

Município de PORTO UNIAO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	109.692.004,80	109.692.004,80	12.114.960,04	11,04	12.114.960,04	11,04	97.577.044,76
RECEITAS CORRENTES	92.596.876,77	92.596.876,77	11.798.762,89	12,74	11.798.762,89	12,74	80.798.113,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.940.790,40	11.940.790,40	970.577,10	8,13	970.577,10	8,13	10.970.213,30
IMPOSTOS	9.265.872,00	9.265.872,00	535.853,86	5,78	535.853,86	5,78	8.730.018,14
TAXAS	2.618.246,40	2.618.246,40	434.723,24	16,60	434.723,24	16,60	2.183.523,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	56.672,00	56.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.672,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.242.160,00	5.242.160,00	508.848,57	9,71	508.848,57	9,71	4.733.311,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.967.040,00	3.967.040,00	307.535,89	7,75	307.535,89	7,75	3.659.504,11
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.275.120,00	1.275.120,00	201.312,68	15,79	201.312,68	15,79	1.073.807,32
RECEITA PATRIMONIAL	11.580.377,16	11.580.377,16	2.099.883,80	18,13	2.099.883,80	18,13	9.480.493,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.504,00	42.504,00	1.214,86	2,86	1.214,86	2,86	41.289,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.616.953,16	10.616.953,16	2.098.668,94	19,77	2.098.668,94	19,77	8.518.284,22
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	920.920,00	920.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.645.817,95	60.645.817,95	7.799.374,11	12,86	7.799.374,11	12,86	52.846.443,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.909.354,03	59.909.354,03	7.799.374,11	13,02	7.799.374,11	13,02	52.109.979,92
TRANSF. DE CONV.	736.463,92	736.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	736.463,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.187.731,26	3.187.731,26	420.079,31	13,18	420.079,31	13,18	2.767.651,95
MULTAS E JUROS DE MORA	1.105.035,26	1.105.035,26	264.641,09	23,95	264.641,09	23,95	840.394,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382.536,00	382.536,00	496,42	0,13	496,42	0,13	382.039,58
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	991.760,00	991.760,00	80.719,95	8,14	80.719,95	8,14	911.040,05
RECEITAS DIVERSAS	708.400,00	708.400,00	74.221,85	10,48	74.221,85	10,48	634.178,15
RECEITAS DE CAPITAL	17.095.128,03	17.095.128,03	316.197,15	1,85	316.197,15	1,85	16.778.930,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	351.480,98	351.480,98	33.312,42	9,48	33.312,42	9,48	318.168,56
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	141.794,58	141.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	141.794,58
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.686,40	209.686,40	33.312,42	15,89	33.312,42	15,89	176.373,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.879.647,05	12.879.647,05	282.884,73	2,20	282.884,73	2,20	12.596.762,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.314.643,93	2.314.643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.643,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.565.003,12	10.565.003,12	282.884,73	2,68	282.884,73	2,68	10.282.118,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.400.320,00	3.400.320,00	248.685,87	7,31	248.685,87	7,31	3.151.634,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.400.320,00	3.400.320,00	248.685,87	7,31	248.685,87	7,31	3.151.634,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	113.092.324,80	113.092.324,80	12.363.645,91	10,93	12.363.645,91	10,93	100.728.678,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	113.092.324,80	113.092.324,80	12.363.645,91	10,93	12.363.645,91	10,93	100.728.678,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	113.092.324,80	113.092.324,80	12.363.645,91	10,93	12.363.645,91	10,93	100.728.678,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	119.247,71	—	—	44.518,19	—	—
Superávit Financeiro	—	119.247,71	—	—	44.518,19	—	—
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)	106.698.295,04	106.817.542,75	8.714.252,83	8.714.252,83	98.103.289,92	7.883.173,65	7.883.173,65	98.934.369,10	6.897.436,30
DESPESAS CORRENTES	76.339.482,89	76.458.730,60	8.288.145,02	8.288.145,02	68.170.585,58	7.558.967,88	7.558.967,88	68.899.762,72	6.578.028,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.038.783,10	46.038.783,10	5.412.577,51	5.412.577,51	40.626.205,59	5.393.372,75	5.393.372,75	40.645.410,35	5.132.723,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	453.376,00	453.376,00	4.461,30	4.461,30	448.914,70	4.461,30	4.461,30	448.914,70	4.461,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.847.323,79	29.966.571,50	2.871.106,21	2.871.106,21	27.095.465,29	2.161.133,83	2.161.133,83	27.805.437,67	1.440.842,85
DESPESAS DE CAPITAL	29.933.772,15	29.933.772,15	426.107,81	426.107,81	29.507.664,34	324.205,77	324.205,77	29.609.566,38	319.408,27
INVESTIMENTOS	29.127.852,15	29.127.852,15	328.912,58	328.912,58	28.798.939,57	227.010,54	227.010,54	28.900.841,61	222.213,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	805.920,00	805.920,00	97.195,23	97.195,23	708.724,77	97.195,23	97.195,23	708.724,77	97.195,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.040,00	425.040,00	0,00	0,00	425.040,00	0,00	0,00	425.040,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	106.698.295,04	106.817.542,75	8.714.252,83	8.714.252,83	98.103.289,92	7.883.173,65	7.883.173,65	98.934.369,10	6.897.436,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	425.040,00	425.040,00	0,00	0,00	425.040,00	0,00	0,00	425.040,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.394.029,76	6.394.029,76	490.387,23	490.387,23	5.903.642,53	490.387,23	490.387,23	5.903.642,53	266.616,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	113.092.324,80	113.211.572,51	9.204.640,06	9.204.640,06	104.006.932,45	8.373.560,88	8.373.560,88	104.838.011,63	7.164.053,16
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	113.092.324,80	113.211.572,51	9.204.640,06	9.204.640,06	104.006.932,45	8.373.560,88	8.373.560,88	104.838.011,63	7.164.053,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.159.005,85	—	—	3.990.085,03	—	5.199.592,75
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	113.092.324,80	113.211.572,51	9.204.640,06	12.363.645,91	—	8.373.560,88	12.363.645,91	—	12.363.645,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	3.400.320,00	3.400.320,00	248.685,87	7,31	248.685,87	7,31	3.151.634,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.400.320,00	3.400.320,00	248.685,87	7,31	248.685,87	7,31	3.151.634,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.400.320,00	3.400.320,00	248.685,87	7,31	248.685,87	7,31	3.151.634,13
Contribuições Sociais - Intra orçamentarias	3.400.320,00	3.400.320,00	248.685,87	7,31	248.685,87	7,31	3.151.634,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	6.394.029,76	6.394.029,76	490.387,23	490.387,23	5.903.642,53	490.387,23	490.387,23	5.903.642,53	266.616,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.394.029,76	6.394.029,76	490.387,23	490.387,23	5.903.642,53	490.387,23	490.387,23	5.903.642,53	266.616,86

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 421.874,41

PORTO UNIAO, 14/08/2017

 ELISEU MIBACH
 PREFEITO MUNICIPAL

 SOFIA SYDOL
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

 ANDRIÉLI MARINA GIACOMINI
 CONTADORA - CRC/SC 35106/O-0

 LAURECI FREISLEBEN
 RESPONSÁVEL PELO CONTR INTERNO