

Município de SAO BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/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) | 9.232.450,00 | 9.232.450,00 | 980.350,40 | 10,62 | 4.928.857,48 | 53,39 | 4.303.592,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.198.915,00 | 7.198.915,00 | 955.761,86 | 13,28 | 4.719.789,03 | 65,56 | 2.479.125,97 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 254.000,00 | 254.000,00 | 20.546,04 | 8,09 | 160.391,61 | 63,15 | 93.608,39 |
| IMPOSTOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 19.467,94 | 12,17 | 117.000,68 | 73,13 | 42.999,32 |
| TAXAS | 74.000,00 | 74.000,00 | 1.078,10 | 1,46 | 40.385,78 | 54,58 | 33.614,22 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,15 | 15,03 | 16.994,85 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.892,74 | 31,86 | 51.107,26 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.892,74 | 31,86 | 51.107,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.815,82 | 12,39 | 50.361,59 | 91,57 | 4.638,41 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.815,82 | 12,39 | 50.361,59 | 91,57 | 4.638,41 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,34 | 0,40 | 19.919,66 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,34 | 0,40 | 19.919,66 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 102.500,00 | 102.500,00 | 11.291,75 | 11,02 | 45.345,19 | 44,24 | 57.154,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.698.250,00 | 5.698.250,00 | 906.164,08 | 15,90 | 4.380.375,39 | 76,87 | 1.317.874,61 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.698.250,00 | 5.698.250,00 | 906.164,08 | 15,90 | 4.380.375,39 | 76,87 | 1.317.874,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 994.165,00 | 994.165,00 | 10.944,17 | 1,10 | 59.342,17 | 5,97 | 934.822,83 |
| Multas e Juros de Mora | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.521,95 | 12,18 | 6.399,27 | 51,19 | 6.100,73 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.460,92 | 67,69 | 21.879,60 | 175,04 | -9.379,60 |
| RECEITAS DIVERSAS | 969.165,00 | 969.165,00 | 961,30 | 0,10 | 31.063,30 | 3,21 | 938.101,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.033.535,00 | 2.033.535,00 | 24.588,54 | 1,21 | 209.068,45 | 10,28 | 1.824.466,55 |
| 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | -49.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | -49.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 88,54 | 8,85 | 443,14 | 44,31 | 556,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.752.535,00 | 1.752.535,00 | 0,00 | 0,00 | 159.125,31 | 9,08 | 1.593.409,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.752.535,00 | 1.752.535,00 | 0,00 | 0,00 | 159.125,31 | 9,08 | 1.593.409,69 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 9.232.450,00 | 9.232.450,00 | 980.350,40 | 10,62 | 4.928.857,48 | 53,39 | 4.303.592,52 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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) | 9.232.450,00 | 9.232.450,00 | 980.350,40 | 10,62 | 4.928.857,48 | 53,39 | 4.303.592,52 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 302.852,51 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 9.232.450,00 | 9.232.450,00 | 980.350,40 | 10,62 | 5.231.709,99 | 53,39 | 4.303.592,52 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | — | — | — | 1.557.422,73 | — | — |

| 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) | 10.232.450,00 | 2.388.560,00 | 12.621.010,00 | 956.594,66 | 5.648.612,36 | 1.112.619,99 | 5.231.709,99 | 41,45 | 7.389.300,01 |
| DESpesas CORRENTES | 6.316.400,00 | 1.296.560,00 | 7.612.960,00 | 892.129,93 | 4.831.721,58 | 922.969,14 | 4.582.748,95 | 60,20 | 3.030.211,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.124.700,00 | 81.137,27 | 3.205.837,27 | 519.750,32 | 2.615.877,98 | 523.750,32 | 2.611.877,68 | 81,47 | 593.959,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000,00 | 8.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.004,72 | 4.006,35 | 8.192,11 | 71,24 | 3.307,89 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.188.700,00 | 1.206.922,73 | 4.395.622,73 | 372.379,61 | 2.204.838,88 | 395.212,47 | 1.962.679,16 | 44,65 | 2.432.943,57 |
| DESpesas DE CAPITAL | 3.896.000,00 | 1.092.000,00 | 4.988.000,00 | 64.464,73 | 816.890,78 | 189.650,85 | 648.961,04 | 13,01 | 4.339.038,96 |
| INVESTIMENTOS | 3.827.000,00 | 1.017.000,00 | 4.844.000,00 | 7.602,00 | 678.244,21 | 117.185,11 | 516.021,64 | 10,65 | 4.327.978,36 |
| 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 | 75.000,00 | 143.000,00 | 56.862,73 | 138.646,57 | 72.465,74 | 132.939,40 | 92,96 | 10.060,60 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.050,00 | 0,00 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,00 |
| DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 10.232.450,00 | 2.388.560,00 | 12.621.010,00 | 956.594,66 | 5.648.612,36 | 1.112.619,99 | 5.231.709,99 | 41,45 | 7.389.300,01 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/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) | |
| 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 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) | 10.232.450,00 | 2.388.560,00 | 12.621.010,00 | 956.594,66 | 5.648.612,36 | 1.112.619,99 | 5.231.709,99 | 41,45 | 7.389.300,01 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 0,00 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.232.450,00 | 2.388.560,00 | 12.621.010,00 | 956.594,66 | 5.648.612,36 | 1.112.619,99 | 5.231.709,99 | 41,45 | 7.389.300,01 |

FONTE: SECRETARIO DE FINANÇAS