

Município de UNIAO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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) | 14.414.000,00 | 14.414.000,00 | 2.296.954,98 | 15,94 | 12.534.320,85 | 86,96 | 1.879.679,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.382.000,00 | 14.382.000,00 | 2.121.511,56 | 14,75 | 11.972.588,96 | 83,25 | 2.409.411,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 675.400,00 | 675.400,00 | 112.410,93 | 16,64 | 648.057,73 | 95,95 | 27.342,27 |
| IMPOSTOS | 556.400,00 | 556.400,00 | 106.094,89 | 19,07 | 524.525,55 | 94,27 | 31.874,45 |
| TAXAS | 92.000,00 | 92.000,00 | 6.316,04 | 6,87 | 123.532,18 | 134,27 | -31.532,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 44.000,00 | 44.000,00 | 7.146,11 | 16,24 | 31.094,26 | 70,67 | 12.905,74 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44.000,00 | 44.000,00 | 7.146,11 | 16,24 | 31.094,26 | 70,67 | 12.905,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 165.200,00 | 165.200,00 | 14.742,37 | 8,92 | 75.512,73 | 45,71 | 89.687,27 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 165.200,00 | 165.200,00 | 14.742,37 | 8,92 | 75.512,73 | 45,71 | 89.687,27 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 13.000,00 | 13.000,00 | 98,09 | 0,75 | 1.071,50 | 8,24 | 11.928,50 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 12.257,19 | 33,13 | 51.135,39 | 138,20 | -14.135,39 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 33.000,00 | 33.000,00 | 12.257,19 | 37,14 | 51.123,42 | 154,92 | -18.123,42 |
| OUTROS SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,30 | 3.988,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.366.500,00 | 13.366.500,00 | 1.966.976,83 | 14,72 | 11.104.034,87 | 83,07 | 2.262.465,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.476.500,00 | 7.476.500,00 | 885.833,23 | 11,85 | 6.031.328,31 | 80,67 | 1.445.171,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 871.582,05 | 18,82 | 4.095.689,37 | 88,46 | 534.310,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 209.561,55 | 16,63 | 977.017,19 | 77,54 | 282.982,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.900,00 | 80.900,00 | 7.880,04 | 9,74 | 61.682,48 | 76,25 | 19.217,52 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.681,01 | 16,71 | 31.982,82 | 94,07 | 2.017,18 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.199,03 | 8,80 | 29.699,66 | 118,80 | -4.699,66 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 175.443,42 | 548,26 | 561.731,89 | 1.755,41 | -529.731,89 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 56.050,00 | 0,00 | 59.270,00 | 0,00 | -59.270,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 56.050,00 | 0,00 | 56.050,00 | 0,00 | -56.050,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | -3.220,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 119.393,42 | 373,10 | 502.461,89 | 1.570,19 | -470.461,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.811,36 | 1.867,57 | -282.811,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 16.000,00 | 16.000,00 | 119.393,42 | 746,21 | 203.650,53 | 1.272,82 | -187.650,53 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.414.000,00 | 14.414.000,00 | 2.296.954,98 | 15,94 | 12.534.320,85 | 86,96 | 1.879.679,15 |
| 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 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 14.414.000,00 | 14.414.000,00 | 2.296.954,98 | 15,94 | 12.534.320,85 | 86,96 | 1.879.679,15 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.414.000,00 | 14.414.000,00 | 2.296.954,98 | 15,94 | 12.534.320,85 | 86,96 | 1.879.679,15 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.304.217,49 | — | — | 1.296.840,88 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.304.217,49 | — | — | 1.296.840,88 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) | 14.414.000,00 | 20.084.036,39 | 2.393.709,97 | 13.688.420,46 | 6.395.615,93 | 2.653.323,34 | 11.947.041,28 | 8.136.995,11 | 11.476.834,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.792.060,00 | 15.567.406,76 | 1.932.433,36 | 11.996.416,41 | 3.570.990,35 | 2.241.823,49 | 11.091.531,52 | 4.475.875,24 | 10.734.783,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.059.300,00 | 8.089.106,55 | 1.172.964,19 | 5.665.056,01 | 2.424.050,54 | 1.182.393,93 | 5.652.897,20 | 2.436.209,35 | 5.457.404,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.731.760,00 | 7.477.300,21 | 759.469,17 | 6.331.360,40 | 1.145.939,81 | 1.059.429,56 | 5.438.634,32 | 2.038.665,89 | 5.277.378,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 601.940,00 | 4.496.629,63 | 461.276,61 | 1.692.004,05 | 2.804.625,58 | 411.499,85 | 855.509,76 | 3.641.119,87 | 742.051,27 |
| INVESTIMENTOS | 600.440,00 | 4.495.129,63 | 461.276,61 | 1.692.004,05 | 2.803.125,58 | 411.499,85 | 855.509,76 | 3.639.619,87 | 742.051,27 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 14.414.000,00 | 20.084.036,39 | 2.393.709,97 | 13.688.420,46 | 6.395.615,93 | 2.653.323,34 | 11.947.041,28 | 8.136.995,11 | 11.476.834,74 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 14.414.000,00 | 20.084.036,39 | 2.393.709,97 | 13.688.420,46 | 6.395.615,93 | 2.653.323,34 | 11.947.041,28 | 8.136.995,11 | 11.476.834,74 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 587.279,57 | — | 1.057.486,11 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 14.414.000,00 | 20.084.036,39 | 2.393.709,97 | 13.688.420,46 | — | 2.653.323,34 | 12.534.320,85 | — | 12.534.320,85 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 100.559,33