

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (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)	74.792.000,00	74.792.000,00	11.605.444,84	15,52	44.904.447,85	60,04	29.887.552,15
RECEITAS CORRENTES	63.779.979,31	63.779.979,31	11.325.068,98	17,76	43.699.270,40	68,52	20.080.708,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.780.000,00	8.780.000,00	1.404.060,38	15,99	7.092.309,46	80,78	1.687.690,54
IMPOSTOS	6.540.000,00	6.540.000,00	1.049.233,61	16,04	5.336.308,59	81,59	1.203.691,41
TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	354.826,77	16,13	1.756.000,87	79,82	443.999,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.700.000,00	3.700.000,00	693.590,22	18,75	2.749.848,37	74,32	950.151,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.800.000,00	2.800.000,00	541.734,59	19,35	2.152.439,88	76,87	647.560,12
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	900.000,00	151.855,63	16,87	597.408,49	66,38	302.591,51
RECEITA PATRIMONIAL	8.204.982,94	8.204.982,94	938.028,29	11,43	3.285.822,93	40,05	4.919.160,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.000,00	36.000,00	1.000,00	2,78	4.000,00	11,11	32.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.518.982,94	7.518.982,94	937.028,29	12,46	3.281.822,93	43,65	4.237.160,01
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.794.996,37	40.794.996,37	7.664.413,48	18,79	28.978.040,81	71,03	11.816.955,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.759.996,37	40.759.996,37	6.118.430,18	15,01	25.992.034,10	63,77	14.767.962,27
Transf. de Conv.	35.000,00	35.000,00	1.545.983,30	417,10	2.986.006,71	531,45	-2.951.006,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.300.000,00	2.300.000,00	624.976,61	27,17	1.593.248,83	69,27	706.751,17
Multas e Juros de Mora	780.000,00	780.000,00	87.390,99	11,20	347.572,36	44,56	432.427,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	398.593,95	147,63	434.612,37	160,97	-164.612,37
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	68.665,89	9,81	306.920,96	43,85	393.079,04
RECEITAS DIVERSAS	550.000,00	550.000,00	70.325,78	12,79	504.143,14	91,66	45.856,86
RECEITAS DE CAPITAL	11.012.020,69	11.012.020,69	280.375,86	2,55	1.205.177,45	10,94	9.806.843,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	248.009,61	248.009,61	26.440,32	10,66	129.276,78	52,13	118.732,83
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.009,61	100.009,61	0,00	0,00	23.515,50	23,51	76.494,11
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	148.000,00	148.000,00	26.440,32	17,87	105.761,28	71,46	42.238,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.764.011,08	9.764.011,08	253.935,54	2,60	1.075.900,67	11,02	8.688.110,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.724.000,00	1.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.040.011,08	8.040.011,08	253.935,54	3,16	1.075.900,67	13,38	6.964.110,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.400.000,00	2.400.000,00	439.009,82	18,29	1.768.749,76	73,70	631.250,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.400.000,00	2.400.000,00	439.009,82	18,29	1.768.749,76	73,70	631.250,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00	439.009,82	18,29	1.768.749,76	73,70	631.250,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00	2.400.000,00	439.009,82	18,29	1.768.749,76	73,70	631.250,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	2.400.000,00	2.400.000,00	439.009,82	18,29	1.768.749,76	73,70	631.250,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.192.000,00	77.192.000,00	12.044.454,66	15,60	46.673.197,61	60,46	30.518.802,39
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)	77.192.000,00	77.192.000,00	12.044.454,66	15,60	46.673.197,61	60,46	30.518.802,39
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.192.000,00	77.192.000,00	12.044.454,66	15,60	46.673.197,61	60,46	30.518.802,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.930.357,27	—	—	1.443.573,98	—	—
Superávit Financeiro	—	1.930.357,27	—	—	1.443.573,98	—	—
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)	73.255.999,60	10.751.055,00	84.007.054,60	10.353.952,52	38.933.532,18	10.576.122,95	36.307.376,52	43,22	47.699.678,08
DESPESAS CORRENTES	52.693.785,90	2.877.490,31	55.571.276,21	8.839.402,68	32.818.697,08	8.976.578,54	31.520.449,27	56,72	24.050.826,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.152.000,00	19.100,00	33.171.100,00	5.257.413,50	19.981.603,91	5.419.070,88	19.558.341,77	58,96	13.612.758,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	326.000,00	-175.000,00	151.000,00	2.133,10	12.607,65	2.133,10	12.607,65	8,35	138.392,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.215.785,90	3.033.390,31	22.249.176,21	3.579.856,08	12.824.485,52	3.555.374,56	11.949.499,85	53,71	10.299.676,36
DESPESAS DE CAPITAL	17.294.213,70	7.973.564,69	25.267.778,39	1.514.549,84	6.114.835,10	1.599.544,41	4.786.927,25	18,94	20.480.851,14
INVESTIMENTOS	16.084.213,70	8.031.564,69	24.115.778,39	1.442.456,68	5.826.462,46	1.527.451,25	4.498.554,61	18,65	19.617.223,78
INVERSOES FINANCEIRAS	520.000,00	-19.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	690.000,00	-39.000,00	651.000,00	72.093,16	288.372,64	72.093,16	288.372,64	44,30	362.627,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	73.255.999,60	10.751.055,00	84.007.054,60	10.353.952,52	38.933.532,18	10.576.122,95	36.307.376,52	43,22	47.699.678,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.268.000,00	-100.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.930.000,40	-437.000,00	3.493.000,40	437.575,36	1.612.321,86	460.868,80	1.510.489,35	43,24	1.982.511,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.930.000,40	-437.000,00	3.493.000,40	437.575,36	1.612.321,86	460.868,80	1.510.489,35	43,24	1.982.511,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.186.000,00	10.314.055,00	87.500.055,00	10.791.527,88	40.545.854,04	11.036.991,75	37.817.865,87	43,22	49.682.189,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	77.186.000,00	10.314.055,00	87.500.055,00	10.791.527,88	40.545.854,04	11.036.991,75	37.817.865,87	43,22	49.682.189,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.855.331,74	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.186.000,00	10.314.055,00	87.500.055,00	10.791.527,88	40.545.854,04	11.036.991,75	46.673.197,61	43,22	49.682.189,13

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.802.365,02

FONTE:

PORTO UNIAO, 25/09/2014

ANIZIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃO

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

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933