

Município de SAO JOSE DO CERRITO  
 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>9.654.017,86</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>2.158.452,05</b>	<b>22,36</b>	<b>10.889.621,60</b>	<b>112,80</b>	<b>-1.235.603,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.414.816,75</b>	<b>9.414.816,75</b>	<b>2.049.172,05</b>	<b>21,77</b>	<b>10.353.781,60</b>	<b>109,97</b>	<b>-938.964,85</b>
RECEITA TRIBUTARIA	331.056,39	331.056,39	87.716,99	26,50	798.777,06	241,28	-467.720,67
IMPOSTOS	282.000,00	282.000,00	87.379,69	30,99	780.420,29	276,74	-498.420,29
TAXAS	39.056,39	39.056,39	337,30	0,86	18.356,77	47,00	20.699,62
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	9.080,33	10,68	59.087,69	69,51	25.912,31
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	85.000,00	85.000,00	9.080,33	10,68	59.087,69	69,51	25.912,31
RECEITA PATRIMONIAL	108.315,25	108.315,25	9.931,10	9,17	65.042,62	60,05	43.272,63
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.315,25	2.315,25	128,00	5,53	2.506,86	108,28	-191,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	106.000,00	106.000,00	9.803,10	9,25	62.535,76	59,00	43.464,24
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	5.082,60	15,21	29.454,60	88,14	3.964,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.806.945,55	8.806.945,55	1.923.818,01	21,84	9.336.172,48	106,01	-529.226,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.806.945,55	8.806.945,55	1.923.818,01	21,84	9.316.172,48	105,78	-509.226,93
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	13.543,02	28,42	64.888,15	136,18	-17.238,23
Multas e Juros de Mora	9.682,17	9.682,17	3.900,20	40,28	23.410,74	241,79	-13.728,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.657,63	3.657,63	2.550,00	69,72	2.550,00	69,72	1.107,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.152,49	23.152,49	4.700,09	20,30	25.121,36	108,50	-1.968,87
RECEITAS DIVERSAS	11.157,63	11.157,63	2.392,73	21,44	13.806,05	123,74	-2.648,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>239.201,11</b>	<b>239.201,11</b>	<b>109.280,00</b>	<b>45,69</b>	<b>535.840,00</b>	<b>224,01</b>	<b>-296.638,89</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	109.280,00	51,33	535.840,00	251,70	-322.949,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	212.890,98	212.890,98	109.280,00	51,33	535.840,00	251,70	-322.949,02
<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>2.158.452,05</b>	<b>22,36</b>	<b>10.889.621,60</b>	<b>112,80</b>	<b>-1.235.603,74</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>9.654.017,86</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>2.158.452,05</b>	<b>22,36</b>	<b>10.889.621,60</b>	<b>112,80</b>	<b>-1.235.603,74</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	337.608,44	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	9.654.017,86	9.654.017,86	2.158.452,05	22,36	11.227.230,04	112,80	-1.235.603,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	547.400,00	—	—

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>9.654.017,86</b>	<b>1.969.238,85</b>	<b>11.623.256,71</b>	<b>2.384.567,89</b>	<b>11.227.230,04</b>	<b>2.515.942,14</b>	<b>11.227.230,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>396.026,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.883.165,61</b>	<b>1.507.980,85</b>	<b>10.391.146,46</b>	<b>2.049.219,69</b>	<b>10.075.284,15</b>	<b>2.137.206,35</b>	<b>10.075.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>	<b>315.862,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.989.547,44	825.222,00	5.814.769,44	1.286.512,66	5.774.376,17	1.297.812,66	5.774.376,17	0,00	99,31	40.393,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.893.618,17	682.758,85	4.576.377,02	762.707,03	4.300.907,98	839.393,69	4.300.907,98	0,00	93,98	275.469,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>760.852,25</b>	<b>461.258,00</b>	<b>1.222.110,25</b>	<b>335.348,20</b>	<b>1.151.945,89</b>	<b>378.735,79</b>	<b>1.151.945,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>70.164,36</b>
INVESTIMENTOS	640.852,25	298.258,00	939.110,25	286.658,70	870.005,96	330.046,29	870.005,96	0,00	92,64	69.104,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	163.000,00	283.000,00	48.689,50	281.939,93	48.689,50	281.939,93	0,00	99,63	1.060,07
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<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>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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>1.969.238,85</b>	<b>11.623.256,71</b>	<b>2.384.567,89</b>	<b>11.227.230,04</b>	<b>2.515.942,14</b>	<b>11.227.230,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>396.026,67</b>

Município de SAO JOSE DO CERRITO  
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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>1.969.238,85</b>	<b>11.623.256,71</b>	<b>2.384.567,89</b>	<b>11.227.230,04</b>	<b>2.515.942,14</b>	<b>11.227.230,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>396.026,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.654.017,86</b>	<b>1.969.238,85</b>	<b>11.623.256,71</b>	<b>2.384.567,89</b>	<b>11.227.230,04</b>	<b>2.515.942,14</b>	<b>11.227.230,04</b>		<b>96,59</b>	<b>396.026,67</b>

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: SECRETARIA DE FINANÇAS

SAO JOSE DO CERRITO, 16/03/2010

\_\_\_\_\_  
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