

Município de NOVO HORIZONTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 20.959.039,00 | 21.609.039,00 | 2.451.091,21 | 11,34 | 14.221.683,27 | 65,81 | 7.387.355,73 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.934.816,00 | 20.934.816,00 | 2.451.091,21 | 11,71 | 13.658.556,85 | 65,24 | 7.276.259,15 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 727.210,00 | 727.210,00 | 120.106,53 | 16,52 | 622.778,56 | 85,64 | 104.431,44 |
| IMPOSTOS | 602.580,00 | 602.580,00 | 111.572,95 | 18,52 | 560.215,39 | 92,97 | 42.364,61 |
| TAXAS | 124.630,00 | 124.630,00 | 8.533,58 | 6,85 | 62.563,17 | 50,20 | 62.066,83 |
| CONTRIBUIÇÕES | 502.150,00 | 502.150,00 | 70.087,81 | 13,96 | 338.930,96 | 67,50 | 163.219,04 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 453.750,00 | 453.750,00 | 61.162,03 | 13,48 | 295.869,24 | 65,21 | 157.880,76 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 48.400,00 | 48.400,00 | 8.925,78 | 18,44 | 43.061,72 | 88,97 | 5.338,28 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.692.250,00 | 2.692.250,00 | -217.026,67 | -8,06 | 545.268,16 | 20,25 | 2.146.981,84 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 2.625.700,00 | 2.625.700,00 | -217.026,67 | -8,27 | 545.268,16 | 20,77 | 2.080.431,84 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E OUTROS | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 12.100,00 | 12.100,00 | 150,00 | 1,24 | 1.200,00 | 9,92 | 10.900,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 199.650,00 | 199.650,00 | 48.455,54 | 24,27 | 141.296,60 | 70,77 | 58.353,40 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 18.150,00 | 18.150,00 | 13.668,88 | 75,31 | 33.811,33 | 186,29 | -15.661,33 |
| OUTROS SERVIÇOS | 181.500,00 | 181.500,00 | 34.786,66 | 19,17 | 107.485,27 | 59,22 | 74.014,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.779.676,00 | 16.779.676,00 | 2.422.800,53 | 14,44 | 11.965.558,21 | 71,31 | 4.814.117,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10.128.910,00 | 10.128.910,00 | 1.285.343,94 | 12,69 | 6.963.648,96 | 68,75 | 3.165.261,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.859.966,00 | 4.859.966,00 | 931.502,27 | 19,17 | 4.119.461,55 | 84,76 | 740.504,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 217.800,00 | 217.800,00 | 28.759,25 | 13,20 | 68.418,27 | 31,41 | 149.381,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 177.195,07 | 11,26 | 814.029,43 | 51,75 | 758.970,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.360,00 | 19.360,00 | 6.517,47 | 33,66 | 43.524,36 | 224,82 | -24.164,36 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 6.050,00 | 6.050,00 | 716,39 | 11,84 | 6.070,54 | 100,34 | -20,54 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 50,00 | 4,13 | 4.190,19 | 346,30 | -2.980,19 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 12.100,00 | 12.100,00 | 5.751,08 | 47,53 | 33.263,63 | 274,91 | -21.163,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 24.223,00 | 674.223,00 | 0,00 | 0,00 | 563.126,42 | 83,52 | 111.096,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2,00 | 650.002,00 | 0,00 | 0,00 | 173.126,42 | 26,63 | 476.875,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 2,00 | 650.002,00 | 0,00 | 0,00 | 173.126,42 | 26,63 | 476.875,58 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 24.203,00 | 24.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.203,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 24.203,00 | 24.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.203,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 2.166.666,67 | -389.982,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 3.250.000,00 | -389.988,00 |

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) | 20.959.039,00 | 21.609.039,00 | 2.451.091,21 | 11,34 | 14.221.683,27 | 65,81 | 7.387.355,73 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 580.800,00 | 580.800,00 | 79.835,54 | 13,75 | 384.722,73 | 66,24 | 196.077,27 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.539.839,00 | 22.189.839,00 | 2.530.926,75 | 11,41 | 14.606.406,00 | 65,82 | 7.583.433,00 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 21.539.839,00 | 22.189.839,00 | 2.530.926,75 | 11,41 | 14.606.406,00 | 65,82 | 7.583.433,00 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 21.539.839,00 | 22.189.839,00 | 2.530.926,75 | 11,41 | 14.606.406,00 | 65,82 | 7.583.433,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.024.556,24 | — | — | 2.024.556,24 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.024.556,24 | — | — | 2.024.556,24 | — | — |

| 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) | 18.234.748,20 | 22.959.551,47 | 2.094.535,66 | 16.604.288,62 | 6.355.262,85 | 3.070.531,02 | 13.345.615,18 | 9.613.936,29 | 13.196.107,54 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.906.145,20 | 19.787.886,49 | 1.847.017,90 | 14.887.977,69 | 4.899.908,80 | 2.636.823,17 | 12.153.986,06 | 7.633.900,43 | 12.004.478,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.082.317,00 | 9.004.525,20 | 1.230.433,32 | 6.172.221,05 | 2.832.304,15 | 1.230.433,32 | 6.172.221,05 | 2.832.304,15 | 6.100.760,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.500,00 | 60.500,00 | 21.515,22 | 53.039,65 | 7.460,35 | 21.515,22 | 53.039,65 | 7.460,35 | 53.039,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.763.328,20 | 10.722.861,29 | 595.069,36 | 8.662.716,99 | 2.060.144,30 | 1.384.874,63 | 5.928.725,36 | 4.794.135,93 | 5.850.678,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.322.553,00 | 3.165.614,98 | 247.517,76 | 1.716.310,93 | 1.449.304,05 | 433.707,85 | 1.191.629,12 | 1.973.985,86 | 1.191.629,12 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) | 18.234.748,20 | 22.959.551,47 | 2.094.535,66 | 16.604.288,62 | 6.355.262,85 | 3.070.531,02 | 13.345.615,18 | 9.613.936,29 | 13.196.107,54 |
| INVESTIMENTOS | 1.020.053,00 | 2.943.114,98 | 201.423,22 | 1.554.980,04 | 1.388.134,94 | 387.613,31 | 1.030.298,23 | 1.912.816,75 | 1.030.298,23 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 302.500,00 | 222.500,00 | 46.094,54 | 161.330,89 | 61.169,11 | 46.094,54 | 161.330,89 | 61.169,11 | 161.330,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 576.540,80 | 578.540,80 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 384.722,73 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 18.811.289,00 | 23.538.092,27 | 2.174.371,20 | 16.989.853,69 | 6.548.238,58 | 3.150.366,56 | 13.731.180,25 | 9.806.912,02 | 13.580.830,27 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 18.811.289,00 | 23.538.092,27 | 2.174.371,20 | 16.989.853,69 | 6.548.238,58 | 3.150.366,56 | 13.731.180,25 | 9.806.912,02 | 13.580.830,27 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 875.225,75 | — | 1.025.575,73 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 18.811.289,00 | 23.538.092,27 | 2.174.371,20 | 16.989.853,69 | — | 3.150.366,56 | 14.606.406,00 | — | 14.606.406,00 |
| 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) | 580.800,00 | 580.800,00 | 79.835,54 | 13,75 | 384.722,73 | 66,24 | 196.077,27 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 580.800,00 | 580.800,00 | 79.835,54 | 13,75 | 384.722,73 | 66,24 | 196.077,27 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 580.800,00 | 580.800,00 | 79.835,54 | 13,75 | 384.722,73 | 66,24 | 196.077,27 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIAS | 580.800,00 | 580.800,00 | 79.835,54 | 13,75 | 384.722,73 | 66,24 | 196.077,27 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 576.540,80 | 578.540,80 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 384.722,73 |
| DESPESAS CORRENTES | 576.540,80 | 578.540,80 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 384.722,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 576.540,80 | 578.540,80 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 79.835,54 | 385.565,07 | 192.975,73 | 384.722,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 963.776,55

NOVO HORIZONTE, 05/11/2020

VANDERLEI SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AIMAR F.PAVELECINI
SECRETARIA SAF

JUAREZ ZILLI
CONTROLADOR INTERNO

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