

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

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	6.568.180,07	20,53	33.738.777,73	105,45	-1.743.477,73
RECEITAS CORRENTES	30.361.650,00	30.361.650,00	6.093.180,07	20,07	31.925.493,19	105,15	-1.563.843,19
RECEITA TRIBUTARIA	5.633.900,00	5.633.900,00	679.804,68	12,07	4.957.665,97	88,00	676.234,03
IMPOSTOS	3.747.150,00	3.747.150,00	478.512,46	12,77	3.567.582,41	95,21	179.567,59
TAXAS	1.641.750,00	1.641.750,00	193.792,22	11,80	1.350.083,56	82,23	291.666,44
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	245.000,00	245.000,00	7.500,00	3,06	40.000,00	16,33	205.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.000,00	1.570.000,00	384.843,98	24,51	2.053.811,52	130,82	-483.811,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.290.000,00	1.290.000,00	294.715,63	22,85	1.584.244,44	122,81	-294.244,44
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	280.000,00	280.000,00	90.128,35	32,19	469.567,08	167,70	-189.567,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.152.040,00	2.152.040,00	293.159,68	13,62	1.858.899,42	86,38	293.140,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	31.000,00	31.000,00	2.959,50	9,55	24.752,50	79,85	6.247,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.121.040,00	2.121.040,00	290.200,18	13,68	1.834.146,92	86,47	286.893,08
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	4.391.376,93	22,81	21.626.420,83	112,35	-2.377.960,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.888.500,00	18.888.500,00	4.374.710,28	23,16	21.607.834,18	114,40	-2.719.334,18
Transf. de Conv.	359.960,00	359.960,00	16.666,65	4,63	18.586,65	5,16	341.373,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.636.250,00	1.636.250,00	343.994,80	21,02	1.428.695,45	87,32	207.554,55
Multas e Juros de Mora	552.500,00	552.500,00	85.838,91	15,54	385.566,04	69,79	166.933,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.500,00	114.500,00	25.686,40	22,43	182.711,54	159,57	-68.211,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	540.000,00	540.000,00	69.863,42	12,94	440.761,57	81,62	99.238,43
RECEITAS DIVERSAS	429.250,00	429.250,00	162.606,07	37,88	419.656,30	97,77	9.593,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.633.650,00	1.633.650,00	475.000,00	29,08	1.813.284,54	111,00	-179.634,54
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	0,00	0,00	139.136,75	766,59	-120.986,75
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	139.136,75	766,59	-120.986,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	475.000,00	47,50	1.501.447,79	150,14	-501.447,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	475.000,00	47,50	1.501.447,79	150,14	-501.447,79
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	480.000,00	480.000,00	271.128,56	56,49	1.487.987,43	310,00	-1.007.987,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	430.000,00	430.000,00	234.991,36	54,65	1.367.072,84	317,92	-937.072,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	430.000,00	430.000,00	234.991,36	54,65	1.367.072,84	317,92	-937.072,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	430.000,00	430.000,00	234.991,36	54,65	1.367.072,84	317,92	-937.072,84
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	36.137,20	72,27	120.914,59	241,83	-70.914,59
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	36.137,20	72,27	120.914,59	241,83	-70.914,59
Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	36.137,20	72,27	120.914,59	241,83	-70.914,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.475.300,00	32.475.300,00	6.839.308,63	21,06	35.226.765,16	108,47	-2.751.465,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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	6.839.308,63	21,06	35.226.765,16	108,47	-2.751.465,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	32.475.300,00	32.475.300,00	6.839.308,63	21,06	35.226.765,16	108,47	-2.751.465,16
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 EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.345.300,00	6.028.220,45	37.373.520,45	7.812.183,68	31.661.593,82	8.298.114,66	31.652.490,49	9.103,33	84,72	5.711.926,63
DESPESAS CORRENTES	23.123.600,00	5.022.605,03	28.146.205,03	6.432.270,33	25.649.695,56	6.728.940,67	25.640.592,23	9.103,33	91,13	2.496.509,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.956.520,00	3.338.501,82	16.295.021,82	4.384.655,10	15.131.550,89	4.423.370,29	15.131.550,89	0,00	92,86	1.163.470,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	30.000,00	180.000,00	39.517,74	180.000,00	39.517,74	180.000,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.017.080,00	1.654.103,21	11.671.183,21	2.008.097,49	10.338.144,67	2.266.052,64	10.329.041,34	9.103,33	88,58	1.333.038,54
DESPESAS DE CAPITAL	7.421.700,00	1.005.615,42	8.427.315,42	1.379.913,35	6.011.898,26	1.569.173,99	6.011.898,26	0,00	71,34	2.415.417,16
INVESTIMENTOS	6.551.700,00	651.615,42	7.203.315,42	1.100.769,97	5.196.924,00	1.290.030,61	5.196.924,00	0,00	72,15	2.006.391,42
INVERSOES FINANCEIRAS	470.000,00	141.000,00	611.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	33,06	409.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	213.000,00	613.000,00	77.143,38	612.974,26	77.143,38	612.974,26	0,00	100,00	25,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.130.000,00	171.720,38	1.301.720,38	274.208,83	1.278.143,09	274.208,83	1.278.143,09	0,00	98,19	23.577,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	171.720,38	1.301.720,38	274.208,83	1.278.143,09	274.208,83	1.278.143,09	0,00	98,19	23.577,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.475.300,00	6.199.940,83	38.675.240,83	8.086.392,51	32.939.736,91	8.572.323,49	32.930.633,58	9.103,33	85,17	5.735.503,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.475.300,00	6.199.940,83	38.675.240,83	8.086.392,51	32.939.736,91	8.572.323,49	32.930.633,58	9.103,33	85,17	5.735.503,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.287.028,25		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.475.300,00	6.199.940,83	38.675.240,83	8.086.392,51	32.939.736,91	8.572.323,49	35.226.765,16		85,17	5.735.503,92

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 650.289,58

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 27/01/2010

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