Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	7.323.028,00	8.950.260,87	1.051.114,14	7.905.194,22	1.581.179,50	7.619.273,63	285.920,59	97,11	88,32	1.045.066,65
Legislativa	325.000,00	322.000,00	114.225,98	314.221,31	118.964,09	314.221,31	0,00	3,86	97,58	7.778,69
Ação Legislativa	325.000,00	322.000,00	114.225,98	314.221,31	118.964,09	314.221,31	0,00	3,86	97,58	7.778,69
Administração	1.039.196,00	1.080.196,00	130.442,49	1.060.153,81	181.837,34	1.048.153,81	12.000,00	13,02	98,14	20.042,19
Administração Geral	1.039.196,00	1.080.196,00	130.442,49	1.060.153,81	181.837,34	1.048.153,81	12.000,00	13,02	98,14	20.042,19
Defesa Nacional	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Defesa Civil	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Segurança Pública	14.000,00	13.000,00	437,40	7.239,27	1.073,33	7.239,27	0,00	0,09	55,69	5.760,73
Policiamento	12.000,00	12.000,00	437,40	7.239,27	1.073,33	7.239,27	0,00	0,09	60,33	4.760,73
Defesa Civil	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Social	117.000,00	171.000,00	14.293,92	144.539,50	19.399,77	144.539,50	0,00	1,78	84,53	26.460,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	35.000,00	4.189,50	28.550,25	4.189,50	28.550,25	0,00	0,35	81,57	6.449,75
Assistência Comunitária	82.000,00	136.000,00	10.104,42	115.989,25	15.210,27	115.989,25	0,00	1,42	85,29	20.010,75
Previdência Social	170.000,00	170.000,00	20.803,68	140.029,86	26.429,91	140.029,86	0,00	1,72	82,37	29.970,14
Previdência do Regime Estatutário	170.000,00	170.000,00	20.803,68	140.029,86	26.429,91	140.029,86	0,00	1,72	82,37	29.970,14
Saúde	1.487.303,00	1.769.097,00	146.605,19	1.676.322,72	374.127,05	1.628.199,80	48.122,92	20,59	94,76	92.774,28
Atenção Básica	1.445.303,00	1.718.402,00	146.924,59	1.626.645,17	368.277,92	1.578.522,25	48.122,92	19,98	94,66	91.756,83
Alimentação e Nutrição	42.000,00	50.695,00	-319,40	49.677,55	5.849,13	49.677,55	0,00	0,61	97,99	1.017,45
Educação	1.426.504,00	1.648.881,71	277.341,36	1.548.177,10	338.851,69	1.548.177,10	0,00	19,02	93,89	100.704,61
Ensino Fundamental	1.150.503,00	1.406.761,63	255.160,51	1.311.426,21	301.673,89	1.311.426,21	0,00	16,11	93,22	95.335,42
Ensino Médio	160.001,00	129.120,08	10.556,56	127.396,58	20.374,91	127.396,58	0,00	1,56	98,67	1.723,50

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 2010/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)	7.323.028,00	8.950.260,87	1.051.114,14	7.905.194,22	1.581.179,50	7.619.273,63	285.920,59	97,11	88,32	1.045.066,65
Educação	1.426.504,00	1.648.881,71	277.341,36	1.548.177,10	338.851,69	1.548.177,10	0,00	19,02	93,89	100.704,61
Ensino Superior	30.000,00	40.000,00	10.168,56	39.965,88	10.168,56	39.965,88	0,00	0,49	99,91	34,12
Educação Infantil	43.000,00	27.000,00	1.353,88	26.529,88	1.353,88	26.529,88	0,00	0,33	98,26	470,12
Educação Especial	43.000,00	46.000,00	101,85	42.858,55	5.280,45	42.858,55	0,00	0,53	93,17	3.141,45
Cultura	37.004,00	52.004,00	0,00	51.966,70	2.435,00	51.966,70	0,00	0,64	99,93	37,30
Difusão Cultural	37.004,00	52.004,00	0,00	51.966,70	2.435,00	51.966,70	0,00	0,64	99,93	37,30
Urbanismo	150.004,00	595.413,90	163.148,21	592.295,81	39.848,21	395.148,14	197.147,67	7,28	99,48	3.118,09
Infra-Estrutura Urbana	40.002,00	259.007,94	0,00	258.845,40	0,00	212.046,87	46.798,53	3,18	99,94	162,54
Serviços Urbanos	110.002,00	336.405,96	163.148,21	333.450,41	39.848,21	183.101,27	150.349,14	4,10	99,12	2.955,55
Habitação	37.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00
Habitação Rural	37.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00
Agricultura	986.006,00	1.382.521,31	83.450,40	1.356.341,60	230.852,52	1.356.341,60	0,00	16,66	98,11	26.179,71
Recursos Hídricos	25.000,00	1.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	13,00	870,00
Promoção da Produção Vegetal	9.000,00	4.000,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	0,03	59,52	1.619,00
Promoção da Produção Animal	47.000,00	42.000,00	200,00	40.039,40	200,00	40.039,40	0,00	0,49	95,33	1.960,60
Extensão Rural	890.005,00	1.305.109,84	82.293,06	1.286.330,61	213.072,93	1.286.330,61	0,00	15,80	98,56	18.779,23
Telecomunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	9.341,00	0,00	9.341,00	0,00	0,11	93,41	659,00
Energia Elétrica	5.001,00	20.411,47	957,34	18.119,59	17.579,59	18.119,59	0,00	0,22	88,77	2.291,88
Indústria	45.001,00	24.001,00	0,00	23.256,79	21.500,00	23.256,79	0,00	0,29	96,90	744,21
Promoção Industrial	45.001,00	24.001,00	0,00	23.256,79	21.500,00	23.256,79	0,00	0,29	96,90	744,21

Continua 2/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	7.323.028,00	8.950.260,87	1.051.114,14	7.905.194,22	1.581.179,50	7.619.273,63	285.920,59	97,11	88,32	1.045.066,65
Transporte	722.004,00	908.139,95	78.686,44	853.103,19	200.632,83	824.453,19	28.650,00	10,48	93,94	55.036,76
Transporte Rodoviário	722.004,00	908.139,95	78.686,44	853.103,19	200.632,83	824.453,19	28.650,00	10,48	93,94	55.036,76
Desporto e Lazer	95.003,00	140.003,00	21.679,07	137.546,56	25.227,76	137.546,56	0,00	1,69	98,25	2.456,44
Desporto Comunitário	95.003,00	140.003,00	21.679,07	137.546,56	25.227,76	137.546,56	0,00	1,69	98,25	2.456,44
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 DO RPPS	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	213.000,00	262.600,00	54.338,58	235.650,83	54.338,58	235.650,83	0,00	2,89	89,74	26.949,17
Legislativa	0,00	3.000,00	625,74	2.623,38	625,74	2.623,38	0,00	0,03	87,45	376,62
Ação Legislativa	0,00	3.000,00	625,74	2.623,38	625,74	2.623,38	0,00	0,03	87,45	376,62
Administração	40.000,00	50.000,00	7.369,86	39.615,35	7.369,86	39.615,35	0,00	0,49	79,23	10.384,65
Administração Geral	40.000,00	50.000,00	7.369,86	39.615,35	7.369,86	39.615,35	0,00	0,49	79,23	10.384,65
Assistência Social	5.000,00	5.000,00	1.099,12	4.620,91	1.099,12	4.620,91	0,00	0,06	92,42	379,09
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	1.099,12	4.620,91	1.099,12	4.620,91	0,00	0,06	92,42	379,09
Saúde	40.000,00	67.500,00	15.284,80	65.264,52	15.284,80	65.264,52	0,00	0,80	96,69	2.235,48
Atenção Básica	40.000,00	67.500,00	15.284,80	65.264,52	15.284,80	65.264,52	0,00	0,80	96,69	2.235,48
Educação	73.000,00	78.000,00	15.997,51	64.539,35	15.997,51	64.539,35	0,00	0,79	82,74	13.460,65
Ensino Fundamental	67.000,00	77.000,00	15.997,51	64.309,96	15.997,51	64.309,96	0,00	0,79	83,52	12.690,04
Educação Infantil	6.000,00	1.000,00	0,00	229,39	0,00	229,39	0,00	0,00	22,94	770,61

Continua 3/4

Município de NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	213.000,00	262.600,00	54.338,58	235.650,83	54.338,58	235.650,83	0,00	2,89	89,74	26.949,17
Agricultura	35.000,00	37.000,00	8.740,95	36.961,58	8.740,95	36.961,58	0,00	0,45	99,90	38,42
Extensão Rural	35.000,00	37.000,00	8.740,95	36.961,58	8.740,95	36.961,58	0,00	0,45	99,90	38,42
Transporte	20.000,00	22.100,00	5.220,60	22.025,74	5.220,60	22.025,74	0,00	0,27	99,66	74,26
Transporte Rodoviário	20.000,00	22.100,00	5.220,60	22.025,74	5.220,60	22.025,74	0,00	0,27	99,66	74,26
TOTAL (III) = (I + II)	7.536.028,00	9.212.860,87	1.105.452,72	8.140.845,05	1.635.518,08	7.854.924,46	285.920,59	100,00	88,36	1.072.015,82

FONTE: Administração e Fazenda

NOVO HORIZONTE, 05/01/2011

SANTOS ZILLI	IVONEI L.PASTRE	DIANA A.SANAGIOTTO	VALDEMAR P.GOBI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO SAF	CONTROLADORA INTERNA	TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0

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.