

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	95.384.352,00	95.384.352,00	9.274.402,65	9,72	9.274.402,65	9,72	86.109.949,35
RECEITAS CORRENTES	79.674.758,50	79.674.758,50	9.039.292,01	11,35	9.039.292,01	11,35	70.635.466,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.816.960,00	10.816.960,00	1.099.961,94	10,17	1.099.961,94	10,17	9.716.998,06
IMPOSTOS	8.057.280,00	8.057.280,00	702.790,19	8,72	702.790,19	8,72	7.354.489,81
TAXAS	2.710.400,00	2.710.400,00	397.171,75	14,65	397.171,75	14,65	2.313.228,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.280,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.558.400,00	4.558.400,00	3.594,01	0,08	3.594,01	0,08	4.554.805,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.449.600,00	3.449.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.600,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.108.800,00	1.108.800,00	3.594,01	0,32	3.594,01	0,32	1.105.205,99
RECEITA PATRIMONIAL	10.088.712,71	10.088.712,71	71.679,27	0,71	71.679,27	0,71	10.017.033,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.250.952,71	9.250.952,71	71.679,27	0,77	71.679,27	0,77	9.179.273,44
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	800.800,00	800.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.353.680,00	51.353.680,00	7.651.150,27	14,90	7.651.150,27	14,90	43.702.529,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.310.560,00	51.310.560,00	7.586.260,27	14,78	7.586.260,27	14,78	43.724.299,73
TRANSF. DE CONV.	43.120,00	43.120,00	64.890,00	150,49	64.890,00	150,49	-21.770,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.857.005,79	2.857.005,79	212.906,52	7,45	212.906,52	7,45	2.644.099,27
MULTAS E JUROS DE MORA	960.960,00	960.960,00	111.850,82	11,64	111.850,82	11,64	849.109,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.637,79	332.637,79	9.137,29	2,75	9.137,29	2,75	323.500,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	862.400,00	862.400,00	64.383,23	7,47	64.383,23	7,47	798.016,77
RECEITAS DIVERSAS	701.008,00	701.008,00	27.535,18	3,93	27.535,18	3,93	673.472,82
RECEITAS DE CAPITAL	15.709.593,50	15.709.593,50	235.110,64	1,50	235.110,64	1,50	15.474.482,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	305.547,84	305.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	305.547,84
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.211,84	123.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	123.211,84
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182.336,00	182.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.336,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.044.045,66	12.044.045,66	235.110,64	1,95	235.110,64	1,95	11.808.935,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.123.968,00	2.123.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.968,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.920.077,66	9.920.077,66	235.110,64	2,37	235.110,64	2,37	9.684.967,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.956.800,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.341.152,00	98.341.152,00	9.274.402,65	9,43	9.274.402,65	9,43	89.066.749,35
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	98.341.152,00	98.341.152,00	9.274.402,65	9,43	9.274.402,65	9,43	89.066.749,35
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	98.341.152,00	98.341.152,00	9.274.402,65	9,43	9.274.402,65	9,43	89.066.749,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	490.949,91	—	—	155.463,78	—	—
Superávit Financeiro	—	490.949,91	—	—	155.463,78	—	—
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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.615.310,32	91.106.260,23	9.580.016,45	9.580.016,45	81.526.243,78	8.373.340,54	8.373.340,54	82.732.919,69	7.040.432,27
DESPESAS CORRENTES	63.423.913,63	63.423.913,63	7.998.534,33	7.998.534,33	55.425.379,30	7.580.376,29	7.580.376,29	55.843.537,34	6.325.616,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.162.422,81	38.162.422,81	5.166.692,26	5.166.692,26	32.995.730,55	5.166.692,26	5.166.692,26	32.995.730,55	4.729.057,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	401.632,00	401.632,00	2.325,81	2.325,81	399.306,19	2.325,81	2.325,81	399.306,19	2.325,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.859.858,82	24.859.858,82	2.829.516,26	2.829.516,26	22.030.342,56	2.411.358,22	2.411.358,22	22.448.500,60	1.594.232,92
DESPESAS DE CAPITAL	23.165.220,69	23.656.170,60	1.581.482,12	1.581.482,12	22.074.688,48	792.964,25	792.964,25	22.863.206,35	714.815,77
INVESTIMENTOS	22.439.780,69	22.930.730,60	1.521.176,04	1.521.176,04	21.409.554,56	732.658,17	732.658,17	22.198.072,43	670.137,59
INVERSOES FINANCEIRAS	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.800,00	700.800,00	60.306,08	60.306,08	640.493,92	60.306,08	60.306,08	640.493,92	44.678,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.026.176,00	4.026.176,00	0,00	0,00	4.026.176,00	0,00	0,00	4.026.176,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.026.176,00	4.026.176,00	0,00	0,00	4.026.176,00	0,00	0,00	4.026.176,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.769.041,68	4.769.041,68	481.289,53	481.289,53	4.287.752,15	481.289,53	481.289,53	4.287.752,15	254.167,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.384.352,00	95.875.301,91	10.061.305,98	10.061.305,98	85.813.995,93	8.854.630,07	8.854.630,07	87.020.671,84	7.294.599,35
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	95.384.352,00	95.875.301,91	10.061.305,98	10.061.305,98	85.813.995,93	8.854.630,07	8.854.630,07	87.020.671,84	7.294.599,35
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	419.772,58	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.384.352,00	95.875.301,91	10.061.305,98	10.061.305,98	—	8.854.630,07	9.274.402,65	—	7.294.599,35

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)	2.956.800,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.956.800,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.956.800,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.956.800,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00

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	4.769.041,68	4.769.041,68	481.289,53	481.289,53	4.287.752,15	481.289,53	481.289,53	4.287.752,15	254.167,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.769.041,68	4.769.041,68	481.289,53	481.289,53	4.287.752,15	481.289,53	481.289,53	4.287.752,15	254.167,08

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 482.865,71

PORTO UNIAO, 30/03/2016

ANIZIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPALSOFIA SYDOL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADEAFONSO WASMANN NETO
CONTADOR - CRC/SC 035830/O-4DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933