

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
 Entidade: PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 59.415.450,00   | 65.992.084,83          | 7.077.144,40        | 51.943.385,73      | 94,78         | 14.048.699,10     | 9.281.091,58        | 46.003.867,16      | 94,15         | 19.988.217,67     |
| Administração                                    | 4.109.000,00    | 5.055.721,80           | 633.735,94          | 4.526.662,97       | 8,26          | 529.058,83        | 999.031,60          | 4.086.471,12       | 8,36          | 969.250,68        |
| Planejamento e Orçamento                         | 243.000,00      | 296.500,00             | 41.612,38           | 215.357,78         | 0,39          | 81.142,22         | 41.612,38           | 215.357,78         | 0,44          | 81.142,22         |
| Administração Geral                              | 3.687.000,00    | 4.590.741,80           | 564.272,86          | 4.180.278,88       | 7,63          | 410.462,92        | 929.568,52          | 3.740.087,03       | 7,65          | 850.654,77        |
| Controle Interno                                 | 153.000,00      | 167.480,00             | 27.850,70           | 131.026,31         | 0,24          | 36.453,69         | 27.850,70           | 131.026,31         | 0,27          | 36.453,69         |
| Administração de Receitas                        | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Comunicação Social                               | 5.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Assistência Comunitária                          | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000,00          |
| Assistência Social                               | 1.546.450,00    | 1.662.305,00           | 250.664,96          | 1.331.951,74       | 2,43          | 330.353,26        | 251.488,99          | 1.223.349,39       | 2,50          | 438.955,61        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 159.000,00      | 191.466,69             | 28.728,33           | 140.890,81         | 0,26          | 50.575,88         | 28.728,33           | 140.890,81         | 0,29          | 50.575,88         |
| Assistência Comunitária                          | 1.387.450,00    | 1.470.838,31           | 221.936,63          | 1.191.060,93       | 2,17          | 279.777,38        | 222.760,66          | 1.082.458,58       | 2,22          | 388.379,73        |
| Saúde  | 13.857.000,00   | 16.131.577,37          | 1.619.611,05        | 13.270.410,75      | 24,22         | 2.861.166,62      | 2.349.023,69        | 11.234.468,63      | 22,99         | 4.897.108,74      |
| Normatização e Fiscalização                      | 3.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Atenção Básica                                   | 9.483.500,00    | 11.635.930,87          | 1.442.733,08        | 9.030.396,46       | 16,48         | 2.605.534,41      | 1.657.151,28        | 7.922.160,32       | 16,21         | 3.713.770,55      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 3.873.500,00    | 3.721.067,00           | 25.026,78           | 3.666.108,63       | 6,69          | 54.958,37         | 588.230,28          | 2.829.559,85       | 5,79          | 891.507,15        |
| Supporte Profilático e Terapêutico               | 254.000,00      | 480.032,30             | 118.333,64          | 373.345,48         | 0,68          | 106.686,82        | 70.124,58           | 282.188,28         | 0,58          | 197.844,02        |
| Vigilância Sanitária                             | 25.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         |
| Vigilância Epidemiológica                        | 218.000,00      | 284.547,20             | 33.517,55           | 200.560,18         | 0,37          | 83.987,02         | 33.517,55           | 200.560,18         | 0,41          | 83.987,02         |
| Educação   | 19.533.000,00   | 21.091.256,05          | 2.982.493,83        | 17.568.509,58      | 32,06         | 3.522.746,47      | 3.410.646,89        | 16.839.288,29      | 34,46         | 4.251.967,76      |
| Ensino Fundamental                               | 17.489.500,00   | 19.097.568,53          | 2.690.222,60        | 15.917.972,98      | 29,05         | 3.179.595,55      | 3.114.367,48        | 15.254.098,17      | 31,22         | 3.843.470,36      |
| Ensino Superior                                  | 22.000,00       | 15.035,22              | 0,00                | 14.400,00          | 0,03          | 635,22            | 1.199,90            | 10.799,90          | 0,02          | 4.235,32          |
| Educação Infantil                                | 2.021.500,00    | 1.978.652,30           | 292.271,23          | 1.636.136,60       | 2,99          | 342.515,70        | 295.079,51          | 1.574.390,22       | 3,22          | 404.262,08        |
| Cultura  | 1.827.000,00    | 1.630.745,66           | 34.648,60           | 395.209,65         | 0,72          | 1.235.536,01      | 30.971,83           | 364.023,99         | 0,75          | 1.266.721,67      |
| Difusão Cultural                                 | 1.827.000,00    | 1.630.745,66           | 34.648,60           | 395.209,65         | 0,72          | 1.235.536,01      | 30.971,83           | 364.023,99         | 0,75          | 1.266.721,67      |
| Direitos da Cidadania                            | 49.000,00       | 37.740,00              | 5.384,00            | 28.660,00          | 0,05          | 9.080,00          | 5.564,00            | 28.390,00          | 0,06          | 9.350,00          |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 49.000,00       | 37.740,00              | 5.384,00            | 28.660,00          | 0,05          | 9.080,00          | 5.564,00            | 28.390,00          | 0,06          | 9.350,00          |
| Urbanismo  | 6.743.000,00    | 7.965.237,67           | 643.384,95          | 7.152.139,05       | 13,05         | 813.098,62        | 969.272,79          | 6.714.923,01       | 13,74         | 1.250.314,66      |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 6.730.000,00    | 7.963.237,67           | 643.384,95          | 7.152.139,05       | 13,05         | 811.098,62        | 969.272,79          | 6.714.923,01       | 13,74         | 1.248.314,66      |
| Serviços Urbanos                                 | 13.000,00       | 2.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.000,00          |
| Habitação  | 800.000,00      | 800.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 800.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 800.000,00        |
| Habitação Urbana                                 | 800.000,00      | 800.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 800.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 800.000,00        |
| Saneamento                                       | 1.470.000,00    | 1.652.140,00           | 179.405,21          | 863.247,44         | 1,58          | 788.892,56        | 214.937,70          | 780.389,64         | 1,60          | 871.750,36        |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.470.000,00    | 1.652.140,00           | 179.405,21          | 863.247,44         | 1,58          | 788.892,56        | 214.937,70          | 780.389,64         | 1,60          | 871.750,36        |
| Gestão Ambiental                                 | 112.000,00      | 50.870,00              | 4.955,02            | 36.661,85          | 0,07          | 14.208,15         | 4.955,02            | 36.661,85          | 0,08          | 14.208,15         |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 112.000,00      | 50.870,00              | 4.955,02            | 36.661,85          | 0,07          | 14.208,15         | 4.955,02            | 36.661,85          | 0,08          | 14.208,15         |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|  |                 |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/Total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/Total d) |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> |                 |                           |                     |                       |                  |                      |                     |                       |                  |                      |
| Agricultura                                      | 59.415.450,00   | 65.992.084,83             | 7.077.144,40        | 51.943.385,73         | 94,78            | 14.048.699,10        | 9.281.091,58        | 46.003.867,16         | 94,15            | 19.988.217,67        |
| Saneamento Básico Rural                          | 3.796.500,00    | 4.009.397,28              | 71.272,71           | 1.967.112,99          | 3,59             | 2.042.284,29         | 215.278,83          | 776.766,00            | 1,59             | 3.232.631,28         |
| Promoção da Produção Animal                      | 5.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 50.000,00            |
| Abastecimento                                    | 3.000.000,00    | 1.900.760,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.900.760,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.900.760,00         |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 739.500,00      | 2.058.637,28              | 71.272,71           | 1.967.112,99          | 3,59             | 91.524,29            | 215.278,83          | 776.766,00            | 1,59             | 1.281.871,28         |
| Indústria  | 6.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Produção Industrial                              | 6.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Comércio e Serviços                              | 209.000,00      | 767.792,72                | 0,00                | 588.913,53            | 1,07             | 178.879,19           | 109.671,80          | 358.233,25            | 0,73             | 409.559,47           |
| Turismo  | 209.000,00      | 767.792,72                | 0,00                | 588.913,53            | 1,07             | 178.879,19           | 109.671,80          | 358.233,25            | 0,73             | 409.559,47           |
| Transporte                                       | 2.865.500,00    | 3.459.697,00              | 660.150,15          | 2.629.760,36          | 4,80             | 829.936,64           | 501.130,42          | 2.210.193,55          | 4,52             | 1.249.503,45         |
| Transporte Rodoviário                            | 2.865.500,00    | 3.459.697,00              | 660.150,15          | 2.629.760,36          | 4,80             | 829.936,64           | 501.130,42          | 2.210.193,55          | 4,52             | 1.249.503,45         |
| Desporto e Lazer                                 | 627.000,00      | 718.494,00                | 87.340,98           | 625.048,82            | 1,14             | 93.445,18            | 88.150,07           | 593.985,94            | 1,22             | 124.508,06           |
| Desporto Comunitário                             | 627.000,00      | 718.494,00                | 87.340,98           | 625.048,82            | 1,14             | 93.445,18            | 88.150,07           | 593.985,94            | 1,22             | 124.508,06           |
| Encargos Especiais                               | 1.345.000,00    | 959.097,00                | -95.903,00          | 959.097,00            | 1,75             | 0,00                 | 130.967,95          | 756.722,50            | 1,55             | 202.374,50           |
| Administração Geral                              | 720.000,00      | 670.000,00                | -50.000,00          | 670.000,00            | 1,22             | 0,00                 | 117.243,15          | 470.948,71            | 0,96             | 199.051,29           |
| Serviço da Dívida Interna                        | 625.000,00      | 289.097,00                | -45.903,00          | 289.097,00            | 0,53             | 0,00                 | 13.724,80           | 285.773,79            | 0,58             | 3.323,21             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 520.000,00      | 13,28                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 13,28                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 13,28                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       |                 |                           |                     |                       |                  |                      |                     |                       |                  |                      |
| Administração                                    | 2.792.000,00    | 3.447.170,63              | 584.532,64          | 2.857.916,62          | 5,22             | 589.254,01           | 584.532,64          | 2.857.916,62          | 5,85             | 589.254,01           |
| Planejamento e Orçamento                         | 190.000,00      | 250.685,00                | 42.652,28           | 197.104,04            | 0,36             | 53.580,96            | 42.652,28           | 197.104,04            | 0,40             | 53.580,96            |
| Administração Geral                              | 20.000,00       | 34.125,00                 | 5.711,08            | 25.834,95             | 0,05             | 8.290,05             | 5.711,08            | 25.834,95             | 0,05             | 8.290,05             |
| Controle Interno                                 | 140.000,00      | 186.560,00                | 32.595,22           | 149.332,16            | 0,27             | 37.227,84            | 32.595,22           | 149.332,16            | 0,31             | 37.227,84            |
| Assistência Social                               | 30.000,00       | 30.000,00                 | 4.345,98            | 21.936,93             | 0,04             | 8.063,07             | 4.345,98            | 21.936,93             | 0,04             | 8.063,07             |
| Assistência Comunitária                          | 90.000,00       | 131.960,00                | 24.130,53           | 109.237,40            | 0,20             | 22.722,60            | 24.130,53           | 109.237,40            | 0,22             | 22.722,60            |
| Saúde  | 676.000,00      | 943.444,63                | 153.590,87          | 724.086,69            | 1,32             | 219.357,94           | 153.590,87          | 724.086,69            | 1,48             | 219.357,94           |
| Atenção Básica                                   | 640.000,00      | 905.501,74                | 147.493,12          | 693.992,57            | 1,27             | 211.509,17           | 147.493,12          | 693.992,57            | 1,42             | 211.509,17           |
| Vigilância Epidemiológica                        | 36.000,00       | 37.942,89                 | 6.097,75            | 30.094,12             | 0,05             | 7.848,77             | 6.097,75            | 30.094,12             | 0,06             | 7.848,77             |
| Educação   | 1.540.000,00    | 1.683.296,00              | 288.089,52          | 1.463.823,40          | 2,67             | 219.472,60           | 288.089,52          | 1.463.823,40          | 3,00             | 219.472,60           |
| Ensino Fundamental                               | 1.310.000,00    | 1.453.296,00              | 248.440,64          | 1.275.042,09          | 2,33             | 178.253,91           | 248.440,64          | 1.275.042,09          | 2,61             | 178.253,91           |
| Educação Infantil                                | 230.000,00      | 230.000,00                | 39.648,88           | 188.781,31            | 0,34             | 41.218,69            | 39.648,88           | 188.781,31            | 0,39             | 41.218,69            |
| Cultura  | 20.000,00       | 29.000,00                 | 1.758,19            | 8.360,74              | 0,02             | 20.639,26            | 1.758,19            | 8.360,74              | 0,02             | 20.639,26            |
| Difusão Cultural                                 | 20.000,00       | 29.000,00                 | 1.758,19            | 8.360,74              | 0,02             | 20.639,26            | 1.758,19            | 8.360,74              | 0,02             | 20.639,26            |
| Direitos da Cidadania                            | 1.000,00        | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.000,00             |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 1.000,00        | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 1.000,00             |

Continua 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|  |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/Total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/Total d) |                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> |                      |                           |                     |                       |                  |                      |                     |                       |                  |                      |
| Urbanismo                                  | 2.792.000,00         | 3.447.170,63              | 584.532,64          | 2.857.916,62          | 5,22             | 589.254,01           | 584.532,64          | 2.857.916,62          | 5,85             | 589.254,01           |
| Infra-Estrutura Urbana                     | 205.000,00           | 328.785,00                | 61.610,76           | 294.405,99            | 0,54             | 34.379,01            | 61.610,76           | 294.405,99            | 0,60             | 34.379,01            |
| Saneamento                                 | 205.000,00           | 328.785,00                | 61.610,76           | 294.405,99            | 0,54             | 34.379,01            | 61.610,76           | 294.405,99            | 0,60             | 34.379,01            |
| Sanearamento Básico Urbano                 | 35.000,00            | 44.700,00                 | 7.115,81            | 34.057,87             | 0,06             | 10.642,13            | 7.115,81            | 34.057,87             | 0,07             | 10.642,13            |
| Gestão Ambiental                           | 3.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Preservação e Conservação Ambiental        | 3.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Agricultura                                | 10.000,00            | 11.300,00                 | 1.870,13            | 8.869,95              | 0,02             | 2.430,05             | 1.870,13            | 8.869,95              | 0,02             | 2.430,05             |
| Promoção da Produção Agropecuária          | 10.000,00            | 11.300,00                 | 1.870,13            | 8.869,95              | 0,02             | 2.430,05             | 1.870,13            | 8.869,95              | 0,02             | 2.430,05             |
| Comércio e Serviços                        | 2.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Turismo                                    | 2.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 |
| Desporto e Lazer                           | 20.000,00            | 23.000,00                 | 3.714,55            | 17.970,54             | 0,03             | 5.029,46             | 3.714,55            | 17.970,54             | 0,04             | 5.029,46             |
| Desporto Comunitário                       | 20.000,00            | 23.000,00                 | 3.714,55            | 17.970,54             | 0,03             | 5.029,46             | 3.714,55            | 17.970,54             | 0,04             | 5.029,46             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>62.207.450,00</b> | <b>69.439.255,46</b>      | <b>7.661.677,04</b> | <b>54.801.302,35</b>  | <b>100,00</b>    | <b>14.637.953,11</b> | <b>9.865.624,22</b> | <b>48.861.783,78</b>  | <b>100,00</b>    | <b>20.577.471,68</b> |

FONTE:

<sup>1</sup> 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.