

Município de NOVO HORIZONTE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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)	17.321.524,00	17.321.524,00	2.844.643,77	16,42	2.844.643,77	16,42	14.476.880,23
RECEITAS CORRENTES	17.301.501,00	17.301.501,00	2.800.528,77	16,19	2.800.528,77	16,19	14.500.972,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	601.000,00	601.000,00	81.650,33	13,59	81.650,33	13,59	519.349,67
IMPOSTOS	498.000,00	498.000,00	79.681,74	16,00	79.681,74	16,00	418.318,26
TAXAS	103.000,00	103.000,00	1.968,59	1,91	1.968,59	1,91	101.031,41
CONTRIBUIÇÕES	415.000,00	415.000,00	54.617,55	13,16	54.617,55	13,16	360.382,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	375.000,00	375.000,00	48.138,69	12,84	48.138,69	12,84	326.861,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	6.478,86	16,20	6.478,86	16,20	33.521,14
RECEITA PATRIMONIAL	2.225.000,00	2.225.000,00	465.717,94	20,93	465.717,94	20,93	1.759.282,06
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.170.000,00	2.170.000,00	465.717,94	21,46	465.717,94	21,46	1.704.282,06
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMÍSSÃO E OUTROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	330,00	3,30	330,00	3,30	9.670,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	17,00	0,85	17,00	0,85	1.983,00
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	165.000,00	21.787,07	13,20	21.787,07	13,20	143.212,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00	6.460,00	43,07	6.460,00	43,07	8.540,00
OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	15.327,07	10,22	15.327,07	10,22	134.672,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.867.501,00	13.867.501,00	2.148.148,49	15,49	2.148.148,49	15,49	11.719.352,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.371.000,00	8.371.000,00	1.222.879,04	14,61	1.222.879,04	14,61	7.148.120,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.016.501,00	4.016.501,00	726.985,90	18,10	726.985,90	18,10	3.289.515,10
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	198.283,55	15,25	198.283,55	15,25	1.101.716,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	28.260,39	176,63	28.260,39	176,63	-12.260,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.784,02	278,40	2.784,02	278,40	-1.784,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	25.476,37	254,76	25.476,37	254,76	-15.476,37
RECEITAS DE CAPITAL	20.023,00	20.023,00	44.115,00	220,32	44.115,00	220,32	-24.092,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.003,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.003,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	44.115,00	245.083,33	44.115,00	245.083,33	-44.097,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6,00	6,00	44.115,00	735.250,00	44.115,00	735.250,00	-44.109,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	17.321.524,00	17.321.524,00	2.844.643,77	16,42	2.844.643,77	16,42	14.476.880,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	480.000,00	480.000,00	62.656,83	13,05	62.656,83	13,05	417.343,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.801.524,00	17.801.524,00	2.907.300,60	16,33	2.907.300,60	16,33	14.894.223,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	17.801.524,00	17.801.524,00	2.907.300,60	16,33	2.907.300,60	16,33	14.894.223,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.801.524,00	17.801.524,00	2.907.300,60	16,33	2.907.300,60	16,33	14.894.223,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	379.974,21	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	674.079,97	—	—	379.974,21	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.325.044,00	18.043.238,97	4.523.396,16	4.523.396,16	13.519.842,81	1.846.401,20	1.846.401,20	16.196.837,77	1.683.756,08
DESPESAS CORRENTES	13.972.021,00	14.610.704,22	4.480.407,27	4.480.407,27	10.130.296,95	1.815.922,86	1.815.922,86	12.794.781,36	1.653.277,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.679.601,00	6.753.678,27	979.150,78	979.150,78	5.774.527,49	920.320,78	920.320,78	5.833.357,49	920.320,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	3.328,42	3.328,42	46.671,58	3.328,42	3.328,42	46.671,58	3.328,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.242.420,00	7.807.025,95	3.497.928,07	3.497.928,07	4.309.097,88	892.273,66	892.273,66	6.914.752,29	729.628,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.093.023,00	1.172.534,75	42.988,89	42.988,89	1.129.545,86	30.478,34	30.478,34	1.142.056,41	30.478,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.325.044,00	18.043.238,97	4.523.396,16	4.523.396,16	13.519.842,81	1.846.401,20	1.846.401,20	16.196.837,77	1.683.756,08
INVESTIMENTOS	843.023,00	922.534,75	19.905,55	19.905,55	902.629,20	7.395,00	7.395,00	915.139,75	7.395,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	23.083,34	23.083,34	226.916,66	23.083,34	23.083,34	226.916,66	23.083,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	476.480,00	476.480,00	62.656,83	62.656,83	413.823,17	62.656,83	62.656,83	413.823,17	62.656,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.801.524,00	18.519.718,97	4.586.052,99	4.586.052,99	13.933.665,98	1.909.058,03	1.909.058,03	16.610.660,94	1.746.412,91
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)	17.801.524,00	18.519.718,97	4.586.052,99	4.586.052,99	13.933.665,98	1.909.058,03	1.909.058,03	16.610.660,94	1.746.412,91
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	998.242,57	—	1.160.887,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.801.524,00	18.519.718,97	4.586.052,99	4.586.052,99	—	1.909.058,03	2.907.300,60	—	2.907.300,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	480.000,00	480.000,00	62.656,83	13,05	62.656,83	13,05	417.343,17
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	480.000,00	480.000,00	62.656,83	13,05	62.656,83	13,05	417.343,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	62.656,83	13,05	62.656,83	13,05	417.343,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	480.000,00	480.000,00	62.656,83	13,05	62.656,83	13,05	417.343,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	476.480,00	476.480,00	62.656,83	62.656,83	413.823,17	62.656,83	62.656,83	413.823,17	62.656,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.480,00	476.480,00	62.656,83	62.656,83	413.823,17	62.656,83	62.656,83	413.823,17	62.656,83

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 494.046,04

NOVO HORIZONTE, 06/03/2018

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANI Z. MOSCHEN
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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