Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2009/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**8.164.200,00**	**8.164.200,00**	**1.032.526,72**	**12,65**	**2.080.732,79**	**25,49**	**6.083.467,21**
RECEITAS CORRENTES	**7.197.200,00**	**7.197.200,00**	**1.032.526,72**	**14,35**	**2.080.732,79**	**28,91**	**5.116.467,21**
RECEITA TRIBUTARIA	136.000,00	136.000,00	25.146,25	18,49	52.546,66	38,64	83.453,34
IMPOSTOS	118.000,00	118.000,00	22.118,90	18,74	40.728,90	34,52	77.271,10
TAXAS	18.000,00	18.000,00	3.027,35	16,82	11.817,76	65,65	6.182,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.000,00	127.000,00	22.822,57	17,97	43.940,48	34,60	83.059,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.000,00	112.000,00	19.555,99	17,46	39.511,96	35,28	72.488,04
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	15.000,00	15.000,00	3.266,58	21,78	4.428,52	29,52	10.571,48
RECEITA PATRIMONIAL	436.000,00	436.000,00	82.335,65	18,88	163.582,62	37,52	272.417,38
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	433.000,00	433.000,00	82.335,65	19,02	163.582,62	37,78	269.417,38
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	450,00	9,00	840,00	16,80	4.160,00
Rec. da Produção Animal e Derivados	5.000,00	5.000,00	450,00	9,00	840,00	16,80	4.160,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	305,50	10,18	670,25	22,34	2.329,75
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	3.000,00	305,50	10,18	670,25	22,34	2.329,75
RECEITA DE SERVIÇOS	93.000,00	93.000,00	20.288,20	21,82	26.429,95	28,42	66.570,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.366.200,00	6.366.200,00	876.844,10	13,77	1.784.135,41	28,03	4.582.064,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.366.200,00	6.366.200,00	876.844,10	13,77	1.784.135,41	28,03	4.582.064,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	4.334,45	13,98	8.587,42	27,70	22.412,58
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	849,73	14,16	1.327,10	22,12	4.672,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.000,00	13.000,00	3.302,69	25,41	7.078,29	54,45	5.921,71
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	182,03	3,03	182,03	3,03	5.817,97
RECEITAS DE CAPITAL	**967.000,00**	**967.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**200.000,00**	**200.000,00**	**18.164,17**	**9,08**	**47.182,10**	**23,59**	**152.817,90**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**200.000,00**	**200.000,00**	**18.164,17**	**9,08**	**47.182,10**	**23,59**	**152.817,90**
Contribuição Previdenciária	200.000,00	200.000,00	18.164,17	9,08	47.182,10	23,59	152.817,90
Contribuição Previdenciária	200.000,00	200.000,00	18.164,17	9,08	47.182,10	23,59	152.817,90

Continua 1/3

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2009/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**200.000,00**	**200.000,00**	**18.164,17**	**9,08**	**47.182,10**	**23,59**	**152.817,90**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**8.364.200,00**	**8.364.200,00**	**1.050.690,89**	**12,56**	**2.127.914,89**	**25,44**	**6.236.285,11**
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)	**8.364.200,00**	**8.364.200,00**	**1.050.690,89**	**12,56**	**2.127.914,89**	**25,44**	**6.236.285,11**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.364.200,00	8.364.200,00	1.050.690,89	12,56	2.127.914,89	25,44	6.236.285,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	219.992,85	—	—

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)	**8.129.200,00**	**219.992,85**	**8.349.192,85**	**1.162.043,35**	**2.695.145,43**	**1.068.845,31**	**1.734.097,37**	**20,77**	**6.615.095,48**
DESPESAS CORRENTES	**5.757.175,00**	**174.992,85**	**5.932.167,85**	**1.090.081,41**	**2.576.819,42**	**1.003.012,37**	**1.623.366,36**	**27,37**	**4.308.801,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.392.100,00	17.392,85	2.409.492,85	430.919,62	856.893,38	401.419,04	793.341,51	32,93	1.616.151,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.000,00	0,00	28.000,00	6.673,26	15.010,83	6.673,26	15.010,83	53,61	12.989,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.075,00	157.600,00	3.494.675,00	652.488,53	1.704.915,21	594.920,07	815.014,02	23,32	2.679.660,98
DESPESAS DE CAPITAL	**1.777.525,00**	**45.000,00**	**1.822.525,00**	**71.961,94**	**118.326,01**	**65.832,94**	**110.731,01**	**6,08**	**1.711.793,99**
INVESTIMENTOS	1.621.225,00	45.000,00	1.666.225,00	39.157,95	55.419,95	33.028,95	47.824,95	2,87	1.618.400,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	156.300,00	0,00	156.300,00	32.803,99	62.906,06	32.803,99	62.906,06	40,25	93.393,94
RESERVA LEGAL DO RPPS	**589.500,00**	**0,00**	**589.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.500,00**

Continua 2/3

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2009/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**8.129.200,00**	**219.992,85**	**8.349.192,85**	**1.162.043,35**	**2.695.145,43**	**1.068.845,31**	**1.734.097,37**	**20,77**	**6.615.095,48**
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)	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**28.587,06**	**57.604,99**	**28.286,25**	**57.304,18**	**24,38**	**177.695,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	28.587,06	57.604,99	28.286,25	57.304,18	24,38	177.695,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**8.364.200,00**	**219.992,85**	**8.584.192,85**	**1.190.630,41**	**2.752.750,42**	**1.097.131,56**	**1.791.401,55**	**20,87**	**6.792.791,30**
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)	**8.364.200,00**	**219.992,85**	**8.584.192,85**	**1.190.630,41**	**2.752.750,42**	**1.097.131,56**	**1.791.401,55**	**20,87**	**6.792.791,30**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	336.513,34	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.364.200,00	219.992,85	8.584.192,85	1.190.630,41	2.752.750,42	1.097.131,56	2.127.914,89	20,87	6.792.791,30

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 212.792,77

FONTE: Administração e Fazenda

NOVO HORIZONTE, 12/05/2009

SANTOS ZILLI
PREFEITO MUNICIPAL

DIANA A. SANAGIOTTO
SECRETARIA SAF

SILVANI Z. MOSCHEN
CONTROLE INTERNO

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