

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	43.894.000,00	43.894.000,00	10.416.003,84	23,73	20.592.411,42	46,91	23.301.588,58
RECEITAS CORRENTES	43.854.000,00	43.854.000,00	8.947.231,75	20,40	18.485.927,24	42,15	25.368.072,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.794.400,00	4.794.400,00	861.798,86	17,98	1.439.534,99	30,03	3.354.865,01
IMPOSTOS	3.754.500,00	3.754.500,00	701.143,83	18,67	1.152.538,65	30,70	2.601.961,35
TAXAS	1.034.900,00	1.034.900,00	160.655,03	15,52	286.996,34	27,73	747.903,66
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	130.281,48	20,04	192.871,77	29,67	457.128,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	650.000,00	130.281,48	20,04	192.871,77	29,67	457.128,23
RECEITA PATRIMONIAL	77.900,00	77.900,00	176.732,97	226,87	320.871,36	411,90	-242.971,36
VALORES MOBILIÁRIOS	77.900,00	77.900,00	176.732,97	226,87	320.871,36	411,90	-242.971,36
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.180.000,00	38.180.000,00	7.747.654,80	20,29	16.402.112,22	42,96	21.777.887,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.591.000,00	14.591.000,00	2.657.035,12	18,21	5.894.218,68	40,40	8.696.781,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.855.000,00	15.855.000,00	3.496.579,29	22,05	7.170.374,21	45,22	8.684.625,79
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	4.156,33	2,08	4.156,33	2,08	195.843,67
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.589.884,06	21,20	3.333.363,00	44,44	4.166.637,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.700,00	131.700,00	30.763,64	23,36	130.536,90	99,12	1.163,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	116.400,00	116.400,00	29.830,52	25,63	54.463,60	46,79	61.936,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	65,37	0,65	74.197,66	741,98	-64.197,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.300,00	5.300,00	867,75	16,37	1.875,64	35,39	3.424,36
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	1.468.772,09	3.671,93	2.106.484,18	5.266,21	-2.066.484,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	268.029,57	0,00	-268.029,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	268.029,57	0,00	-268.029,57
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00	15.000,00	5.143,76	34,29	9.826,28	65,51	5.173,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	1.463.628,33	5.854,51	1.828.628,33	7.314,51	-1.803.628,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.167.286,33	0,00	1.232.286,33	0,00	-1.232.286,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	296.342,00	1.185,37	596.342,00	2.385,37	-571.342,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.894.000,00	43.894.000,00	10.416.003,84	23,73	20.592.411,42	46,91	23.301.588,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	43.894.000,00	43.894.000,00	10.416.003,84	23,73	20.592.411,42	46,91	23.301.588,58
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.894.000,00	43.894.000,00	10.416.003,84	23,73	20.592.411,42	46,91	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.719.913,64	—	—	3.719.913,64	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.719.913,64	—	—	3.719.913,64	—	—

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)	43.900.000,00	50.923.810,73	9.570.049,28	28.136.654,07	22.787.156,66	9.768.185,98	17.332.025,75	33.591.784,98	16.701.809,74
DESPESAS CORRENTES	40.946.000,00	42.928.764,19	8.827.925,39	22.881.546,60	20.047.217,59	8.789.825,86	15.503.097,96	27.425.666,23	14.889.607,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.478.000,00	21.896.336,63	4.158.697,80	9.024.647,03	12.871.689,60	4.145.004,38	7.821.080,02	14.075.256,61	7.815.434,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	68.254,54	131.191,18	218.808,82	131.191,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.118.000,00	20.682.427,56	4.669.227,59	13.506.899,57	7.175.527,99	4.576.566,94	7.550.826,76	13.131.600,80	6.942.982,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.924.000,00	7.965.046,54	742.123,89	5.255.107,47	2.709.939,07	978.360,12	1.828.927,79	6.136.118,75	1.812.201,78
INVESTIMENTOS	2.404.000,00	7.465.046,54	492.123,89	5.005.107,47	2.459.939,07	949.058,04	1.799.625,71	5.665.420,83	1.782.899,70
INVERSOES FINANCEIRAS	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	29.302,08	29.302,08	270.697,92	29.302,08
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.900.000,00	50.923.810,73	9.570.049,28	28.136.654,07	22.787.156,66	9.768.185,98	17.332.025,75	33.591.784,98	16.701.809,74
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)	43.900.000,00	50.923.810,73	9.570.049,28	28.136.654,07	22.787.156,66	9.768.185,98	17.332.025,75	33.591.784,98	16.701.809,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.260.385,67	—	3.890.601,68
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.900.000,00	50.923.810,73	9.570.049,28	28.136.654,07	—	9.768.185,98	20.592.411,42	—	20.592.411,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

MONDAI , 17/06/2022

ELISEU BOHN
Secretário de Administração e Fazenda

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

ELAINE PORSCH RIETH
Coord. do Sistema de Controle Interno