

Município de PORTO UNIAO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	107.738.800,00	107.738.800,00	12.537.506,05	11,64	12.537.506,05	11,64	95.201.293,95
RECEITAS CORRENTES	94.638.145,00	94.638.145,00	12.522.506,05	13,23	12.522.506,05	13,23	82.115.638,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.978.000,00	16.978.000,00	1.785.619,73	10,52	1.785.619,73	10,52	15.192.380,27
IMPOSTOS	12.643.000,00	12.643.000,00	1.127.099,04	8,91	1.127.099,04	8,91	11.515.900,96
TAXAS	2.880.000,00	2.880.000,00	577.366,90	20,05	577.366,90	20,05	2.302.633,10
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.455.000,00	1.455.000,00	81.153,79	5,58	81.153,79	5,58	1.373.846,21
CONTRIBUIÇÕES	4.363.989,00	4.363.989,00	510.885,32	11,71	510.885,32	11,71	3.853.103,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.363.989,00	4.363.989,00	510.885,32	11,71	510.885,32	11,71	3.853.103,68
RECEITA PATRIMONIAL	12.828.208,00	12.828.208,00	1.845.017,39	14,38	1.845.017,39	14,38	10.983.190,61
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.340,56	0,23	2.340,56	0,23	997.659,44
VALORES MOBILIÁRIOS	11.828.208,00	11.828.208,00	1.842.676,83	15,58	1.842.676,83	15,58	9.985.531,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.310.000,00	59.310.000,00	8.244.263,25	13,90	8.244.263,25	13,90	51.065.736,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.338.000,00	27.338.000,00	3.866.687,11	14,14	3.866.687,11	14,14	23.471.312,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.912.000,00	14.912.000,00	2.396.319,89	16,07	2.396.319,89	16,07	12.515.680,11
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.000.000,00	17.000.000,00	1.981.256,25	11,65	1.981.256,25	11,65	15.018.743,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157.948,00	1.157.948,00	136.720,36	11,81	136.720,36	11,81	1.021.227,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	190.000,00	190.000,00	4.097,31	2,16	4.097,31	2,16	185.902,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	967.948,00	967.948,00	132.623,05	13,70	132.623,05	13,70	835.324,95
RECEITAS DE CAPITAL	13.100.655,00	13.100.655,00	15.000,00	0,11	15.000,00	0,11	13.085.655,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.655,00	400.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.655,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	230.655,00	230.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.655,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.200.000,00	10.200.000,00	15.000,00	0,15	15.000,00	0,15	10.185.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000,00	0,50	15.000,00	0,50	2.985.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.740.352,00	3.740.352,00	391.855,25	10,48	391.855,25	10,48	3.348.496,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.479.152,00	111.479.152,00	12.929.361,30	11,60	12.929.361,30	11,60	98.549.790,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.479.152,00	111.479.152,00	12.929.361,30	11,60	12.929.361,30	11,60	98.549.790,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	111.479.152,00	111.479.152,00	12.929.361,30	11,60	12.929.361,30	11,60	98.549.790,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	340.000,00	—	—	0,00	—	—
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)	105.223.304,00	105.563.304,00	9.950.832,80	9.950.832,80	95.612.471,20	8.979.492,66	8.979.492,66	96.583.811,34	8.168.483,54
DESPESAS CORRENTES	79.739.896,53	79.826.396,53	9.703.389,33	9.703.389,33	70.123.007,20	8.786.422,93	8.786.422,93	71.039.973,60	8.009.676,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.284.720,00	49.281.220,00	6.369.111,98	6.369.111,98	42.912.108,02	6.368.928,94	6.368.928,94	42.912.291,06	6.179.337,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.355.176,53	30.445.176,53	3.334.277,35	3.334.277,35	27.110.899,18	2.417.493,99	2.417.493,99	28.027.682,54	1.830.339,05
DESPESAS DE CAPITAL	24.983.407,26	25.236.907,26	247.443,47	247.443,47	24.989.463,79	193.069,73	193.069,73	25.043.837,53	158.806,91
INVESTIMENTOS	23.983.407,26	24.236.907,26	214.365,00	214.365,00	24.022.542,26	159.991,26	159.991,26	24.076.916,00	125.728,44
INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	600.000,00	33.078,47	33.078,47	566.921,53	33.078,47	33.078,47	566.921,53	33.078,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,21	500.000,21	0,00	0,00	500.000,21	0,00	0,00	500.000,21	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,21	500.000,21	0,00	0,00	500.000,21	0,00	0,00	500.000,21	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.255.848,00	6.255.848,00	631.865,18	631.865,18	5.623.982,82	630.418,46	630.418,46	5.625.429,54	334.601,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.255.848,00	6.255.848,00	631.865,18	631.865,18	5.623.982,82	630.418,46	630.418,46	5.625.429,54	334.601,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	111.479.152,00	111.819.152,00	10.582.697,98	10.582.697,98	101.236.454,02	9.609.911,12	9.609.911,12	102.209.240,88	8.503.084,71
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)	111.479.152,00	111.819.152,00	10.582.697,98	10.582.697,98	101.236.454,02	9.609.911,12	9.609.911,12	102.209.240,88	8.503.084,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.346.663,32	—	—	3.319.450,18	—	4.426.276,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	111.479.152,00	111.819.152,00	10.582.697,98	12.929.361,30	—	9.609.911,12	12.929.361,30	—	12.929.361,30
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)	3.740.352,00	3.740.352,00	391.855,25	10,48	391.855,25	10,48	3.348.496,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.740.352,00	3.740.352,00	391.855,25	10,48	391.855,25	10,48	3.348.496,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.740.352,00	3.740.352,00	391.855,25	10,48	391.855,25	10,48	3.348.496,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.740.352,00	3.740.352,00	391.855,25	10,48	391.855,25	10,48	3.348.496,75

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	6.255.848,00	6.255.848,00	631.865,18	631.865,18	5.623.982,82	630.418,46	630.418,46	5.625.429,54	334.601,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.255.848,00	6.255.848,00	631.865,18	631.865,18	5.623.982,82	630.418,46	630.418,46	5.625.429,54	334.601,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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	6.255.848,00	6.255.848,00	631.865,18	631.865,18	5.623.982,82	630.418,46	630.418,46	5.625.429,54	334.601,17

FORTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 685.010,91

PORTO UNIAO, 09/05/2018

ELISEU MIBACH
PREFEITO MUNICIPAL

SOFIA SYDOL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

AFONSO WASMANN NETO
CONTADOR - CRC/SC 035830/O-4

LAURECI FREISLEBEN
RESPONSÁVEL PELO CONTR INTERNO