Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	**7.311.028,00**	**7.311.028,00**	**1.147.937,75**	**15,70**	**1.147.937,75**	**15,70**	**6.163.090,25**
RECEITAS CORRENTES	**7.311.003,00**	**7.311.003,00**	**1.147.937,75**	**15,70**	**1.147.937,75**	**15,70**	**6.163.065,25**
RECEITA TRIBUTARIA	196.000,00	196.000,00	36.022,60	18,38	36.022,60	18,38	159.977,40
IMPOSTOS	162.000,00	162.000,00	27.702,73	17,10	27.702,73	17,10	134.297,27
TAXAS	34.000,00	34.000,00	8.319,87	24,47	8.319,87	24,47	25.680,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.000,00	147.000,00	22.120,42	15,05	22.120,42	15,05	124.879,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.000,00	132.000,00	22.120,42	16,76	22.120,42	16,76	109.879,58
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	73.337,79	14,61	73.337,79	14,61	428.662,21
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	487,50	48,75	487,50	48,75	512,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	501.000,00	501.000,00	72.850,29	14,54	72.850,29	14,54	428.149,71
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	570,00	19,00	570,00	19,00	2.430,00
Rec. da Produção Animal e Derivados	3.000,00	3.000,00	570,00	19,00	570,00	19,00	2.430,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	42,00	2,10	42,00	2,10	1.958,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	2.000,00	2.000,00	42,00	2,10	42,00	2,10	1.958,00
RECEITA DE SERVIÇOS	198.000,00	198.000,00	5.312,69	2,68	5.312,69	2,68	192.687,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.177.003,00	6.177.003,00	1.002.219,71	16,23	1.002.219,71	16,23	5.174.783,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.177.001,00	6.177.001,00	1.002.219,71	16,23	1.002.219,71	16,23	5.174.781,29
Transf. de Conv.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	8.312,54	9,67	8.312,54	9,67	77.687,46
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	1.178,91	16,84	1.178,91	16,84	5.821,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	7.083,63	9,44	7.083,63	9,44	67.916,37
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	50,00	1,67	50,00	1,67	2.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Continua 1/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**7.311.028,00**	**7.311.028,00**	**1.147.937,75**	**15,70**	**1.147.937,75**	**15,70**	**6.163.090,25**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**225.000,00**	**225.000,00**	**31.775,49**	**14,12**	**31.775,49**	**14,12**	**193.224,51**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**225.000,00**	**225.000,00**	**31.775,49**	**14,12**	**31.775,49**	**14,12**	**193.224,51**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	225.000,00	31.775,49	14,12	31.775,49	14,12	193.224,51
Contribuição Previdenciária	225.000,00	225.000,00	31.775,49	14,12	31.775,49	14,12	193.224,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.536.028,00**	**7.536.028,00**	**1.179.713,24**	**15,65**	**1.179.713,24**	**15,65**	**6.356.314,76**
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)	**7.536.028,00**	**7.536.028,00**	**1.179.713,24**	**15,65**	**1.179.713,24**	**15,65**	**6.356.314,76**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.536.028,00	7.536.028,00	1.179.713,24	15,65	1.179.713,24	15,65	6.356.314,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	0,00	—	—

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)	**7.323.028,00**	**62.447,98**	**7.385.475,98**	**2.026.133,15**	**2.026.133,15**	**1.045.289,03**	**1.045.289,03**	**14,15**	**6.340.186,95**
DESPESAS CORRENTES	**6.083.001,00**	**5.500,00**	**6.088.501,00**	**1.960.551,08**	**1.960.551,08**	**1.008.977,98**	**1.008.977,98**	**16,57**	**5.079.523,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.872.197,00	7.000,00	2.879.197,00	519.499,15	519.499,15	457.858,15	457.858,15	15,90	2.421.338,85

Continua 2/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	**7.323.028,00**	**62.447,98**	**7.385.475,98**	**2.026.133,15**	**2.026.133,15**	**1.045.289,03**	**1.045.289,03**	**14,15**	**6.340.186,95**
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.659,48	3.659,48	3.659,48	3.659,48	12,20	26.340,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.804,00	-1.500,00	3.179.304,00	1.437.392,45	1.437.392,45	547.460,35	547.460,35	17,22	2.631.843,65
DESPESAS DE CAPITAL	**568.027,00**	**56.947,98**	**624.974,98**	**65.582,07**	**65.582,07**	**36.311,05**	**36.311,05**	**5,81**	**588.663,93**
INVESTIMENTOS	453.027,00	56.947,98	509.974,98	33.121,02	33.121,02	3.850,00	3.850,00	0,75	506.124,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	115.000,00	0,00	115.000,00	32.461,05	32.461,05	32.461,05	32.461,05	28,23	82.538,95
RESERVA LEGAL DO RPPS	**667.000,00**	**0,00**	**667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667.000,00**
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)	**213.000,00**	**-5.500,00**	**207.500,00**	**31.775,49**	**31.775,49**	**31.775,49**	**31.775,49**	**15,31**	**175.724,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.000,00	-5.500,00	207.500,00	31.775,49	31.775,49	31.775,49	31.775,49	15,31	175.724,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**7.536.028,00**	**56.947,98**	**7.592.975,98**	**2.057.908,64**	**2.057.908,64**	**1.077.064,52**	**1.077.064,52**	**14,19**	**6.515.911,46**
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)	**7.536.028,00**	**56.947,98**	**7.592.975,98**	**2.057.908,64**	**2.057.908,64**	**1.077.064,52**	**1.077.064,52**	**14,19**	**6.515.911,46**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	102.648,72	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.536.028,00	56.947,98	7.592.975,98	2.057.908,64	2.057.908,64	1.077.064,52	1.179.713,24	14,19	6.515.911,46

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 103.676,95

FONTE: Administração e Fazenda

Continua 3/4

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FONTE: Administração e Fazenda

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

NOVO HORIZONTE, 04/03/2010

SANTOS ZILLI PREFEITO MUNICIPAL	DIANA A. SANAGIOTTO SECRETARIA SAF	SILVANI Z.MOSCHEN CONTROLADORA INTERNA

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