

Município de SAO JOSE DO CERRITO  
 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>9.654.017,86</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,52</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,52</b>	<b>7.962.485,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.414.816,75</b>	<b>9.414.816,75</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,97</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,97</b>	<b>7.723.284,06</b>
RECEITA TRIBUTARIA	331.056,39	331.056,39	262.744,56	79,37	262.744,56	79,37	68.311,83
IMPOSTOS	282.000,00	282.000,00	257.384,37	91,27	257.384,37	91,27	24.615,63
TAXAS	39.056,39	39.056,39	5.360,19	13,72	5.360,19	13,72	33.696,20
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	10.037,98	11,81	10.037,98	11,81	74.962,02
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	85.000,00	85.000,00	10.037,98	11,81	10.037,98	11,81	74.962,02
RECEITA PATRIMONIAL	108.315,25	108.315,25	13.495,04	12,46	13.495,04	12,46	94.820,21
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.315,25	2.315,25	427,68	18,47	427,68	18,47	1.887,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	106.000,00	106.000,00	13.067,36	12,33	13.067,36	12,33	92.932,64
RECEITA AGROPECUARIA	2.431,01	2.431,01	344,00	14,15	344,00	14,15	2.087,01
Outras Rec. Agropecuárias	2.431,01	2.431,01	344,00	14,15	344,00	14,15	2.087,01
RECEITA DE SERVIÇOS	33.418,63	33.418,63	2.811,60	8,41	2.811,60	8,41	30.607,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.806.945,55	8.806.945,55	1.393.222,00	15,82	1.393.222,00	15,82	7.413.723,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.806.945,55	8.806.945,55	1.393.222,00	15,82	1.393.222,00	15,82	7.413.723,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.649,92	47.649,92	8.877,51	18,63	8.877,51	18,63	38.772,41
Multas e Juros de Mora	9.682,17	9.682,17	2.765,56	28,56	2.765,56	28,56	6.916,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.657,63	3.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.152,49	23.152,49	5.308,52	22,93	5.308,52	22,93	17.843,97
RECEITAS DIVERSAS	11.157,63	11.157,63	803,43	7,20	803,43	7,20	10.354,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>239.201,11</b>	<b>239.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.201,11</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	26.310,13	26.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,13
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.310,13	26.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	212.890,98	212.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	212.890,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	212.890,98	212.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	212.890,98
<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>9.654.017,86</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,52</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,52</b>	<b>7.962.485,17</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

## 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>
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>9.654.017,86</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,52</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>17,52</b>	<b>7.962.485,17</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.654.017,86	9.654.017,86	1.691.532,69	17,52	1.691.532,69	17,52	7.962.485,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	50.000,00	—	—

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>9.654.017,86</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.734.017,86</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>848.306,25</b>	<b>848.306,25</b>	<b>8,71</b>	<b>8.885.711,61</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.883.165,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.893.165,61</b>	<b>1.118.054,99</b>	<b>1.118.054,99</b>	<b>732.276,98</b>	<b>732.276,98</b>	<b>8,23</b>	<b>8.160.888,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.989.547,44	0,00	4.989.547,44	665.992,56	665.992,56	428.891,30	428.891,30	8,60	4.560.656,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.893.618,17	10.000,00	3.903.618,17	452.062,43	452.062,43	303.385,68	303.385,68	7,77	3.600.232,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>760.852,25</b>	<b>70.000,00</b>	<b>830.852,25</b>	<b>117.859,27</b>	<b>117.859,27</b>	<b>116.029,27</b>	<b>116.029,27</b>	<b>13,97</b>	<b>714.822,98</b>
INVESTIMENTOS	640.852,25	70.000,00	710.852,25	72.989,80	72.989,80	71.159,80	71.159,80	10,01	639.692,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	44.869,47	44.869,47	44.869,47	44.869,47	37,39	75.130,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>9.654.017,86</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.734.017,86</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>848.306,25</b>	<b>848.306,25</b>	<b>8,71</b>	<b>8.885.711,61</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

Município de SAO JOSE DO CERRITO  
 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>9.654.017,86</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.734.017,86</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>848.306,25</b>	<b>848.306,25</b>	<b>8,71</b>	<b>8.885.711,61</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	843.226,44	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.734.017,86</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>1.235.914,26</b>	<b>848.306,25</b>	<b>1.691.532,69</b>	<b>8,71</b>	<b>8.885.711,61</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

SAO JOSE DO CERRITO, 13/07/2009

\_\_\_\_\_  
 JOSE MARIA DE OLIVEIRA BRANCO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 TERESINHA DE Fª RODRIGUES RAITHS  
 Tec. Contabilidade CRC/SC 019346/O-8

\_\_\_\_\_  
 CARLOS RODRIGUES RAITHS  
 Controle Interno CRC/SC 30.437/O-0

\_\_\_\_\_  
 EDSON LUIS MEDEIROS  
 Secretario Administração e Planejamento