

Município de NOVA LACERDA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	27.074.349,00	27.074.349,00	4.263.354,22	15,75	22.075.237,31	81,54	4.999.111,69
RECEITAS CORRENTES	24.324.349,00	24.324.349,00	4.057.004,22	16,68	20.399.600,40	83,86	3.924.748,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.895.000,00	1.895.000,00	203.770,45	10,75	1.203.323,95	63,50	691.676,05
IMPOSTOS	1.785.000,00	1.785.000,00	164.017,30	9,19	1.122.001,40	62,86	662.998,60
TAXAS	110.000,00	110.000,00	39.753,15	36,14	81.322,55	73,93	28.677,45
CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	13.104,22	15,42	78.813,50	92,72	6.186,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.000,00	85.000,00	13.104,22	15,42	78.813,50	92,72	6.186,50
RECEITA PATRIMONIAL	214.500,00	214.500,00	15.820,74	7,38	85.092,24	39,67	129.407,76
VALORES MOBILIÁRIOS	214.500,00	214.500,00	15.820,74	7,38	85.092,24	39,67	129.407,76
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	21.125,15	13,63	115.125,76	74,27	39.874,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	21.125,15	14,08	115.125,76	76,75	34.874,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.912.849,00	21.912.849,00	3.803.183,66	17,36	18.890.238,25	86,21	3.022.610,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.985.361,00	8.985.361,00	1.370.022,60	15,25	7.881.307,56	87,71	1.104.053,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.277.488,00	8.277.488,00	1.461.191,52	17,65	6.478.045,98	78,26	1.799.442,02
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.650.000,00	4.650.000,00	971.969,54	20,90	4.530.884,71	97,44	119.115,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	27.006,70	43,56	34.993,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	26.779,74	51,50	25.220,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	226,96	2,27	9.773,04
RECEITAS DE CAPITAL	2.750.000,00	2.750.000,00	206.350,00	7,50	1.675.636,91	60,93	1.074.363,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	206.350,00	0,00	206.350,00	0,00	-206.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	206.350,00	0,00	206.350,00	0,00	-206.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.469.286,91	53,43	1.280.713,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	1.204.286,91	50,60	1.175.713,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	265.000,00	71,62	105.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.074.349,00	27.074.349,00	4.263.354,22	15,75	22.075.237,31	81,54	4.999.111,69
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	27.074.349,00	27.074.349,00	4.263.354,22	15,75	22.075.237,31	81,54	4.999.111,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.074.349,00	27.074.349,00	4.263.354,22	15,75	22.075.237,31	81,54	4.999.111,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.998.493,00	26.486.043,00	4.281.037,25	20.909.016,29	5.577.026,71	4.222.469,17	20.569.930,53	5.916.112,47	18.977.589,44
DESPESAS CORRENTES	19.752.993,00	21.493.783,00	3.908.300,22	18.304.321,44	3.189.461,56	3.843.092,14	17.999.045,68	3.494.737,32	16.775.982,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.597.854,00	10.386.359,43	1.874.380,51	8.548.669,62	1.837.689,81	1.874.380,51	8.548.669,62	1.837.689,81	8.548.669,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.150.139,00	11.107.423,57	2.033.919,71	9.755.651,82	1.351.771,75	1.968.711,63	9.450.376,06	1.657.047,51	8.227.312,70
DESPESAS DE CAPITAL	5.025.500,00	4.990.370,00	372.737,03	2.604.694,85	2.385.675,15	379.377,03	2.570.884,85	2.419.485,15	2.201.607,12
INVESTIMENTOS	5.021.500,00	4.986.370,00	372.737,03	2.604.694,85	2.381.675,15	379.377,03	2.570.884,85	2.415.485,15	2.201.607,12
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	915.856,00	868.956,00	135.974,26	612.925,34	256.030,66	135.974,26	612.925,34	256.030,66	612.925,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.914.349,00	27.354.999,00	4.417.011,51	21.521.941,63	5.833.057,37	4.358.443,43	21.182.855,87	6.172.143,13	19.590.514,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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)	25.914.349,00	27.354.999,00	4.417.011,51	21.521.941,63	5.833.057,37	4.358.443,43	21.182.855,87	6.172.143,13	19.590.514,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	553.295,68	—	—	892.381,44	—	2.484.722,53
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.914.349,00	27.354.999,00	4.417.011,51	22.075.237,31	—	4.358.443,43	22.075.237,31	—	22.075.237,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
Despesas Intra-Orçamentárias	915.856,00	868.956,00	135.974,26	612.925,34	256.030,66	135.974,26	612.925,34	256.030,66	612.925,34
DESPESAS CORRENTES	915.856,00	868.956,00	135.974,26	612.925,34	256.030,66	135.974,26	612.925,34	256.030,66	612.925,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.856,00	868.956,00	135.974,26	612.925,34	256.030,66	135.974,26	612.925,34	256.030,66	612.925,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.204.286,91

Município de NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.998.493,00	26.486.043,00	4.281.037,25	20.909.016,29	97,15	5.577.026,71	4.222.469,17	20.569.930,53	97,11	5.916.112,47
Administração	3.153.400,00	3.728.460,00	633.924,62	3.215.564,37	14,94	512.895,63	631.280,72	3.149.939,47	14,87	578.520,53
Administração Geral	2.445.400,00	3.031.825,00	515.842,33	2.637.901,06	12,26	393.923,94	509.653,48	2.572.540,63	12,14	459.284,37
Controle Interno	61.000,00	53.500,00	8.641,17	46.941,00	0,22	6.559,00	8.641,17	46.941,00	0,22	6.559,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração de Receitas	642.000,00	638.135,00	109.441,12	530.722,31	2,47	107.412,69	112.986,07	530.457,84	2,50	107.677,16
Assistência Social	1.293.000,00	1.162.400,00	190.227,49	806.087,91	3,75	356.312,09	177.703,71	786.634,94	3,71	375.765,06
Administração Geral	101.000,00	100.500,00	18.141,03	91.022,26	0,42	9.477,74	18.141,03	91.022,26	0,43	9.477,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	659.000,00	523.400,00	85.920,20	329.319,95	1,53	194.080,05	81.894,63	318.852,24	1,51	204.547,76
Assistência Comunitária	533.000,00	538.500,00	86.166,26	385.745,70	1,79	152.754,30	77.668,05	376.760,44	1,78	161.739,56
Saúde	5.296.593,00	5.772.503,00	1.329.341,89	5.022.244,23	23,34	750.258,77	1.284.388,54	4.878.969,22	23,03	893.533,78
Administração Geral	561.800,00	427.500,00	65.659,34	306.527,48	1,42	120.972,52	65.506,39	304.934,93	1,44	122.565,07
Atenção Básica	2.727.124,00	2.431.224,00	507.363,89	2.039.423,93	9,48	391.800,07	478.713,17	1.971.549,95	9,31	459.674,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.533.078,00	2.303.138,00	612.443,93	2.152.879,56	10,00	150.258,44	601.550,67	2.117.186,00	9,99	185.952,00
Suporte Profilático e Terapêutico	283.391,00	415.191,00	107.273,85	377.231,36	1,75	37.959,64	104.740,19	342.534,20	1,62	72.656,80
Vigilância Sanitária	70.600,00	71.500,00	10.797,87	45.635,92	0,21	25.864,08	10.797,87	45.147,92	0,21	26.352,08
Vigilância Epidemiológica	120.600,00	123.950,00	25.803,01	100.545,98	0,47	23.404,02	23.080,25	97.616,22	0,46	26.333,78
Educação	7.260.100,00	8.061.590,00	1.422.509,39	6.586.316,06	30,60	1.475.273,94	1.391.289,60	6.512.016,36	30,74	1.549.573,64
Administração Geral	62.000,00	2.000,00	0,00	1.980,00	0,01	20,00	0,00	1.980,00	0,01	20,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	325.000,00	335.400,00	75.197,90	245.406,82	1,14	89.993,18	67.763,00	229.826,52	1,08	105.573,48
Ensino Fundamental	5.769.400,00	6.652.180,00	1.163.162,73	5.443.267,96	25,29	1.208.912,04	1.139.377,84	5.384.548,56	25,42	1.267.631,44
Ensino Profissional	40.000,00	33.510,00	5.880,00	33.490,00	0,16	20,00	5.880,00	33.490,00	0,16	20,00
Ensino Superior	7.000,00	17.500,00	0,00	17.327,75	0,08	172,25	0,00	17.327,75	0,08	172,25
Educação Infantil	1.004.700,00	979.000,00	178.268,76	840.592,46	3,91	138.407,54	178.268,76	840.592,46	3,97	138.407,54
Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	42.000,00	0,00	4.251,07	0,02	37.748,93	0,00	4.251,07	0,02	37.748,93
Cultura	441.000,00	657.000,00	6.365,44	560.644,92	2,60	96.355,08	6.365,44	560.644,81	2,65	96.355,19
Difusão Cultural	441.000,00	657.000,00	6.365,44	560.644,92	2,60	96.355,08	6.365,44	560.644,81	2,65	96.355,19
Urbanismo	2.993.300,00	3.177.250,00	321.699,47	2.450.656,85	11,39	726.593,15	322.616,22	2.437.304,23	11,51	739.945,77
Infra-Estrutura Urbana	2.643.300,00	3.017.250,00	321.699,47	2.450.656,85	11,39	566.593,15	322.616,22	2.437.304,23	11,51	579.945,77
Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Habitação	400.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
Habitação Urbana	400.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00

Município de NOVA LACERDA - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.998.493,00	26.486.043,00	4.281.037,25	20.909.016,29	97,15	5.577.026,71	4.222.469,17	20.569.930,53	97,11	5.916.112,47
Saneamento	597.000,00	536.500,00	66.737,86	298.363,40	1,39	238.136,60	71.019,96	297.707,65	1,41	238.792,35
Saneamento Básico Urbano	597.000,00	536.500,00	66.737,86	298.363,40	1,39	238.136,60	71.019,96	297.707,65	1,41	238.792,35
Gestão Ambiental	145.000,00	91.000,00	19.262,53	42.843,05	0,20	48.156,95	12.365,53	35.946,05	0,17	55.053,95
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	86.000,00	19.262,53	42.843,05	0,20	43.156,95	12.365,53	35.946,05	0,17	50.053,95
Agricultura	674.000,00	450.100,00	39.331,79	149.621,04	0,70	300.478,96	42.357,94	149.185,30	0,70	300.914,70
Abastecimento	345.000,00	308.000,00	23.324,78	109.316,88	0,51	198.683,12	26.304,78	108.881,14	0,51	199.118,86
Extensão Rural	284.000,00	97.100,00	16.007,01	40.304,16	0,19	56.795,84	16.053,16	40.304,16	0,19	56.795,84
Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Comércio e Serviços	175.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Turismo	175.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Comunicações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte	1.499.600,00	1.812.750,00	201.978,92	1.651.032,95	7,67	161.717,05	238.842,89	1.641.474,08	7,75	171.275,92
Abastecimento	345.000,00	444.000,00	0,00	293.056,39	1,36	150.943,61	0,00	293.056,39	1,38	150.943,61
Transporte Rodoviário	1.154.600,00	1.368.750,00	201.978,92	1.357.976,56	6,31	10.773,44	238.842,89	1.348.417,69	6,37	20.332,31
Desporto e Lazer	839.500,00	588.600,00	49.657,85	125.641,51	0,58	462.958,49	44.238,62	120.108,42	0,57	468.491,58
Desporto de Rendimento	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Desporto Comunitário	763.500,00	521.600,00	49.657,85	125.641,51	0,58	395.958,49	44.238,62	120.108,42	0,57	401.491,58
Lazer	65.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Encargos Especiais	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço da Dívida Interna	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	915.856,00	868.956,00	135.974,26	612.925,34	2,85	256.030,66	135.974,26	612.925,34	2,89	256.030,66
Administração	68.000,00	66.600,00	13.798,56	56.705,52	0,26	9.894,48	13.798,56	56.705,52	0,27	9.894,48
Administração Geral	45.000,00	41.000,00	8.582,01	34.132,89	0,16	6.867,11	8.582,01	34.132,89	0,16	6.867,11
Controle Interno	7.000,00	7.000,00	977,42	4.331,27	0,02	2.668,73	977,42	4.331,27	0,02	2.668,73
Administração de Receitas	16.000,00	18.600,00	4.239,13	18.241,36	0,08	358,64	4.239,13	18.241,36	0,09	358,64
Assistência Social	20.500,00	21.500,00	4.166,45	17.261,69	0,08	4.238,31	4.166,45	17.261,69	0,08	4.238,31
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Assistência Comunitária	17.000,00	18.000,00	4.166,45	17.261,69	0,08	738,31	4.166,45	17.261,69	0,08	738,31

Município de NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	915.856,00	868.956,00	135.974,26	612.925,34	2,85	256.030,66	135.974,26	612.925,34	2,89	256.030,66
Saúde	395.056,00	374.056,00	46.724,47	209.973,56	0,98	164.082,44	46.724,47	209.973,56	0,99	164.082,44
Administração Geral	40.000,00	38.000,00	3.125,56	13.894,89	0,06	24.105,11	3.125,56	13.894,89	0,07	24.105,11
Atenção Básica	232.824,00	236.324,00	30.272,13	136.649,00	0,63	99.675,00	30.272,13	136.649,00	0,65	99.675,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.000,00	71.000,00	9.554,44	43.741,24	0,20	27.258,76	9.554,44	43.741,24	0,21	27.258,76
Suporte Profilático e Terapêutico	11.500,00	11.500,00	1.944,73	7.678,13	0,04	3.821,87	1.944,73	7.678,13	0,04	3.821,87
Vigilância Sanitária	3.050,00	3.050,00	279,23	1.237,36	0,01	1.812,64	279,23	1.237,36	0,01	1.812,64
Vigilância Epidemiológica	11.682,00	14.182,00	1.548,38	6.772,94	0,03	7.409,06	1.548,38	6.772,94	0,03	7.409,06
Educação	337.300,00	308.800,00	54.394,95	247.427,57	1,15	61.372,43	54.394,95	247.427,57	1,17	61.372,43
Ensino Fundamental	281.000,00	257.500,00	47.157,66	214.454,36	1,00	43.045,64	47.157,66	214.454,36	1,01	43.045,64
Educação Infantil	52.300,00	47.300,00	7.237,29	32.397,20	0,15	14.902,80	7.237,29	32.397,20	0,15	14.902,80
Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	4.000,00	0,00	576,01	0,00	3.423,99	0,00	576,01	0,00	3.423,99
Urbanismo	80.000,00	80.000,00	14.083,86	67.060,58	0,31	12.939,42	14.083,86	67.060,58	0,32	12.939,42
Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	80.000,00	14.083,86	67.060,58	0,31	12.939,42	14.083,86	67.060,58	0,32	12.939,42
Saneamento	8.000,00	9.000,00	2.094,81	8.845,62	0,04	154,38	2.094,81	8.845,62	0,04	154,38
Saneamento Básico Urbano	8.000,00	9.000,00	2.094,81	8.845,62	0,04	154,38	2.094,81	8.845,62	0,04	154,38
Agricultura	5.000,00	7.000,00	711,16	5.650,80	0,03	1.349,20	711,16	5.650,80	0,03	1.349,20
Abastecimento	5.000,00	7.000,00	711,16	5.650,80	0,03	1.349,20	711,16	5.650,80	0,03	1.349,20
Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Desporto Comunitário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.914.349,00	27.354.999,00	4.417.011,51	21.521.941,63	100,00	5.833.057,37	4.358.443,43	21.182.855,87	100,00	6.172.143,13

FONTE:

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.

Município de NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.241.546,70	3.895.524,70	1.820.599,24	1.860.039,61	1.659.252,66	1.714.252,52	2.310.342,62	2.763.809,07	2.097.955,14	2.050.636,04	1.605.492,28	2.438.407,72	26.457.858,30	24.239.349,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	351.731,01	452.772,27	66.858,79	62.731,20	68.980,77	54.663,58	247.720,93	135.858,58	65.458,03	297.281,62	109.468,23	94.302,22	2.007.827,23	1.895.000,00
I.P.T.U.	2.378,65	2.838,30	2.535,05	1.860,98	1.736,62	2.551,84	41.516,86	78.073,38	11.258,18	25.105,91	8.180,28	9.728,53	187.764,58	160.000,00
I.S.S.	44.051,98	33.819,17	33.835,51	37.478,82	50.085,19	45.444,12	196.687,83	46.017,82	44.283,97	39.834,18	41.994,97	36.960,81	650.494,37	575.000,00
I.T.B.I.	242.646,44	148.325,55	496,26	474,87	0,00	110,42	1.305,07	4.079,04	2.292,50	228.308,49	55.636,73	8.070,64	691.746,01	520.000,00
I.R.R.F	60.317,24	265.566,45	17.994,44	14.235,84	14.313,99	2.841,25	3.520,26	4.170,29	3.730,40	1.804,72	742,78	2.702,56	391.940,22	530.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.336,70	2.222,80	11.997,53	8.680,69	2.844,97	3.715,95	4.690,91	3.518,05	3.892,98	2.228,32	2.913,47	36.839,68	85.882,05	110.000,00
Contribuições	0,00	13.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,33	0,00
Receita Patrimonial	6.897,35	6.490,12	9.161,79	8.469,23	8.939,36	7.495,42	7.831,91	8.865,83	9.894,82	8.613,14	7.148,03	8.672,71	98.479,71	214.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.897,35	6.490,12	9.161,79	8.469,23	8.939,36	7.495,42	7.831,91	8.865,83	9.894,82	8.613,14	7.148,03	8.672,71	98.479,71	214.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.797,43	10.979,67	10.895,00	9.573,56	12.097,06	12.538,06	11.071,00	10.067,50	12.926,69	14.831,74	13.164,03	7.961,12	138.902,86	155.000,00
Transferências Correntes	1.865.699,84	3.404.825,86	1.733.683,66	1.779.265,62	1.569.235,47	1.639.361,70	2.043.685,58	2.609.017,16	2.009.675,60	1.703.129,80	1.475.711,99	2.327.471,67	24.160.763,95	21.912.849,00
Cota-Parte do F.P.M.	367.810,36	761.624,37	562.076,40	734.809,64	494.114,29	518.062,73	635.788,83	595.386,01	685.859,11	510.137,85	384.746,36	437.069,37	6.687.485,32	7.240.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	742.888,36	716.283,29	652.497,15	548.718,85	535.224,56	472.912,99	690.076,50	472.556,82	753.049,62	640.461,09	547.902,12	907.186,00	7.679.757,35	7.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	12.498,56	7.781,80	23.036,30	33.345,80	49.553,16	44.743,74	55.875,96	31.345,93	40.287,07	21.393,75	14.553,01	11.424,85	345.839,93	240.000,00
Cota-Parte do ITR.	89.508,68	76.197,63	70.272,01	5.698,79	118,60	148,43	0,00	8.383,12	2.252,21	1.040,19	11.169,69	396.555,01	661.344,36	700.000,00
Outras Transferências Correntes	329.354,44	794.984,02	-41.970,07	-1.258,16	80.494,53	220.307,90	139.924,58	1.107.832,42	34.182,89	81.218,47	141.545,43	-25.482,56	2.861.133,89	1.544.849,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.893,02	1.893,02	2.272,42	2.272,42	2.272,42	2.272,42	2.272,42	2.272,42	2.272,42	2.272,42	2.272,42	2.272,42	26.510,24	38.000,00
Transferências do FUNDEB	321.746,42	1.046.061,73	465.499,45	455.678,28	407.457,91	380.913,49	519.747,29	391.240,44	491.772,28	446.606,03	373.522,96	598.446,58	5.898.692,86	4.650.000,00
Outras Receitas Correntes	4.421,07	6.534,45	0,00	0,00	0,00	193,76	33,20	0,00	0,00	26.779,74	0,00	0,00	37.962,22	62.000,00
DEDUÇÕES (II)	148.577,65	143.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.834,28	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	148.577,65	143.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.834,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.092.969,05	3.752.268,07	1.820.599,24	1.860.039,61	1.659.252,66	1.714.252,52	2.310.342,62	2.763.809,07	2.097.955,14	2.050.636,04	1.605.492,28	2.438.407,72	26.166.024,02	24.239.349,00

FONTE: