Município de UNIAO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**17.160.000,00**	**17.160.000,00**	**4.051.308,74**	**23,61**	**12.968.720,30**	**75,58**	**4.191.279,70**
RECEITAS CORRENTES	**16.928.000,00**	**16.928.000,00**	**3.384.558,74**	**19,99**	**11.011.053,69**	**65,05**	**5.916.946,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	838.842,47	838.842,47	254.668,38	30,36	595.502,69	70,99	243.339,78
IMPOSTOS	708.259,97	708.259,97	208.168,17	29,39	484.914,65	68,47	223.345,32
TAXAS	96.405,00	96.405,00	46.500,21	48,23	110.077,57	114,18	-13.672,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.357,50	25.357,50	0,00	0,00	510,47	2,01	24.847,03
CONTRIBUIÇÕES	55.590,00	55.590,00	3.295,06	5,93	27.389,96	49,27	28.200,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	55.590,00	55.590,00	3.295,06	5,93	27.389,96	49,27	28.200,04
RECEITA PATRIMONIAL	155.121,26	155.121,26	12.912,42	8,32	27.234,19	17,56	127.887,07
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
VALORES MOBILIÁRIOS	155.121,26	155.121,26	12.912,42	8,32	27.234,19	17,56	127.887,07
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PER	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CESSÃO DE DIREITOS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.922,50	9.922,50	38,29	0,39	111,69	1,13	9.810,81
RECEITA INDUSTRIAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.897,50	52.897,50	6.612,23	12,50	22.921,10	43,33	29.976,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.897,50	48.897,50	6.612,23	13,52	22.921,10	46,88	25.976,40
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
OUTROS SERVIÇOS	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.717.289,03	15.717.289,03	3.100.238,72	19,73	10.321.027,31	65,67	5.396.261,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.659.719,03	8.659.719,03	1.994.077,71	23,03	6.069.149,09	70,08	2.590.569,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	5.753.160,00	5.753.160,00	911.595,42	15,85	3.496.113,67	60,77	2.257.046,33
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.295.590,00	1.295.590,00	194.565,59	15,02	755.764,55	58,33	539.825,45

Continua 1/4

Município de UNIAO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**17.160.000,00**	**17.160.000,00**	**4.051.308,74**	**23,61**	**12.968.720,30**	**75,58**	**4.191.279,70**
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.877,24	71.877,24	6.793,64	9,45	16.866,75	23,47	55.010,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	33.075,00	33.075,00	2.363,62	7,15	10.022,43	30,30	23.052,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.152,50	23.152,50	4.430,02	19,13	6.844,32	29,56	16.308,18
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBI	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.829,74	6.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,74
RECEITAS DE CAPITAL	**232.000,00**	**232.000,00**	**666.750,00**	**287,39**	**1.957.666,61**	**843,82**	**-1.725.666,61**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	195.590,00	195.590,00	0,00	0,00	900.116,61	460,21	-704.526,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	195.590,00	195.590,00	0,00	0,00	900.116,61	460,21	-704.526,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	140.800,00	-3.192,74	-145.210,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	140.800,00	-3.192,74	-145.210,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.590,00	27.590,00	666.750,00	2.416,64	916.750,00	3.322,76	-889.160,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.590,00	11.590,00	366.750,00	3.164,37	616.750,00	5.321,40	-605.160,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	11.590,00	11.590,00	300.000,00	2.588,44	300.000,00	2.588,44	-288.410,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00

Continua 2/4

Município de UNIAO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**17.160.000,00**	**17.160.000,00**	**4.051.308,74**	**23,61**	**12.968.720,30**	**75,58**	**4.191.279,70**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**17.160.000,00**	**17.160.000,00**	**4.051.308,74**	**23,61**	**12.968.720,30**	**75,58**	**4.191.279,70**
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)	**17.160.000,00**	**17.160.000,00**	**4.051.308,74**	**23,61**	**12.968.720,30**	**75,58**	**4.191.279,70**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.160.000,00	17.160.000,00	4.051.308,74	23,61	12.968.720,30	75,58	4.191.279,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.631.143,04	—	—	1.631.143,04	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.631.143,04	—	—	1.631.143,04	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.160.000,00**	**21.906.493,31**	**2.402.471,98**	**13.795.134,14**	**8.111.359,17**	**2.356.800,84**	**10.602.500,22**	**11.303.993,09**	**9.996.369,25**
DESPESAS CORRENTES	**15.627.251,50**	**16.779.930,48**	**1.821.671,85**	**10.915.906,08**	**5.864.024,40**	**2.260.141,95**	**9.043.538,45**	**7.736.392,03**	**8.437.701,98**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.239.011,00	8.119.571,56	1.230.062,20	5.157.351,70	2.962.219,86	1.250.133,81	5.142.104,10	2.977.467,46	4.655.377,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	155.000,00	155.000,00	13.150,50	35.445,87	119.554,13	13.150,50	35.445,87	119.554,13	35.445,87

Continua 3/4

Município de UNIAO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.160.000,00**	**21.906.493,31**	**2.402.471,98**	**13.795.134,14**	**8.111.359,17**	**2.356.800,84**	**10.602.500,22**	**11.303.993,09**	**9.996.369,25**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.233.240,50	8.505.358,92	578.459,15	5.723.108,51	2.782.250,41	996.857,64	3.865.988,48	4.639.370,44	3.746.878,22
DESPESAS DE CAPITAL	**1.510.748,50**	**5.104.562,83**	**580.800,13**	**2.879.228,06**	**2.225.334,77**	**96.658,89**	**1.558.961,77**	**3.545.601,06**	**1.558.667,27**
INVESTIMENTOS	920.248,50	4.514.062,83	499.879,68	2.643.689,56	1.870.373,27	15.738,44	1.323.423,27	3.190.639,56	1.323.128,77
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	590.000,00	590.000,00	80.920,45	235.538,50	354.461,50	80.920,45	235.538,50	354.461,50	235.538,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.160.000,00**	**21.906.493,31**	**2.402.471,98**	**13.795.134,14**	**8.111.359,17**	**2.356.800,84**	**10.602.500,22**	**11.303.993,09**	**9.996.369,25**
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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**17.160.000,00**	**21.906.493,31**	**2.402.471,98**	**13.795.134,14**	**8.111.359,17**	**2.356.800,84**	**10.602.500,22**	**11.303.993,09**	**9.996.369,25**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.366.220,08	—	2.972.351,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.160.000,00	21.906.493,31	2.402.471,98	13.795.134,14	—	2.356.800,84	12.968.720,30	—	12.968.720,30
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$ 300.194,27