Município de UNIAO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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** | **3.955.386,76** | **23,05** | **19.605.944,64** | **114,25** | **-2.445.944,64** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **16.928.000,00** | **16.928.000,00** | **3.398.013,36** | **20,07** | **17.090.904,63** | **100,96** | **-162.904,63** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 838.842,47 | 838.842,47 | 241.444,58 | 28,78 | 952.699,62 | 113,57 | -113.857,15 |
| IMPOSTOS | 708.259,97 | 708.259,97 | 222.546,09 | 31,42 | 812.362,61 | 114,70 | -104.102,64 |
| TAXAS | 96.405,00 | 96.405,00 | 18.898,49 | 19,60 | 139.826,54 | 145,04 | -43.421,54 |
| 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 | 8.870,52 | 15,96 | 46.848,68 | 84,28 | 8.741,32 |
| 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 E DE FORMAÇÃC | -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 PÚBLICA | 55.590,00 | 55.590,00 | 8.870,52 | 15,96 | 46.848,68 | 84,28 | 8.741,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 155.121,26 | 155.121,26 | 1.099,47 | 0,71 | 19.009,99 | 12,25 | 136.111,27 |
| 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 | 1.099,47 | 0,71 | 19.009,99 | 12,25 | 136.111,27 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOR | -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 | 214,82 | 2,16 | 326,51 | 3,29 | 9.595,99 |
| 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 | 42.433,33 | 80,22 | 78.955,63 | 149,26 | -26.058,13 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 48.897,50 | 48.897,50 | 42.433,33 | 86,78 | 78.955,63 | 161,47 | -30.058,13 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | -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 | 3.099.658,84 | 19,72 | 15.963.995,37 | 101,57 | -246.706,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.659.719,03 | 8.659.719,03 | 1.710.800,57 | 19,76 | 9.095.654,26 | 105,03 | -435.935,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.753.160,00 | 5.753.160,00 | 1.164.946,81 | 20,25 | 5.678.119,26 | 98,70 | 75.040,74 |
| 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 | 223.911,46 | 17,28 | 1.190.221,85 | 91,87 | 105.368,15 |
| 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 IDENTIFICADOS | -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 | 4.291,80 | 5,97 | 29.068,83 | 40,44 | 42.808,41 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 33.075,00 | 33.075,00 | 916,24 | 2,77 | 16.839,87 | 50,91 | 16.235,13 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 23.152,50 | 23.152,50 | 1.391,29 | 6,01 | 10.244,69 | 44,25 | 12.907,81 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | -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 | 1.984,27 | 29,05 | 1.984,27 | 29,05 | 4.845,47 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **232.000,00** | **232.000,00** | **557.373,40** | **240,25** | **2.515.040,01** | **1.084,07** | **-2.283.040,01** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 195.590,00 | 195.590,00 | 362.898,40 | 185,54 | 1.263.015,01 | 645,75 | -1.067.425,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 195.590,00 | 195.590,00 | 362.898,40 | 185,54 | 1.263.015,01 | 645,75 | -1.067.425,01 |

Continua 1/3

Município de UNIAO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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** | **3.955.386,76** | **23,05** | **19.605.944,64** | **114,25** | **-2.445.944,64** |
| 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 | 0,00 | -145.210,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | -4.410,00 | -4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 140.800,00 | 0,00 | -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 | 194.475,00 | 704,87 | 1.111.225,00 | 4.027,64 | -1.083.635,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 11.590,00 | 11.590,00 | 194.475,00 | 1.677,96 | 811.225,00 | 6.999,35 | -799.635,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 11.590,00 | 11.590,00 | 0,00 | 0,00 | 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 IDENTIFICADOS | -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 |
| 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** | **3.955.386,76** | **23,05** | **19.605.944,64** | **114,25** | **-2.445.944,64** |
| **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** | **3.955.386,76** | **23,05** | **19.605.944,64** | **114,25** | **-2.445.944,64** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 17.160.000,00 | 17.160.000,00 | 3.955.386,76 | 23,05 | 19.605.944,64 | 114,25 | -2.445.944,64 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.351.318,58 | — | — | 2.351.318,58 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.351.318,58 | — | — | 2.351.318,58 | — | — |

Continua 2/3

Município de UNIAO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **17.160.000,00** | **23.167.494,04** | **2.832.839,43** | **19.355.355,40** | **3.812.138,64** | **4.825.841,74** | **18.540.987,81** | **4.626.506,23** | **18.192.509,25** | **814.367,59** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **15.627.251,50** | **17.532.789,91** | **2.392.087,35** | **15.280.325,12** | **2.252.464,79** | **3.801.567,03** | **15.236.714,80** | **2.296.075,11** | **15.234.622,76** | **43.610,32** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.239.011,00 | 8.929.738,06 | 1.925.889,99 | 8.291.789,13 | 637.948,93 | 1.938.427,74 | 8.291.789,13 | 637.948,93 | 8.291.789,13 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 155.000,00 | 155.000,00 | 6.128,38 | 60.339,61 | 94.660,39 | 6.128,38 | 60.339,61 | 94.660,39 | 60.339,61 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.233.240,50 | 8.448.051,85 | 460.068,98 | 6.928.196,38 | 1.519.855,47 | 1.857.010,91 | 6.884.586,06 | 1.563.465,79 | 6.882.494,02 | 43.610,32 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.510.748,50** | **5.612.704,13** | **440.752,08** | **4.075.030,28** | **1.537.673,85** | **1.024.274,71** | **3.304.273,01** | **2.308.431,12** | **2.957.886,49** | **770.757,27** |
| INVESTIMENTOS | 920.248,50 | 5.022.204,13 | 388.240,62 | 3.653.354,56 | 1.368.849,57 | 971.763,25 | 2.882.597,29 | 2.139.606,84 | 2.536.210,77 | 770.757,27 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 590.000,00 | 590.000,00 | 52.511,46 | 421.675,72 | 168.324,28 | 52.511,46 | 421.675,72 | 168.324,28 | 421.675,72 | 0,00 |
| **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** | **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 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **17.160.000,00** | **23.167.494,04** | **2.832.839,43** | **19.355.355,40** | **3.812.138,64** | **4.825.841,74** | **18.540.987,81** | **4.626.506,23** | **18.192.509,25** | **814.367,59** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 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** | **23.167.494,04** | **2.832.839,43** | **19.355.355,40** | **3.812.138,64** | **4.825.841,74** | **18.540.987,81** | **4.626.506,23** | **18.192.509,25** | **814.367,59** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 250.589,24 | — | — | 1.064.956,83 | — | 1.413.435,39 | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 17.160.000,00 | 23.167.494,04 | 2.832.839,43 | 19.605.944,64 | — | 4.825.841,74 | 19.605.944,64 | — | 19.605.944,64 | 814.367,59 |
| 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$ 348.086,45