

Município de PORTO UNIAO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.478.000,00</b>	<b>47.478.000,00</b>	<b>8.584.949,99</b>	<b>18,08</b>	<b>45.408.598,02</b>	<b>95,64</b>	<b>2.069.401,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.504.000,00</b>	<b>43.504.000,00</b>	<b>8.441.362,01</b>	<b>19,40</b>	<b>45.094.183,00</b>	<b>103,66</b>	<b>-1.590.183,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	6.241.000,00	6.241.000,00	838.249,47	13,43	6.382.776,57	102,27	-141.776,57
IMPOSTOS	4.300.000,00	4.300.000,00	627.003,19	14,58	4.748.797,19	110,44	-448.797,19
TAXAS	1.901.000,00	1.901.000,00	211.246,28	11,11	1.633.979,38	85,95	267.020,62
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	573.538,11	24,71	2.564.743,47	110,48	-243.303,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	492.428,86	27,36	2.056.606,69	114,26	-256.606,69
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	521.440,00	521.440,00	81.109,25	15,55	508.136,78	97,45	13.303,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.516.000,00	2.516.000,00	751.410,69	29,87	4.286.501,56	170,37	-1.770.501,56
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	848,00	2,83	5.109,58	17,03	24.890,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.486.000,00	2.486.000,00	750.562,69	30,19	4.281.391,98	172,22	-1.795.391,98
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	5.937.288,91	19,55	30.263.568,14	99,63	110.991,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.700.560,00	28.700.560,00	5.937.288,91	20,69	30.227.568,14	105,32	-1.527.008,14
Transf. de Conv.	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2,15	1.638.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045.000,00	2.045.000,00	340.874,83	16,67	1.596.593,26	78,07	448.406,74
Multas e Juros de Mora	542.000,00	542.000,00	103.858,69	19,16	473.300,96	87,32	68.699,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	15.701,84	6,11	107.113,99	41,68	149.886,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	668.000,00	668.000,00	99.538,19	14,90	612.685,57	91,72	55.314,43
RECEITAS DIVERSAS	578.000,00	578.000,00	121.776,11	21,07	403.492,74	69,81	174.507,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.974.000,00</b>	<b>3.974.000,00</b>	<b>143.587,98</b>	<b>3,61</b>	<b>314.415,02</b>	<b>7,91</b>	<b>3.659.584,98</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	18.450,00	83,86	55.920,00	254,18	-33.920,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	22.000,00	18.450,00	83,86	24.920,00	113,27	-2.920,00
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	125.137,98	3,63	258.495,02	7,49	3.193.504,98
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	125.137,98	4,91	258.495,02	10,14	2.291.504,98
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>405.975,34</b>	<b>23,35</b>	<b>1.806.165,12</b>	<b>103,86</b>	<b>-67.165,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>372.621,76</b>	<b>23,30</b>	<b>1.672.750,80</b>	<b>104,61</b>	<b>-73.750,80</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	372.621,76	23,30	1.672.750,80	104,61	-73.750,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.599.000,00	1.599.000,00	372.621,76	23,30	1.672.750,80	104,61	-73.750,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>33.353,58</b>	<b>23,82</b>	<b>133.414,32</b>	<b>95,30</b>	<b>6.585,68</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>405.975,34</b>	<b>23,35</b>	<b>1.806.165,12</b>	<b>103,86</b>	<b>-67.165,12</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	33.353,58	23,82	133.414,32	95,30	6.585,68
Alienação de Outros Bens Imóveis	140.000,00	140.000,00	33.353,58	23,82	133.414,32	95,30	6.585,68
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>8.990.925,33</b>	<b>18,27</b>	<b>47.214.763,14</b>	<b>95,93</b>	<b>2.002.236,86</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>49.217.000,00</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>8.990.925,33</b>	<b>18,27</b>	<b>47.214.763,14</b>	<b>95,93</b>	<b>2.002.236,86</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>8.990.925,33</b>	<b>18,27</b>	<b>47.214.763,14</b>	<b>95,93</b>	<b>2.002.236,86</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	641.434,00	—	—	641.434,00	—	—
Superávit Financeiro	—	641.434,00	—	—	641.434,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>47.692.000,00</b>	<b>3.533.355,21</b>	<b>51.225.355,21</b>	<b>8.494.658,95</b>	<b>37.777.945,00</b>	<b>8.572.209,74</b>	<b>37.052.084,44</b>	<b>725.860,56</b>	<b>73,75</b>	<b>13.447.410,21</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.342.210,00</b>	<b>4.510.249,60</b>	<b>39.852.459,60</b>	<b>7.261.902,81</b>	<b>33.391.226,49</b>	<b>7.524.873,55</b>	<b>33.066.004,58</b>	<b>325.221,91</b>	<b>83,79</b>	<b>6.461.233,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.494.710,00	2.815.000,00	22.309.710,00	4.652.279,21	19.614.819,94	4.671.082,33	19.614.819,94	0,00	87,92	2.694.890,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290.000,00	80.000,00	370.000,00	46.005,11	331.039,66	46.005,11	331.039,66	0,00	89,47	38.960,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.557.500,00	1.615.249,60	17.172.749,60	2.563.618,49	13.445.366,89	2.807.786,11	13.120.144,98	325.221,91	78,29	3.727.382,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.330.790,00</b>	<b>-976.894,39</b>	<b>10.353.895,61</b>	<b>1.232.756,14</b>	<b>4.386.718,51</b>	<b>1.047.336,19</b>	<b>3.986.079,86</b>	<b>400.638,65</b>	<b>42,37</b>	<b>5.967.177,10</b>
INVESTIMENTOS	10.310.790,00	-1.226.894,39	9.083.895,61	1.135.956,00	3.689.969,78	950.536,05	3.289.331,13	400.638,65	40,62	5.393.925,83
INVERSOES FINANCEIRAS	520.000,00	120.000,00	640.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18,75	520.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	130.000,00	630.000,00	96.800,14	576.748,73	96.800,14	576.748,73	0,00	91,55	53.251,27
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</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>0,00</b>	<b>869.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>150.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>1.695.500,00</b>	<b>392.142,02</b>	<b>1.624.846,31</b>	<b>392.142,02</b>	<b>1.624.846,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>	<b>70.653,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	170.500,00	1.695.500,00	392.142,02	1.624.846,31	392.142,02	1.624.846,31	0,00	95,83	70.653,69
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>3.703.855,21</b>	<b>52.920.855,21</b>	<b>8.886.800,97</b>	<b>39.402.791,31</b>	<b>8.964.351,76</b>	<b>38.676.930,75</b>	<b>725.860,56</b>	<b>74,46</b>	<b>13.518.063,90</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	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)			
<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>
Outras Dívidas	0,00	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>3.703.855,21</b>	<b>52.920.855,21</b>	<b>8.886.800,97</b>	<b>39.402.791,31</b>	<b>8.964.351,76</b>	<b>38.676.930,75</b>	<b>725.860,56</b>	<b>74,46</b>	<b>13.518.063,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.811.971,83		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>49.217.000,00</b>	<b>3.703.855,21</b>	<b>52.920.855,21</b>	<b>8.886.800,97</b>	<b>39.402.791,31</b>	<b>8.964.351,76</b>	<b>47.214.763,14</b>		<b>74,46</b>	<b>13.518.063,90</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.609.560,84

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, 27/01/2012

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