

Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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) | 31.995.300,00 | 31.995.300,00 | 4.381.198,58 | 13,69 | 4.381.198,58 | 13,69 | 27.614.101,42 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.361.650,00 | 30.361.650,00 | 4.367.963,52 | 14,39 | 4.367.963,52 | 14,39 | 25.993.686,48 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 5.633.900,00 | 5.633.900,00 | 308.462,56 | 5,48 | 308.462,56 | 5,48 | 5.325.437,44 |
| IMPOSTOS | 3.747.150,00 | 3.747.150,00 | 160.144,51 | 4,27 | 160.144,51 | 4,27 | 3.587.005,49 |
| TAXAS | 1.641.750,00 | 1.641.750,00 | 148.318,05 | 9,03 | 148.318,05 | 9,03 | 1.493.431,95 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 397.089,47 | 25,29 | 397.089,47 | 25,29 | 1.172.910,53 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 336.421,89 | 26,08 | 336.421,89 | 26,08 | 953.578,11 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 280.000,00 | 280.000,00 | 60.667,58 | 21,67 | 60.667,58 | 21,67 | 219.332,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.152.040,00 | 2.152.040,00 | 360.280,13 | 16,74 | 360.280,13 | 16,74 | 1.791.759,87 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 31.000,00 | 31.000,00 | 2.773,50 | 8,95 | 2.773,50 | 8,95 | 28.226,50 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.121.040,00 | 2.121.040,00 | 357.506,63 | 16,86 | 357.506,63 | 16,86 | 1.763.533,37 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.248.460,00 | 19.248.460,00 | 3.172.984,58 | 16,48 | 3.172.984,58 | 16,48 | 16.075.475,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 18.888.500,00 | 18.888.500,00 | 3.172.984,58 | 16,80 | 3.172.984,58 | 16,80 | 15.715.515,42 |
| Transf. de Conv. | 359.960,00 | 359.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.960,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.636.250,00 | 1.636.250,00 | 129.146,78 | 7,89 | 129.146,78 | 7,89 | 1.507.103,22 |
| Multas e Juros de Mora | 552.500,00 | 552.500,00 | 34.233,51 | 6,20 | 34.233,51 | 6,20 | 518.266,49 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 114.500,00 | 114.500,00 | 21.675,00 | 18,93 | 21.675,00 | 18,93 | 92.825,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 540.000,00 | 540.000,00 | 36.389,32 | 6,74 | 36.389,32 | 6,74 | 503.610,68 |
| RECEITAS DIVERSAS | 429.250,00 | 429.250,00 | 36.848,95 | 8,58 | 36.848,95 | 8,58 | 392.401,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.633.650,00 | 1.633.650,00 | 13.235,06 | 0,81 | 13.235,06 | 0,81 | 1.620.414,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 13.235,06 | 1,32 | 13.235,06 | 1,32 | 986.764,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 13.235,06 | 1,32 | 13.235,06 | 1,32 | 986.764,94 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Outras Receitas | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 480.000,00 | 480.000,00 | 315.818,90 | 65,80 | 315.818,90 | 65,80 | 164.181,10 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 430.000,00 | 430.000,00 | 296.979,48 | 69,06 | 296.979,48 | 69,06 | 133.020,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 430.000,00 | 430.000,00 | 296.979,48 | 69,06 | 296.979,48 | 69,06 | 133.020,52 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 430.000,00 | 430.000,00 | 296.979,48 | 69,06 | 296.979,48 | 69,06 | 133.020,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.839,42 | 37,68 | 18.839,42 | 37,68 | 31.160,58 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.839,42 | 37,68 | 18.839,42 | 37,68 | 31.160,58 |
| Alienação de Outros Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.839,42 | 37,68 | 18.839,42 | 37,68 | 31.160,58 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2009/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) | 480.000,00 | 480.000,00 | 315.818,90 | 65,80 | 315.818,90 | 65,80 | 164.181,10 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 32.475.300,00 | 32.475.300,00 | 4.697.017,48 | 14,46 | 4.697.017,48 | 14,46 | 27.778.282,52 |
| 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) | 32.475.300,00 | 32.475.300,00 | 4.697.017,48 | 14,46 | 4.697.017,48 | 14,46 | 27.778.282,52 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 32.475.300,00 | 32.475.300,00 | 4.697.017,48 | 14,46 | 4.697.017,48 | 14,46 | 27.778.282,52 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | — | — | — | 1.251.619,98 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 29.835.800,00 | 1.845.899,60 | 31.681.699,60 | 3.653.644,23 | 3.653.644,23 | 3.392.644,12 | 3.392.644,12 | 10,71 | 28.289.055,48 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.994.100,00 | 741.536,23 | 22.735.636,23 | 2.957.348,07 | 2.957.348,07 | 2.716.764,13 | 2.716.764,13 | 11,95 | 20.018.872,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.141.000,00 | 160.000,00 | 12.301.000,00 | 1.749.117,66 | 1.749.117,66 | 1.748.708,96 | 1.748.708,96 | 14,22 | 10.552.291,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.150,72 | 29.150,72 | 29.150,72 | 29.150,72 | 19,43 | 120.849,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.703.100,00 | 581.536,23 | 10.284.636,23 | 1.179.079,69 | 1.179.079,69 | 938.904,45 | 938.904,45 | 9,13 | 9.345.731,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.041.700,00 | 1.104.363,37 | 8.146.063,37 | 696.296,16 | 696.296,16 | 675.879,99 | 675.879,99 | 8,30 | 7.470.183,38 |
| INVESTIMENTOS | 6.171.700,00 | 1.104.363,37 | 7.276.063,37 | 578.391,49 | 578.391,49 | 557.975,32 | 557.975,32 | 7,67 | 6.718.088,05 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 117.904,67 | 117.904,67 | 117.904,67 | 117.904,67 | 29,48 | 282.095,33 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.110.000,00 | 20.720,38 | 1.130.720,38 | 203.003,07 | 203.003,07 | 203.003,07 | 203.003,07 | 17,95 | 927.717,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.110.000,00 | 20.720,38 | 1.130.720,38 | 203.003,07 | 203.003,07 | 203.003,07 | 203.003,07 | 17,95 | 927.717,31 |

Município de PORTO UNIAO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.110.000,00 | 20.720,38 | 1.130.720,38 | 203.003,07 | 203.003,07 | 203.003,07 | 203.003,07 | 17,95 | 927.717,31 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.945.800,00 | 1.866.619,98 | 32.812.419,98 | 3.856.647,30 | 3.856.647,30 | 3.595.647,19 | 3.595.647,19 | 10,96 | 29.216.772,79 |
| 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) | 30.945.800,00 | 1.866.619,98 | 32.812.419,98 | 3.856.647,30 | 3.856.647,30 | 3.595.647,19 | 3.595.647,19 | 10,96 | 29.216.772,79 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.101.370,29 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 30.945.800,00 | 1.866.619,98 | 32.812.419,98 | 3.856.647,30 | 3.856.647,30 | 3.595.647,19 | 4.697.017,48 | 10,96 | 29.216.772,79 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 144.333,63

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 23/03/2009

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933