

Município de SAO JOSE DO CERRITO
 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)	9.654.017,86	9.654.017,86	1.939.634,06	20,09	8.731.169,55	90,44	922.848,31
RECEITAS CORRENTES	9.414.816,75	9.414.816,75	1.720.574,06	18,28	8.304.609,55	88,21	1.110.207,20
RECEITA TRIBUTARIA	331.056,39	331.056,39	84.778,11	25,61	711.060,07	214,79	-380.003,68
IMPOSTOS	282.000,00	282.000,00	84.745,27	30,05	693.040,60	245,76	-411.040,60
TAXAS	39.056,39	39.056,39	32,84	0,08	18.019,47	46,14	21.036,92
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	9.712,86	11,43	50.007,36	58,83	34.992,64
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	85.000,00	85.000,00	9.712,86	11,43	50.007,36	58,83	34.992,64
RECEITA PATRIMONIAL	108.315,25	108.315,25	8.067,12	7,45	55.111,52	50,88	53.203,73
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.315,25	2.315,25	336,00	14,51	2.378,86	102,75	-63,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	106.000,00	106.000,00	7.731,12	7,29	52.732,66	49,75	53.267,34
RECEITA AGROPECUARIA	2.431,01	2.431,01	0,00	0,00	359,00	14,77	2.072,01
Outras Rec. Agropecuárias	2.431,01	2.431,01	0,00	0,00	359,00	14,77	2.072,01
RECEITA DE SERVIÇOS	33.418,63	33.418,63	4.895,80	14,65	24.372,00	72,93	9.046,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.806.945,55	8.806.945,55	1.600.933,12	18,18	7.412.354,47	84,16	1.394.591,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.806.945,55	8.806.945,55	1.600.933,12	18,18	7.392.354,47	83,94	1.414.591,08
Transf. de Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.649,92	47.649,92	12.187,05	25,58	51.345,13	107,75	-3.695,21
Multas e Juros de Mora	9.682,17	9.682,17	5.984,01	61,80	19.510,54	201,51	-9.828,37
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	4.288,43	18,52	20.421,27	88,20	2.731,22
RECEITAS DIVERSAS	11.157,63	11.157,63	1.914,61	17,16	11.413,32	102,29	-255,69
RECEITAS DE CAPITAL	239.201,11	239.201,11	219.060,00	91,58	426.560,00	178,33	-187.358,89
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	219.060,00	102,90	426.560,00	200,37	-213.669,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	212.890,98	212.890,98	219.060,00	102,90	426.560,00	200,37	-213.669,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.654.017,86	9.654.017,86	1.939.634,06	20,09	8.731.169,55	90,44	922.848,31
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)	9.654.017,86	9.654.017,86	1.939.634,06	20,09	8.731.169,55	90,44	922.848,31
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.654.017,86	9.654.017,86	1.939.634,06	20,09	8.731.169,55	90,44	922.848,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	537.400,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.654.017,86	1.663.900,00	11.317.917,86	1.857.039,49	8.842.662,15	1.808.711,28	8.711.287,90	76,97	2.606.629,96
DESPEAS CORRENTES	8.883.165,61	1.051.242,00	9.934.407,61	1.718.729,08	8.026.064,46	1.691.668,80	7.938.077,80	79,90	1.996.329,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.989.547,44	362.942,00	5.352.489,44	988.283,90	4.487.863,51	976.983,90	4.476.563,51	83,64	875.925,93
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.893.618,17	688.300,00	4.581.918,17	730.445,18	3.538.200,95	714.684,90	3.461.514,29	75,55	1.120.403,88
DESPEAS DE CAPITAL	760.852,25	612.658,00	1.373.510,25	138.310,41	816.597,69	117.042,48	773.210,10	56,29	600.300,15
INVESTIMENTOS	640.852,25	477.658,00	1.118.510,25	89.824,43	583.347,26	68.556,50	539.959,67	48,27	578.550,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	135.000,00	255.000,00	48.485,98	233.250,43	48.485,98	233.250,43	91,47	21.749,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	9.654.017,86	1.663.900,00	11.317.917,86	1.857.039,49	8.842.662,15	1.808.711,28	8.711.287,90	76,97	2.606.629,96
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
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 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
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)	9.654.017,86	1.663.900,00	11.317.917,86	1.857.039,49	8.842.662,15	1.808.711,28	8.711.287,90	76,97	2.606.629,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	19.881,65	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.654.017,86	1.663.900,00	11.317.917,86	1.857.039,49	8.842.662,15	1.808.711,28	8.731.169,55	76,97	2.606.629,96

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

SAO JOSE DO CERRITO, 30/11/2009

 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