

Município de SAO BONIFACIO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>1.407.068,73</b>	<b>15,24</b>	<b>6.335.926,21</b>	<b>68,63</b>	<b>2.896.523,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.198.915,00</b>	<b>7.198.915,00</b>	<b>1.294.350,59</b>	<b>17,98</b>	<b>6.014.139,62</b>	<b>83,54</b>	<b>1.184.775,38</b>
RECEITA TRIBUTARIA	254.000,00	254.000,00	76.221,41	30,01	236.613,02	93,15	17.386,98
IMPOSTOS	160.000,00	160.000,00	75.057,62	46,91	192.058,30	120,04	-32.058,30
TAXAS	74.000,00	74.000,00	579,90	0,78	40.965,68	55,36	33.034,32
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	583,89	2,92	3.589,04	17,95	16.410,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	17.154,00	22,87	41.046,74	54,73	33.953,26
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	75.000,00	75.000,00	17.154,00	22,87	41.046,74	54,73	33.953,26
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	6.815,03	12,39	57.176,62	103,96	-2.176,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.000,00	55.000,00	6.815,03	12,39	57.176,62	103,96	-2.176,62
RECEITA AGROPECUARIA	20.000,00	20.000,00	10,94	0,05	91,28	0,46	19.908,72
Outras Rec. Agropecuárias	20.000,00	20.000,00	10,94	0,05	91,28	0,46	19.908,72
RECEITA DE SERVIÇOS	102.500,00	102.500,00	19.613,24	19,13	64.958,43	63,37	37.541,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.698.250,00	5.698.250,00	1.170.801,62	20,55	5.551.177,01	97,42	147.072,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.698.250,00	5.698.250,00	1.170.801,62	20,55	5.551.177,01	97,42	147.072,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	994.165,00	994.165,00	3.734,35	0,38	63.076,52	6,34	931.088,48
Multas e Juros de Mora	12.500,00	12.500,00	1.514,86	12,12	7.914,13	63,31	4.585,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.500,00	12.500,00	714,79	5,72	22.594,39	180,76	-10.094,39
RECEITAS DIVERSAS	969.165,00	969.165,00	1.504,70	0,16	32.568,00	3,36	936.597,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.033.535,00</b>	<b>2.033.535,00</b>	<b>112.718,14</b>	<b>5,54</b>	<b>321.786,59</b>	<b>15,82</b>	<b>1.711.748,41</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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	69.500,00	0,00	-69.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	69.500,00	0,00	-69.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	88,54	8,85	531,68	53,17	468,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.752.535,00	1.752.535,00	92.629,60	5,29	251.754,91	14,37	1.500.780,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.752.535,00	1.752.535,00	92.629,60	5,29	251.754,91	14,37	1.500.780,09
<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>1.407.068,73</b>	<b>15,24</b>	<b>6.335.926,21</b>	<b>68,63</b>	<b>2.896.523,79</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	
<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 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>9.232.450,00</b>	<b>9.232.450,00</b>	<b>1.407.068,73</b>	<b>15,24</b>	<b>6.335.926,21</b>	<b>68,63</b>	<b>2.896.523,79</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	333.306,85	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	9.232.450,00	9.232.450,00	1.407.068,73	15,24	6.669.233,06	68,63	2.896.523,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	1.617.422,73	—	—

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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>10.232.450,00</b>	<b>2.529.560,00</b>	<b>12.762.010,00</b>	<b>1.020.592,70</b>	<b>6.669.233,06</b>	<b>1.258.384,44</b>	<b>6.490.154,43</b>	<b>179.078,63</b>	<b>52,26</b>	<b>6.092.776,94</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.316.400,00</b>	<b>1.771.310,00</b>	<b>8.087.710,00</b>	<b>912.261,68</b>	<b>5.744.011,26</b>	<b>1.127.963,05</b>	<b>5.710.772,00</b>	<b>33.239,26</b>	<b>71,02</b>	<b>2.343.698,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.124.700,00	527.137,27	3.651.837,27	663.949,51	3.279.827,49	667.949,51	3.279.827,19	0,30	89,81	372.009,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	8.500,00	11.500,00	-276,45	10.728,27	2.536,16	10.728,27	0,00	93,29	771,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.188.700,00	1.235.672,73	4.424.372,73	248.588,62	2.453.455,50	457.477,38	2.420.216,54	33.238,96	55,45	1.970.917,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>758.250,00</b>	<b>4.654.250,00</b>	<b>108.331,02</b>	<b>925.221,80</b>	<b>130.421,39</b>	<b>779.382,43</b>	<b>145.839,37</b>	<b>19,88</b>	<b>3.729.028,20</b>
INVESTIMENTOS	3.827.000,00	668.250,00	4.495.250,00	97.329,80	775.574,01	113.713,00	629.734,64	145.839,37	17,25	3.719.675,99
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	68.000,00	90.000,00	158.000,00	11.001,22	149.647,79	16.708,39	149.647,79	0,00	94,71	8.352,21
<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>0,00</b>	<b>20.050,00</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.232.450,00</b>	<b>2.529.560,00</b>	<b>12.762.010,00</b>	<b>1.020.592,70</b>	<b>6.669.233,06</b>	<b>1.258.384,44</b>	<b>6.490.154,43</b>	<b>179.078,63</b>	<b>52,26</b>	<b>6.092.776,94</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	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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.232.450,00</b>	<b>2.529.560,00</b>	<b>12.762.010,00</b>	<b>1.020.592,70</b>	<b>6.669.233,06</b>	<b>1.258.384,44</b>	<b>6.490.154,43</b>	<b>179.078,63</b>	<b>52,26</b>	<b>6.092.776,94</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.232.450,00	2.529.560,00	12.762.010,00	1.020.592,70	6.669.233,06	1.258.384,44	6.669.233,06		52,26	6.092.776,94

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.

FONTE: SECRETARIO DE FINANÇAS