

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.715.000,00	42.715.000,00	8.081.571,38	18,92	42.282.290,79	98,99	432.709,21
RECEITAS CORRENTES	40.195.000,00	40.195.000,00	7.391.786,70	18,39	37.549.981,87	93,42	2.645.018,13
RECEITA TRIBUTARIA	5.959.000,00	5.959.000,00	875.039,19	14,68	5.841.354,99	98,03	117.645,01
IMPOSTOS	4.122.000,00	4.122.000,00	705.140,28	17,11	4.213.033,08	102,21	-91.033,08
TAXAS	1.787.000,00	1.787.000,00	169.898,91	9,51	1.628.321,91	91,12	158.678,09
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	437.368,89	21,98	2.136.564,81	107,37	-146.564,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	357.851,44	23,39	1.710.228,86	111,78	-180.228,86
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	460.000,00	460.000,00	79.517,45	17,29	426.335,95	92,68	33.664,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.325.000,00	2.325.000,00	536.381,75	23,07	2.676.013,54	115,10	-351.013,54
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	15.581,97	141,65	-4.581,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.314.000,00	2.314.000,00	536.381,75	23,18	2.660.431,57	114,97	-346.431,57
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	5.148.726,75	18,45	25.189.937,05	90,25	2.720.062,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.286.000,00	25.286.000,00	5.076.287,30	20,08	25.096.424,80	99,25	189.575,20
Transf. de Conv.	2.624.000,00	2.624.000,00	72.439,45	2,76	93.512,25	3,56	2.530.487,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.001.000,00	2.001.000,00	394.270,12	19,70	1.706.111,48	85,26	294.888,52
Multas e Juros de Mora	403.000,00	403.000,00	105.609,38	26,21	464.765,60	115,33	-61.765,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	17.587,70	10,99	192.157,94	120,10	-32.157,94
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	600.000,00	600.000,00	113.374,30	18,90	519.412,60	86,57	80.587,40
RECEITAS DIVERSAS	838.000,00	838.000,00	157.698,74	18,82	529.775,34	63,22	308.224,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.520.000,00	2.520.000,00	689.784,68	27,37	4.732.308,92	187,79	-2.212.308,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	970.000,00	194,00	-470.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	970.000,00	194,00	-470.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	32.200,00	161,00	76.575,60	382,88	-56.575,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	32.200,00	161,00	76.575,60	382,88	-56.575,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	657.584,68	32,88	3.685.733,32	184,29	-1.685.733,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	657.584,68	32,88	3.685.733,32	184,29	-1.685.733,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.430.000,00	1.430.000,00	283.994,98	19,86	1.511.824,39	105,72	-81.824,39
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	263.109,54	20,24	1.386.511,76	106,65	-86.511,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	263.109,54	20,24	1.386.511,76	106,65	-86.511,76
CONTRUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.300.000,00	1.300.000,00	263.109,54	20,24	1.386.511,76	106,65	-86.511,76
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	130.000,00	20.885,44	16,07	125.312,63	96,39	4.687,37
Alienação de Bens	130.000,00	130.000,00	20.885,44	16,07	125.312,63	96,39	4.687,37
Alienação de Outros Bens Imoveis	130.000,00	130.000,00	20.885,44	16,07	125.312,63	96,39	4.687,37

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.430.000,00	1.430.000,00	283.994,98	19,86	1.511.824,39	105,72	-81.824,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.145.000,00	44.145.000,00	8.365.566,36	18,95	43.794.115,18	99,21	350.884,82
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)	44.145.000,00	44.145.000,00	8.365.566,36	18,95	43.794.115,18	99,21	350.884,82
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	44.145.000,00	44.145.000,00	8.365.566,36	18,95	43.794.115,18	99,21	350.884,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	278.977,92	—	—	278.977,92	—	—
Superávit Financeiro	—	278.977,92	—	—	278.977,92	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.705.000,00	6.678.162,65	49.383.162,65	7.658.712,83	37.708.132,77	8.328.091,30	37.581.584,80	126.547,97	76,36	11.675.029,88
DESPESAS CORRENTES	29.643.980,00	6.238.454,87	35.882.434,87	6.178.659,21	30.144.659,39	6.807.468,20	30.115.611,42	29.047,97	84,01	5.737.775,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288.178,00	2.923.000,00	20.211.178,00	4.219.132,67	17.642.241,93	4.225.816,05	17.642.241,93	0,00	87,29	2.568.936,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.705.000,00	6.678.162,65	49.383.162,65	7.658.712,83	37.708.132,77	8.328.091,30	37.581.584,80	126.547,97	76,36	11.675.029,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	19.753,89	163.756,24	19.753,89	163.756,24	0,00	65,50	86.243,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.105.802,00	3.315.454,87	15.421.256,87	1.939.772,65	12.338.661,22	2.561.898,26	12.309.613,25	29.047,97	80,01	3.082.595,65
DESPESAS DE CAPITAL	12.121.020,00	439.707,78	12.560.727,78	1.480.053,62	7.563.473,38	1.520.623,10	7.465.973,38	97.500,00	60,22	4.997.254,40
INVESTIMENTOS	11.161.020,00	448.707,78	11.609.727,78	1.430.019,91	7.197.050,65	1.470.589,39	7.099.550,65	97.500,00	61,99	4.412.677,13
INVERSOES FINANCEIRAS	510.000,00	-9.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00	0,00	450.000,00	50.033,71	366.422,73	50.033,71	366.422,73	0,00	81,43	83.577,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.440.000,00	264.000,00	1.704.000,00	398.587,51	1.431.142,71	398.587,51	1.431.142,71	0,00	83,99	272.857,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	264.000,00	1.704.000,00	398.587,51	1.431.142,71	398.587,51	1.431.142,71	0,00	83,99	272.857,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.145.000,00	6.942.162,65	51.087.162,65	8.057.300,34	39.139.275,48	8.726.678,81	39.012.727,51	126.547,97	76,61	11.947.887,17
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	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.145.000,00	6.942.162,65	51.087.162,65	8.057.300,34	39.139.275,48	8.726.678,81	39.012.727,51	126.547,97	76,61	11.947.887,17
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.654.839,70	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.145.000,00	6.942.162,65	51.087.162,65	8.057.300,34	39.139.275,48	8.726.678,81	43.794.115,18		76,61	11.947.887,17

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.287.537,70

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.

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PORTO UNIAO, 26/01/2011

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