



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	196.414.304,79	196.414.304,79	1.801.889,19	0,92	1.801.889,19	0,92	194.612.415,60
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)	196.414.304,79	196.414.304,79	1.801.889,19	0,92	1.801.889,19	0,92	194.612.415,60
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	196.414.304,79	196.414.304,79	1.801.889,19	0,92	1.801.889,19	0,92	194.612.415,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	700.000,00	----	----	700.000,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	700.000,00	----	----	700.000,00	----	----



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 7
Data: 17/01/2024
Exercício de 2024

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)	178.237.422,61	178.937.422,61	2.503.673,73	2.503.673,73	176.433.748,88	529.512,36	529.512,36	178.407.910,25	399.980,40
DESPESAS CORRENTES	135.964.588,01	135.964.588,01	1.748.286,42	1.748.286,42	134.216.301,59	491.855,05	491.855,05	135.472.732,96	362.323,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.692.134,84	74.692.134,84	255.829,66	255.829,66	74.436.305,18	248.830,76	248.830,76	74.443.304,08	221.674,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.008.453,17	61.008.453,17	1.492.456,76	1.492.456,76	59.515.996,41	243.024,29	243.024,29	60.765.428,88	140.648,99
DESPESAS DE CAPITAL	42.272.834,60	42.972.834,60	755.387,31	755.387,31	42.217.447,29	37.657,31	37.657,31	42.935.177,29	37.657,31
INVESTIMENTOS	39.754.134,60	40.454.134,60	719.559,60	719.559,60	39.734.575,00	1.829,60	1.829,60	40.452.305,00	1.829,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	918.700,00	918.700,00	0,00	0,00	918.700,00	0,00	0,00	918.700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	35.827,71	35.827,71	1.564.172,29	35.827,71	35.827,71	1.564.172,29	35.827,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.611.101,68	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	185.848.524,29	186.548.524,29	2.503.673,73	2.503.673,73	184.044.850,56	529.512,36	529.512,36	186.019.011,93	399.980,40
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	185.848.524,29	186.548.524,29	2.503.673,73	2.503.673,73	184.044.850,56	529.512,36	529.512,36	186.019.011,93	399.980,40
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	1.272.376,83	----	1.401.908,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	185.848.524,29	186.548.524,29	2.503.673,73	2.503.673,73	----	529.512,36	1.801.889,19	----	1.801.889,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.611.101,68	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.611.101,68	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.611.101,68	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00	0,00	7.611.101,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO. Emissão: 17/01/2024, às 10:00:36.

Nota(s) Explicativa(s):