

Município de UNIAO DO OESTE - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>11.345.018,00</b> | <b>11.345.018,00</b>    | <b>2.337.240,95</b> | <b>20,60</b>  | <b>10.881.086,46</b> | <b>95,91</b>  | <b>463.931,54</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>11.345.000,00</b> | <b>11.345.000,00</b>    | <b>1.666.561,27</b> | <b>14,69</b>  | <b>9.022.404,85</b>  | <b>79,53</b>  | <b>2.322.595,15</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 498.500,00           | 498.500,00              | 40.112,73           | 8,05          | 473.074,26           | 94,90         | 25.425,74                |
| IMPOSTOS   | 382.000,00           | 382.000,00              | 33.950,55           | 8,89          | 401.699,89           | 105,16        | -19.699,89               |
| TAXAS  | 66.500,00            | 66.500,00               | 4.351,62            | 6,54          | 64.254,92            | 96,62         | 2.245,08                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 50.000,00            | 50.000,00               | 1.810,56            | 3,62          | 7.119,45             | 14,24         | 42.880,55                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 24.000,00            | 24.000,00               | 3.126,08            | 13,03         | 13.327,03            | 55,53         | 10.672,97                |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 24.000,00            | 24.000,00               | 3.126,08            | 13,03         | 13.327,03            | 55,53         | 10.672,97                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 74.200,00            | 74.200,00               | 18.101,10           | 24,40         | 89.607,87            | 120,77        | -15.407,87               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 74.200,00            | 74.200,00               | 18.101,10           | 24,40         | 89.607,87            | 120,77        | -15.407,87               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00                 |
| Outras Receitas Agropecuárias                      | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 136.000,00           | 136.000,00              | 2.733,71            | 2,01          | 18.835,67            | 13,85         | 117.164,33               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 10.510.400,00        | 10.510.400,00           | 1.589.817,70        | 15,13         | 8.390.048,39         | 79,83         | 2.120.351,61             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 10.420.400,00        | 10.420.400,00           | 1.559.903,80        | 14,97         | 8.300.525,66         | 79,66         | 2.119.874,34             |
| Transf. de Conv.                                   | 90.000,00            | 90.000,00               | 29.913,90           | 33,24         | 89.522,73            | 99,47         | 477,27                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 99.900,00            | 99.900,00               | 12.669,95           | 12,68         | 37.511,63            | 37,55         | 62.388,37                |
| Multas e Juros de Mora                             | 15.700,00            | 15.700,00               | 6.854,29            | 43,66         | 13.864,78            | 88,31         | 1.835,22                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 22.000,00            | 22.000,00               | 0,00                | 0,00          | 2.503,12             | 11,38         | 19.496,88                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 20.000,00            | 20.000,00               | 5.815,66            | 29,08         | 21.143,73            | 105,72        | -1.143,73                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 42.200,00            | 42.200,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 42.200,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>18,00</b>         | <b>18,00</b>            | <b>670.679,68</b>   | <b>998,22</b> | <b>1.858.681,61</b>  | <b>008,94</b> | <b>-1.858.663,61</b>     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 1,00                 | 1,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 1,00                 | 1,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 121.450,00          | 0,00          | 121.450,00           | 0,00          | -121.450,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 0,00                 | 0,00                    | 121.450,00          | 0,00          | 121.450,00           | 0,00          | -121.450,00              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 117,84               | 0,00          | -117,84                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 17,00                | 17,00                   | 549.229,68          | 762,82        | 1.737.113,77         | 316,29        | -1.737.096,77            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 17,00                | 17,00                   | 549.229,68          | 762,82        | 1.737.113,77         | 316,29        | -1.737.096,77            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>      | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>11.345.018,00</b> | <b>11.345.018,00</b>    | <b>2.337.240,95</b> | <b>20,60</b>  | <b>10.881.086,46</b> | <b>95,91</b>  | <b>463.931,54</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 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 2014/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)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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 Externas  | 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>11.345.018,00</b> | <b>11.345.018,00</b>    | <b>2.337.240,95</b> | <b>20,60</b> | <b>10.881.086,46</b> | <b>95,91</b> | <b>463.931,54</b>        |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 11.345.018,00        | 11.345.018,00           | 2.337.240,95        | 20,60        | 10.881.086,46        | 95,91        | 463.931,54               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 617.082,17              | —                   | —            | 530.411,12           | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 617.082,17              | —                   | —            | 530.411,12           | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPEAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPEAS EMPENHADAS  |                      | DESPEAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>11.345.018,00</b> | <b>4.520.394,97</b>     | <b>15.865.412,97</b>             | <b>1.140.934,17</b> | <b>12.828.898,35</b> | <b>2.026.036,35</b> | <b>10.242.478,82</b> | <b>64,56</b> | <b>5.622.934,15</b>      |
| <b>DESPEAS CORRENTES</b>                           | <b>10.360.500,00</b> | <b>990.645,20</b>       | <b>11.351.145,20</b>             | <b>1.135.564,78</b> | <b>9.145.544,50</b>  | <b>1.461.290,59</b> | <b>8.419.770,86</b>  | <b>74,18</b> | <b>2.931.374,34</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 5.254.625,00         | 501.523,60              | 5.756.148,60                     | 812.629,81          | 4.203.786,68         | 797.283,44          | 4.114.328,52         | 71,48        | 1.641.820,08             |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | 135.000,00           | 0,00                    | 135.000,00                       | 0,00                | 125.126,40           | 17.644,39           | 102.847,23           | 76,18        | 32.152,77                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                           | 4.970.875,00         | 489.121,60              | 5.459.996,60                     | 322.934,97          | 4.816.631,42         | 646.362,76          | 4.202.595,11         | 76,97        | 1.257.401,49             |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>                          | <b>964.518,00</b>    | <b>3.529.749,77</b>     | <b>4.494.267,77</b>              | <b>5.369,39</b>     | <b>3.683.353,85</b>  | <b>564.745,76</b>   | <b>1.822.707,96</b>  | <b>40,56</b> | <b>2.671.559,81</b>      |
| INVESTIMENTOS                                      | 527.518,00           | 3.621.749,77            | 4.149.267,77                     | 5.369,39            | 3.338.852,32         | 507.159,58          | 1.535.792,37         | 37,01        | 2.613.475,40             |
| INVERSOES FINANCEIRAS                              | 92.000,00            | -92.000,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 345.000,00           | 0,00                    | 345.000,00                       | 0,00                | 344.501,53           | 57.586,18           | 286.915,59           | 83,16        | 58.084,41                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>         |
| <b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>11.345.018,00</b> | <b>4.520.394,97</b>     | <b>15.865.412,97</b>             | <b>1.140.934,17</b> | <b>12.828.898,35</b> | <b>2.026.036,35</b> | <b>10.242.478,82</b> | <b>64,56</b> | <b>5.622.934,15</b>      |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>11.345.018,00</b> | <b>4.520.394,97</b>     | <b>15.865.412,97</b>             | <b>1.140.934,17</b> | <b>12.828.898,35</b> | <b>2.026.036,35</b> | <b>10.242.478,82</b> | <b>64,56</b> | <b>5.622.934,15</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 638.607,64           | —            | —                        |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                           | 11.345.018,00        | 4.520.394,97            | 15.865.412,97                    | 1.140.934,17        | 12.828.898,35        | 2.026.036,35        | 10.881.086,46        | 68,58        | 5.622.934,15             |

FONTE: