

Município de SAO BONIFACIO  
 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>24,473,000.00</b>	<b>24,473,000.00</b>	<b>979,510.92</b>	<b>4.00</b>	<b>979,510.92</b>	<b>4.00</b>	<b>23,493,489.08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10,662,901.00</b>	<b>10,662,901.00</b>	<b>979,416.32</b>	<b>9.19</b>	<b>979,416.32</b>	<b>9.19</b>	<b>9,683,484.68</b>
RECEITA TRIBUTARIA	221,870.00	221,870.00	20,508.75	9.24	20,508.75	9.24	201,361.25
IMPOSTOS	162,500.00	162,500.00	15,240.64	9.38	15,240.64	9.38	147,259.36
TAXAS	39,170.00	39,170.00	5,268.11	13.45	5,268.11	13.45	33,901.89
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	56,540.00	56,540.00	6,524.01	11.54	6,524.01	11.54	50,015.99
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	56,540.00	56,540.00	6,524.01	11.54	6,524.01	11.54	50,015.99
RECEITA AGROPECUARIA	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
Outras Rec. Agropecuárias	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
RECEITA DE SERVIÇOS	77,765.00	77,765.00	8,605.44	11.07	8,605.44	11.07	69,159.56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,184,326.00	10,184,326.00	929,836.31	9.13	929,836.31	9.13	9,254,489.69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7,360,326.00	7,360,326.00	929,836.31	12.63	929,836.31	12.63	6,430,489.69
Transf. de Conv.	2,824,000.00	2,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62,200.00	62,200.00	13,941.81	22.41	13,941.81	22.41	48,258.19
Multas e Juros de Mora	10,575.00	10,575.00	3,493.66	33.04	3,493.66	33.04	7,081.34
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8,625.00	8,625.00	9,915.26	114.96	9,915.26	114.96	-1,290.26
RECEITAS DIVERSAS	43,000.00	43,000.00	532.89	1.24	532.89	1.24	42,467.11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13,810,099.00</b>	<b>13,810,099.00</b>	<b>94.60</b>	<b>0.00</b>	<b>94.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,810,004.40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,010.00	1,010.00	94.60	9.37	94.60	9.37	915.40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12,759,089.00	12,759,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759,089.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12,759,089.00	12,759,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759,089.00
<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>24,473,000.00</b>	<b>24,473,000.00</b>	<b>979,510.92</b>	<b>4.00</b>	<b>979,510.92</b>	<b>4.00</b>	<b>23,493,489.08</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

## 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>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
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>24,473,000.00</b>	<b>24,473,000.00</b>	<b>979,510.92</b>	<b>4.00</b>	<b>979,510.92</b>	<b>4.00</b>	<b>23,493,489.08</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24,473,000.00	24,473,000.00	979,510.92	4.00	979,510.92	4.00	23,493,489.08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	15,000.00	—	—	6,080.40	—	—
Superávit Financeiro	—	15,000.00	—	—	6,080.40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0.00	—	—	0.00	—	—

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>24,473,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>24,488,000.00</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>878,793.43</b>	<b>878,793.43</b>	<b>3.59</b>	<b>23,609,206.57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9,417,720.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,432,720.00</b>	<b>1,167,254.83</b>	<b>1,167,254.83</b>	<b>833,657.34</b>	<b>833,657.34</b>	<b>8.84</b>	<b>8,599,062.66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,685,500.00	-2,000.00	3,683,500.00	532,498.03	532,498.03	532,497.93	532,497.93	14.46	3,151,002.07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21,000.00	0.00	21,000.00	5,200.00	5,200.00	2,561.90	2,561.90	12.20	18,438.10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,711,220.00	17,000.00	5,728,220.00	629,556.80	629,556.80	298,597.51	298,597.51	5.21	5,429,622.49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,035,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,035,010.00</b>	<b>189,048.00</b>	<b>189,048.00</b>	<b>45,136.09</b>	<b>45,136.09</b>	<b>0.30</b>	<b>14,989,873.91</b>
INVESTIMENTOS	14,897,000.00	0.00	14,897,000.00	102,348.00	102,348.00	25,143.32	25,143.32	0.17	14,871,856.68
INVERSOES FINANCEIRAS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	137,000.00	0.00	137,000.00	86,700.00	86,700.00	19,992.77	19,992.77	14.59	117,007.23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>20,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,270.00</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>24,473,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>24,488,000.00</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>878,793.43</b>	<b>878,793.43</b>	<b>3.59</b>	<b>23,609,206.57</b>

## 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>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>24,473,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>24,488,000.00</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>878,793.43</b>	<b>878,793.43</b>	<b>3.59</b>	<b>23,609,206.57</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	100,717.49	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24,473,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>24,488,000.00</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>1,356,302.83</b>	<b>878,793.43</b>	<b>979,510.92</b>	<b>3.59</b>	<b>23,609,206.57</b>

FONTE: SECRETARIO DE FINANÇAS