Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea " c")

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.129.200,00	8.612.292,85	1.066.606,86	5.679.191,12	1.027.585,55	4.950.095,63	97,03	57,48	3.662.197,22
Legislativa	308.000,00	308.000,00	37.534,00	199.257,10	37.034,00	190.007,10	3,72	61,69	117.992,90
Ação Legislativa	308.000,00	308.000,00	37.534,00	199.257,10	37.034,00	190.007,10	3,72	61,69	117.992,90
Administração	962.350,00	1.043.450,00	144.913,11	868.754,78	165.962,25	798.434,03	15,65	76,52	245.015,97
Administração Geral	962.350,00	1.043.450,00	144.913,11	868.754,78	165.962,25	798.434,03	15,65	76,52	245.015,97
Defesa Nacional	1.000,00	7.000,00	4.835,21	4.835,21	4.835,21	4.835,21	0,09	69,07	2.164,79
Defesa Civil	1.000,00	7.000,00	4.835,21	4.835,21	4.835,21	4.835,21	0,09	69,07	2.164,79
Segurança Pública	17.000,00	17.000,00	883,65	12.278,64	1.290,16	6.505,58	0,13	38,27	10.494,42
Policiamento	15.000,00	15.000,00	883,65	12.278,64	1.290,16	6.505,58	0,13	43,37	8.494,42
Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência Social	135.000,00	119.700,00	18.283,01	88.921,55	23.228,45	81.983,51	1,61	68,49	37.716,49
Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	30.000,00	5.074,29	21.016,40	4.958,01	20.900,12	0,41	69,67	9.099,88
Assistência Comunitária	105.000,00	89.700,00	13.208,72	67.905,15	18.270,44	61.083,39	1,20	68,10	28.616,61
Previdência Social	712.000,00	712.000,00	17.467,08	89.848,16	18.838,08	88.402,93	1,73	12,42	623.597,07
Previdência do Regime Estatutário	712.000,00	712.000,00	17.467,08	89.848,16	18.838,08	88.402,93	1,73	12,42	623.597,07
Saúde	1.387.800,00	1.532.400,00	252.855,13	1.329.124,65	289.574,96	1.180.027,72	23,13	77,01	352.372,28
Atenção Básica	1.344.300,00	1.488.900,00	252.820,33	1.294.794,11	281.238,41	1.152.218,09	22,59	77,39	336.681,91
Alimentação e Nutrição	43.500,00	43.500,00	34,80	34.330,54	8.336,55	27.809,63	0,55	63,93	15.690,37
Educação	1.630.850,00	1.542.942,85	229.035,10	1.234.574,33	255.632,73	1.195.245,54	23,43	77,47	347.697,31
Ensino Fundamental	1.319.850,00	1.301.142,85	185.357,13	1.064.497,59	206.484,47	1.025.168,80	20,10	78,79	275.974,05
Ensino Médio	175.000,00	130.500,00	30.713,27	108.818,27	32.889,56	108.818,27	2,13	83,39	21.681,73
Educação Infantil	95.000,00	70.300,00	5.796,30	28.032,39	5.796,30	28.032,39	0,55	39,88	42.267,61
Educação Especial	41.000,00	41.000,00	7.168,40	33.226,08	10.462,40	33.226,08	0,65	81,04	7.773,92
Cultura	191.000,00	216.000,00	4.134,00	39.340,00	9.004,00	34.470,00	0,68	15,96	181.530,00
Difusão Cultural	191.000,00	216.000,00	4.134,00	39.340,00	9.004,00	34.470,00	0,68	15,96	181.530,00
Urbanismo	785.500,00	812.500,00	205.176,65	274.574,71	9.977,03	58.338,09	1,14	7,18	754.161,91
Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	192.000,00	89.499,62	111.152,62	0,00	616,00	0,01	0,32	191.384,00
Serviços Urbanos	655.500,00	620.500,00	115.677,03	163.422,09	9.977,03	57.722,09	1,13	9,30	562.777,91
Habitação	129.000,00	254.000,00	0,00	3.599,56	0,00	3.599,56	0,07	1,42	250.400,44
Habitação Rural	129.000,00	254.000,00	0,00	3.599,56	0,00	3.599,56	0,07	1,42	250.400,44

Continua 1/3

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.129.200,00	8.612.292,85	1.066.606,86	5.679.191,12	1.027.585,55	4.950.095,63	97,03	57,48	3.662.197,22
Agricultura	871.200,00	981.800,00	73.065,85	813.692,33	101.739,83	732.364,94	14,36	74,59	249.435,06
Recursos Hídricos	35.000,00	6.000,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,01	4,75	5.715,00
Promoção da Produção Vegetal	12.000,00	4.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,04	45,00	2.200,00
Promoção da Produção Animal	45.000,00	45.000,00	300,00	44.267,50	300,00	44.267,50	0,87	98,37	732,50
Extensão Rural	756.700,00	917.800,00	72.765,85	767.339,83	101.439,83	686.012,44	13,45	74,75	231.787,56
Telecomunicações	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	12.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indústria	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
Promoção Industrial	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
Transporte	772.000,00	819.000,00	56.620,63	638.688,65	86.403,87	514.188,90	10,08	62,78	304.811,10
Transporte Rodoviário	772.000,00	819.000,00	56.620,63	638.688,65	86.403,87	514.188,90	10,08	62,78	304.811,10
Desporto e Lazer	76.000,00	96.000,00	21.803,44	81.701,45	24.064,98	61.692,52	1,21	64,26	34.307,48
Desporto Comunitário	76.000,00	96.000,00	21.803,44	81.701,45	24.064,98	61.692,52	1,21	64,26	34.307,48
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	235.000,00	220.000,00	30.960,38	151.466,90	30.960,38	151.466,90	2,97	68,85	68.533,10
Administração	45.000,00	45.000,00	6.524,29	29.992,18	6.524,29	29.992,18	0,59	66,65	15.007,82
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	6.524,29	29.992,18	6.524,29	29.992,18	0,59	66,65	15.007,82
Assistência Social	5.000,00	5.000,00	661,78	3.188,57	661,78	3.188,57	0,06	63,77	1.811,43
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	661,78	3.188,57	661,78	3.188,57	0,06	63,77	1.811,43
Saúde	30.000,00	40.000,00	6.311,42	30.298,25	6.311,42	30.298,25	0,59	75,75	9.701,75
Atenção Básica	30.000,00	40.000,00	6.311,42	30.298,25	6.311,42	30.298,25	0,59	75,75	9.701,75
Educação	90.000,00	65.000,00	9.064,93	46.858,22	9.064,93	46.858,22	0,92	72,09	18.141,78
Ensino Fundamental	90.000,00	65.000,00	9.064,93	46.858,22	9.064,93	46.858,22	0,92	72,09	18.141,78
Agricultura	35.000,00	40.000,00	5.821,36	28.054,08	5.821,36	28.054,08	0,55	70,14	11.945,92
Extensão Rural	35.000,00	40.000,00	5.821,36	28.054,08	5.821,36	28.054,08	0,55	70,14	11.945,92
Transporte	25.000,00	25.000,00	2.576,60	13.075,60	2.576,60	13.075,60	0,26	52,30	11.924,40
Transporte Rodoviário	25.000,00	25.000,00	2.576,60	13.075,60	2.576,60	13.075,60	0,26	52,30	11.924,40

Continua 2/3

Município de NOVO HORIZONTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	235.000,00	220.000,00	30.960,38	151.466,90	30.960,38	151.466,90	2,97	68,85	68.533,10
Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.364.200,00	8.832.292,85	1.097.567,24	5.830.658,02	1.058.545,93	5.101.562,53	100,00	57,76	3.730.730,32

FONTE: Administração e Fazenda

NOVO HORIZONTE, 10/11/2009

SANTOS ZILLI	DIANA A. SANAGIOTTO	SILVANI Z. MOSCHEN	VALDEMAR PEDRO GOBI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA SAF	CONTROLE INTERNO	TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 017691-0

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.