

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	39.600.000,00	39.600.000,00	7.767.722,58	19,62	38.019.399,08	96,01	1.580.600,92
RECEITAS CORRENTES	36.680.000,00	36.680.000,00	7.063.073,65	19,26	35.221.381,66	96,02	1.458.618,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.666.300,00	2.666.300,00	762.628,60	28,60	3.455.233,78	129,59	-788.933,78
IMPOSTOS	1.812.500,00	1.812.500,00	590.465,60	32,58	2.654.604,15	146,46	-842.104,15
TAXAS	848.800,00	848.800,00	172.163,00	20,28	800.629,63	94,32	48.170,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	94.014,08	14,46	491.531,08	75,62	158.468,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	650.000,00	94.014,08	14,46	491.531,08	75,62	158.468,92
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	2.728,27	2,65	31.714,23	30,79	71.285,77
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	93.000,00	2.728,27	2,93	31.714,23	34,10	61.285,77
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	80,00	0,38	20.920,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80,00	0,40	19.920,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.143.300,00	33.143.300,00	6.187.143,62	18,67	31.146.883,57	93,98	1.996.416,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.815.300,00	12.815.300,00	2.450.434,88	19,12	13.830.251,17	107,92	-1.014.951,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.586.000,00	13.586.000,00	2.582.435,46	19,01	12.063.343,73	88,79	1.522.656,27
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	24.000,00	24.000,00	9.600,00	40,00	12.800,00	53,33	11.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.000,00	55.000,00	8.499,95	15,45	8.499,95	15,45	46.500,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.650.000,00	6.650.000,00	1.136.173,33	17,09	5.223.838,49	78,55	1.426.161,51
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	8.150,23	62,69	4.849,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.400,00	96.400,00	16.559,08	17,18	95.939,00	99,52	461,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	79.400,00	79.400,00	13.462,06	16,95	83.309,42	104,92	-3.909,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	12.000,00	87,70	0,73	629,08	5,24	11.370,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.009,32	60,19	12.000,50	240,01	-7.000,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.920.000,00	2.920.000,00	704.648,93	24,13	2.798.017,42	95,82	121.982,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.900.000,00	2.900.000,00	686.782,46	23,68	1.411.782,46	48,68	1.488.217,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.900.000,00	2.900.000,00	686.782,46	23,68	1.411.782,46	48,68	1.488.217,54
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	8.172,60	40,86	84.148,25	420,74	-64.148,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.693,87	0,00	1.302.086,71	0,00	-1.302.086,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.750,00	0,00	-1.022.750,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.693,87	0,00	279.336,71	0,00	-279.336,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.600.000,00	39.600.000,00	7.767.722,58	19,62	38.019.399,08	96,01	1.580.600,92
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)	39.600.000,00	39.600.000,00	7.767.722,58	19,62	38.019.399,08	96,01	1.580.600,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.600.000,00	39.600.000,00	7.767.722,58	19,62	38.019.399,08	96,01	1.580.600,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.481.186,70	—	—	3.481.186,70	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.481.186,70	—	—	3.481.186,70	—	—

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)	39.600.000,00	48.963.937,01	7.189.310,44	40.023.139,76	8.940.797,25	7.542.478,47	33.392.077,75	15.571.859,26	32.787.931,14
DESPESAS CORRENTES	34.590.300,00	39.354.497,42	6.036.699,57	32.492.215,83	6.862.281,59	6.181.185,83	29.585.312,44	9.769.184,98	29.031.516,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.508.800,00	19.753.848,85	2.881.320,69	15.703.206,55	4.050.642,30	2.952.941,17	15.561.622,13	4.192.226,72	15.434.923,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	12.582,87	30.963,77	89.036,23	30.963,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.811.500,00	19.480.648,57	3.155.378,88	16.749.009,28	2.731.639,29	3.215.661,79	13.992.726,54	5.487.922,03	13.565.628,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.979.700,00	9.579.439,59	1.152.610,87	7.530.923,93	2.048.515,66	1.361.292,64	3.806.765,31	5.772.674,28	3.756.414,73
INVESTIMENTOS	4.869.700,00	9.529.439,59	1.152.610,87	7.530.923,93	1.998.515,66	1.361.292,64	3.806.765,31	5.722.674,28	3.756.414,73
INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	39.600.000,00	48.963.937,01	7.189.310,44	40.023.139,76	8.940.797,25	7.542.478,47	33.392.077,75	15.571.859,26	32.787.931,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.600.000,00	48.963.937,01	7.189.310,44	40.023.139,76	8.940.797,25	7.542.478,47	33.392.077,75	15.571.859,26	32.787.931,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Divida 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
Divida 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)	39.600.000,00	48.963.937,01	7.189.310,44	40.023.139,76	8.940.797,25	7.542.478,47	33.392.077,75	15.571.859,26	32.787.931,14
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.627.321,33	—	5.231.467,94
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.600.000,00	48.963.937,01	7.189.310,44	40.023.139,76	—	7.542.478,47	38.019.399,08	—	38.019.399,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

MONDAI , 02/03/2021

ELISEU BOHN
Secretario de Administração e Fazenda

MARCOS VINICIUS REDEL
Contador CRC SC-039360/O-4

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI
Coord. do Sistema de Controle Interno