

Município de SAO JOSE DO CERRITO  
 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>10.489.084,00</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,41</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,41</b>	<b>8.873.033,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.261.454,00</b>	<b>10.261.454,00</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,75</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,75</b>	<b>8.645.403,27</b>
RECEITA TRIBUTARIA	666.635,00	666.635,00	42.679,43	6,40	42.679,43	6,40	623.955,57
IMPOSTOS	631.400,00	631.400,00	42.398,78	6,72	42.398,78	6,72	589.001,22
TAXAS	35.235,00	35.235,00	280,65	0,80	280,65	0,80	34.954,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.773,00	50.773,00	1.254,46	2,47	1.254,46	2,47	49.518,54
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	50.773,00	50.773,00	1.254,46	2,47	1.254,46	2,47	49.518,54
RECEITA PATRIMONIAL	83.210,00	83.210,00	7.291,84	8,76	7.291,84	8,76	75.918,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.810,00	3.810,00	198,30	5,20	198,30	5,20	3.611,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	79.400,00	79.400,00	7.093,54	8,93	7.093,54	8,93	72.306,46
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.970,00	31.970,00	5.013,00	15,68	5.013,00	15,68	26.957,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.366.266,00	9.366.266,00	1.552.581,47	16,58	1.552.581,47	16,58	7.813.684,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.366.266,00	9.366.266,00	1.552.581,47	16,58	1.552.581,47	16,58	7.813.684,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.600,00	59.600,00	7.230,53	12,13	7.230,53	12,13	52.369,47
Multas e Juros de Mora	21.250,00	21.250,00	2.128,31	10,02	2.128,31	10,02	19.121,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.600,00	25.600,00	3.738,92	14,61	3.738,92	14,61	21.861,08
RECEITAS DIVERSAS	12.750,00	12.750,00	1.363,30	10,69	1.363,30	10,69	11.386,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>227.630,00</b>	<b>227.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.630,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	207.630,00	207.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.630,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	207.630,00	207.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.630,00
<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>10.489.084,00</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,41</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,41</b>	<b>8.873.033,27</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,41</b>	<b>1.616.050,73</b>	<b>15,41</b>	<b>8.873.033,27</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	225.545,15	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.489.084,00	10.489.084,00	1.616.050,73	15,41	1.841.595,88	15,41	8.873.033,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
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>10.489.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>17,56</b>	<b>8.647.488,12</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.235.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235.976,00</b>	<b>1.870.318,63</b>	<b>1.870.318,63</b>	<b>1.728.862,28</b>	<b>1.728.862,28</b>	<b>18,72</b>	<b>7.507.113,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.800,00	0,00	471.800,00	66.527,12	66.527,12	66.527,12	66.527,12	14,10	405.272,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.148.110,00	0,00	4.148.110,00	1.089.634,71	1.089.634,71	1.089.634,71	1.089.634,71	26,27	3.058.475,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00	0,00	74.200,00	15.459,68	15.459,68	4.793,68	4.793,68	6,46	69.406,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.541.866,00	0,00	4.541.866,00	698.697,12	698.697,12	567.906,77	567.906,77	12,50	3.973.959,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.243.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.108,00</b>	<b>113.049,60</b>	<b>113.049,60</b>	<b>112.733,60</b>	<b>112.733,60</b>	<b>9,07</b>	<b>1.130.374,40</b>
INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	603,10	603,10	287,10	287,10	0,48	59.712,90
INVESTIMENTOS	821.950,00	0,00	821.950,00	53.364,28	53.364,28	53.364,28	53.364,28	6,49	768.585,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA	361.158,00	0,00	361.158,00	59.082,22	59.082,22	59.082,22	59.082,22	16,36	302.075,78
<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>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>10.489.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>17,56</b>	<b>8.647.488,12</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

Município de SAO JOSE DO CERRITO  
 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>
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>10.489.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>17,56</b>	<b>8.647.488,12</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.489.084,00</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.983.368,23</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>1.841.595,88</b>	<b>17,56</b>	<b>8.647.488,12</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

SAO JOSE DO CERRITO, 23/03/2010

\_\_\_\_\_  
 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  
 Secretário Administração e Planejamento