

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	39.800.000,00	39.800.000,00	8.392.278,02	21,09	41.517.323,94	104,31	-1.717.323,94
RECEITAS CORRENTES	39.264.000,00	39.264.000,00	8.099.449,76	20,63	39.273.988,36	100,03	-9.988,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.039.300,00	4.039.300,00	895.852,10	22,18	4.370.497,32	108,20	-331.197,32
IMPOSTOS	3.111.500,00	3.111.500,00	712.081,54	22,89	3.317.646,87	106,63	-206.146,87
TAXAS	922.800,00	922.800,00	183.770,56	19,91	1.052.850,45	114,09	-130.050,45
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	106.775,23	16,43	547.976,94	84,30	102.023,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	650.000,00	106.775,23	16,43	547.976,94	84,30	102.023,06
RECEITA PATRIMONIAL	79.900,00	79.900,00	76.537,11	95,79	175.229,19	219,31	-95.329,19
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	69.900,00	69.900,00	76.537,11	109,50	175.229,19	250,69	-105.329,19
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	16.840,00	80,19	4.160,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.840,00	84,20	3.160,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.376.500,00	34.376.500,00	6.982.864,73	20,31	34.019.144,99	98,96	357.355,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.174.000,00	13.174.000,00	2.167.575,06	16,45	12.675.901,56	96,22	498.098,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.478.500,00	14.478.500,00	3.378.525,65	23,33	14.548.149,72	100,48	-69.649,72
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	24.000,00	24.000,00	12.000,00	50,00	16.000,00	66,67	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	6.978,52	17,45	153.219,14	383,05	-113.219,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.650.000,00	6.650.000,00	1.417.785,50	21,32	6.618.323,54	99,52	31.676,46
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.551,03	75,51	2.448,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.300,00	97.300,00	37.420,59	38,46	144.299,92	148,30	-46.999,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	79.400,00	79.400,00	30.813,56	38,81	127.737,00	160,88	-48.337,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.300,00	10.300,00	4.732,57	45,95	6.183,70	60,04	4.116,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.600,00	7.600,00	1.874,46	24,66	10.379,22	136,57	-2.779,22
RECEITAS DE CAPITAL	536.000,00	536.000,00	292.828,26	54,63	2.243.335,58	418,53	-1.707.335,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	49.335,60	9,87	941.000,72	188,20	-441.000,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	500.000,00	49.335,60	9,87	941.000,72	188,20	-441.000,72
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	6.000,00	5.492,66	91,54	72.334,86	1.205,58	-66.334,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	238.000,00	793,33	1.230.000,00	4.100,00	-1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	238.000,00	793,33	830.000,00	2.766,67	-800.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	39.800.000,00	39.800.000,00	8.392.278,02	21,09	41.517.323,94	104,31	-1.717.323,94
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)	39.800.000,00	39.800.000,00	8.392.278,02	21,09	41.517.323,94	104,31	-1.717.323,94
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.800.000,00	39.800.000,00	8.392.278,02	21,09	41.517.323,94	104,31	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.751.573,16	—	—	4.751.573,16	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.751.573,16	—	—	4.751.573,16	—	—

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)	39.800.000,00	51.148.900,84	7.014.487,05	42.603.333,86	8.545.566,98	7.987.818,66	36.533.295,20	14.615.605,64	35.612.787,20
DESPESAS CORRENTES	36.696.000,00	41.856.086,19	5.922.320,78	36.684.192,04	5.171.894,15	6.942.235,96	33.564.099,93	8.291.986,26	32.869.767,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.374.000,00	20.155.925,58	3.178.846,99	17.002.567,59	3.153.357,99	3.294.638,40	16.784.217,50	3.371.708,08	16.661.208,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	280.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	40.256,74	148.341,87	51.658,13	148.341,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.042.000,00	21.500.160,61	2.743.473,79	19.481.624,45	2.018.536,16	3.607.340,82	16.631.540,56	4.868.620,05	16.060.217,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.074.000,00	9.262.814,65	1.092.166,27	5.919.141,82	3.343.672,83	1.045.582,70	2.969.195,27	6.293.619,38	2.743.019,68
INVESTIMENTOS	2.704.000,00	9.152.814,65	1.092.166,27	5.919.141,82	3.233.672,83	1.045.582,70	2.969.195,27	6.183.619,38	2.743.019,68
INVERSOES FINANCEIRAS	250.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	39.800.000,00	51.148.900,84	7.014.487,05	42.603.333,86	8.545.566,98	7.987.818,66	36.533.295,20	14.615.605,64	35.612.787,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	39.800.000,00	51.148.900,84	7.014.487,05	42.603.333,86	8.545.566,98	7.987.818,66	36.533.295,20	14.615.605,64	35.612.787,20
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
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)	39.800.000,00	51.148.900,84	7.014.487,05	42.603.333,86	8.545.566,98	7.987.818,66	36.533.295,20	14.615.605,64	35.612.787,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.984.028,74	—	5.904.536,74
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.800.000,00	51.148.900,84	7.014.487,05	42.603.333,86	—	7.987.818,66	41.517.323,94	—	41.517.323,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

MONDAI , 06/05/2022

ELISEU BOHN
Secretario de Administração e Fazenda

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

ELAINE PORSCH RIETH
Coord. do Sistema de Controle Interno