

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 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	34.698.000,00	37.868.854,12	5.592.667,54	31.729.038,74	6.975.469,67	27.224.637,96	97,21	71,89	10.644.216,16
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.324.600,00	4.648.229,25	718.780,87	4.207.648,03	993.179,17	3.318.098,15	11,85	71,38	1.330.131,10
Planejamento e Orçamento	240.000,00	320.880,97	49.414,74	263.298,90	61.414,74	242.307,30	0,87	75,51	78.573,67
Administração Geral	3.004.600,00	4.252.748,28	656.741,89	3.880.567,50	919.140,19	3.012.009,22	10,75	70,83	1.240.739,06
Controle Interno	80.000,00	74.600,00	12.624,24	63.781,63	12.624,24	63.781,63	0,23	85,50	10.818,37
Assistência Social	1.167.000,00	1.234.143,21	165.764,04	1.053.993,48	188.322,60	754.162,44	2,69	61,11	479.980,77
Administração Geral	60.000,00	4.700,00	150,00	4.300,00	150,00	4.300,00	0,02	91,49	400,00
Assistência ao Idoso	33.000,00	16.904,33	196,00	16.904,33	7.429,00	8.886,27	0,03	52,57	8.018,06
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	4.365,72	0,00	4.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	237.000,00	226.601,39	46.429,93	210.632,22	36.660,98	134.678,76	0,48	59,43	91.922,63
Assistência Comunitária	827.000,00	981.571,77	118.988,11	817.791,21	144.082,62	606.297,41	2,16	61,77	375.274,36
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	7.286.500,00	8.181.220,17	1.226.887,43	6.799.920,97	1.475.820,11	6.208.166,67	22,17	75,88	1.973.053,50
Administração Geral	63.000,00	82.500,00	14.223,00	56.427,89	14.223,00	56.427,89	0,20	68,40	26.072,11
Atenção Básica	6.823.000,00	7.655.393,03	1.166.303,16	6.405.533,75	1.381.878,49	5.854.272,10	20,90	76,47	1.801.120,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.000,00	310.371,40	21.252,56	230.371,40	54.609,91	189.878,75	0,68	61,18	120.492,65
Vigilância Sanitária	7.500,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	100,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	143.000,00	132.085,74	25.108,71	106.717,93	25.108,71	106.717,93	0,38	80,79	25.367,81
Educação	12.758.000,00	14.347.295,61	2.294.954,02	11.940.049,70	2.459.881,82	10.238.277,03	36,56	71,36	4.109.018,58
Administração Geral	86.000,00	7.808,58	1.000,00	6.458,58	1.000,00	6.458,58	0,02	82,71	1.350,00
Ensino Fundamental	10.076.000,00	12.668.782,85	2.064.401,94	10.754.401,74	2.216.161,36	9.080.432,79	32,42	71,68	3.588.350,06
Ensino Superior	16.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00	0,04	83,33	2.400,00
Educação Infantil	2.580.000,00	1.656.304,18	229.552,08	1.164.789,38	240.320,46	1.139.385,66	4,07	68,79	516.918,52
Cultura	495.000,00	821.482,95	75.196,21	743.672,41	75.405,43	689.636,14	2,46	83,95	131.846,81
Difusão Cultural	495.000,00	821.482,95	75.196,21	743.672,41	75.405,43	689.636,14	2,46	83,95	131.846,81
Urbanismo	5.791.900,00	5.741.976,09	817.347,86	4.679.817,09	1.323.027,42	4.236.603,26	15,13	73,78	1.505.372,83
Infra-Estrutura Urbana	5.791.900,00	5.741.976,09	817.347,86	4.679.817,09	1.323.027,42	4.236.603,26	15,13	73,78	1.505.372,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	34.698.000,00	37.868.854,12	5.592.667,54	31.729.038,74	6.975.469,67	27.224.637,96	97,21	71,89	10.644.216,16
Saneamento	755.000,00	630.421,42	44.806,73	572.304,87	77.056,40	376.290,49	1,34	59,69	254.130,93
Saneamento Básico Urbano	755.000,00	630.421,42	44.806,73	572.304,87	77.056,40	376.290,49	1,34	59,69	254.130,93
Gestão Ambiental	299.000,00	171.755,55	16.125,88	134.552,37	20.349,25	80.783,00	0,29	47,03	90.972,55
Preservação e Conservação Ambiental	299.000,00	171.755,55	16.125,88	134.552,37	20.349,25	80.783,00	0,29	47,03	90.972,55
Agricultura	499.000,00	443.988,24	37.212,66	271.926,49	45.213,32	194.738,61	0,70	43,86	249.249,63
Promoção da Produção Vegetal	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Extensão Rural	499.000,00	317.988,24	37.212,66	271.926,49	45.213,32	194.738,61	0,70	61,24	123.249,63
Comércio e Serviços	395.000,00	376.910,09	65.317,35	310.201,89	68.340,66	285.231,78	1,02	75,68	91.678,31
Turismo	395.000,00	376.910,09	65.317,35	310.201,89	68.340,66	285.231,78	1,02	75,68	91.678,31
Transporte	460.000,00	227.026,10	0,00	40.167,18	10.041,87	33.472,75	0,12	14,74	193.553,35
Transporte Rodoviário	460.000,00	227.026,10	0,00	40.167,18	10.041,87	33.472,75	0,12	14,74	193.553,35
Desporto e Lazer	692.000,00	644.047,94	127.704,63	576.083,12	167.377,73	477.875,40	1,71	74,20	166.172,54
Desporto de Rendimento	61.000,00	139.933,00	70.500,00	128.933,00	66.500,00	124.933,00	0,45	89,28	15.000,00
Desporto Comunitário	631.000,00	504.114,94	57.204,63	447.150,12	100.877,73	352.942,40	1,26	70,01	151.172,54
Encargos Especiais	325.000,00	400.357,50	2.569,86	398.701,14	71.453,89	331.302,24	1,18	82,75	69.055,26
Serviço da Dívida Interna	325.000,00	400.357,50	2.569,86	398.701,14	71.453,89	331.302,24	1,18	82,75	69.055,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.162.000,00	1.272.566,33	133.817,97	866.066,48	50.850,85	782.238,57	2,79	61,47	490.327,76
Administração	80.000,00	81.400,00	12.755,48	64.445,58	5.426,15	57.116,25	0,20	70,17	24.283,75
Planejamento e Orçamento	15.000,00	17.000,00	2.404,95	8.808,34	1.412,73	7.816,12	0,03	45,98	9.183,88
Administração Geral	55.000,00	54.400,00	8.872,41	48.203,51	3.274,36	42.605,46	0,15	78,32	11.794,54
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	1.478,12	7.433,73	739,06	6.694,67	0,02	66,95	3.305,33
Assistência Social	45.000,00	47.500,00	8.631,46	36.214,63	4.243,34	31.826,51	0,11	67,00	15.673,49
Assistência Comunitária	45.000,00	47.500,00	8.631,46	36.214,63	4.243,34	31.826,51	0,11	67,00	15.673,49
Saúde	270.000,00	351.621,74	40.544,09	242.361,58	19.604,73	221.422,22	0,79	62,97	130.199,52
Atenção Básica	255.000,00	336.621,74	38.584,20	233.012,06	18.578,88	213.006,74	0,76	63,28	123.615,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	1.959,89	9.349,52	1.025,85	8.415,48	0,03	56,10	6.584,52
Educação	642.000,00	623.954,30	53.961,38	410.462,07	12.653,14	369.153,83	1,32	59,16	254.800,47
Ensino Fundamental	582.000,00	548.954,30	41.483,42	360.751,02	6.679,63	325.947,23	1,16	59,38	223.007,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	1.162.000,00	1.272.566,33	133.817,97	866.066,48	50.850,85	782.238,57	2,79	61,47	490.327,76
Educação	642.000,00	623.954,30	53.961,38	410.462,07	12.653,14	369.153,83	1,32	59,16	254.800,47
Educação Infantil	60.000,00	75.000,00	12.477,96	49.711,05	5.973,51	43.206,60	0,15	57,61	31.793,40
Cultura	5.000,00	10.191,14	1.616,18	7.131,65	675,67	6.191,14	0,02	60,75	4.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	10.191,14	1.616,18	7.131,65	675,67	6.191,14	0,02	60,75	4.000,00
Urbanismo	95.000,00	123.000,00	11.013,41	82.969,33	4.609,44	76.565,36	0,27	62,25	46.434,64
Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	123.000,00	11.013,41	82.969,33	4.609,44	76.565,36	0,27	62,25	46.434,64
Saneamento	10.000,00	16.000,00	2.440,81	10.622,74	1.424,46	9.606,39	0,03	60,04	6.393,61
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	16.000,00	2.440,81	10.622,74	1.424,46	9.606,39	0,03	60,04	6.393,61
Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.000,00	2.899,15	534,84	1.666,57	267,42	1.399,15	0,00	48,26	1.500,00
Extensão Rural	1.000,00	2.899,15	534,84	1.666,57	267,42	1.399,15	0,00	48,26	1.500,00
Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00	584,50	2.342,18	324,05	2.081,73	0,01	41,63	2.918,27
Turismo	5.000,00	5.000,00	584,50	2.342,18	324,05	2.081,73	0,01	41,63	2.918,27
Desporto e Lazer	8.000,00	11.000,00	1.735,82	7.850,15	1.622,45	6.875,99	0,02	62,51	4.124,01
Desporto Comunitário	8.000,00	11.000,00	1.735,82	7.850,15	1.622,45	6.875,99	0,02	62,51	4.124,01
TOTAL (III) = (I + II)	35.860.000,00	39.141.420,45	5.726.485,51	32.595.105,22	7.026.320,52	28.006.876,53	100,00	71,55	11.134.543,92

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.