MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

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)	43.255.950,00	52.407.077,79	8.287.319,07	15,81	8.287.319,07	15,81	44.119.758,72
RECEITAS CORRENTES	43.253.950,00	43.859.668,37	7.787.319,07	17,76	7.787.319,07	17,76	36.072.349,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.387.850,00	4.387.850,00	299.324,02	6,82	299.324,02	6,82	4.088.525,98
Impostos	4.100.650,00	4.100.650,00	272.162,49	6,64	272.162,49	6,64	3.828.487,51
Taxas	287.200,00	287.200,00	27.161,53	9,46	27.161,53	9,46	260.038,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	305.000,00	41.623,99	13,65	41.623,99	13,65	263.376,01
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	305.000,00	305.000,00	41.623,99	13,65	41.623,99	13,65	263.376,01
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	422.331,91	324,87	422.331,91	324,87	-292.331,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	4.040,84	0,00	4.040,84	0,00	-4.040,84
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	418.291,07	321,76	418.291,07	321,76	-288.291,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	190.500,00	190.500,00	18.326,10	9,62	18.326,10	9,62	172.173,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	18.326,10	15,27	18.326,10	15,27	101.673,90

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI LUIZ JOSUÉ VILARINO LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-67EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-67EA

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / 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)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.083.100,00	38.688.818,37	6.991.356,21	18,07	6.991.356,21	18,07	31.697.462,16
Transferências da União e de suas Entidades	19.640.480,00	19.664.781,97	3.709.916,18	18,87	3.709.916,18	18,87	15.954.865,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.495.120,00	13.076.536,40	2.115.181,10	16,18	2.115.181,10	16,18	10.961.355,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.882.500,00	5.882.500,00	1.162.758,93	19,77	1.162.758,93	19,77	4.719.741,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.500,00	157.500,00	14.356,84	9,12	14.356,84	9,12	143.143,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.200,00	65.200,00	12.419,53	19,05	12.419,53	19,05	52.780,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.466,21	0,00	1.466,21	0,00	-1.466,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	92.300,00	92.300,00	471,10	0,51	471,10	0,51	91.828,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	8.547.409,42	500.000,00	5,85	500.000,00	5,85	8.047.409,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	8.547.409,42	500.000,00	5,85	500.000,00	5,85	8.047.409,42
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.135.755,00	500.000,00	44,02	500.000,00	44,02	635.755,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	7.411.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411.654,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VALADÃO LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / 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)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.255.950,00	52.407.077,79	8.287.319,07	15,81	8.287.319,07	15,81	44.119.758,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.255.950,00	52.407.077,79	8.287.319,07	15,81	8.287.319,07	15,81	44.119.758,72
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.255.950,00	52.407.077,79	8.287.319,07	15,81	8.287.319,07	15,81	----
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.528.451,56	----	----	4.528.451,56	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	4.528.451,56	----	----	4.528.451,56	----	----

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7AA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7AA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.895.950,00	54.575.529,35	12.901.045,67	12.901.045,67	41.674.483,68	5.426.866,50	5.426.866,50	49.148.662,85	4.660.438,27
DESPESAS CORRENTES	38.212.250,00	40.000.145,92	11.259.279,33	11.259.279,33	28.740.866,59	5.276.812,57	5.276.812,57	34.723.333,35	4.530.870,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.055.000,00	20.110.444,55	3.533.453,05	3.533.453,05	16.576.991,50	3.411.675,17	3.411.675,17	16.698.769,38	3.083.551,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	95.300,00	95.300,00	4.700,00	19.014,64	19.014,64	80.985,36	13.844,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.057.250,00	19.789.701,37	7.630.526,28	7.630.526,28	12.159.175,09	1.846.122,76	1.846.122,76	17.943.578,61	1.433.473,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.583.700,00	14.475.383,43	1.641.766,34	1.641.766,34	12.833.617,09	150.053,93	150.053,93	14.325.329,50	129.567,17
INVESTIMENTOS	1.983.700,00	13.875.383,43	1.196.640,46	1.196.640,46	12.678.742,97	60.562,46	60.562,46	13.814.820,97	57.647,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	445.125,88	445.125,88	104.874,12	89.491,47	89.491,47	460.508,53	71.920,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	----	----	100.000,00	----	----	100.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	40.895.950,00	54.575.529,35	12.901.045,67	12.901.045,67	41.674.483,68	5.426.866,50	5.426.866,50	49.148.662,85	4.660.438,27
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.895.950,00	54.575.529,35	12.901.045,67	12.901.045,67	41.674.483,68	5.426.866,50	5.426.866,50	49.148.662,85	4.660.438,27
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	2.860.452,57	----	3.626.880,80
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.895.950,00	54.575.529,35	12.901.045,67	12.901.045,67	----	5.426.866,50	8.287.319,07	----	8.287.319,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	---

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILASINO LARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7AA6 informe o código A6EF-A0B6-A874-7AA6

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:10:55.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.895.950,00	54.575.529,35	12.901.045,67	12.901.045,67	100,00	41.674.483,68	5.426.866,50	5.426.866,50	100,00	49.148.662,85
ADMINISTRAÇÃO	4.515.000,00	4.522.400,00	1.634.177,46	1.634.177,46	12,67	2.888.222,54	721.553,23	721.553,23	13,30	3.800.846,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.515.000,00	4.522.400,00	1.634.177,46	1.634.177,46	12,67	2.888.222,54	721.553,23	721.553,23	13,30	3.800.846,77
SEGURANÇA PÚBLICA	180.200,00	180.200,00	17.992,27	17.992,27	0,14	162.207,73	5.571,09	5.571,09	0,10	174.628,91
DEFESA CIVIL	140.000,00	140.000,00	1.500,00	1.500,00	0,01	138.500,00	180,00	180,00	0,00	139.820,00
POLICIAMENTO	40.200,00	40.200,00	16.492,27	16.492,27	0,13	23.707,73	5.391,09	5.391,09	0,10	34.808,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.252.000,00	1.997.182,42	292.792,80	292.792,80	2,27	1.704.389,62	193.097,21	193.097,21	3,56	1.804.085,21
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.252.000,00	1.997.182,42	292.792,80	292.792,80	2,27	1.704.389,62	193.097,21	193.097,21	3,56	1.804.085,21
SAÚDE	9.208.250,00	10.807.694,55	3.624.862,62	3.624.862,62	28,10	7.182.831,93	1.573.370,02	1.573.370,02	28,99	9.234.324,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.000,00	202.000,00	199.732,64	199.732,64	1,55	2.267,36	37.923,48	37.923,48	0,70	164.076,52
ATENÇÃO BÁSICA	8.871.250,00	10.470.694,55	3.415.734,50	3.415.734,50	26,48	7.054.960,05	1.528.681,42	1.528.681,42	28,17	8.942.013,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.000,00	135.000,00	9.395,48	9.395,48	0,07	125.604,52	6.765,12	6.765,12	0,12	128.234,88
EDUCAÇÃO	14.053.000,00	14.603.096,40	2.658.190,35	2.658.190,35	20,60	11.944.906,05	1.679.570,19	1.679.570,19	30,95	12.923.526,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.760.000,00	2.934.200,00	382.251,29	382.251,29	2,96	2.551.948,71	320.994,72	320.994,72	5,91	2.613.205,28
ENSINO FUNDAMENTAL	10.943.000,00	11.318.896,40	2.275.939,06	2.275.939,06	17,64	9.042.957,34	1.358.575,47	1.358.575,47	25,03	9.960.321,93
ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CULTURA	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	0,00	409.301,97	0,00	0,00	0,00	409.301,97
DIFUSÃO CULTURAL	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	0,00	409.301,97	0,00	0,00	0,00	409.301,97
DIREITOS DA CIDADANIA	187.500,00	187.500,00	25.222,36	25.222,36	0,20	162.277,64	23.945,02	23.945,02	0,44	163.554,98
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	187.500,00	187.500,00	25.222,36	25.222,36	0,20	162.277,64	23.945,02	23.945,02	0,44	163.554,98
URBANISMO	1.050.000,00	1.270.000,00	166.580,53	166.580,53	1,29	1.103.419,47	163.757,01	163.757,01	3,02	1.106.242,99
INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
SERVIÇOS URBANOS	745.000,00	965.000,00	166.580,53	166.580,53	1,29	798.419,47	163.757,01	163.757,01	3,02	801.242,99
HABITAÇÃO	200.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00
HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00
SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LAGO DE JESUS VILARINHO JR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EAC e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EAC

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R$ 1,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
AGRICULTURA	1.280.000,00	2.597.320,00	428.082,34	428.082,34	3,32	2.169.237,66	160.414,53	160.414,53	2,96	2.436.905,47
EXTENSÃO RURAL	1.280.000,00	2.597.320,00	428.082,34	428.082,34	3,32	2.169.237,66	160.414,53	160.414,53	2,96	2.436.905,47
INDÚSTRIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.000,00	405.000,00	29.727,80	29.727,80	0,23	375.272,20	29.727,80	29.727,80	0,55	375.272,20
TURISMO	205.000,00	405.000,00	29.727,80	29.727,80	0,23	375.272,20	29.727,80	29.727,80	0,55	375.272,20
TRANSPORTE	5.750.000,00	11.961.778,48	3.131.707,71	3.131.707,71	24,27	8.830.070,77	533.422,67	533.422,67	9,83	11.428.355,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.750.000,00	11.961.778,48	3.131.707,71	3.131.707,71	24,27	8.830.070,77	533.422,67	533.422,67	9,83	11.428.355,81
DESPORTO E LAZER	490.000,00	1.926.055,53	91.656,28	91.656,28	0,71	1.834.399,25	66.850,28	66.850,28	1,23	1.859.205,25
LAZER	490.000,00	1.926.055,53	91.656,28	91.656,28	0,71	1.834.399,25	66.850,28	66.850,28	1,23	1.859.205,25
ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	800.053,15	800.053,15	6,20	1.049.946,85	275.587,45	275.587,45	5,08	1.574.412,55
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	259.627,27	259.627,27	2,01	940.372,73	167.081,34	167.081,34	3,08	1.032.918,66
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	540.425,88	540.425,88	4,19	109.574,12	108.506,11	108.506,11	2,00	541.493,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**40.895.950,00**	**54.575.529,35**	**12.901.045,67**	**12.901.045,67**	**100,00**	**41.674.483,68**	**5.426.866,50**	**5.426.866,50**	**100,00**	**49.148.662,85**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:11:12.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EAC e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EAC

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.299.768,47**	**4.285.512,48**	**4.308.813,36**	**4.183.978,09**	**4.469.789,27**	**3.750.547,27**	**4.817.014,94**	**4.393.682,83**	**5.385.550,81**	**6.259.647,56**	**4.364.375,75**	**4.564.860,67**	**55.083.541,50**	**49.514.068,37**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	253.989,02	699.383,70	240.770,34	207.985,16	454.696,56	211.808,09	197.768,82	358.101,61	600.933,33	259.333,41	160.427,14	138.896,88	3.784.094,06	4.387.860,00
I.P.T.U.	5.682,03	6.519,47	19.012,47	38.750,49	100.351,50	20.235,96	3.773,05	7.912,59	3.482,31	4.724,84	5.256,04	4.620,65	220.321,40	169.000,00
I.S.S.	118.266,99	499.428,30	158.493,03	123.304,20	164.687,41	76.533,80	94.809,80	139.266,72	101.428,83	117.190,27	103.354,81	101.820,45	1.798.584,61	2.669.660,00
I.T.B.I.	38.800,00	75.015,00	36.840,00	12.920,00	145.330,68	77.084,06	78.095,58	143.382,27	183.204,96	31.524,77	37.380,00	12.240,00	871.817,32	700.000,00
I.R.R.F.	59.129,92	78.876,58	5.342,98	4.817,22	8.678,90	11.230,76	10.401,59	52.136,87	300.765,83	97.996,85	3.685,84	3.804,70	636.868,04	562.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.110,08	39.544,35	21.081,86	28.193,25	35.648,07	26.723,51	10.688,80	15.403,16	12.051,40	7.896,68	10.750,45	16.411,08	256.502,69	287.200,00
Contribuições	17.362,74	19.436,45	22.768,53	20.911,53	17.908,79	20.626,88	14.642,24	14.707,66	18.016,68	15.207,82	24.579,58	17.044,41	223.213,31	305.000,00
Receita Patrimonial	100.768,23	104.157,74	96.966,00	85.543,09	109.665,28	109.613,46	119.106,86	141.272,48	120.706,24	171.825,62	281.775,44	140.556,47	1.581.956,91	130.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.768,23	104.157,74	96.966,00	85.543,09	109.665,28	109.613,46	119.106,86	141.272,48	120.066,79	171.825,62	281.684,09	136.606,98	1.577.276,62	130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,45	0,00	91,35	3.949,49	4.680,29	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.173,41	6.555,24	1.827,00	1.933,90	6.117,00	8.613,50	9.034,50	6.457,89	9.361,00	15.776,76	11.011,50	7.314,60	87.176,30	180.000,00
Transferências Correntes	3.916.225,47	3.445.160,73	3.933.473,16	3.847.982,78	3.870.439,29	3.389.218,41	4.465.198,20	3.863.803,36	4.598.402,75	5.786.338,23	3.881.248,16	4.252.025,40	49.249.515,94	44.334.218,37
Cota-Parte do F.P.M.	1.091.391,54	1.109.040,05	1.414.737,82	1.453.130,11	1.527.330,63	1.176.892,81	1.493.523,22	1.001.653,56	1.361.587,49	2.192.663,19	1.382.157,91	1.737.786,54	16.941.894,87	18.300.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.062.022,00	1.120.701,63	1.068.040,07	1.054.767,36	1.013.326,59	1.061.379,56	1.056.008,30	1.068.063,68	1.131.948,38	1.142.054,62	1.219.580,29	1.159.271,63	13.157.164,11	12.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	124.441,85	118.122,83	132.933,82	132.457,51	163.661,96	132.386,57	121.334,76	126.695,17	55.835,92	46.333,37	85.708,15	93.178,64	1.333.090,55	1.100.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	2.047,66	2.562,91	283,05	646,31	813,43	5.110,17	54.214,10	258.396,93	16.729,16	6.991,12	5.170,73	2.247,84	355.213,41	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.312,66	11.560,17	11.230,94	12.785,54	10.969,68	12.117,27	12.850,11	12.323,36	12.179,92	14.753,58	11.948,54	12.538,75	147.570,52	140.000,00
Transferências do FUNDEB	508.135,31	529.412,48	548.114,89	542.154,22	487.762,16	520.132,83	498.648,09	506.138,64	646.161,93	569.627,05	592.922,75	595.544,09	6.544.754,44	5.832.500,00
Outras Transferências Correntes	1.115.874,45	553.760,66	758.132,57	652.041,73	666.574,84	481.199,20	1.228.619,62	890.532,02	1.373.959,95	1.813.915,30	583.759,79	651.457,91	10.769.828,04	6.338.718,37
Outras Receitas Correntes	8.249,60	10.818,62	13.008,33	19.621,63	10.962,35	10.666,93	11.264,32	9.339,83	38.130,81	11.165,72	5.333,93	9.022,91	157.584,98	157.000,00
DEDUÇÕES (II)	**458.442,91**	**472.397,30**	**525.444,88**	**530.757,11**	**416.159,12**	**477.577,05**	**438.925,65**	**493.426,34**	**515.655,97**	**549.396,99**	**540.912,92**	**601.004,43**	**6.020.100,67**	**5.654.400,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	458.442,91	472.397,30	525.444,88	530.757,11	416.159,12	477.577,05	438.925,65	493.426,34	515.655,97	549.396,99	540.912,92	601.004,43	6.020.100,67	5.654.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.841.325,56**	**3.813.115,18**	**3.783.368,48**	**3.653.220,98**	**4.053.630,15**	**3.272.970,22**	**4.378.089,29**	**3.900.256,49**	**4.869.894,84**	**5.710.250,57**	**3.823.462,83**	**3.963.856,24**	**49.063.440,83**	**43.859.668,37**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.841.325,56	3.813.115,18	3.783.368,48	3.653.220,98	4.053.630,15	3.272.970,22	4.378.089,29	3.900.256,49	4.869.894,84	4.910.250,57	3.823.462,83	3.963.856,24	48.263.440,83	43.859.668,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	39.468,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	21.252,00	21.252,00	54.648,00	54.648,00	54.648,00	109.296,00	58.356,00	58.356,00	599.436,00	1.020.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.801.857,56	3.770.611,18	3.740.864,48	3.610.716,98	4.032.378,15	3.251.718,22	4.323.441,29	3.845.608,49	4.815.246,84	4.800.954,57	3.765.106,83	3.905.500,24	47.664.004,83	42.799.668,37

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:12:04.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LARA e RODRIGO DE OLIVEIRA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO,FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO 2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.859.668,37	7.787.319,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.387.850,00	299.324,02
IPTU	169.000,00	9.876,69
ISS	2.669.650,00	205.175,26
ITBI	700.000,00	49.620,00
IRRF	562.000,00	7.490,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.200,00	27.161,53
Contribuições	305.000,00	41.623,49
Receita Patrimonial	130.000,00	422.331,41
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00	418.291,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	4.040,34
Transferências Correntes	38.688.818,37	6.991.356,01
Cota-Parte FPM	14.900.000,00	2.495.955,94
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	1.903.081,91
Cota-Parte IPVA	880.000,00	143.109,79
Cota-Parte ITR	17.600,00	5.934,88
Transferências da LC 61/1989	120.000,00	19.589,35
Transferências do FUNDEB	5.882.500,00	1.188.466,44
Outras Transferências Correntes	6.388.718,37	1.235.217,70
Demais Receitas Correntes	348.000,00	32.682,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	1.128,72
Receitas Correntes Restantes	348.000,00	31.554,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	43.729.668,37	7.367.859,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.547.409,42	500.040,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.547.409,42	500.040,00
Convênios	8.445.409,42	0,00
Outras Transferências de Capital	102.000,00	500.040,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.547.409,42	500.040,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	52.277.077,79	7.867.899,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.277.077,79	7.867.899,78

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIEIRA NOLLA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://ceto.1doc.com.br/verificacaoA/974-7EA6
Este documento foi informado pelo código ADEP-0006-4874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO,FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO 2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	40.000.145,92	11.259.279,33	5.276.812,57	4.530.870,40	766.531,11	688.304,00	457.760,16
Pessoal e Encargos Sociais	20.110.444,55	3.533.453,05	3.411.675,17	3.083.551,62	288.521,96	6.177,89	6.177,89
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00	95.300,00	19.014,64	13.844,83	0,00	2.000,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	19.789.701,37	7.630.526,28	1.846.122,76	1.433.473,95	478.009,15	680.126,11	449.582,27
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.789.701,37	7.630.526,28	1.846.122,76	1.433.473,95	478.009,15	680.126,11	449.582,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.900.145,92	11.163.979,33	5.257.797,93	4.517.025,57	766.531,11	686.304,00	455.760,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.475.383,43	1.641.766,34	150.053,93	129.567,87	58.412,99	690.001,14	671.419,61
Investimentos	13.875.383,43	1.196.640,46	60.562,46	57.647,86	58.412,99	672.480,96	653.898,93
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	550.000,00	445.125,88	89.491,47	71.920,01	0,00	17.520,18	17.520,68
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.925.383,43	1.196.640,46	60.562,46	57.647,86	58.412,99	672.480,96	653.898,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	53.925.529,35	12.360.619,79	5.318.360,39	4.574.673,43	824.944,10	1.358.784,96	1.109.679,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	53.925.529,35	12.360.619,79	5.318.360,39	4.574.673,43	824.944,10	1.358.784,96	1.109.679,09

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	1.358.623,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.358.623,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	750.000,00

JUROS NOMINAIS	Janeiro - Fevereiro 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	95.300,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.263.323,16

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/AB6C-4874-7596 e informe o código AB6C-4874-7596-A0E5

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO,FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO 2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025(a)	Janeiro - Fevereiro 2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.570.080,90	2.560.095,88
DEDUÇÕES (XL)	14.289.029,78	16.107.356,58
Disponibilidade de Caixa	13.716.636,79	15.534.963,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.865.164,87	16.297.396,20
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	872.401,90	296.558,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.126,18	465.874,44
Demais Haveres Financeiros	572.392,99	572.392,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-11.718.948,88	-13.547.260,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.828.311,82**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-771.445,64

AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Fevereiro 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-575.843,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	10.855,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.263.323,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.358.623,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.528.451,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.528.451,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:14:02.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certificacao.betha.cloud/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / MÊS FEVEREIRO 2026

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	8.120,50	864.281,40	824.944,10	25,50	47.432,30	1.315.753,09	7.140.173,32	1.378.305,14	1.129.179,27	35.480,22	7.291.266,92	7.338.699,22
PODER EXECUTIVO	8.120,50	864.281,40	824.944,10	25,50	47.432,30	1.315.753,09	7.140.173,32	1.378.305,14	1.129.179,27	35.480,22	7.291.266,92	7.338.699,22
ENCARGOS GERAIS	0,00	73.485,61	73.485,33	0,00	0,28	0,00	21.809,71	19.520,18	19.520,18	0,00	2.289,53	2.289,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	228.560,62	223.960,48	25,50	4.574,64	0,00	1.591.872,91	147.829,58	97.111,90	1.745,29	1.493.015,72	1.497.590,36
GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.605,41	5.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.213,16	70.240,28	0,00	4.972,88	4.788,00	277.719,87	67.559,17	45.787,94	6.830,70	229.889,23	234.862,11
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	0,86	63.484,03	63.484,03	0,00	0,86	233.700,00	58.647,22	100.329,27	100.329,27	1.719,57	190.298,38	190.299,24
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	8.119,64	251.944,31	227.008,50	0,00	33.055,45	77.265,09	261.474,07	106.138,42	106.138,42	1.435,52	231.165,22	264.220,67
SECRETARIA MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS	0,00	161.279,68	156.458,13	0,00	4.821,55	1.000.000,00	4.923.417,13	935.173,63	758.536,67	21.122,33	5.143.758,13	5.148.579,68
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.708,58	4.701,94	0,00	6,64	0,00	5.232,41	1.754,89	1.754,89	2.626,81	850,71	857,35
Total (III) = (I + II):	**8.120,50**	**864.281,40**	**824.944,10**	**25,50**	**47.432,30**	**1.315.753,09**	**7.140.173,32**	**1.378.305,14**	**1.129.179,27**	**35.480,22**	**7.291.266,92**	**7.338.699,22**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:12:55.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A877-EEA6 e informe o código A6EF-A0B6-A877-EEA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.100.650,00	272.162,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	169.000,00	9.876,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.000,00	49.620,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.669.650,00	205.175,26
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	562.000,00	7.490,54
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.072.000,00	5.709.589,02
2.1 - Cota-Parte FPM	18.300.000,00	3.119.944,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	3.119.944,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	2.378.851,92
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	24.487,29
2.4 - Cota-Parte ITR	22.000,00	7.418,57
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	178.886,79
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**36.172.650,00**	**5.981.751,51**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**6.154.400,00**	**1.141.917,80**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.888.762,50**	**353.520,07**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.902.500,00	1.199.060,62
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.902.500,00	1.170.330,86
6.1.1 - Principal	5.882.500,00	1.162.758,93
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	7.571,93
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	28.729,76
6.2.1 - Principal	0,00	25.707,91
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	3.021,85
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-271.900,00	20.841,07

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	238.378,73
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	238.378,73
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.437.439,35**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) [6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.902.500,00	932.920,97	932.920,97	851.243,79
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.842.500,00	932.920,97	932.920,97	851.243,79
10.1.1 - Educação Infantil	1.522.500,00	284.667,05	284.667,05	251.085,65
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.320.000,00	648.253,92	648.253,92	600.158,14
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e JUDIELE ESUS VILARINO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://etce.tce.sc.gov.br/etce-doc-com.br/verificacao/A6CF-A006-A74C-EA6 e informe o código A6CF-A0B6-A874-7AAC

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	932.920,97	932.920,97	851.243,79	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	932.920,97	932.920,97	851.243,79	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	932.920,97	932.920,97	851.243,79	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	839.342,43	932.920,97	932.920,97	77,80
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	119.906,06	266.139,65	266.139,65	146.233,59	22,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	648.696,41	238.378,73	0,00	0,00	238.378,73	238.378,73
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	648.696,41	92.700,54	0,00	0,00	92.700,54	92.700,54
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	145.678,19	0,00	0,00	145.678,19	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.075.500,00	1.471.686,03	699.084,52	468.752,61
20.1 - Educação Infantil	805.500,00	70.897,29	36.327,67	21.228,45
20.2 - Ensino Fundamental	5.270.000,00	1.400.788,74	662.756,85	447.524,15
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) [6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.978.000,00	2.404.607,00	1.632.005,49	1.319.996,41
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.388.000,00	355.564,34	320.994,72	272.314,13
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.590.000,00	2.049.042,66	1.311.010,77	1.047.682,28

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	699.084,52
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.141.917,83
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	146.233,59
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)	238.378,73
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) [4 e 7]	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.456.390,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.495.437,88	1.456.390,01	24,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE [8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	57.747,80	55.588,82	54.844,68	0,00	2.903,12
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	57.747,80	55.588,82	54.844,68	0,00	2.903,12
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCO AURELIO LEAO E RUDINEI DE SOUSA LARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/A6F4-50BB-A8C4-7EA6 e informe o código A6F4-50BB-A8C4-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.552.096,40	20.725,36
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	742.000,00	20.381,65
31.1.1 - Salário-Educação	420.000,00	4.723,48
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	150.000,00	15.460,27
31.1.4 - PNATE	172.000,00	25,13
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	172,77
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	810.096,40	343,71
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) [6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.352.096,40	253.583,35	47.564,70	475,64
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	424.200,00	26.686,95	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.315.896,40	226.896,40	47.564,70	475,64
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	562.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**14.603.096,40**	**2.658.190,35**	**1.679.570,19**	**1.320.472,04**
33.1 - Despesas Correntes	14.190.096,40	2.603.779,00	1.625.158,84	1.266.060,69
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.880.000,00	1.296.144,91	1.296.144,91	1.151.455,56
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.310.096,40	1.307.634,09	329.013,93	114.605,13
33.2 - Despesas de Capital	413.000,00	54.411,35	54.411,35	54.411,35
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	413.000,00	54.411,35	54.411,35	54.411,35

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	365.256,67	65.207,75
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.199.060,62	4.723,48
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	906.088,47	3.805,77
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	658.228,82	66.125,46
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	148.340,39	174,33
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	76.812,29	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	729.756,92	66.299,79

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:13:53.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7] Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0BB-A834-7AA6 e informe o código A6EF-A0BB-A834-7AA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.475.383,43	1.641.766,34	12.833.617,09
Investimentos	13.875.383,43	1.196.640,46	12.678.742,97
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	550.000,00	445.125,88	104.874,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.475.383,43	1.641.766,34	12.833.617,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.475.383,43	1.641.766,34	12.833.617,09

São José do Cerrito, 31/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:13:37.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	6.473,44	-6.473,44
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	6.473,44	-6.473,44

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (IIf+IIg))	SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00	6.473,44	6.473,44

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:15:31.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicos.betha.cloud/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.100.650,00**	**4.100.650,00**	**272.162,49**	**6,64**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	169.000,00	169.000,00	9.876,69	5,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	49.620,00	7,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.669.650,00	2.669.650,00	205.175,26	7,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	562.000,00	562.000,00	7.490,54	1,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**30.772.000,00**	**30.772.000,00**	**5.709.589,02**	**18,55**
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.119.944,45	18,35
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	7.418,57	33,72
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	178.886,79	16,26
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	2.378.851,92	19,03
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	24.487,29	16,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**34.872.650,00**	**34.872.650,00**	**5.981.751,51**	**17,15**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.606.250,00	6.725.250,00	2.542.352,49	37,80	1.222.556,96	18,18	1.110.858,17	16,52
Despesas Correntes	6.186.250,00	6.305.250,00	2.537.352,49	40,24	1.222.556,96	19,39	1.110.858,17	17,62
Despesas de Capital	420.000,00	420.000,00	5.000,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.000,00	75.000,00	2.316,61	3,09	2.316,61	3,09	2.316,61	3,09
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	2.316,61	3,09	2.316,61	3,09	2.316,61	3,09
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.681.250,00**	**6.800.250,00**	**2.544.669,10**	**37,42**	**1.224.873,57**	**18,01**	**1.113.174,78**	**16,37**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://certificado.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.544.669,10	1.224.873,57	1.113.174,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.544.669,10**	**1.224.873,57**	**1.113.174,78**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			897.262,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	1.647.406,37	327.610,84	215.912,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**42,54**	**20,48**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODRIGO DE JESUS VILARINO DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos do exercício de referência 2026	897.262,73	1.224.873,57	327.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.610,84
Empenhos do exercício anterior 2025	5.012.119,57	7.438.352,92	2.426.233,35	318.286,70	8.116,78	0,00	0,00	318.286,70	0,00	2.434.350,13
Empenhos de 2024	4.702.124,13	5.937.923,85	1.235.799,72	116.091,14	3.329.860,47	0,00	75.969,66	0,00	40.121,48	4.525.538,71
Empenhos de 2023	3.930.434,04	4.589.086,59	658.652,55	269.096,44	0,00	0,00	246.213,74	0,00	22.882,70	635.769,85
Empenhos de 2022 e anteriores	3.650.509,63	4.008.897,28	358.387,65	666.157,01	298.673,89	0,00	556.607,16	0,00	109.549,85	547.511,69

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y) - z)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO de JESUS VILARINO LIDIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sjcerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7E46 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7E46

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.527.000,00	3.152.000,00	828.639,57	26,29
Proveniente da União	2.322.000,00	2.322.000,00	781.951,14	33,68
Proveniente dos Estados	205.000,00	830.000,00	46.688,43	5,63
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.527.000,00**	**3.152.000,00**	**828.639,57**	**26,29**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.265.000,00	3.745.444,55	873.382,01	23,32	306.124,46	8,17	264.567,76	7,06
Despesas Correntes	2.265.000,00	3.120.444,55	873.382,01	27,99	306.124,46	9,81	264.567,76	8,48
Despesas de Capital	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	202.000,00	202.000,00	199.732,64	98,88	37.923,48	18,77	37.923,48	18,77
Despesas Correntes	202.000,00	202.000,00	199.732,64	98,88	37.923,48	18,77	37.923,48	18,77
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	60.000,00	60.000,00	7.078,87	11,80	4.448,51	7,41	3.860,13	6,43
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	7.078,87	15,73	4.448,51	9,89	3.860,13	8,58
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.527.000,00**	**4.007.444,55**	**1.080.193,52**	**26,95**	**348.496,45**	**8,70**	**306.351,37**	**7,64**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.871.250,00	10.470.694,55	3.415.734,50	32,62	1.528.681,42	14,60	1.375.425,93	13,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	202.000,00	202.000,00	199.732,64	98,88	37.923,48	18,77	37.923,48	18,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.000,00	135.000,00	9.395,48	6,96	6.765,12	5,01	6.176,74	4,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**9.208.250,00**	**10.807.694,55**	**3.624.862,62**	**33,54**	**1.573.370,02**	**14,56**	**1.419.526,15**	**13,13**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:16:15.

Notas:
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA8 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA8

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (Acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	48.150.341,84	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37	43.859.668,37
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:16:44.

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

Exercício de 2026

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.255.950,00
Previsão Atualizada	52.407.077,79
Receitas Realizadas	8.287.319,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.528.451,56
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.895.950,00
Dotação Atualizada	54.575.529,35
Despesas Empenhadas	12.901.045,67
Despesas Liquidadas	5.426.866,50
Despesas Pagas	4.660.438,27
Superávit Orçamentário	2.860.452,67

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.901.045,67
Despesas Liquidadas	5.426.866,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.063.440,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.263.440,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.664.004,33

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	750.000,00	1.358.623,16	181,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-771.445,64	1.828.311,82	237

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	872.401,90	25,50	824.944,10	47.432,30
Poder Executivo	872.401,90	25,50	824.944,10	47.432,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EAC e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EAC

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SAO JOSE DO CERRITO, FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.455.926,41	35.480,22	1.129.179,27	7.291.266,92
Poder Executivo	8.455.926,41	35.480,22	1.129.179,27	7.291.266,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.328.328,31	35.505,72	1.954.123,37	7.338.699,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.456.390,01	25%	24,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	932.920,97	70%	77,30
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2025)	10º Exercício (2034)	20º Exercício (2044)	35º Exercício (2059)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.224.873,57	15%	20,18

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 31/03/2026, às 11:18:50.
Nota(s) Explicativa(s):

São José do Cerrito, 31/03/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6 e informe o código A6EF-A0B6-A874-7EA6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A6EF-A0B6-A874-7EA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 25/05/2026 15:28:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA (CPF 818.XXX.XXX-68) em 25/05/2026 15:57:09 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/A6EF-A0B6-A874-7EA6