

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.478.000,00	47.478.000,00	7.146.583,67	15,05	36.823.717,12	77,56	10.654.282,88
RECEITAS CORRENTES	43.504.000,00	43.504.000,00	7.106.457,30	16,34	36.652.890,08	84,25	6.851.109,92
RECEITA TRIBUTARIA	6.241.000,00	6.241.000,00	782.911,76	12,54	5.544.596,19	88,84	696.403,81
IMPOSTOS	4.300.000,00	4.300.000,00	549.644,84	12,78	4.121.863,09	95,86	178.136,91
TAXAS	1.901.000,00	1.901.000,00	233.266,92	12,27	1.422.733,10	74,84	478.266,90
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	411.013,43	17,71	1.991.205,36	85,77	330.234,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	325.208,73	18,07	1.564.177,83	86,90	235.822,17
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	521.440,00	521.440,00	85.804,70	16,46	427.027,53	81,89	94.412,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.516.000,00	2.516.000,00	763.571,71	30,35	3.535.090,87	140,50	-1.019.090,87
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	975,00	3,25	4.261,58	14,21	25.738,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.486.000,00	2.486.000,00	762.596,71	30,68	3.530.829,29	142,03	-1.044.829,29
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.374.560,00	30.374.560,00	4.858.278,40	15,99	24.326.279,23	80,09	6.048.280,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.700.560,00	28.700.560,00	4.850.278,40	16,90	24.290.279,23	84,63	4.410.280,77
Transf. de Conv.	1.674.000,00	1.674.000,00	8.000,00	0,48	36.000,00	2,15	1.638.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045.000,00	2.045.000,00	290.682,00	14,21	1.255.718,43	61,40	789.281,57
Multas e Juros de Mora	542.000,00	542.000,00	84.831,64	15,65	369.442,27	68,16	172.557,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	24.082,80	9,37	91.412,15	35,57	165.587,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	668.000,00	668.000,00	125.804,90	18,83	513.147,38	76,82	154.852,62
RECEITAS DIVERSAS	578.000,00	578.000,00	55.962,66	9,68	281.716,63	48,74	296.283,37
RECEITAS DE CAPITAL	3.974.000,00	3.974.000,00	40.126,37	1,01	170.827,04	4,30	3.803.172,96
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	0,00	0,00	37.470,00	170,32	-15.470,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.470,00	29,41	15.530,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.452.000,00	3.452.000,00	40.126,37	1,16	133.357,04	3,86	3.318.642,96
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	40.126,37	1,57	133.357,04	5,23	2.416.642,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.739.000,00	1.739.000,00	282.179,48	16,23	1.400.189,78	80,52	338.810,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.599.000,00	1.599.000,00	271.061,62	16,95	1.300.129,04	81,31	298.870,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	271.061,62	16,95	1.300.129,04	81,31	298.870,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.599.000,00	1.599.000,00	271.061,62	16,95	1.300.129,04	81,31	298.870,96
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.000,00	140.000,00	11.117,86	7,94	100.060,74	71,47	39.939,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.739.000,00	1.739.000,00	282.179,48	16,23	1.400.189,78	80,52	338.810,22
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	11.117,86	7,94	100.060,74	71,47	39.939,26
Alienação de Outros Bens Imóveis	140.000,00	140.000,00	11.117,86	7,94	100.060,74	71,47	39.939,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.217.000,00	49.217.000,00	7.428.763,15	15,09	38.223.906,90	77,66	10.993.093,10
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)	49.217.000,00	49.217.000,00	7.428.763,15	15,09	38.223.906,90	77,66	10.993.093,10
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.217.000,00	49.217.000,00	7.428.763,15	15,09	38.223.906,90	77,66	10.993.093,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	591.500,00	—	—	591.500,00	—	—
Superávit Financeiro	—	591.500,00	—	—	591.500,00	—	—
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)	47.692.000,00	2.606.500,00	50.298.500,00	6.051.747,20	29.181.674,59	5.728.513,01	28.301.259,93	56,27	21.997.240,07
DESPESAS CORRENTES	35.342.210,00	1.484.500,00	36.826.710,00	5.290.231,83	26.027.712,22	5.106.436,78	25.362.516,26	68,87	11.464.193,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.494.710,00	669.000,00	20.163.710,00	2.800.234,39	14.883.622,40	2.739.239,95	14.791.032,31	73,35	5.372.677,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290.000,00	0,00	290.000,00	47.770,63	285.034,55	47.770,63	285.034,55	98,29	4.965,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.500,00	815.500,00	16.373.000,00	2.442.226,81	10.859.055,27	2.319.426,20	10.286.449,40	62,83	6.086.550,60
DESPESAS DE CAPITAL	11.330.790,00	1.122.000,00	12.452.790,00	761.515,37	3.153.962,37	622.076,23	2.938.743,67	23,60	9.514.046,33
INVESTIMENTOS	10.310.790,00	1.002.000,00	11.312.790,00	662.755,63	2.554.013,78	523.316,49	2.338.795,08	20,67	8.973.994,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.692.000,00	2.606.500,00	50.298.500,00	6.051.747,20	29.181.674,59	5.728.513,01	28.301.259,93	56,27	21.997.240,07
INVERSOES FINANCEIRAS	520.000,00	120.000,00	640.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	18,75	520.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	98.759,74	479.948,59	98.759,74	479.948,59	95,99	20.051,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.525.000,00	30.000,00	1.555.000,00	247.058,94	1.232.704,29	247.058,94	1.232.704,29	79,27	322.295,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	30.000,00	1.555.000,00	247.058,94	1.232.704,29	247.058,94	1.232.704,29	79,27	322.295,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.217.000,00	2.636.500,00	51.853.500,00	6.298.806,14	30.414.378,88	5.975.571,95	29.533.964,22	56,96	22.319.535,78
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)	49.217.000,00	2.636.500,00	51.853.500,00	6.298.806,14	30.414.378,88	5.975.571,95	29.533.964,22	56,96	22.319.535,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.689.942,68	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.217.000,00	2.636.500,00	51.853.500,00	6.298.806,14	30.414.378,88	5.975.571,95	38.223.906,90	56,96	22.319.535,78

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.016.216,73

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PORTO UNIAO, 25/11/2011

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

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

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933