

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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
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		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.679.590,12	24.679.590,12	2.802.599,10	2.802.599,10	2.229.664,26	2.229.664,26	97,33	9,03	22.449.925,86
Administração	3.359.640,12	3.366.640,12	750.888,03	750.888,03	461.900,81	461.900,81	20,16	13,72	2.904.739,31
Administração Geral	2.462.140,12	2.469.140,12	440.030,31	440.030,31	317.441,07	317.441,07	13,86	12,86	2.151.699,05
Controle Interno	64.500,00	64.500,00	6.858,24	6.858,24	6.858,24	6.858,24	0,30	10,63	57.641,76
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração de Receitas	818.000,00	818.000,00	303.999,48	303.999,48	137.601,50	137.601,50	6,01	16,82	680.398,50
Assistência Social	1.005.700,00	1.025.700,00	125.318,56	125.318,56	90.960,47	90.960,47	3,97	8,87	934.739,53
Administração Geral	91.000,00	91.000,00	5.489,86	5.489,86	5.489,86	5.489,86	0,24	6,03	85.510,14
Assistência ao Idoso	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	255.000,00	255.000,00	47.263,13	47.263,13	47.263,13	47.263,13	2,06	18,53	207.736,87
Assistência Comunitária	642.200,00	662.200,00	72.565,57	72.565,57	38.207,48	38.207,48	1,67	5,77	623.992,52
Previdência Social	251.200,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00
Previdência do Regime Estatutário	251.200,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00
Saúde	4.203.800,00	4.263.800,00	564.801,80	564.801,80	527.257,24	527.257,24	23,01	12,37	3.736.542,76
Administração Geral	273.000,00	293.000,00	55.961,25	55.961,25	52.461,25	52.461,25	2,29	17,90	240.538,75
Atenção Básica	2.317.500,00	2.317.500,00	281.675,48	281.675,48	268.381,73	268.381,73	11,71	11,58	2.049.118,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.337.800,00	1.377.800,00	199.713,53	199.713,53	185.418,26	185.418,26	8,09	13,46	1.192.381,74
Suporte Profilático e Terapêutico	165.000,00	165.000,00	15.980,84	15.980,84	10.025,30	10.025,30	0,44	6,08	154.974,70
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	153,18	153,18	153,18	153,18	0,01	1,53	9.846,82
Vigilância Epidemiológica	100.500,00	100.500,00	11.317,52	11.317,52	10.817,52	10.817,52	0,47	10,76	89.682,48
Educação	6.961.500,00	6.961.500,00	734.263,04	734.263,04	641.567,54	641.567,54	28,00	9,22	6.319.932,46
Administração Geral	97.000,00	97.000,00	15.518,77	15.518,77	15.518,77	15.518,77	0,68	16,00	81.481,23
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Fundamental	4.878.750,00	4.878.750,00	620.265,52	620.265,52	528.898,67	528.898,67	23,09	10,84	4.349.851,33
Ensino Profissional	40.000,00	40.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,25	14,37	34.250,00
Ensino Superior	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Educação Infantil	1.884.500,00	1.884.500,00	87.903,88	87.903,88	86.575,23	86.575,23	3,78	4,59	1.797.924,77
Educação de Jovens e Adultos	49.250,00	49.250,00	4.824,87	4.824,87	4.824,87	4.824,87	0,21	9,80	44.425,13
Cultura	400.000,00	400.000,00	3.895,78	3.895,78	745,78	745,78	0,03	0,19	399.254,22
Difusão Cultural	400.000,00	400.000,00	3.895,78	3.895,78	745,78	745,78	0,03	0,19	399.254,22

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.679.590,12	24.679.590,12	2.802.599,10	2.802.599,10	2.229.664,26	2.229.664,26	97,33	9,03	22.449.925,86
Urbanismo	2.978.000,00	2.919.000,00	297.454,49	297.454,49	214.620,10	214.620,10	9,37	7,35	2.704.379,90
Infra-Estrutura Urbana	2.728.000,00	2.716.000,00	297.454,49	297.454,49	214.620,10	214.620,10	9,37	7,90	2.501.379,90
Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Habitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Habitação Urbana	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Saneamento	2.173.000,00	2.161.000,00	76.463,07	76.463,07	56.358,68	56.358,68	2,46	2,61	2.104.641,32
Saneamento Básico Urbano	2.173.000,00	2.161.000,00	76.463,07	76.463,07	56.358,68	56.358,68	2,46	2,61	2.104.641,32
Gestão Ambiental	270.000,00	270.000,00	4.942,63	4.942,63	4.942,63	4.942,63	0,22	1,83	265.057,37
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	260.000,00	4.942,63	4.942,63	4.942,63	4.942,63	0,22	1,90	255.057,37
Agricultura	420.250,00	422.250,00	24.393,08	24.393,08	23.814,78	23.814,78	1,04	5,64	398.435,22
Abastecimento	172.000,00	172.000,00	17.884,87	17.884,87	17.306,57	17.306,57	0,76	10,06	154.693,43
Extensão Rural	58.250,00	60.250,00	6.508,21	6.508,21	6.508,21	6.508,21	0,28	10,80	53.741,79
Promoção da Produção Agropecuária	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Comércio e Serviços	687.000,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
Turismo	687.000,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
Comunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte	615.000,00	615.000,00	182.992,27	182.992,27	182.072,62	182.072,62	7,95	29,61	432.927,38
Abastecimento	180.000,00	180.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	1,15	14,67	153.600,00
Transporte Rodoviário	435.000,00	435.000,00	156.592,27	156.592,27	155.672,62	155.672,62	6,80	35,79	279.327,38
Desporto e Lazer	491.800,00	496.800,00	30.457,49	30.457,49	22.694,75	22.694,75	0,99	4,57	474.105,25
Desporto de Rendimento	14.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Desporto Comunitário	417.800,00	422.800,00	28.457,49	28.457,49	22.694,75	22.694,75	0,99	5,37	400.105,25
Lazer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Encargos Especiais	9.000,00	9.000,00	6.728,86	6.728,86	2.728,86	2.728,86	0,12	30,32	6.271,14
Serviço da Dívida Interna	9.000,00	9.000,00	6.728,86	6.728,86	2.728,86	2.728,86	0,12	30,32	6.271,14
Reserva de Contingência ¹	273.700,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00
Previdência do Regime Estatutário	273.700,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.679.590,12	24.679.590,12	2.802.599,10	2.802.599,10	2.229.664,26	2.229.664,26	97,33	9,03	22.449.925,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	483.300,00	483.300,00	62.254,32	62.254,32	61.277,60	61.277,60	2,67	12,68	422.022,40
Administração	40.600,00	40.600,00	4.395,55	4.395,55	4.395,55	4.395,55	0,19	10,83	36.204,45
Administração Geral	20.100,00	20.100,00	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	0,11	12,05	17.678,79
Controle Interno	5.500,00	5.500,00	594,24	594,24	594,24	594,24	0,03	10,80	4.905,76
Administração de Receitas	15.000,00	15.000,00	1.380,10	1.380,10	1.380,10	1.380,10	0,06	9,20	13.619,90
Assistência Social	23.300,00	23.300,00	2.233,14	2.233,14	2.233,14	2.233,14	0,10	9,58	21.066,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	3.500,00	1.738,97	1.738,97	1.738,97	1.738,97	0,08	49,68	1.761,03
Assistência Comunitária	19.800,00	19.800,00	494,17	494,17	494,17	494,17	0,02	2,50	19.305,83
Saúde	131.200,00	131.200,00	18.807,16	18.807,16	18.807,16	18.807,16	0,82	14,33	112.392,84
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	526,75	526,75	526,75	526,75	0,02	7,53	6.473,25
Atenção Básica	82.500,00	82.500,00	12.719,76	12.719,76	12.719,76	12.719,76	0,56	15,42	69.780,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.200,00	33.200,00	4.677,93	4.677,93	4.677,93	4.677,93	0,20	14,09	28.522,07
Vigilância Epidemiológica	8.500,00	8.500,00	882,72	882,72	882,72	882,72	0,04	10,38	7.617,28
Educação	251.000,00	251.000,00	31.812,95	31.812,95	30.836,23	30.836,23	1,35	12,29	220.163,77
Ensino Fundamental	211.400,00	211.400,00	27.074,99	27.074,99	26.098,27	26.098,27	1,14	12,35	185.301,73
Educação Infantil	37.600,00	37.600,00	4.312,44	4.312,44	4.312,44	4.312,44	0,19	11,47	33.287,56
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	425,52	425,52	425,52	425,52	0,02	21,28	1.574,48
Urbanismo	26.000,00	26.000,00	3.444,08	3.444,08	3.444,08	3.444,08	0,15	13,25	22.555,92
Infra-Estrutura Urbana	26.000,00	26.000,00	3.444,08	3.444,08	3.444,08	3.444,08	0,15	13,25	22.555,92
Saneamento	7.000,00	7.000,00	1.098,94	1.098,94	1.098,94	1.098,94	0,05	15,70	5.901,06
Saneamento Básico Urbano	7.000,00	7.000,00	1.098,94	1.098,94	1.098,94	1.098,94	0,05	15,70	5.901,06
Agricultura	3.000,00	3.000,00	462,50	462,50	462,50	462,50	0,02	15,42	2.537,50
Abastecimento	3.000,00	3.000,00	462,50	462,50	462,50	462,50	0,02	15,42	2.537,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	483.300,00	483.300,00	62.254,32	62.254,32	61.277,60	61.277,60	2,67	12,68	422.022,40
Desporto e Lazer	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Desporto Comunitário	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.162.890,12	25.162.890,12	2.864.853,42	2.864.853,42	2.290.941,86	2.290.941,86	100,00	9,10	22.871.948,26

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.