Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**7.295.950,00**	**7.295.950,00**	**1.745.874,34**	**23,93**	**7.644.948,95**	**104,78**	**-348.998,95**
RECEITAS CORRENTES	**5.905.450,00**			**0,00**	**7.078.296,45**	**0,00**	
RECEITA TRIBUTARIA	112.800,00	112.800,00	42.483,49	37,66	198.746,66	176,19	-85.946,66
IMPOSTOS	98.800,00	98.800,00	36.900,26	37,35	171.267,80	173,35	-72.467,80
TAXAS	14.000,00	14.000,00	5.583,23	39,88	27.478,86	196,28	-13.478,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.700,00	97.700,00	33.842,18	34,64	147.500,63	150,97	-49.800,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.700,00	62.700,00	31.697,91	50,55	135.079,85	215,44	-72.379,85
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	35.000,00	35.000,00	2.144,27	6,13	12.420,78	35,49	22.579,22
RECEITA PATRIMONIAL	457.300,00	457.300,00	99.411,46	21,74	495.367,32	108,32	-38.067,32
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.300,00	4.300,00	80,00	1,86	2.030,00	47,21	2.270,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	453.000,00	453.000,00	99.331,46	21,93	493.337,32	108,90	-40.337,32
RECEITA AGROPECUARIA	5.300,00	5.300,00	850,00	16,04	4.395,00	82,92	905,00
Rec. da Produção Animal e Derivados	5.300,00	5.300,00	850,00	16,04	4.395,00	82,92	905,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.000,00	11.000,00	263,25	2,39	2.674,14	24,31	8.325,86
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	11.000,00	11.000,00	263,25	2,39	2.674,14	24,31	8.325,86
RECEITA DE SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	39.763,10	68,56	141.581,40	244,11	-83.581,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.151.850,00	5.151.850,00	1.251.257,69	24,29	6.044.822,15	117,33	-892.972,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.151.850,00	5.151.850,00	1.251.257,69	24,29	6.044.822,15	117,33	-892.972,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.500,00	11.500,00	8.253,17	71,77	43.209,15	375,73	-31.709,15
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	3.184,97	106,17	9.627,22	320,91	-6.627,22
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	4.991,00	83,18	28.254,38	470,91	-22.254,38
RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	1.500,00	77,20	5,15	2.699,38	179,96	-1.199,38
RECEITAS DE CAPITAL	**1.390.500,00**			**0,00**	**566.652,50**	**0,00**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.000,00	180.000,00	126.750,00	70,42	126.750,00	70,42	53.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	180.000,00	180.000,00	126.750,00	70,42	126.750,00	70,42	53.250,00
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	143.000,00	12,27	435.832,50	37,39	729.667,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.165.500,00	1.165.500,00	143.000,00	12,27	435.832,50	37,39	729.667,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**157.000,00**	**157.000,00**	**46.215,65**	**29,44**	**205.291,78**	**130,76**	**-48.291,78**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**157.000,00**			**0,00**	**205.291,78**	**0,00**	

Continua 1/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**157.000,00**	**157.000,00**	**46.215,65**	**29,44**	**205.291,78**	**130,76**	**-48.291,78**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.000,00	157.000,00	46.215,65	29,44	205.291,78	130,76	-48.291,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.000,00	157.000,00	46.215,65	29,44	205.291,78	130,76	-48.291,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.452.950,00**	**7.452.950,00**	**1.792.089,99**	**24,05**	**7.850.240,73**	**105,33**	**-397.290,73**
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**	**1.792.089,99**	**24,05**	**7.850.240,73**	**105,33**	**-397.290,73**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	7.452.950,00	7.452.950,00	1.792.089,99	24,05	7.850.240,73	105,33	-397.290,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	296.445,47	—	—

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**7.295.950,00**	**1.358.214,47**	**8.654.164,47**	**1.314.157,38**	**6.954.066,22**	**1.720.929,72**	**6.774.448,31**	**179.617,91**	**80,36**	**1.700.098,25**
DESPESAS CORRENTES	**4.556.230,00**	**1.001.272,91**	**5.557.502,91**	**662.944,94**	**5.328.277,47**	**1.003.051,27**	**5.326.726,12**	**1.551,35**	**95,88**	**229.225,44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156.110,00	297.544,00	2.453.654,00	486.452,19	2.376.580,68	493.224,39	2.376.580,68	0,00	96,86	77.073,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.000,00	26.500,00	43.500,00	6.096,33	42.661,23	6.096,33	42.661,23	0,00	98,07	838,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383.120,00	677.228,91	3.060.348,91	170.396,42	2.909.035,56	503.730,55	2.907.484,21	1.551,35	95,06	151.313,35
DESPESAS DE CAPITAL	**2.194.020,00**	**356.941,56**	**2.550.961,56**	**651.212,44**	**1.625.788,75**	**717.878,45**	**1.447.722,19**	**178.066,56**	**63,73**	**925.172,81**
INVESTIMENTOS	2.109.020,00	343.941,56	2.452.961,56	622.665,62	1.528.962,97	689.331,63	1.350.896,41	178.066,56	62,33	923.998,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	13.000,00	98.000,00	28.546,82	96.825,78	28.546,82	96.825,78	0,00	98,80	1.174,22
RESERVA LEGAL DO RPPS	**540.700,00**	**0,00**	**540.700,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**5.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**157.000,00**	**55.550,00**	**212.550,00**	**46.215,65**	**205.456,08**	**46.215,65**	**205.456,08**	**0,00**	**96,66**	**7.093,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00	55.550,00	212.550,00	46.215,65	205.456,08	46.215,65	205.456,08	0,00	96,66	7.093,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**7.452.950,00**	**1.413.764,47**	**8.866.714,47**	**1.360.373,03**	**7.159.522,30**	**1.767.145,37**	**6.979.904,39**	**179.617,91**	**80,75**	**1.707.192,17**
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**7.452.950,00**	**1.413.764,47**	**8.866.714,47**	**1.360.373,03**	**7.159.522,30**	**1.767.145,37**	**6.979.904,39**	**179.617,91**	**80,75**	**1.707.192,17**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	690.718,43		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.452.950,00	1.413.764,47	8.866.714,47	1.360.373,03	7.159.522,30	1.767.145,37	7.159.522,30		80,75	1.707.192,17

770902,69 107733,72

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 663.168,97

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Administração e Fazenda

NOVO HORIZONTE, 19/01/2009

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL

ARNO GOLDSCHMIDT
SECRETARIA SAF

VALDEMAR PEDRO GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

OLANI F. ROVARIS
CONTROLE INTERNO