

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	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
Suporte 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

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

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)	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
Agricultura	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
Saneamento Básico Rural	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção da Produção Animal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
Administração	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
Planejamento e Orçamento	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
Administração Geral	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
Controle Interno	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 Social	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
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

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

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)	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
Urbanismo	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
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	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
Saneamento 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
TOTAL (III) = (I + II)	62.207.450,00	69.439.255,46	7.661.677,04	54.801.302,35	100,00	14.637.953,11	9.865.624,22	48.861.783,78	100,00	20.577.471,68

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.