

Município de SAO BONIFACIO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2009/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>9.232.450,00</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>920.115,77</b>	<b>9,97</b>	<b>920.115,77</b>	<b>9,97</b>	<b>8.312.334,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.198.915,00</b>	<b>7.198.915,00</b>	<b>869.119,79</b>	<b>12,07</b>	<b>869.119,79</b>	<b>12,07</b>	<b>6.329.795,21</b>
RECEITA TRIBUTARIA	254.000,00	254.000,00	19.614,57	7,72	19.614,57	7,72	234.385,43
IMPOSTOS	160.000,00	160.000,00	14.184,31	8,87	14.184,31	8,87	145.815,69
TAXAS	74.000,00	74.000,00	2.873,33	3,88	2.873,33	3,88	71.126,67
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	2.556,93	12,78	2.556,93	12,78	17.443,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	3.250,24	4,33	3.250,24	4,33	71.749,76
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	75.000,00	75.000,00	3.250,24	4,33	3.250,24	4,33	71.749,76
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	12.777,77	23,23	12.777,77	23,23	42.222,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.000,00	55.000,00	12.777,77	23,23	12.777,77	23,23	42.222,23
RECEITA AGROPECUARIA	20.000,00	20.000,00	80,34	0,40	80,34	0,40	19.919,66
Outras Rec. Agropecuárias	20.000,00	20.000,00	80,34	0,40	80,34	0,40	19.919,66
RECEITA DE SERVIÇOS	102.500,00	102.500,00	4.726,23	4,61	4.726,23	4,61	97.773,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.698.250,00	5.698.250,00	821.074,82	14,41	821.074,82	14,41	4.877.175,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.698.250,00	5.698.250,00	821.074,82	14,41	821.074,82	14,41	4.877.175,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	994.165,00	994.165,00	7.595,82	0,76	7.595,82	0,76	986.569,18
Multas e Juros de Mora	12.500,00	12.500,00	1.107,78	8,86	1.107,78	8,86	11.392,22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.500,00	12.500,00	3.004,54	24,04	3.004,54	24,04	9.495,46
RECEITAS DIVERSAS	969.165,00	969.165,00	3.483,50	0,36	3.483,50	0,36	965.681,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.033.535,00</b>	<b>2.033.535,00</b>	<b>50.995,98</b>	<b>2,51</b>	<b>50.995,98</b>	<b>2,51</b>	<b>1.982.539,02</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	133,25	13,33	133,25	13,33	866,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.752.535,00	1.752.535,00	50.862,73	2,90	50.862,73	2,90	1.701.672,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.752.535,00	1.752.535,00	50.862,73	2,90	50.862,73	2,90	1.701.672,27
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>920.115,77</b>	<b>9,97</b>	<b>920.115,77</b>	<b>9,97</b>	<b>8.312.334,23</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2009/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>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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>920.115,77</b>	<b>9,97</b>	<b>920.115,77</b>	<b>9,97</b>	<b>8.312.334,23</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.232.450,00	9.232.450,00	920.115,77	9,97	920.115,77	9,97	8.312.334,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	258.000,00	—	—

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>9.490.450,00</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>767.929,62</b>	<b>767.929,62</b>	<b>8,09</b>	<b>8.722.520,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.316.400,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>6.449.400,00</b>	<b>1.238.279,40</b>	<b>1.238.279,40</b>	<b>739.987,12</b>	<b>739.987,12</b>	<b>11,47</b>	<b>5.709.412,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.124.700,00	0,00	3.124.700,00	463.835,83	463.835,83	463.835,83	463.835,83	14,84	2.660.864,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	350,00	31,06	31,06	1,04	2.968,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.188.700,00	133.000,00	3.321.700,00	774.093,57	774.093,57	276.120,23	276.120,23	8,31	3.045.579,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>3.021.000,00</b>	<b>55.325,93</b>	<b>55.325,93</b>	<b>27.942,50</b>	<b>27.942,50</b>	<b>0,92</b>	<b>2.993.057,50</b>
INVESTIMENTOS	2.827.000,00	125.000,00	2.952.000,00	13.825,93	13.825,93	13.825,93	13.825,93	0,47	2.938.174,07
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	68.000,00	0,00	68.000,00	41.500,00	41.500,00	14.116,57	14.116,57	20,76	53.883,43
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>9.490.450,00</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>767.929,62</b>	<b>767.929,62</b>	<b>8,09</b>	<b>8.722.520,38</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2009/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>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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>9.490.450,00</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>767.929,62</b>	<b>767.929,62</b>	<b>8,09</b>	<b>8.722.520,38</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	152.186,15	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>9.490.450,00</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>1.293.605,33</b>	<b>767.929,62</b>	<b>920.115,77</b>	<b>8,09</b>	<b>8.722.520,38</b>

FONTE: SECRETARIO DE FINANÇAS