Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	**8.164.200,00**	**8.164.200,00**	**1.447.005,86**	**17,72**	**7.003.985,90**	**85,79**	**1.160.214,10**
RECEITAS CORRENTES	**7.197.200,00**	**7.197.200,00**	**1.447.005,86**	**20,11**	**6.903.985,90**	**95,93**	**293.214,10**
RECEITA TRIBUTARIA	136.000,00	136.000,00	44.694,22	32,86	213.729,91	157,15	-77.729,91
IMPOSTOS	118.000,00	118.000,00	38.586,70	32,70	182.933,24	155,03	-64.933,24
TAXAS	18.000,00	18.000,00	6.107,52	33,93	30.796,67	171,09	-12.796,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.000,00	127.000,00	33.709,21	26,54	149.045,25	117,36	-22.045,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.000,00	112.000,00	31.406,93	28,04	135.576,61	121,05	-23.576,61
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	15.000,00	15.000,00	2.302,28	15,35	13.468,64	89,79	1.531,36
RECEITA PATRIMONIAL	436.000,00	436.000,00	71.654,61	16,43	446.633,80	102,44	-10.633,80
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	3.000,00	475,00	15,83	1.802,00	60,07	1.198,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	433.000,00	433.000,00	71.179,61	16,44	444.831,80	102,73	-11.831,80
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24,00	4.200,00	84,00	800,00
Rec. da Produção Animal e Derivados	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24,00	4.200,00	84,00	800,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	143,50	4,78	1.597,00	53,23	1.403,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	3.000,00	143,50	4,78	1.597,00	53,23	1.403,00
RECEITA DE SERVIÇOS	93.000,00	93.000,00	26.875,52	28,90	99.900,82	107,42	-6.900,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.366.200,00	6.366.200,00	1.262.504,46	19,83	5.958.112,71	93,59	408.087,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.366.200,00	6.366.200,00	1.262.504,46	19,83	5.958.112,71	93,59	408.087,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	6.224,34	20,08	30.766,41	99,25	233,59
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	1.917,88	31,96	6.807,31	113,46	-807,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	101,25	1,69	5.898,75
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.000,00	13.000,00	3.769,81	29,00	21.731,10	167,16	-8.731,10
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	536,65	8,94	2.126,75	35,45	3.873,25
RECEITAS DE CAPITAL	**967.000,00**	**967.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**10,34**	**867.000,00**
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	100.000,00	10,64	840.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10,64	840.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**200.000,00**	**200.000,00**	**45.757,73**	**22,88**	**197.224,63**	**98,61**	**2.775,37**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**200.000,00**	**200.000,00**	**45.757,73**	**22,88**	**197.224,63**	**98,61**	**2.775,37**

Continua 1/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	**200.000,00**	**200.000,00**	**45.757,73**	**22,88**	**197.224,63**	**98,61**	**2.775,37**
Contribuição Previdenciária	200.000,00	200.000,00	45.757,73	22,88	197.224,63	98,61	2.775,37
Contribuição Previdenciária	200.000,00	200.000,00	45.757,73	22,88	197.224,63	98,61	2.775,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**8.364.200,00**	**8.364.200,00**	**1.492.763,59**	**17,85**	**7.201.210,53**	**86,10**	**1.162.989,47**
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**	**1.492.763,59**	**17,85**	**7.201.210,53**	**86,10**	**1.162.989,47**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	8.364.200,00	8.364.200,00	1.492.763,59	17,85	7.201.210,53	86,10	1.162.989,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	375.092,85	—	—

Continua 2/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	**8.129.200,00**	**483.469,41**	**8.612.669,41**	**985.056,74**	**6.664.247,86**	**1.218.942,00**	**6.169.037,63**	**495.210,23**	**77,38**	**1.948.421,55**
DESPESAS CORRENTES	**5.757.175,00**	**405.175,85**	**6.162.350,85**	**565.466,86**	**5.609.856,13**	**1.031.345,99**	**5.590.522,79**	**19.333,34**	**91,03**	**552.494,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.392.100,00	489.075,85	2.881.175,85	519.701,37	2.723.327,88	541.754,98	2.723.327,88	0,00	94,52	157.847,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.000,00	11.000,00	39.000,00	4.283,31	36.015,57	4.283,31	36.015,57	0,00	92,35	2.984,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.337.075,00	-94.900,00	3.242.175,00	41.482,18	2.850.512,68	485.307,70	2.831.179,34	19.333,34	87,92	391.662,32
DESPESAS DE CAPITAL	**1.777.525,00**	**78.293,56**	**1.855.818,56**	**419.589,88**	**1.054.391,73**	**187.596,01**	**578.514,84**	**475.876,89**	**56,82**	**801.426,83**
INVESTIMENTOS	1.621.225,00	41.293,56	1.662.518,56	386.740,84	861.689,77	154.746,97	385.812,88	475.876,89	51,83	800.828,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	156.300,00	37.000,00	193.300,00	32.849,04	192.701,96	32.849,04	192.701,96	0,00	99,69	598,04
RESERVA LEGAL DO RPPS	**589.500,00**	**0,00**	**589.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.500,00**
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)	**235.000,00**	**-10.000,00**	**225.000,00**	**42.622,96**	**194.089,86**	**42.622,96**	**194.089,86**	**0,00**	**86,26**	**30.910,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	-10.000,00	225.000,00	42.622,96	194.089,86	42.622,96	194.089,86	0,00	86,26	30.910,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**8.364.200,00**	**473.469,41**	**8.837.669,41**	**1.027.679,70**	**6.858.337,72**	**1.261.564,96**	**6.363.127,49**	**495.210,23**	**77,60**	**1.979.331,69**
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 2009/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)	**8.364.200,00**	**473.469,41**	**8.837.669,41**	**1.027.679,70**	**6.858.337,72**	**1.261.564,96**	**6.363.127,49**	**495.210,23**	**77,60**	**1.979.331,69**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	342.872,81		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.364.200,00	473.469,41	8.837.669,41	1.027.679,70	6.858.337,72	1.261.564,96	7.201.210,53		77,60	1.979.331,69

758886,98 118436,67

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 640.450,31

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, 05/01/2010

SANTOS ZILLI
PREFEITO MUNICIPAL

DIANA A. SANAGIOTTO
SECRETARIA SAF

SILVANI Z. MOSCHEN
CONTROLE INTERNO

VALDEMAR PEDRO GOBI
TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 017691-0