

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

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>5.334.497,88</b>	<b>16,67</b>	<b>27.170.593,56</b>	<b>84,92</b>	<b>4.824.706,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.361.650,00</b>	<b>30.361.650,00</b>	<b>5.150.207,01</b>	<b>16,96</b>	<b>25.832.309,02</b>	<b>85,08</b>	<b>4.529.340,98</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.633.900,00	5.633.900,00	646.996,18	11,48	4.277.857,19	75,93	1.356.042,81
IMPOSTOS	3.747.150,00	3.747.150,00	446.471,92	11,91	3.089.065,85	82,44	658.084,15
TAXAS	1.641.750,00	1.641.750,00	193.024,26	11,76	1.156.291,34	70,43	485.458,66
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	245.000,00	245.000,00	7.500,00	3,06	32.500,00	13,27	212.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.000,00	1.570.000,00	328.525,01	20,93	1.668.967,54	106,30	-98.967,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.290.000,00	1.290.000,00	241.145,40	18,69	1.289.528,81	99,96	471,19
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	280.000,00	280.000,00	87.379,61	31,21	379.438,73	135,51	-99.438,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.152.040,00	2.152.040,00	269.535,54	12,52	1.565.739,74	72,76	586.300,26
RECEITAS IMOBILIARIAS	31.000,00	31.000,00	3.351,00	10,81	21.793,00	70,30	9.207,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.121.040,00	2.121.040,00	266.184,54	12,55	1.543.946,74	72,79	577.093,26
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	3.646.360,37	18,94	17.235.043,90	89,54	2.013.416,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.888.500,00	18.888.500,00	3.646.360,37	19,30	17.233.123,90	91,24	1.655.376,10
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	258.789,91	15,82	1.084.700,65	66,29	551.549,35
Multas e Juros de Mora	552.500,00	552.500,00	62.758,75	11,36	299.727,13	54,25	252.772,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.500,00	114.500,00	31.682,12	27,67	157.025,14	137,14	-42.525,14
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	540.000,00	540.000,00	67.036,79	12,41	370.898,15	68,68	169.101,85
RECEITAS DIVERSAS	429.250,00	429.250,00	97.312,25	22,67	257.050,23	59,88	172.199,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.633.650,00</b>	<b>1.633.650,00</b>	<b>184.290,87</b>	<b>11,28</b>	<b>1.338.284,54</b>	<b>81,92</b>	<b>295.365,46</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	6.030,00	33,22	139.136,75	766,59	-120.986,75
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.150,00	18.150,00	6.030,00	33,22	139.136,75	766,59	-120.986,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	178.260,87	17,83	1.026.447,79	102,64	-26.447,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	178.260,87	17,83	1.026.447,79	102,64	-26.447,79
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>210.411,90</b>	<b>43,84</b>	<b>1.216.858,87</b>	<b>253,51</b>	<b>-736.858,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>200.992,19</b>	<b>46,74</b>	<b>1.132.081,48</b>	<b>263,27</b>	<b>-702.081,48</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	430.000,00	430.000,00	200.992,19	46,74	1.132.081,48	263,27	-702.081,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	430.000,00	430.000,00	200.992,19	46,74	1.132.081,48	263,27	-702.081,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.419,71</b>	<b>18,84</b>	<b>84.777,39</b>	<b>169,55</b>	<b>-34.777,39</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>210.411,90</b>	<b>43,84</b>	<b>1.216.858,87</b>	<b>253,51</b>	<b>-736.858,87</b>
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	9.419,71	18,84	84.777,39	169,55	-34.777,39
Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	9.419,71	18,84	84.777,39	169,55	-34.777,39
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.475.300,00</b>	<b>32.475.300,00</b>	<b>5.544.909,78</b>	<b>17,07</b>	<b>28.387.452,43</b>	<b>87,41</b>	<b>4.087.847,57</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>5.544.909,78</b>	<b>17,07</b>	<b>28.387.452,43</b>	<b>87,41</b>	<b>4.087.847,57</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.475.300,00	32.475.300,00	5.544.909,78	17,07	28.387.452,43	87,41	4.087.847,57
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>4.600.647,95</b>	<b>34.436.447,95</b>	<b>5.212.962,41</b>	<b>23.849.200,14</b>	<b>5.213.353,83</b>	<b>23.353.880,66</b>	<b>67,82</b>	<b>11.082.567,29</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.994.100,00</b>	<b>2.962.532,53</b>	<b>24.956.632,53</b>	<b>4.104.619,18</b>	<b>19.217.215,23</b>	<b>4.123.796,84</b>	<b>18.911.156,39</b>	<b>75,78</b>	<b>6.045.476,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.141.000,00	1.234.004,00	13.375.004,00	2.256.231,28	10.746.895,79	2.217.780,69	10.708.180,60	80,06	2.666.823,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	30.000,00	180.000,00	24.507,22	140.482,26	24.507,22	140.482,26	78,05	39.517,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.703.100,00	1.698.528,53	11.401.628,53	1.823.880,68	8.329.837,18	1.881.508,93	8.062.493,53	70,71	3.339.135,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.041.700,00</b>	<b>1.638.115,42</b>	<b>8.679.815,42</b>	<b>1.108.343,23</b>	<b>4.631.984,91</b>	<b>1.089.556,99</b>	<b>4.442.724,27</b>	<b>51,18</b>	<b>4.237.091,15</b>
INVESTIMENTOS	6.171.700,00	1.469.115,42	7.640.815,42	1.003.817,95	4.096.154,03	985.031,71	3.906.893,39	51,13	3.733.922,03
INVERSOES FINANCEIRAS	470.000,00	-9.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	178.000,00	578.000,00	104.525,28	535.830,88	104.525,28	535.830,88	92,70	42.169,12

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>4.600.647,95</b>	<b>34.436.447,95</b>	<b>5.212.962,41</b>	<b>23.849.200,14</b>	<b>5.213.353,83</b>	<b>23.353.880,66</b>	<b>67,82</b>	<b>11.082.567,29</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>173.081,07</b>	<b>1.003.934,26</b>	<b>173.081,07</b>	<b>1.003.934,26</b>	<b>85,03</b>	<b>176.786,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00	70.720,38	1.180.720,38	173.081,07	1.003.934,26	173.081,07	1.003.934,26	85,03	176.786,12
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.945.800,00</b>	<b>4.671.368,33</b>	<b>35.617.168,33</b>	<b>5.386.043,48</b>	<b>24.853.134,40</b>	<b>5.386.434,90</b>	<b>24.357.814,92</b>	<b>68,39</b>	<b>11.259.353,41</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>4.671.368,33</b>	<b>35.617.168,33</b>	<b>5.386.043,48</b>	<b>24.853.134,40</b>	<b>5.386.434,90</b>	<b>24.357.814,92</b>	<b>68,39</b>	<b>11.259.353,41</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.029.637,51	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.945.800,00</b>	<b>4.671.368,33</b>	<b>35.617.168,33</b>	<b>5.386.043,48</b>	<b>24.853.134,40</b>	<b>5.386.434,90</b>	<b>28.387.452,43</b>	<b>68,39</b>	<b>11.259.353,41</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 533.542,89

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 18/11/2009

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPALRICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃOSOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933