Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**7.295.950,00**	**7.295.950,00**	**1.141.322,38**	**15,64**	**5.899.074,61**	**80,85**	**1.396.875,39**
RECEITAS CORRENTES	**5.905.450,00**	**5.905.450,00**	**1.141.322,38**	**19,33**	**5.602.172,11**	**94,86**	**303.277,89**
RECEITA TRIBUTARIA	112.800,00	112.800,00	39.194,26	34,75	156.263,17	138,53	-43.463,17
IMPOSTOS	98.800,00	98.800,00	32.546,97	32,94	134.367,54	136,00	-35.567,54
TAXAS	14.000,00	14.000,00	6.647,29	47,48	21.895,63	156,40	-7.895,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.700,00	97.700,00	24.364,51	24,94	113.658,45	116,33	-15.958,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.700,00	62.700,00	23.235,04	37,06	103.381,94	164,88	-40.681,94
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	35.000,00	35.000,00	1.129,47	3,23	10.276,51	29,36	24.723,49
RECEITA PATRIMONIAL	457.300,00	457.300,00	88.132,86	19,27	395.955,86	86,59	61.344,14
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.300,00	4.300,00	230,00	5,35	1.950,00	45,35	2.350,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	453.000,00	453.000,00	87.902,86	19,40	394.005,86	86,98	58.994,14
RECEITA AGROPECUARIA	5.300,00	5.300,00	870,00	16,42	3.545,00	66,89	1.755,00
Rec. da Produção Animal e Derivados	5.300,00	5.300,00	870,00	16,42	3.545,00	66,89	1.755,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.000,00	11.000,00	364,75	3,32	2.410,89	21,92	8.589,11
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	11.000,00	11.000,00	364,75	3,32	2.410,89	21,92	8.589,11
RECEITA DE SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	29.568,75	50,98	101.818,30	175,55	-43.818,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.151.850,00	5.151.850,00	952.569,72	18,49	4.793.564,46	93,05	358.285,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.151.850,00	5.151.850,00	952.569,72	18,49	4.793.564,46	93,05	358.285,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.500,00	11.500,00	6.257,53	54,41	34.955,98	303,97	-23.455,98
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	1.844,23	61,47	6.442,25	214,74	-3.442,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.628,17	262,82	-1.628,17
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	4.136,35	68,94	23.263,38	387,72	-17.263,38
RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00	276,95	18,46	2.622,18	174,81	-1.122,18
RECEITAS DE CAPITAL	**1.390.500,00**	**1.390.500,00**	**0,00**	**0,00**	**296.902,50**	**21,35**	**1.093.597,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.070,00	9,04	40.930,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	4.070,00	9,25	39.930,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.165.500,00	1.165.500,00	0,00	0,00	292.832,50	25,13	872.667,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.165.500,00	1.165.500,00	0,00	0,00	292.832,50	25,13	872.667,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**157.000,00**	**157.000,00**	**33.327,00**	**21,23**	**159.076,13**	**101,32**	**-2.076,13**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**157.000,00**	**157.000,00**	**33.327,00**	**21,23**	**159.076,13**	**101,32**	**-2.076,13**

Continua 1/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**157.000,00**	**157.000,00**	**33.327,00**	**21,23**	**159.076,13**	**101,32**	**-2.076,13**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.000,00	157.000,00	33.327,00	21,23	159.076,13	101,32	-2.076,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.000,00	157.000,00	33.327,00	21,23	159.076,13	101,32	-2.076,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.452.950,00**	**7.452.950,00**	**1.174.649,38**	**15,76**	**6.058.150,74**	**81,29**	**1.394.799,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**7.452.950,00**	**7.452.950,00**	**1.174.649,38**	**15,76**	**6.058.150,74**	**81,29**	**1.394.799,26**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.452.950,00	7.452.950,00	1.174.649,38	15,76	6.058.150,74	81,29	1.394.799,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	296.445,47	—	—

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**7.295.950,00**	**1.181.614,47**	**8.477.564,47**	**844.038,19**	**5.639.908,84**	**1.066.424,41**	**5.053.518,59**	**59,61**	**3.424.045,88**
DESPESAS CORRENTES	**4.556.230,00**	**875.622,91**	**5.431.852,91**	**704.270,25**	**4.665.332,53**	**944.657,83**	**4.323.674,85**	**79,60**	**1.108.178,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156.110,00	225.344,00	2.381.454,00	402.504,87	1.890.128,49	409.277,07	1.883.356,29	79,08	498.097,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.000,00	23.000,00	40.000,00	6.728,48	36.564,90	6.728,48	36.564,90	91,41	3.435,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383.120,00	627.278,91	3.010.398,91	295.036,90	2.738.639,14	528.652,28	2.403.753,66	79,85	606.645,25
DESPESAS DE CAPITAL	**2.194.020,00**	**305.991,56**	**2.500.011,56**	**139.767,94**	**974.576,31**	**121.766,58**	**729.843,74**	**29,19**	**1.770.167,82**
INVESTIMENTOS	2.109.020,00	285.991,56	2.395.011,56	111.238,93	906.297,35	93.237,57	661.564,78	27,62	1.733.446,78

Continua 2/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**7.295.950,00**	**1.181.614,47**	**8.477.564,47**	**844.038,19**	**5.639.908,84**	**1.066.424,41**	**5.053.518,59**	**59,61**	**3.424.045,88**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	20.000,00	105.000,00	28.529,01	68.278,96	28.529,01	68.278,96	65,03	36.721,04
RESERVA LEGAL DO RPPS	**540.700,00**	**0,00**	**540.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.700,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**157.000,00**	**52.500,00**	**209.500,00**	**33.327,00**	**159.240,43**	**33.327,00**	**159.240,43**	**76,01**	**50.259,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00	52.500,00	209.500,00	33.327,00	159.240,43	33.327,00	159.240,43	76,01	50.259,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**7.452.950,00**	**1.234.114,47**	**8.687.064,47**	**877.365,19**	**5.799.149,27**	**1.099.751,41**	**5.212.759,02**	**60,01**	**3.474.305,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**7.452.950,00**	**1.234.114,47**	**8.687.064,47**	**877.365,19**	**5.799.149,27**	**1.099.751,41**	**5.212.759,02**	**60,01**	**3.474.305,45**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	845.391,72	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.452.950,00	1.234.114,47	8.687.064,47	877.365,19	5.799.149,27	1.099.751,41	6.058.150,74	60,01	3.474.305,45

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 517.662,72

FONTE: Administração e Fazenda

Continua 3/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

NOVO HORIZONTE, 05/11/2008

ELI MARIOTT	ARNO GOLDCSHMIDT	VALDEMAR PEDRO GOBI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO SAF	TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

OLANI FATIMA ROVARIS

CONTROLE INTERNO