

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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)	54.915.000,00	54.915.000,00	8.381.464,69	15,26	8.381.464,69	15,26	46.533.535,31
RECEITAS CORRENTES	50.577.000,00	50.577.000,00	8.348.059,69	16,51	8.348.059,69	16,51	42.228.940,31
RECEITA TRIBUTARIA	7.465.000,00	7.465.000,00	668.186,56	8,95	668.186,56	8,95	6.796.813,44
IMPOSTOS	5.300.000,00	5.300.000,00	339.527,96	6,41	339.527,96	6,41	4.960.472,04
TAXAS	2.120.000,00	2.120.000,00	328.658,60	15,50	328.658,60	15,50	1.791.341,40
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.540.000,00	2.540.000,00	496.791,39	19,56	496.791,39	19,56	2.043.208,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	415.662,52	20,78	415.662,52	20,78	1.584.337,48
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	540.000,00	540.000,00	81.128,87	15,02	81.128,87	15,02	458.871,13
RECEITA PATRIMONIAL	2.860.000,00	2.860.000,00	1.201.399,21	42,01	1.201.399,21	42,01	1.658.600,79
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	5.816,50	116,33	5.816,50	116,33	-816,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.855.000,00	2.855.000,00	1.195.582,71	41,88	1.195.582,71	41,88	1.659.417,29
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.457.000,00	35.457.000,00	5.795.004,47	16,34	5.795.004,47	16,34	29.661.995,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.463.000,00	34.463.000,00	4.993.699,47	14,49	4.993.699,47	14,49	29.469.300,53
Transf. de Conv.	994.000,00	994.000,00	801.305,00	80,61	801.305,00	80,61	192.695,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.243.000,00	2.243.000,00	186.678,06	8,32	186.678,06	8,32	2.056.321,94
Multas e Juros de Mora	490.000,00	490.000,00	54.940,79	11,21	54.940,79	11,21	435.059,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	7.075,05	8,84	7.075,05	8,84	72.924,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	900.000,00	900.000,00	71.132,89	7,90	71.132,89	7,90	828.867,11
RECEITAS DIVERSAS	773.000,00	773.000,00	53.529,33	6,92	53.529,33	6,92	719.470,67
RECEITAS DE CAPITAL	4.338.000,00	4.338.000,00	33.405,00	0,77	33.405,00	0,77	4.304.595,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	12.469,76	62,35	12.469,76	62,35	7.530,24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.469,76	0,00	12.469,76	0,00	-12.469,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.652.000,00	3.652.000,00	20.935,24	0,57	20.935,24	0,57	3.631.064,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.605.000,00	3.605.000,00	20.935,24	0,58	20.935,24	0,58	3.584.064,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.915.000,00	1.915.000,00	358.644,24	18,73	358.644,24	18,73	1.556.355,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750.000,00	1.750.000,00	347.526,38	19,86	347.526,38	19,86	1.402.473,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	347.526,38	19,86	347.526,38	19,86	1.402.473,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750.000,00	1.750.000,00	347.526,38	19,86	347.526,38	19,86	1.402.473,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.000,00	165.000,00	11.117,86	6,74	11.117,86	6,74	153.882,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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)	1.915.000,00	1.915.000,00	358.644,24	18,73	358.644,24	18,73	1.556.355,76
ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	11.117,86	6,74	11.117,86	6,74	153.882,14
Alienação de Outros Bens Imóveis	165.000,00	165.000,00	11.117,86	6,74	11.117,86	6,74	153.882,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.830.000,00	56.830.000,00	8.740.108,93	15,38	8.740.108,93	15,38	48.089.891,07
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)	56.830.000,00	56.830.000,00	8.740.108,93	15,38	8.740.108,93	15,38	48.089.891,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.830.000,00	56.830.000,00	8.740.108,93	15,38	8.740.108,93	15,38	48.089.891,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.876.000,00	0,00	54.876.000,00	6.215.865,01	6.215.865,01	5.565.207,76	5.565.207,76	10,14	49.310.792,24
DESPESAS CORRENTES	38.855.542,00	-28.000,00	38.827.542,00	5.707.692,63	5.707.692,63	5.100.333,43	5.100.333,43	13,14	33.727.208,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.466.230,00	0,00	21.466.230,00	3.292.610,89	3.292.610,89	3.292.610,89	3.292.610,89	15,34	18.173.619,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	320.000,00	0,00	320.000,00	39.569,96	39.569,96	39.569,96	39.569,96	12,37	280.430,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.069.312,00	-28.000,00	17.041.312,00	2.375.511,78	2.375.511,78	1.768.152,58	1.768.152,58	10,38	15.273.159,42
DESPESAS DE CAPITAL	14.845.458,00	28.000,00	14.873.458,00	508.172,38	508.172,38	464.874,33	464.874,33	3,13	14.408.583,67
INVESTIMENTOS	14.275.458,00	28.000,00	14.303.458,00	391.374,67	391.374,67	348.076,62	348.076,62	2,43	13.955.381,38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.876.000,00	0,00	54.876.000,00	6.215.865,01	6.215.865,01	5.565.207,76	5.565.207,76	10,14	49.310.792,24
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	116.797,71	116.797,71	116.797,71	116.797,71	21,24	433.202,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	367.585,86	367.585,86	367.585,86	367.585,86	18,81	1.586.414,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	367.585,86	367.585,86	367.585,86	367.585,86	18,81	1.586.414,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.830.000,00	0,00	56.830.000,00	6.583.450,87	6.583.450,87	5.932.793,62	5.932.793,62	10,44	50.897.206,38
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)	56.830.000,00	0,00	56.830.000,00	6.583.450,87	6.583.450,87	5.932.793,62	5.932.793,62	10,44	50.897.206,38
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.807.315,31	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.830.000,00	0,00	56.830.000,00	6.583.450,87	6.583.450,87	5.932.793,62	8.740.108,93	10,44	50.897.206,38

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 542.288,60

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/03/2012

 RENATO STASIAK
 PREFEITO MUNICIPAL

 RICARDO DRAGONI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIE

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

 DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
 ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933