

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

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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>31.995.300,00</b> | <b>31.995.300,00</b>    | <b>5.307.954,64</b> | <b>16,59</b> | <b>21.836.095,68</b> | <b>68,25</b>  | <b>10.159.204,32</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>30.361.650,00</b> | <b>30.361.650,00</b>    | <b>4.818.252,37</b> | <b>15,87</b> | <b>20.682.102,01</b> | <b>68,12</b>  | <b>9.679.547,99</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                               | 5.633.900,00         | 5.633.900,00            | 768.927,84          | 13,65        | 3.630.861,01         | 64,45         | 2.003.038,99             |
| IMPOSTOS   | 3.747.150,00         | 3.747.150,00            | 474.766,08          | 12,67        | 2.642.593,93         | 70,52         | 1.104.556,07             |
| TAXAS  | 1.641.750,00         | 1.641.750,00            | 294.161,76          | 17,92        | 963.267,08           | 58,67         | 678.482,92               |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         | 245.000,00           | 245.000,00              | 0,00                | 0,00         | 25.000,00            | 10,20         | 220.000,00               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 1.570.000,00         | 1.570.000,00            | 323.008,43          | 20,57        | 1.340.442,53         | 85,38         | 229.557,47               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            | 1.290.000,00         | 1.290.000,00            | 249.019,01          | 19,30        | 1.048.383,41         | 81,27         | 241.616,59               |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                         | 280.000,00           | 280.000,00              | 73.989,42           | 26,42        | 292.059,12           | 104,31        | -12.059,12               |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 2.152.040,00         | 2.152.040,00            | 293.413,54          | 13,63        | 1.296.204,20         | 60,23         | 855.835,80               |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                            | 31.000,00            | 31.000,00               | 3.917,50            | 12,64        | 18.442,00            | 59,49         | 12.558,00                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                  | 2.121.040,00         | 2.121.040,00            | 289.496,04          | 13,65        | 1.277.762,20         | 60,24         | 843.277,80               |
| 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           | 3.099.514,06        | 16,10        | 13.588.683,53        | 70,60         | 5.659.776,47             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 18.888.500,00        | 18.888.500,00           | 3.099.514,06        | 16,41        | 13.586.763,53        | 71,93         | 5.301.736,47             |
| Transf. de Conv.                                 | 359.960,00           | 359.960,00              | 0,00                | 0,00         | 1.920,00             | 0,53          | 358.040,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 1.636.250,00         | 1.636.250,00            | 333.388,50          | 20,38        | 825.910,74           | 50,48         | 810.339,26               |
| Multas e Juros de Mora                           | 552.500,00           | 552.500,00              | 102.011,81          | 18,46        | 236.968,38           | 42,89         | 315.531,62               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 114.500,00           | 114.500,00              | 39.159,85           | 34,20        | 125.343,02           | 109,47        | -10.843,02               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          | 540.000,00           | 540.000,00              | 142.824,91          | 26,45        | 303.861,36           | 56,27         | 236.138,64               |
| RECEITAS DIVERSAS                                | 429.250,00           | 429.250,00              | 49.391,93           | 11,51        | 159.737,98           | 37,21         | 269.512,02               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>1.633.650,00</b>  | <b>1.633.650,00</b>     | <b>489.702,27</b>   | <b>29,98</b> | <b>1.153.993,67</b>  | <b>70,64</b>  | <b>479.656,33</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 605.000,00           | 605.000,00              | 0,00                | 0,00         | 172.700,00           | 28,55         | 432.300,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                    | 605.000,00           | 605.000,00              | 0,00                | 0,00         | 172.700,00           | 28,55         | 432.300,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 18.150,00            | 18.150,00               | 9.025,00            | 49,72        | 133.106,75           | 733,37        | -114.956,75              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 18.150,00            | 18.150,00               | 9.025,00            | 49,72        | 133.106,75           | 733,37        | -114.956,75              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 480.677,27          | 48,07        | 848.186,92           | 84,82         | 151.813,08               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 480.677,27          | 48,07        | 848.186,92           | 84,82         | 151.813,08               |
| 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                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>480.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>       | <b>235.976,00</b>   | <b>49,16</b> | <b>1.006.446,97</b>  | <b>209,68</b> | <b>-526.446,97</b>       |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>       | <b>217.136,58</b>   | <b>50,50</b> | <b>931.089,29</b>    | <b>216,53</b> | <b>-501.089,29</b>       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 430.000,00           | 430.000,00              | 217.136,58          | 50,50        | 931.089,29           | 216,53        | -501.089,29              |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      | 430.000,00           | 430.000,00              | 217.136,58          | 50,50        | 931.089,29           | 216,53        | -501.089,29              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>18.839,42</b>    | <b>37,68</b> | <b>75.357,68</b>     | <b>150,72</b> | <b>-25.357,68</b>        |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2009/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |               | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>480.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>       | <b>235.976,00</b>   | <b>49,16</b> | <b>1.006.446,97</b>  | <b>209,68</b> | <b>-526.446,97</b>       |
| Alienação de Bens  | 50.000,00            | 50.000,00               | 18.839,42           | 37,68        | 75.357,68            | 150,72        | -25.357,68               |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                     | 50.000,00            | 50.000,00               | 18.839,42           | 37,68        | 75.357,68            | 150,72        | -25.357,68               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>32.475.300,00</b> | <b>32.475.300,00</b>    | <b>5.543.930,64</b> | <b>17,07</b> | <b>22.842.542,65</b> | <b>70,34</b>  | <b>9.632.757,35</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>32.475.300,00</b> | <b>32.475.300,00</b>    | <b>5.543.930,64</b> | <b>17,07</b> | <b>22.842.542,65</b> | <b>70,34</b>  | <b>9.632.757,35</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —             | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 32.475.300,00        | 32.475.300,00           | 5.543.930,64        | 17,07        | 22.842.542,65        | 70,34         | 9.632.757,35             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | —                       | —                   | —            | 1.398.568,33         | —             | —                        |

| 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)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>29.835.800,00</b> | <b>4.961.247,95</b>     | <b>34.797.047,95</b>             | <b>4.879.623,33</b> | <b>18.636.237,73</b> | <b>4.929.681,03</b> | <b>18.140.526,83</b> | <b>52,13</b> | <b>16.656.521,12</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>21.994.100,00</b> | <b>2.596.428,53</b>     | <b>24.590.528,53</b>             | <b>4.129.513,84</b> | <b>15.112.596,05</b> | <b>4.213.692,23</b> | <b>14.787.359,55</b> | <b>60,13</b> | <b>9.803.168,98</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 12.141.000,00        | 943.900,00              | 13.084.900,00                    | 2.254.431,90        | 8.490.664,51         | 2.255.361,79        | 8.490.399,91         | 64,89        | 4.594.500,09             |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 150.000,00           | 30.000,00               | 180.000,00                       | 37.998,88           | 115.975,04           | 37.998,88           | 115.975,04           | 64,43        | 64.024,96                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 9.703.100,00         | 1.622.528,53            | 11.325.628,53                    | 1.837.083,06        | 6.505.956,50         | 1.920.331,56        | 6.180.984,60         | 54,58        | 5.144.643,93             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>7.041.700,00</b>  | <b>2.364.819,42</b>     | <b>9.406.519,42</b>              | <b>750.109,49</b>   | <b>3.523.641,68</b>  | <b>715.988,80</b>   | <b>3.353.167,28</b>  | <b>35,65</b> | <b>6.053.352,14</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.171.700,00         | 2.186.819,42            | 8.358.519,42                     | 636.008,13          | 3.092.336,08         | 601.887,44          | 2.921.861,68         | 34,96        | 5.436.657,74             |
| 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           | 178.000,00              | 578.000,00                       | 114.101,36          | 431.305,60           | 114.101,36          | 431.305,60           | 74,62        | 146.694,40               |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2009/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>29.835.800,00</b> | <b>4.961.247,95</b>     | <b>34.797.047,95</b>             | <b>4.879.623,33</b> | <b>18.636.237,73</b> | <b>4.929.681,03</b> | <b>18.140.526,83</b> | <b>52,13</b> | <b>16.656.521,12</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 800.000,00           | 0,00                    | 800.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 800.000,00               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>1.110.000,00</b>  | <b>70.720,38</b>        | <b>1.180.720,38</b>              | <b>203.662,38</b>   | <b>830.853,19</b>    | <b>203.662,38</b>   | <b>830.853,19</b>    | <b>70,37</b> | <b>349.867,19</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.110.000,00         | 70.720,38               | 1.180.720,38                     | 203.662,38          | 830.853,19           | 203.662,38          | 830.853,19           | 70,37        | 349.867,19               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>30.945.800,00</b> | <b>5.031.968,33</b>     | <b>35.977.768,33</b>             | <b>5.083.285,71</b> | <b>19.467.090,92</b> | <b>5.133.343,41</b> | <b>18.971.380,02</b> | <b>52,73</b> | <b>17.006.388,31</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>30.945.800,00</b> | <b>5.031.968,33</b>     | <b>35.977.768,33</b>             | <b>5.083.285,71</b> | <b>19.467.090,92</b> | <b>5.133.343,41</b> | <b>18.971.380,02</b> | <b>52,73</b> | <b>17.006.388,31</b>     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 3.871.162,63         | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>30.945.800,00</b> | <b>5.031.968,33</b>     | <b>35.977.768,33</b>             | <b>5.083.285,71</b> | <b>19.467.090,92</b> | <b>5.133.343,41</b> | <b>22.842.542,65</b> | <b>52,73</b> | <b>17.006.388,31</b>     |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 454.569,86

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 23/09/2009

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃO

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

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933