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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea " c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.129.200,00	8.612.669,41	985.056,74	6.664.247,86	1.218.942,00	6.169.037,63	495.210,23	97,17	77,38	1.948.421,55
Legislativa	308.000,00	308.000,00	38.260,01	237.517,11	47.510,01	237.517,11	0,00	3,46	77,12	70.482,89
Ação Legislativa	308.000,00	308.000,00	38.260,01	237.517,11	47.510,01	237.517,11	0,00	3,46	77,12	70.482,89
Administração	962.350,00	1.043.450,00	128.355,76	997.110,54	179.343,17	977.777,20	19.333,34	14,54	95,56	46.339,46
Administração Geral	962.350,00	1.043.450,00	128.355,76	997.110,54	179.343,17	977.777,20	19.333,34	14,54	95,56	46.339,46
Defesa Nacional	1.000,00	7.000,00	0,00	4.835,21	0,00	4.835,21	0,00	0,07	69,07	2.164,79
Defesa Civil	1.000,00	7.000,00	0,00	4.835,21	0,00	4.835,21	0,00	0,07	69,07	2.164,79
Segurança Pública	17.000,00	17.000,00	-3.204,52	9.074,12	2.568,54	9.074,12	0,00	0,13	53,38	7.925,88
Policiamento	15.000,00	15.000,00	-3.204,52	9.074,12	2.568,54	9.074,12	0,00	0,13	60,49	5.925,88
Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência Social	135.000,00	119.700,00	18.136,54	107.058,09	25.074,58	107.058,09	0,00	1,56	89,44	12.641,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	30.000,00	4.390,93	25.407,33	4.507,21	25.407,33	0,00	0,37	84,69	4.592,67
Assistência Comunitária	105.000,00	89.700,00	13.745,61	81.650,76	20.567,37	81.650,76	0,00	1,19	91,03	8.049,24
Previdência Social	712.000,00	712.000,00	28.588,51	118.436,67	30.033,74	118.436,67	0,00	1,73	16,63	593.563,33
Previdência do Regime Estatutário	712.000,00	712.000,00	28.588,51	118.436,67	30.033,74	118.436,67	0,00	1,73	16,63	593.563,33
Saúde	1.387.800,00	1.633.189,42	143.014,62	1.472.139,27	292.111,55	1.472.139,27	0,00	21,46	90,14	161.050,15
Atenção Básica	1.344.300,00	1.589.689,42	143.341,67	1.438.135,78	285.917,69	1.438.135,78	0,00	20,97	90,47	151.553,64
Alimentação e Nutrição	43.500,00	43.500,00	-327,05	34.003,49	6.193,86	34.003,49	0,00	0,50	78,17	9.496,51
Educação	1.630.850,00	1.545.529,99	214.859,75	1.449.434,08	254.188,54	1.449.434,08	0,00	21,13	93,78	96.095,91
Ensino Fundamental	1.319.850,00	1.327.729,99	183.411,31	1.247.908,90	222.740,10	1.247.908,90	0,00	18,20	93,99	79.821,09
Ensino Médio	175.000,00	130.500,00	20.857,56	129.675,83	20.857,56	129.675,83	0,00	1,89	99,37	824,17

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.129.200,00	8.612.669,41	985.056,74	6.664.247,86	1.218.942,00	6.169.037,63	495.210,23	97,17	77,38	1.948.421,55
Educação	1.630.850,00	1.545.529,99	214.859,75	1.449.434,08	254.188,54	1.449.434,08	0,00	21,13	93,78	96.095,91
Educação Infantil	95.000,00	46.300,00	6.403,28	34.435,67	6.403,28	34.435,67	0,00	0,50	74,38	11.864,33
Educação Especial	41.000,00	41.000,00	4.187,60	37.413,68	4.187,60	37.413,68	0,00	0,55	91,25	3.586,32
Cultura	191.000,00	216.000,00	26.307,72	65.647,72	31.177,72	65.647,72	0,00	0,96	30,39	150.352,28
Difusão Cultural	191.000,00	216.000,00	26.307,72	65.647,72	31.177,72	65.647,72	0,00	0,96	30,39	150.352,28
Urbanismo	785.500,00	802.500,00	34.812,77	309.387,48	52.272,37	110.610,46	198.777,02	4,51	38,55	493.112,52
Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	192.000,00	420,00	111.572,62	26.434,60	27.050,60	84.522,02	1,63	58,11	80.427,38
Serviços Urbanos	655.500,00	610.500,00	34.392,77	197.814,86	25.837,77	83.559,86	114.255,00	2,88	32,40	412.685,14
Habitação	129.000,00	254.000,00	219.099,87	222.699,43	2.000,00	5.599,56	217.099,87	3,25	87,68	31.300,57
Habitação Rural	129.000,00	254.000,00	219.099,87	222.699,43	2.000,00	5.599,56	217.099,87	3,25	87,68	31.300,57
Agricultura	871.200,00	940.300,00	33.817,45	847.509,78	115.144,84	847.509,78	0,00	12,36	90,13	92.790,22
Recursos Hídricos	35.000,00	6.000,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	4,75	5.715,00
Promoção da Produção Vegetal	12.000,00	4.000,00	482,50	2.282,50	482,50	2.282,50	0,00	0,03	57,06	1.717,50
Promoção da Produção Animal	45.000,00	45.000,00	200,00	44.467,50	200,00	44.467,50	0,00	0,65	98,82	532,50
Extensão Rural	756.700,00	876.300,00	33.134,95	800.474,78	114.462,34	800.474,78	0,00	11,67	91,35	75.825,22
Telecomunicações	10.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00
Indústria	145.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	1,90	100,00	0,00
Promoção Industrial	145.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	1,90	100,00	0,00

Continua 2/4

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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.129.200,00	8.612.669,41	985.056,74	6.664.247,86	1.218.942,00	6.169.037,63	495.210,23	97,17	77,38	1.948.421,55
Transporte	772.000,00	783.000,00	-34.937,48	603.751,17	89.562,27	603.751,17	0,00	8,80	77,11	179.248,83
Transporte Rodoviário	772.000,00	783.000,00	-34.937,48	603.751,17	89.562,27	603.751,17	0,00	8,80	77,11	179.248,83
Desporto e Lazer	76.000,00	96.000,00	7.945,74	89.647,19	27.954,67	89.647,19	0,00	1,31	93,38	6.352,81
Desporto Comunitário	76.000,00	96.000,00	7.945,74	89.647,19	27.954,67	89.647,19	0,00	1,31	93,38	6.352,81
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	235.000,00	225.000,00	42.622,96	194.089,86	42.622,96	194.089,86	0,00	2,83	86,26	30.910,14
Administração	45.000,00	48.000,00	9.425,53	39.417,71	9.425,53	39.417,71	0,00	0,57	82,12	8.582,29
Administração Geral	45.000,00	48.000,00	9.425,53	39.417,71	9.425,53	39.417,71	0,00	0,57	82,12	8.582,29
Assistência Social	5.000,00	5.000,00	992,66	4.181,23	992,66	4.181,23	0,00	0,06	83,62	818,77
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	992,66	4.181,23	992,66	4.181,23	0,00	0,06	83,62	818,77
Saúde	30.000,00	40.000,00	6.251,56	36.549,81	6.251,56	36.549,81	0,00	0,53	91,37	3.450,19
Atenção Básica	30.000,00	40.000,00	6.251,56	36.549,81	6.251,56	36.549,81	0,00	0,53	91,37	3.450,19
Educação	90.000,00	67.000,00	13.605,31	60.463,53	13.605,31	60.463,53	0,00	0,88	90,24	6.536,47
Ensino Fundamental	90.000,00	67.000,00	13.605,31	60.463,53	13.605,31	60.463,53	0,00	0,88	90,24	6.536,47
Agricultura	35.000,00	40.000,00	8.750,54	36.804,62	8.750,54	36.804,62	0,00	0,54	92,01	3.195,38
Extensão Rural	35.000,00	40.000,00	8.750,54	36.804,62	8.750,54	36.804,62	0,00	0,54	92,01	3.195,38
Transporte	25.000,00	25.000,00	3.597,36	16.672,96	3.597,36	16.672,96	0,00	0,24	66,69	8.327,04
Transporte Rodoviário	25.000,00	25.000,00	3.597,36	16.672,96	3.597,36	16.672,96	0,00	0,24	66,69	8.327,04

Continua 3/4

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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	235.000,00	225.000,00	42.622,96	194.089,86	42.622,96	194.089,86	0,00	2,83	86,26	30.910,14
Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.364.200,00	8.837.669,41	1.027.679,70	6.858.337,72	1.261.564,96	6.363.127,49	495.210,23	100,00	77,60	1.979.331,69

FONTE: Administração e Fazenda

NOVO HORIZONTE, 05/01/2010

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

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.

[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.