Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	**7.311.028,00**	**7.311.028,00**	**1.776.465,71**	**24,30**	**8.767.406,60**	**119,92**	**-1.456.378,60**
RECEITAS CORRENTES	**7.311.003,00**	**7.311.003,00**	**1.678.965,71**	**22,96**	**7.793.950,30**	**106,61**	**-482.947,30**
RECEITA TRIBUTARIA	196.000,00	196.000,00	43.538,63	22,21	244.922,08	124,96	-48.922,08
IMPOSTOS	162.000,00	162.000,00	38.355,67	23,68	202.426,08	124,95	-40.426,08
TAXAS	34.000,00	34.000,00	5.182,96	15,24	42.496,00	124,99	-8.496,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.000,00	147.000,00	42.690,83	29,04	183.275,17	124,68	-36.275,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.000,00	132.000,00	39.848,22	30,19	167.908,35	127,20	-35.908,35
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	15.000,00	15.000,00	2.842,61	18,95	15.366,82	102,45	-366,82
RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	114.093,79	22,73	554.641,80	110,49	-52.641,80
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	310,00	31,00	1.755,00	175,50	-755,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	501.000,00	501.000,00	113.783,79	22,71	552.886,80	110,36	-51.886,80
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	1.260,00	42,00	3.270,00	109,00	-270,00
Rec. da Produção Animal e Derivados	3.000,00	3.000,00	1.260,00	42,00	3.270,00	109,00	-270,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	76,00	3,80	599,25	29,96	1.400,75
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	2.000,00	2.000,00	76,00	3,80	599,25	29,96	1.400,75
RECEITA DE SERVIÇOS	198.000,00	198.000,00	29.715,80	15,01	83.771,60	42,31	114.228,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.177.003,00	6.177.003,00	1.438.244,88	23,28	6.664.784,17	107,90	-487.781,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.177.001,00	6.177.001,00	1.404.842,52	22,74	6.597.979,45	106,82	-420.978,45
Transf. de Conv.	2,00	2,00	33.402,36	1.670.118,00	66.804,72	3.340.236,00	-66.802,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	9.345,78	10,87	58.686,23	68,24	27.313,77
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	2.279,99	32,57	9.430,15	134,72	-2.430,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	282,55	28,26	717,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	3.465,79	4,62	32.038,32	42,72	42.961,68
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	3.600,00	120,00	16.935,21	564,51	-13.935,21
RECEITAS DE CAPITAL	**25,00**	**25,00**	**97.500,00**	**390.000,00**	**973.456,30**	**3.893.825,20**	**-973.431,30**
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	157.600,00	3.152.000,00	-157.595,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00	4,00	0,00	0,00	157.600,00	3.940.000,00	-157.596,00
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	97.500,00	541.666,67	815.838,30	4.532.535,00	-815.838,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	97.500,00	541.666,67	815.838,30	4.532.535,00	-815.838,30

Continua 1/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**7.311.028,00**	**7.311.028,00**	**1.776.465,71**	**24,30**	**8.767.406,60**	**119,92**	**-1.456.378,60**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**225.000,00**	**225.000,00**	**54.338,58**	**24,15**	**235.650,83**	**104,73**	**-10.650,83**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**225.000,00**	**225.000,00**	**54.338,58**	**24,15**	**235.650,83**	**104,73**	**-10.650,83**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	225.000,00	54.338,58	24,15	235.650,83	104,73	-10.650,83
Contribuição Previdenciária	225.000,00	225.000,00	54.338,58	24,15	235.650,83	104,73	-10.650,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.536.028,00**	**7.536.028,00**	**1.830.804,29**	**24,29**	**9.003.057,43**	**119,47**	**-1.467.029,43**
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**	**1.830.804,29**	**24,29**	**9.003.057,43**	**119,47**	**-1.467.029,43**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	7.536.028,00	7.536.028,00	1.830.804,29	24,29	9.003.057,43	119,47	-1.467.029,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	478.827,63	—	—	478.827,63	—	—
Superávit Financeiro	—	478.827,63	—	—	478.827,63	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	**7.323.028,00**	**1.627.232,87**	**8.950.260,87**	**1.051.114,14**	**7.905.194,22**	**1.581.179,50**	**7.619.273,63**	**285.920,59**	**88,32**	**1.045.066,65**
DESPESAS CORRENTES	**6.083.001,00**	**657.558,77**	**6.740.559,77**	**782.872,64**	**6.420.522,90**	**1.288.640,21**	**6.408.522,90**	**12.000,00**	**95,25**	**320.036,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.872.197,00	306.552,63	3.178.749,63	694.185,24	3.046.843,62	719.337,47	3.046.843,62	0,00	95,85	131.906,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	1.434,84	13.132,15	1.434,84	13.132,15	0,00	97,28	367,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.804,00	367.506,14	3.548.310,14	87.252,56	3.360.547,13	567.867,90	3.348.547,13	12.000,00	94,71	187.763,01
DESPESAS DE CAPITAL	**568.027,00**	**969.674,10**	**1.537.701,10**	**268.241,50**	**1.484.671,32**	**292.539,29**	**1.210.750,73**	**273.920,59**	**96,55**	**53.029,78**
INVESTIMENTOS	453.027,00	972.674,10	1.425.701,10	263.584,61	1.373.318,98	287.882,40	1.099.398,39	273.920,59	96,33	52.382,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	4.656,89	111.352,34	4.656,89	111.352,34	0,00	99,42	647,66
RESERVA LEGAL DO RPPS	**667.000,00**	**0,00**	**667.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**5.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**213.000,00**	**49.600,00**	**262.600,00**	**54.338,58**	**235.650,83**	**54.338,58**	**235.650,83**	**0,00**	**89,74**	**26.949,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.000,00	49.600,00	262.600,00	54.338,58	235.650,83	54.338,58	235.650,83	0,00	89,74	26.949,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**7.536.028,00**	**1.676.832,87**	**9.212.860,87**	**1.105.452,72**	**8.140.845,05**	**1.635.518,08**	**7.854.924,46**	**285.920,59**	**88,36**	**1.072.015,82**
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 - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	**7.536.028,00**	**1.676.832,87**	**9.212.860,87**	**1.105.452,72**	**8.140.845,05**	**1.635.518,08**	**7.854.924,46**	**285.920,59**	**88,36**	**1.072.015,82**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	862.212,38		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.536.028,00	1.676.832,87	9.212.860,87	1.105.452,72	8.140.845,05	1.635.518,08	9.003.057,43		88,36	1.072.015,82

924970,65 140029,86

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 784.940,79

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, 05/01/2011

SANTOS ZILLI
PREFEITO MUNICIPAL

IVONEI L.PASTRE
SECRETARIO SAF

DIANA A.SANAGIOTTO
CONTROLADORA INTERNA

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