2024

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	10.068.945,79	23,33	51.223.210,89	118,67	-8.057.631,49
RECEITAS CORRENTES	43.165.579,40	43.165.579,40	8.303.340,65	19,24	43.948.418,28	101,81	-782.838,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.556.560,00	5.556.560,00	807.084,44	14,52	5.864.791,73	105,55	-308.231,73
Impostos	4.111.900,00	4.111.900,00	772.537,13	18,79	5.023.351,44	122,17	-911.451,44
Taxas	1.387.810,00	1.387.810,00	32.743,58	2,36	828.586,66	59,70	559.223,34
Contribuição de Melhoria	56.850,00	56.850,00	1.803,73	3,17	12.853,63	22,61	43.996,37
CONTRIBUIÇÕES	564.000,00	564.000,00	100.592,53	17,84	573.077,34	101,61	-9.077,34
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	564.000,00	564.000,00	100.592,53	17,84	573.077,34	101,61	-9.077,34
RECEITA PATRIMONIAL	214.148,00	214.148,00	127.643,54	59,61	1.006.423,71	469,97	-792.275,71
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	127.643,54	59,61	1.006.423,71	469,97	-792.275,71
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	15.044,89	5,42	139.805,54	50,36	137.794,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.100,00	252.100,00	11.524,31	4,57	114.950,27	45,60	137.149,73
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.500,00	3.500,00	680,00	19,43	6.150,75	175,74	-2.650,75
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	18.704,52	85,02	3.295,48



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: 18/01/2024

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	10.068.945,79	23,33	51.223.210,89	118,67	-8.057.631,49
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	10.068.945,79	23,33	51.223.210,89	118,67	-8.057.631,49
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.165.579,40	43.165.579,40	10.068.945,79	23,33	51.223.210,89	118,67	-8.057.631,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.197.809,10	----	----	5.197.809,10	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	5.197.809,10	----	----	5.197.809,10	----	----



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4

Data: 18/01/2024

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.425.579,40	54.066.133,81	7.414.957,38	49.502.022,59	4.564.111,22	9.097.961,16	44.603.687,94	9.462.445,87	43.739.941,43	4.898.334,65
DESPESAS CORRENTES	39.120.429,40	44.697.051,74	5.127.345,30	41.800.881,35	2.896.170,39	8.308.012,56	41.279.897,01	3.417.154,73	40.416.150,50	520.984,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.387.663,05	21.946.727,66	4.331.454,79	21.318.713,02	628.014,64	4.350.867,37	21.318.713,02	628.014,64	21.033.339,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	905.000,00	445.000,00	-15.353,45	412.396,78	32.603,22	100.082,03	412.396,78	32.603,22	412.396,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.827.766,35	22.305.324,08	811.243,96	20.069.771,55	2.235.552,53	3.857.063,16	19.548.787,21	2.756.536,87	18.970.414,61	520.984,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.170.150,00	9.234.082,07	2.287.612,08	7.701.141,24	1.532.940,83	789.948,60	3.323.790,93	5.910.291,14	3.323.790,93	4.377.350,31
INVESTIMENTOS	1.984.150,00	9.198.082,07	2.287.399,51	7.678.716,11	1.519.365,96	767.523,47	3.301.365,80	5.896.716,27	3.301.365,80	4.377.350,31
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	186.000,00	36.000,00	212,57	22.425,13	13.574,87	22.425,13	22.425,13	13.574,87	22.425,13	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	41.425.579,40	54.066.133,81	7.414.957,38	49.502.022,59	4.564.111,22	9.097.961,16	44.603.687,94	9.462.445,87	43.739.941,43	4.898.334,65
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.425.579,40	54.066.133,81	7.414.957,38	49.502.022,59	4.564.111,22	9.097.961,16	44.603.687,94	9.462.445,87	43.739.941,43	4.898.334,65
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	1.721.188,30	---	---	6.619.522,95	---	7.483.269,46	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.425.579,40	54.066.133,81	7.414.957,38	51.223.210,89	---	9.097.961,16	51.223.210,89	---	51.223.210,89	4.898.334,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DESCANSO. Emissão: 18/01/2024, às 15:09:51.

Nota(s) Explicativa(s):