

Município de PORTO UNIAO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.715.000,00</b>	<b>42.715.000,00</b>	<b>5.601.973,68</b>	<b>13,11</b>	<b>5.601.973,68</b>	<b>13,11</b>	<b>37.113.026,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.195.000,00</b>	<b>40.195.000,00</b>	<b>5.230.410,33</b>	<b>13,01</b>	<b>5.230.410,33</b>	<b>13,01</b>	<b>34.964.589,67</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.959.000,00	5.959.000,00	626.674,23	10,52	626.674,23	10,52	5.332.325,77
IMPOSTOS	4.122.000,00	4.122.000,00	191.578,30	4,65	191.578,30	4,65	3.930.421,70
TAXAS	1.787.000,00	1.787.000,00	435.095,93	24,35	435.095,93	24,35	1.351.904,07
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.990.000,00	1.990.000,00	405.951,24	20,40	405.951,24	20,40	1.584.048,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	329.410,50	21,53	329.410,50	21,53	1.200.589,50
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	460.000,00	460.000,00	76.540,74	16,64	76.540,74	16,64	383.459,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.325.000,00	2.325.000,00	290.090,76	12,48	290.090,76	12,48	2.034.909,24
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	2.717,00	24,70	2.717,00	24,70	8.283,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.314.000,00	2.314.000,00	287.373,76	12,42	287.373,76	12,42	2.026.626,24
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.910.000,00	27.910.000,00	3.652.541,68	13,09	3.652.541,68	13,09	24.257.458,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.286.000,00	25.286.000,00	3.652.541,68	14,44	3.652.541,68	14,44	21.633.458,32
Transf. de Conv.	2.624.000,00	2.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.001.000,00	2.001.000,00	255.152,42	12,75	255.152,42	12,75	1.745.847,58
Multas e Juros de Mora	403.000,00	403.000,00	56.398,27	13,99	56.398,27	13,99	346.601,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	43.871,99	27,42	43.871,99	27,42	116.128,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	600.000,00	600.000,00	62.970,76	10,50	62.970,76	10,50	537.029,24
RECEITAS DIVERSAS	838.000,00	838.000,00	91.911,40	10,97	91.911,40	10,97	746.088,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>371.563,35</b>	<b>14,74</b>	<b>371.563,35</b>	<b>14,74</b>	<b>2.148.436,65</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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	371.563,35	18,58	371.563,35	18,58	1.628.436,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	371.563,35	18,58	371.563,35	18,58	1.628.436,65
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>297.232,25</b>	<b>20,79</b>	<b>297.232,25</b>	<b>20,79</b>	<b>1.132.767,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>277.172,03</b>	<b>21,32</b>	<b>277.172,03</b>	<b>21,32</b>	<b>1.022.827,97</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	277.172,03	21,32	277.172,03	21,32	1.022.827,97
CONTRUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	277.172,03	21,32	277.172,03	21,32	1.022.827,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.060,22</b>	<b>15,43</b>	<b>20.060,22</b>	<b>15,43</b>	<b>109.939,78</b>
Alienação de Bens	130.000,00	130.000,00	20.060,22	15,43	20.060,22	15,43	109.939,78
Alienação de Outros Bens Imoveis	130.000,00	130.000,00	20.060,22	15,43	20.060,22	15,43	109.939,78

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>297.232,25</b>	<b>20,79</b>	<b>297.232,25</b>	<b>20,79</b>	<b>1.132.767,75</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>5.899.205,93</b>	<b>13,36</b>	<b>5.899.205,93</b>	<b>13,36</b>	<b>38.245.794,07</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>44.145.000,00</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>5.899.205,93</b>	<b>13,36</b>	<b>5.899.205,93</b>	<b>13,36</b>	<b>38.245.794,07</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>5.899.205,93</b>	<b>13,36</b>	<b>5.899.205,93</b>	<b>13,36</b>	<b>38.245.794,07</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	79.168,26	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	79.168,26	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>42.705.000,00</b>	<b>1.573.950,86</b>	<b>44.278.950,86</b>	<b>4.659.444,22</b>	<b>4.659.444,22</b>	<b>4.345.941,31</b>	<b>4.345.941,31</b>	<b>9,81</b>	<b>39.933.009,55</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>29.643.980,00</b>	<b>512.382,60</b>	<b>30.156.362,60</b>	<b>3.981.920,66</b>	<b>3.981.920,66</b>	<b>3.718.109,65</b>	<b>3.718.109,65</b>	<b>12,33</b>	<b>26.438.252,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288.178,00	0,00	17.288.178,00	2.509.815,05	2.509.815,05	2.484.000,08	2.484.000,08	14,37	14.804.177,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	9.528,81	9.528,81	9.528,81	9.528,81	3,81	240.471,19
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.105.802,00	512.382,60	12.618.184,60	1.462.576,80	1.462.576,80	1.224.580,76	1.224.580,76	9,70	11.393.603,84
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>12.121.020,00</b>	<b>1.061.568,26</b>	<b>13.182.588,26</b>	<b>677.523,56</b>	<b>677.523,56</b>	<b>627.831,66</b>	<b>627.831,66</b>	<b>4,76</b>	<b>12.554.756,60</b>
INVESTIMENTOS	11.161.020,00	1.061.568,26	12.222.588,26	600.188,65	600.188,65	550.496,75	550.496,75	4,50	11.672.091,51
INVERSOES FINANCEIRAS	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00	0,00	450.000,00	77.334,91	77.334,91	77.334,91	77.334,91	17,19	372.665,09

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>42.705.000,00</b>	<b>1.573.950,86</b>	<b>44.278.950,86</b>	<b>4.659.444,22</b>	<b>4.659.444,22</b>	<b>4.345.941,31</b>	<b>4.345.941,31</b>	<b>9,81</b>	<b>39.933.009,55</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>263.569,62</b>	<b>263.569,62</b>	<b>235.175,65</b>	<b>235.175,65</b>	<b>16,33</b>	<b>1.204.824,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	263.569,62	263.569,62	235.175,65	235.175,65	16,33	1.204.824,35
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>1.573.950,86</b>	<b>45.718.950,86</b>	<b>4.923.013,84</b>	<b>4.923.013,84</b>	<b>4.581.116,96</b>	<b>4.581.116,96</b>	<b>10,02</b>	<b>41.137.833,90</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>1.573.950,86</b>	<b>45.718.950,86</b>	<b>4.923.013,84</b>	<b>4.923.013,84</b>	<b>4.581.116,96</b>	<b>4.581.116,96</b>	<b>10,02</b>	<b>41.137.833,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.318.088,97	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.145.000,00</b>	<b>1.573.950,86</b>	<b>45.718.950,86</b>	<b>4.923.013,84</b>	<b>4.923.013,84</b>	<b>4.581.116,96</b>	<b>5.899.205,93</b>	<b>10,02</b>	<b>41.137.833,90</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 450.895,34

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 25/03/2010

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPALRICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃOSOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933