

Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2008/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)	28.616.000,00	28.616.000,00	4.756.936,04	16,62	27.362.048,47	95,62	1.253.951,53
RECEITAS CORRENTES	26.694.500,00	26.694.500,00	4.726.610,61	17,71	25.989.938,99	97,36	704.561,01
RECEITA TRIBUTARIA	5.092.500,00	5.092.500,00	583.076,56	11,45	4.081.840,13	80,15	1.010.659,87
IMPOSTOS	3.406.500,00	3.406.500,00	375.857,27	11,03	2.824.982,65	82,93	581.517,35
TAXAS	1.536.000,00	1.536.000,00	204.774,27	13,33	1.242.326,49	80,88	293.673,51
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	150.000,00	150.000,00	2.445,02	1,63	14.530,99	9,69	135.469,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	605.400,00	605.400,00	295.327,52	48,78	1.553.006,61	256,53	-947.606,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00	232.669,88	56,75	1.210.182,98	295,17	-800.182,98
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	195.400,00	195.400,00	62.657,64	32,07	342.823,63	175,45	-147.423,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.933.000,00	1.933.000,00	347.444,59	17,97	3.237.039,68	167,46	-1.304.039,68
RECEITAS IMOBILIARIAS	46.000,00	46.000,00	7.497,00	16,30	27.311,00	59,37	18.689,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.887.000,00	1.887.000,00	339.947,59	18,02	1.509.728,68	80,01	377.271,32
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	200,00	0,17	119.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.554.600,00	17.554.600,00	3.288.469,21	18,73	16.061.494,07	91,49	1.493.105,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.894.264,50	15.894.264,50	3.258.846,09	20,50	15.957.813,15	100,40	-63.548,65
Transf. de Conv.	1.660.335,50	1.660.335,50	29.623,12	1,78	103.680,92	6,24	1.556.654,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.389.000,00	1.389.000,00	212.292,73	15,28	1.056.358,50	76,05	332.641,50
Multas e Juros de Mora	252.000,00	252.000,00	74.867,00	29,71	336.151,48	133,39	-84.151,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.993,89	102,48	130.754,07	326,89	-90.754,07
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	48.825,21	12,21	327.591,81	81,90	72.408,19
RECEITAS DIVERSAS	697.000,00	697.000,00	47.606,63	6,83	261.861,14	37,57	435.138,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.921.500,00	1.921.500,00	30.325,43	1,58	1.372.109,48	71,41	549.390,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	30.325,43	2,33	1.372.109,48	105,55	-72.109,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	30.325,43	2,33	1.372.109,48	105,55	-72.109,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Receitas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	907.000,00	907.000,00	239.482,35	26,40	1.189.788,24	131,18	-282.788,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	907.000,00	907.000,00	211.223,22	23,29	1.095.591,14	120,79	-188.591,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	907.000,00	907.000,00	211.223,22	23,29	1.095.591,14	120,79	-188.591,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	907.000,00	907.000,00	211.223,22	23,29	1.095.591,14	120,79	-188.591,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/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)	907.000,00	907.000,00	239.482,35	26,40	1.189.788,24	131,18	-282.788,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	28.259,13	0,00	94.197,10	0,00	-94.197,10
Alienação de Bens	0,00	0,00	28.259,13	0,00	94.197,10	0,00	-94.197,10
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	28.259,13	0,00	94.197,10	0,00	-94.197,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.523.000,00	29.523.000,00	4.996.418,39	16,92	28.551.836,71	96,71	971.163,29
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)	29.523.000,00	29.523.000,00	4.996.418,39	16,92	28.551.836,71	96,71	971.163,29
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.523.000,00	29.523.000,00	4.996.418,39	16,92	28.551.836,71	96,71	971.163,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	1.358.794,75	—	—

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)	28.616.000,00	6.190.189,04	34.806.189,04	4.682.144,83	24.370.907,57	4.964.045,14	24.174.190,89	69,45	10.631.998,15
DESPESAS CORRENTES	21.914.662,00	3.262.029,31	25.176.691,31	3.809.916,73	18.417.432,28	3.922.137,34	18.247.058,29	72,48	6.929.633,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.932.792,00	862.901,53	12.795.693,53	2.052.185,17	9.344.963,60	2.052.185,17	9.344.963,60	73,03	3.450.729,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.000,00	155.000,00	296.000,00	26.752,73	236.571,42	26.752,73	236.571,42	79,92	59.428,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.840.870,00	2.244.127,78	12.084.997,78	1.730.978,83	8.835.897,26	1.843.199,44	8.665.523,27	71,70	3.419.474,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.183.838,00	2.928.159,73	9.111.997,73	872.228,10	5.953.475,29	1.041.907,80	5.927.132,60	65,05	3.184.865,13
INVESTIMENTOS	5.373.838,00	2.904.059,73	8.277.897,73	767.915,57	5.371.374,52	937.595,27	5.345.031,83	64,57	2.932.865,90
INVERSOES FINANCEIRAS	310.000,00	60.100,00	370.100,00	0,00	129.810,67	0,00	129.810,67	35,07	240.289,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/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)	28.616.000,00	6.190.189,04	34.806.189,04	4.682.144,83	24.370.907,57	4.964.045,14	24.174.190,89	69,45	10.631.998,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	-36.000,00	464.000,00	104.312,53	452.290,10	104.312,53	452.290,10	97,48	11.709,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.500,00	0,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	907.000,00	224.800,00	1.131.800,00	210.175,85	908.781,88	210.175,85	908.781,88	80,30	223.018,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	224.800,00	1.131.800,00	210.175,85	908.781,88	210.175,85	908.781,88	80,30	223.018,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.523.000,00	6.414.989,04	35.937.989,04	4.892.320,68	25.279.689,45	5.174.220,99	25.082.972,77	69,80	10.855.016,27
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)	29.523.000,00	6.414.989,04	35.937.989,04	4.892.320,68	25.279.689,45	5.174.220,99	25.082.972,77	69,80	10.855.016,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.468.863,94	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.523.000,00	6.414.989,04	35.937.989,04	4.892.320,68	25.279.689,45	5.174.220,99	28.551.836,71	69,80	10.855.016,27

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.427.039,77

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 26/11/2008

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPALRICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃO