

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>47.477.636,00</b>	<b>47.477.636,00</b>	<b>7.955.385,23</b>	<b>16,76</b>	<b>14.310.523,52</b>	<b>30,14</b>	<b>33.167.112,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.503.636,00</b>	<b>43.503.636,00</b>	<b>7.921.360,52</b>	<b>18,21</b>	<b>14.253.782,60</b>	<b>32,76</b>	<b>29.249.853,40</b>
RECEITA TRIBUTARIA	6.241.000,00	6.241.000,00	2.220.971,75	35,59	2.816.257,43	45,13	3.424.742,57
IMPOSTOS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.787.438,54	41,57	2.246.351,46	52,24	2.053.648,54
TAXAS	1.901.000,00	1.901.000,00	433.533,21	22,81	569.905,97	29,98	1.331.094,03
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.321.440,00	2.321.440,00	299.300,73	12,89	780.489,80	33,62	1.540.950,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	220.020,65	12,22	621.717,86	34,54	1.178.282,14
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	521.440,00	521.440,00	79.280,08	15,20	158.771,94	30,45	362.668,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.516.000,00	2.516.000,00	524.233,97	20,84	837.191,59	33,27	1.678.808,41
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	1.432,58	4,78	2.347,58	7,83	27.652,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.486.000,00	2.486.000,00	522.801,39	21,03	834.844,01	33,58	1.651.155,99
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.374.196,00	30.374.196,00	4.671.761,15	15,38	9.395.078,10	30,93	20.979.117,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.700.196,00	28.700.196,00	4.667.761,15	16,26	9.383.078,10	32,69	19.317.117,90
Transf. de Conv.	1.674.000,00	1.674.000,00	4.000,00	0,24	12.000,00	0,72	1.662.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045.000,00	2.045.000,00	205.092,92	10,03	424.765,68	20,77	1.620.234,32
Multas e Juros de Mora	542.000,00	542.000,00	65.284,45	12,05	131.249,60	24,22	410.750,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	16.337,79	6,36	28.865,20	11,23	228.134,80
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	668.000,00	668.000,00	82.084,62	12,29	182.595,52	27,33	485.404,48
RECEITAS DIVERSAS	578.000,00	578.000,00	41.386,06	7,16	82.055,36	14,20	495.944,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.974.000,00</b>	<b>3.974.000,00</b>	<b>34.024,71</b>	<b>0,86</b>	<b>56.740,92</b>	<b>1,43</b>	<b>3.917.259,08</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	3.170,00	14,41	3.170,00	14,41	18.830,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	22.000,00	3.170,00	14,41	3.170,00	14,41	18.830,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.452.000,00	3.452.000,00	30.854,71	0,89	53.570,92	1,55	3.398.429,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.550.000,00	2.550.000,00	30.854,71	1,21	53.570,92	2,10	2.496.429,08
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>203.755,62</b>	<b>11,72</b>	<b>564.267,43</b>	<b>32,45</b>	<b>1.174.732,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>181.519,90</b>	<b>11,35</b>	<b>519.795,99</b>	<b>32,51</b>	<b>1.079.204,01</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	181.519,90	11,35	519.795,99	32,51	1.079.204,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.599.000,00	1.599.000,00	181.519,90	11,35	519.795,99	32,51	1.079.204,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>22.235,72</b>	<b>15,88</b>	<b>44.471,44</b>	<b>31,77</b>	<b>95.528,56</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	22.235,72	15,88	44.471,44	31,77	95.528,56

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>1.739.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>203.755,62</b>	<b>11,72</b>	<b>564.267,43</b>	<b>32,45</b>	<b>1.174.732,57</b>
Alienação de Outros Bens Imóveis	140.000,00	140.000,00	22.235,72	15,88	44.471,44	31,77	95.528,56
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.216.636,00</b>	<b>49.216.636,00</b>	<b>8.159.140,85</b>	<b>16,58</b>	<b>14.874.790,95</b>	<b>30,22</b>	<b>34.341.845,05</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>49.216.636,00</b>	<b>49.216.636,00</b>	<b>8.159.140,85</b>	<b>16,58</b>	<b>14.874.790,95</b>	<b>30,22</b>	<b>34.341.845,05</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.216.636,00	49.216.636,00	8.159.140,85	16,58	14.874.790,95	30,22	34.341.845,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	260.500,00	—	—	194.323,91	—	—
Superávit Financeiro	—	260.500,00	—	—	194.323,91	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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>47.692.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>47.952.500,00</b>	<b>5.579.844,33</b>	<b>10.707.298,51</b>	<b>5.316.496,34</b>	<b>10.222.163,22</b>	<b>21,32</b>	<b>37.730.336,78</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.342.210,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>35.373.710,00</b>	<b>5.260.547,36</b>	<b>9.667.987,80</b>	<b>4.994.280,76</b>	<b>9.221.832,22</b>	<b>26,07</b>	<b>26.151.877,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.494.710,00	-36.000,00	19.458.710,00	3.020.585,61	5.735.054,01	2.954.258,16	5.660.634,63	29,09	13.798.075,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290.000,00	0,00	290.000,00	68.036,24	137.571,42	68.036,24	137.571,42	47,44	152.428,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.500,00	67.500,00	15.625.000,00	2.171.925,51	3.795.362,37	1.971.986,36	3.423.626,17	21,91	12.201.373,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.330.790,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>11.559.790,00</b>	<b>319.296,97</b>	<b>1.039.310,71</b>	<b>322.215,58</b>	<b>1.000.331,00</b>	<b>8,65</b>	<b>10.559.459,00</b>
INVESTIMENTOS	10.310.790,00	229.000,00	10.539.790,00	192.614,22	824.222,09	195.532,83	785.242,38	7,45	9.754.547,62
INVERSOES FINANCEIRAS	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>47.692.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>47.952.500,00</b>	<b>5.579.844,33</b>	<b>10.707.298,51</b>	<b>5.316.496,34</b>	<b>10.222.163,22</b>	<b>21,32</b>	<b>37.730.336,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	126.682,75	215.088,62	126.682,75	215.088,62	43,02	284.911,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>235.303,71</b>	<b>458.210,56</b>	<b>219.696,99</b>	<b>441.995,91</b>	<b>28,98</b>	<b>1.083.004,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	235.303,71	458.210,56	219.696,99	441.995,91	28,98	1.083.004,09
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>49.477.500,00</b>	<b>5.815.148,04</b>	<b>11.165.509,07</b>	<b>5.536.193,33</b>	<b>10.664.159,13</b>	<b>21,55</b>	<b>38.813.340,87</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>49.217.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>49.477.500,00</b>	<b>5.815.148,04</b>	<b>11.165.509,07</b>	<b>5.536.193,33</b>	<b>10.664.159,13</b>	<b>21,55</b>	<b>38.813.340,87</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.210.631,82	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>49.477.500,00</b>	<b>5.815.148,04</b>	<b>11.165.509,07</b>	<b>5.536.193,33</b>	<b>14.874.790,95</b>	<b>21,55</b>	<b>38.813.340,87</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 283.063,77

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 25/05/2011

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