

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL.

LRF-Cidadão - 9.31 - 30/05/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Abr (c)	No Bimestre (d)	Jan a Abr (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	38.047.105,92	39.676.214,00	6.240.555,51	13.352.989,81	5.743.994,59	10.389.133,79	100,00	26,18	29.287.080,21
LEGISLATIVA	1.590.000,00	1.600.000,00	283.656,57	707.262,53	252.479,48	496.903,06	4,78	31,06	1.103.096,94
Ação Legislativa	1.173.200,00	1.206.800,00	183.620,20	536.162,98	180.643,11	359.403,51	3,46	29,78	847.396,49
Administração Geral	416.800,00	393.200,00	100.036,37	171.099,55	71.836,37	137.499,55	1,32	34,97	255.700,45
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.824.668,25	4.883.115,25	914.692,73	1.982.091,45	885.531,04	1.582.565,09	15,23	32,41	3.300.550,16
Planejamento e Orçamento	145.080,00	218.580,00	29.732,39	53.999,07	29.833,39	47.035,07	0,45	21,52	171.544,93
Administração Geral	3.486.758,25	3.437.076,25	717.828,58	1.470.097,00	657.348,67	1.207.910,50	11,63	35,14	2.229.165,75
Administração Financeira	592.700,00	647.600,00	131.220,56	310.859,09	132.550,78	225.621,23	2,17	34,84	421.978,77
Controle Interno	76.500,00	76.300,00	19.615,83	26.275,83	19.615,83	26.275,83	0,25	34,44	50.024,17
Normatização e Fiscalização	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Formação de Recursos Humanos	56.500,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
Administração de Receitas	323.000,00	311.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	45.000,00	0,43	14,47	266.000,00
Promoção Comercial	121.130,00	123.209,00	16.295,37	30.860,46	16.182,37	30.722,46	0,30	24,94	92.486,54
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.031.660,26	1.139.010,26	202.663,48	391.353,57	177.520,80	322.024,50	3,10	28,27	816.985,76
Administração Geral	95.000,00	166.375,00	79.092,29	151.712,03	63.501,88	128.880,05	1,24	77,46	37.494,95
Assistência ao Idoso	49.105,26	37.105,26	1.788,20	2.121,80	1.788,20	2.121,80	0,02	5,72	34.983,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	114.850,00	172.150,00	27.423,44	73.282,67	22.746,98	47.114,41	0,45	27,37	125.035,59
Assistência Comunitária	772.705,00	763.380,00	94.359,55	164.237,07	89.483,74	143.908,24	1,39	18,85	619.471,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.147.140,35	5.147.140,35	201.955,43	398.591,56	218.680,90	398.591,56	3,84	7,74	4.748.548,79
Previdência do Regime Estatutário	5.099.440,35	5.099.440,35	201.955,43	398.591,56	218.680,90	398.591,56	3,84	7,82	4.700.848,79
Reserva de Contingência	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
SAÚDE	8.255.760,39	8.717.727,47	1.983.833,55	3.970.678,20	1.638.243,19	2.895.902,67	27,87	33,22	5.821.824,80
Administração Geral	103.800,00	148.600,00	46.362,70	57.733,13	38.409,22	46.184,16	0,44	31,08	102.415,84
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	1.363,08	1.363,08	1.000,00	1.000,00	0,01	6,67	14.000,00
Atenção Básica	3.404.246,40	3.153.856,40	663.370,24	1.108.340,53	535.395,61	948.163,60	9,13	30,06	2.205.692,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.211.201,82	4.879.758,90	1.193.573,95	2.634.137,05	986.870,81	1.753.873,66	16,88	35,94	3.125.885,24
Suporte Profilático e Terapêutico	171.450,00	151.650,00	18.848,25	33.802,54	18.547,38	33.501,67	0,32	22,09	118.148,33
Vigilância Sanitária	204.670,00	220.840,00	40.312,02	104.009,71	42.428,64	86.570,65	0,83	39,20	134.269,35
Vigilância Epidemiológica	145.392,17	148.022,17	20.003,31	31.292,16	15.591,53	26.608,93	0,26	17,98	121.413,24
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.625.030,17	9.857.410,17	1.764.905,59	3.947.027,05	1.638.230,78	2.940.422,47	28,30	29,83	6.916.987,70
Administração Geral	325.000,00	337.400,00	80.814,23	220.397,10	63.410,96	133.642,67	1,29	39,61	203.757,33
Formação de Recursos Humanos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Alimentação e Nutrição	433.500,00	454.500,00	50.038,81	112.531,55	37.729,11	96.834,35	0,93	21,31	357.665,65
Ensino Fundamental	6.228.545,81	6.527.535,81	1.238.362,00	2.239.144,94	1.184.370,62	2.040.809,08	19,64	31,26	4.486.726,73
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Educação Infantil	1.446.934,36	2.290.424,36	360.634,05	1.305.415,55	337.213,85	644.576,42	6,20	28,14	1.645.847,94
Educação Especial	59.050,00	115.550,00	35.056,50	69.537,91	15.506,24	24.559,95	0,24	21,25	90.990,05
CULTURA	395.000,00	409.000,00	28.462,81	168.190,29	32.702,81	145.630,29	1,40	35,61	263.369,71
Administração Geral	73.000,00	76.900,00	11.622,44	27.299,88	11.622,44	27.299,88	0,26	35,50	49.600,12
Difusão Cultural	172.000,00	179.100,00	13.711,56	61.100,81	18.161,56	38.750,81	0,37	21,64	140.349,19
Turismo	150.000,00	153.000,00	3.128,81	79.789,60	2.918,81	79.579,60	0,77	52,01	73.420,40
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	4.058.700,00	4.014.329,28	395.653,96	780.024,52	390.091,84	746.844,29	7,19	18,60	3.267.484,99
Infra-estrutura Urbana	1.649.700,00	1.665.700,00	13.458,51	22.247,25	13.287,06	20.595,12	0,20	1,24	1.645.104,88
Serviços Urbanos	2.389.000,00	2.328.629,28	382.195,45	757.777,27	376.804,78	726.249,17	6,99	31,19	1.602.380,11
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SANEAMENTO	695.300,00	701.800,00	141.395,57	267.527,90	127.222,38	232.172,69	2,23	33,08	469.627,31
Planejamento e Orçamento	111.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
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
Saneamento Básico Urbano	579.300,00	591.300,00	141.395,57	267.527,90	127.222,38	232.172,69	2,23	39,26	359.127,31
GESTÃO AMBIENTAL	139.600,00	150.600,00	12.893,37	23.295,95	14.509,44	21.502,61	0,21	14,28	129.097,39
Preservação e Conservação Ambiental	87.600,00	98.600,00	12.893,37	23.295,95	14.509,44	21.502,61	0,21	21,81	77.097,39
Controle Ambiental	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	381.696,50	391.896,50	44.504,26	121.716,82	49.406,18	78.563,74	0,76	20,05	313.332,76
Administração Geral	243.696,50	253.896,50	35.918,01	66.372,64	34.393,19	55.353,31	0,53	21,80	198.543,19

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL.

LRF-Cidadão - 9.31 - 30/05/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Abr (c)	No Bimestre (d)	Jan a Abr (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Promoção da Produção Vegetal	54.500,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
Abastecimento	45.500,00	58.600,00	8.586,25	55.344,18	15.012,99	23.210,43	0,22	39,61	35.389,57
Extensão Rural	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Energia Elétrica	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Promoção Comercial	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.808.800,00	1.779.520,72	132.731,39	362.381,26	186.330,61	295.923,77	2,85	16,63	1.483.596,95
Serviços Urbanos	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Transporte Rodoviário	1.708.800,00	1.731.520,72	132.731,39	362.381,26	186.330,61	295.923,77	2,85	17,09	1.435.596,95
DESPORTO E LAZER	240.750,00	245.200,00	62.251,01	91.317,19	62.089,35	90.555,53	0,87	36,93	154.644,47
Administração Geral	150.750,00	155.200,00	62.251,01	91.317,19	62.089,35	90.555,53	0,87	58,35	64.644,47
Desporto Comunitário	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	481.000,00	471.000,00	70.955,79	141.531,52	70.955,79	141.531,52	1,36	30,05	329.468,48
Serviço da Dívida Interna	481.000,00	471.000,00	70.955,79	141.531,52	70.955,79	141.531,52	1,36	30,05	329.468,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,00
Reserva de Contingência	210.000,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	1.024.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.024.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.024.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.071.160,00	39.676.214,00	6.240.555,51	13.352.989,81	5.743.994,59	10.389.133,79	100	26,1848	29.287.080,21

FONTE: