



MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

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)	19.000.000,00	19.000.000,00	2.561.662,87	13,48	2.561.662,87	13,48	16.438.337,13
RECEITAS CORRENTES	16.976.000,00	16.976.000,00	2.561.662,87	15,09	2.561.662,87	15,09	14.414.337,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	846.003,08	846.003,08	121.051,41	14,30	121.051,41	14,30	724.951,67
Impostos	785.003,08	785.003,08	89.491,86	11,40	89.491,86	11,40	695.511,22
Taxas	61.000,00	61.000,00	26.553,93	43,53	26.553,93	43,53	34.446,07
Contribuição de Melhoria			5.005,62	562,00	5.005,62	562,00	-5.005,62
CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	799,09	0,94	799,09	0,94	84.200,91
Contribuições Sociais							
Contribuição Econômicas							
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	799,09	0,94	799,09	0,94	84.200,91
RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00	13.351,19	5,23	13.351,19	5,23	241.648,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	255.000,00	255.000,00	13.351,19	5,23	13.351,19	5,23	241.648,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e Licitação							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intagível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes a Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.764.996,92	15.764.996,92	2.424.466,18	15,37	2.424.466,18	15,37	13.340.530,74
Transferências da União e de suas Entidades	7.805.755,08	7.805.755,08	1.256.218,78	16,09	1.256.218,78	16,09	6.549.536,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	5.759.241,84	5.759.241,84	776.587,64	13,48	776.587,64	13,48	4.982.654,20
Transferências dos Municípios e suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.200.000,00	391.659,76	17,80	391.659,76	17,80	1.808.340,24
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	1.995,00	7,98	1.995,00	7,98	23.005,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	2.349,99	9,40	2.349,99	9,40	22.650,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes			-354,99	499,00	-354,99	499,00	354,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.024.000,00	2.024.000,00					2.024.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.014.000,00	2.014.000,00					2.014.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.714.000,00	1.714.000,00					1.714.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	2.561.662,87	13,48	2.561.662,87	13,48	16.438.337,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	2.561.662,87	13,48	2.561.662,87	13,48	16.438.337,13
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	2.561.662,87	13,48	2.561.662,87	13,48	16.438.337,13



MUNICÍPIO DE UNIAO DO SUL - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								
Reabertura de Créditos Adicionais								



MUNICÍPIO DE UNIAO DO SUL - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.857.156,11	3.857.156,11	15.142.843,89	2.484.933,16	2.484.933,16	16.515.066,84	1.916.274,25	
DESPESAS CORRENTES	16.011.500,00	16.064.500,00	3.794.016,21	3.794.016,21	12.270.483,79	2.438.761,46	2.438.761,46	13.625.738,54	1.885.735,35	
Pessoal e Encargos Sociais	8.041.000,00	8.012.000,00	1.574.052,58	1.574.052,58	6.437.947,42	1.234.997,41	1.234.997,41	6.777.002,59	1.143.950,38	
Juros e Encargos da Dívida	57.000,00	147.000,00	110.779,71	110.779,71	36.220,29	22.779,71	22.779,71	124.220,29	22.779,71	
Outras Despesas Correntes	7.913.500,00	7.905.500,00	2.109.183,92	2.109.183,92	5.796.316,08	1.180.984,34	1.180.984,34	6.724.515,66	719.005,26	
DESPESAS DE CAPITAL	2.973.500,00	2.920.500,00	63.139,90	63.139,90	2.857.360,10	46.171,70	46.171,70	2.874.328,30	30.538,90	
Investimentos	2.970.500,00	2.917.500,00	63.139,90	63.139,90	2.854.360,10	46.171,70	46.171,70	2.871.328,30	30.538,90	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.857.156,11	3.857.156,11	15.142.843,89	2.484.933,16	2.484.933,16	16.515.066,84	1.916.274,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.857.156,11	3.857.156,11	15.142.843,89	2.484.933,16	2.484.933,16	16.515.066,84	1.916.274,25	
SUPERÁVIT (XIII)							76.729,71		645.388,62	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.857.156,11	3.857.156,11	15.142.843,89	2.484.933,16	2.561.662,87	16.438.337,13	2.561.662,87	
RESERVA DO RPPS										