

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO (a - (b + c)) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c) / Total (b + c)) | % ((b + c) / a) | | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.698.000,00 | 38.466.060,38 | 5.658.055,54 | 37.387.094,28 | 7.585.463,94 | 34.810.101,90 | 2.576.992,38 | 97,27 | 97,20 | 1.078.966,10 | |
| Legislativa | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Administração | 3.324.600,00 | 4.912.933,59 | 593.241,05 | 4.800.889,08 | 1.034.713,94 | 4.352.812,09 | 448.076,99 | 12,49 | 97,72 | 112.044,51 | |
| Planejamento e Orçamento | 240.000,00 | 322.222,39 | 47.550,54 | 310.849,44 | 59.550,54 | 301.857,84 | 8.991,60 | 0,81 | 96,47 | 11.372,95 | |
| Administração Geral | 3.004.600,00 | 4.516.091,20 | 534.869,73 | 4.415.437,23 | 964.342,62 | 3.976.351,84 | 439.085,39 | 11,49 | 97,77 | 100.653,97 | |
| Controle Interno | 80.000,00 | 74.620,00 | 10.820,78 | 74.602,41 | 10.820,78 | 74.602,41 | 0,00 | 0,19 | 99,98 | 17,59 | |
| Assistência Social | 1.167.000,00 | 1.294.458,41 | 206.553,81 | 1.260.547,29 | 196.210,81 | 950.373,25 | 310.174,04 | 3,28 | 97,38 | 33.911,12 | |
| Administração Geral | 60.000,00 | 5.575,00 | 1.125,00 | 5.425,00 | 1.125,00 | 5.425,00 | 0,00 | 0,01 | 97,31 | 150,00 | |
| Assistência ao Idoso | 33.000,00 | 16.904,33 | 0,00 | 16.904,33 | 0,00 | 8.886,27 | 8.018,06 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 10.000,00 | 4.365,72 | 0,00 | 4.365,72 | 0,00 | 0,00 | 4.365,72 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 237.000,00 | 243.621,44 | 30.629,11 | 241.261,33 | 30.431,49 | 165.110,25 | 76.151,08 | 0,63 | 99,03 | 2.360,11 | |
| Assistência Comunitária | 827.000,00 | 1.023.991,92 | 174.799,70 | 992.590,91 | 164.654,32 | 770.951,73 | 221.639,18 | 2,58 | 96,93 | 31.401,01 | |
| Previdência Social | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Saúde | 7.286.500,00 | 8.742.164,51 | 1.731.069,76 | 8.530.990,73 | 1.874.220,52 | 8.082.387,19 | 448.603,54 | 22,20 | 97,58 | 211.173,78 | |
| Administração Geral | 63.000,00 | 82.500,00 | 21.931,59 | 78.359,48 | 21.931,59 | 78.359,48 | 0,00 | 0,20 | 94,98 | 4.140,52 | |
| Atenção Básica | 6.823.000,00 | 8.212.979,76 | 1.630.527,25 | 8.036.061,00 | 1.733.185,36 | 7.587.457,46 | 448.603,54 | 20,91 | 97,85 | 176.918,76 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 250.000,00 | 310.371,40 | 51.447,35 | 281.818,75 | 91.940,00 | 281.818,75 | 0,00 | 0,73 | 90,80 | 28.552,65 | |
| Vigilância Sanitária | 7.500,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 143.000,00 | 135.443,35 | 27.163,57 | 133.881,50 | 27.163,57 | 133.881,50 | 0,00 | 0,35 | 98,85 | 1.561,85 | |
| Educação | 12.758.000,00 | 14.249.752,73 | 1.802.651,28 | 13.742.700,98 | 2.744.245,04 | 12.982.522,07 | 760.178,91 | 35,76 | 96,44 | 507.051,75 | |
| Administração Geral | 86.000,00 | 7.808,58 | 1.350,00 | 7.808,58 | 1.350,00 | 7.808,58 | 0,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | |
| Ensino Fundamental | 10.076.000,00 | 12.662.253,22 | 1.441.647,88 | 12.196.049,62 | 2.399.547,15 | 11.479.979,94 | 716.069,68 | 31,73 | 96,32 | 466.203,60 | |
| Ensino Superior | 16.000,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 2.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 2.580.000,00 | 1.565.290,93 | 359.653,40 | 1.524.442,78 | 340.947,89 | 1.480.333,55 | 44.109,23 | 3,97 | 97,39 | 40.848,15 | |
| Cultura | 495.000,00 | 832.586,95 | 66.457,93 | 810.130,34 | 84.147,86 | 773.784,00 | 36.346,34 | 2,11 | 97,30 | 22.456,61 | |
| Difusão Cultural | 495.000,00 | 832.586,95 | 66.457,93 | 810.130,34 | 84.147,86 | 773.784,00 | 36.346,34 | 2,11 | 97,30 | 22.456,61 | |

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO (a - (b + c)) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c) / Total (b + c)) | % ((b + c) / a) | | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 34.698.000,00 | 38.466.060,38 | 5.658.055,54 | 37.387.094,28 | 7.585.463,94 | 34.810.101,90 | 2.576.992,38 | 97,27 | 97,20 | 1.078.966,10 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.791.900,00 | 5.666.841,26 | 874.525,40 | 5.554.342,49 | 1.086.096,50 | 5.322.699,76 | 231.642,73 | 14,45 | 98,01 | 112.498,77 | |
| Saneamento | 755.000,00 | 605.148,10 | 23.196,05 | 595.500,92 | 123.961,15 | 500.251,64 | 95.249,28 | 1,55 | 98,41 | 9.647,18 | |
| Saneamento Básico Urbano | 755.000,00 | 605.148,10 | 23.196,05 | 595.500,92 | 123.961,15 | 500.251,64 | 95.249,28 | 1,55 | 98,41 | 9.647,18 | |
| Gestão Ambiental | 299.000,00 | 175.581,55 | 19.268,92 | 153.821,29 | 33.460,20 | 114.243,20 | 39.578,09 | 0,40 | 87,61 | 21.760,26 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 299.000,00 | 175.581,55 | 19.268,92 | 153.821,29 | 33.460,20 | 114.243,20 | 39.578,09 | 0,40 | 87,61 | 21.760,26 | |
| Agricultura | 499.000,00 | 361.823,24 | 80.152,81 | 352.079,30 | 85.530,49 | 280.269,10 | 71.810,20 | 0,92 | 97,31 | 9.743,94 | |
| Promoção da Produção Vegetal | 0,00 | 4.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,00 | |
| Extensão Rural | 499.000,00 | 357.731,24 | 80.152,81 | 352.079,30 | 85.530,49 | 280.269,10 | 71.810,20 | 0,92 | 98,42 | 5.651,94 | |
| Comércio e Serviços | 395.000,00 | 508.669,09 | 183.093,61 | 493.295,50 | 122.769,95 | 408.001,73 | 85.293,77 | 1,28 | 96,98 | 15.373,59 | |
| Turismo | 395.000,00 | 508.669,09 | 183.093,61 | 493.295,50 | 122.769,95 | 408.001,73 | 85.293,77 | 1,28 | 96,98 | 15.373,59 | |
| Transporte | 460.000,00 | 42.714,30 | 0,00 | 40.167,18 | 6.694,43 | 40.167,18 | 0,00 | 0,10 | 94,04 | 2.547,12 | |
| Transporte Rodoviário | 460.000,00 | 42.714,30 | 0,00 | 40.167,18 | 6.694,43 | 40.167,18 | 0,00 | 0,10 | 94,04 | 2.547,12 | |
| Desporto e Lazer | 692.000,00 | 667.852,70 | 71.718,76 | 647.801,88 | 121.761,59 | 599.636,99 | 48.164,89 | 1,69 | 97,00 | 20.050,82 | |
| Desporto de Rendimento | 61.000,00 | 149.433,00 | 9.500,00 | 138.433,00 | 13.500,00 | 138.433,00 | 0,00 | 0,36 | 92,64 | 11.000,00 | |
| Desporto Comunitário | 631.000,00 | 518.419,70 | 62.218,76 | 509.368,88 | 108.261,59 | 461.203,99 | 48.164,89 | 1,33 | 98,25 | 9.050,82 | |
| Encargos Especiais | 325.000,00 | 405.533,95 | 6.126,16 | 404.827,30 | 71.651,46 | 402.953,70 | 1.873,60 | 1,05 | 99,83 | 706,65 | |
| Serviço da Dívida Interna | 325.000,00 | 405.533,95 | 6.126,16 | 404.827,30 | 71.651,46 | 402.953,70 | 1.873,60 | 1,05 | 99,83 | 706,65 | |
| Reserva de Contingência 1 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva de Contingência | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | |
| Administração | 1.162.000,00 | 1.277.835,32 | 181.921,88 | 1.047.988,36 | 265.749,79 | 1.047.988,36 | 0,00 | 2,73 | 82,01 | 229.846,96 | |
| Planejamento e Orçamento | 80.000,00 | 86.668,99 | 13.227,35 | 77.672,93 | 20.556,68 | 77.672,93 | 0,00 | 0,20 | 89,62 | 8.996,06 | |
| Administração Geral | 15.000,00 | 17.000,00 | 1.527,65 | 10.335,99 | 2.519,87 | 10.335,99 | 0,00 | 0,03 | 60,80 | 6.664,01 | |
| Controle Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.334,20 | 8.767,93 | 2.073,26 | 8.767,93 | 0,00 | 0,02 | 87,68 | 1.232,07 | |
| Assistência Social | 45.000,00 | 47.500,00 | 9.034,37 | 45.249,00 | 13.422,49 | 45.249,00 | 0,00 | 0,12 | 95,26 | 2.251,00 | |
| Assistência Comunitária | 45.000,00 | 47.500,00 | 9.034,37 | 45.249,00 | 13.422,49 | 45.249,00 | 0,00 | 0,12 | 95,26 | 2.251,00 | |
| Saúde | 270.000,00 | 351.621,74 | 51.863,08 | 294.224,66 | 72.802,44 | 294.224,66 | 0,00 | 0,77 | 83,68 | 57.397,08 | |
| Atenção Básica | 255.000,00 | 336.621,74 | 49.491,88 | 282.503,94 | 69.497,20 | 282.503,94 | 0,00 | 0,74 | 83,92 | 54.117,80 | |

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO (a - (b + c)) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.162.000,00 | 1.277.835,32 | 181.921,88 | 1.047.988,36 | 265.749,79 | 1.047.988,36 | 0,00 | 2,73 | 82,01 | 229.846,96 | |
| Saúde | 270.000,00 | 351.621,74 | 51.863,08 | 294.224,66 | 72.802,44 | 294.224,66 | 0,00 | 0,77 | 83,68 | 57.397,08 | |
| Vigilância Epidemiológica | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.371,20 | 11.720,72 | 3.305,24 | 11.720,72 | 0,00 | 0,03 | 78,14 | 3.279,28 | |
| Educação | 642.000,00 | 623.954,30 | 86.944,54 | 497.406,61 | 128.252,78 | 497.406,61 | 0,00 | 1,29 | 79,72 | 126.547,69 | |
| Ensino Fundamental | 582.000,00 | 548.954,30 | 75.979,02 | 436.730,04 | 110.782,81 | 436.730,04 | 0,00 | 1,14 | 79,56 | 112.224,26 | |
| Educação Infantil | 60.000,00 | 75.000,00 | 10.965,52 | 60.676,57 | 17.469,97 | 60.676,57 | 0,00 | 0,16 | 80,90 | 14.323,43 | |
| Cultura | 5.000,00 | 10.191,14 | 1.260,37 | 8.392,02 | 2.200,88 | 8.392,02 | 0,00 | 0,02 | 82,35 | 1.799,12 | |
| Difusão Cultural | 5.000,00 | 10.191,14 | 1.260,37 | 8.392,02 | 2.200,88 | 8.392,02 | 0,00 | 0,02 | 82,35 | 1.799,12 | |
| Urbanismo | 95.000,00 | 123.000,00 | 15.343,97 | 98.313,30 | 21.747,94 | 98.313,30 | 0,00 | 0,26 | 79,93 | 24.686,70 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 95.000,00 | 123.000,00 | 15.343,97 | 98.313,30 | 21.747,94 | 98.313,30 | 0,00 | 0,26 | 79,93 | 24.686,70 | |
| Saneamento | 10.000,00 | 16.000,00 | 1.834,21 | 12.456,95 | 2.850,56 | 12.456,95 | 0,00 | 0,03 | 77,86 | 3.543,05 | |
| Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | 16.000,00 | 1.834,21 | 12.456,95 | 2.850,56 | 12.456,95 | 0,00 | 0,03 | 77,86 | 3.543,05 | |
| Gestão Ambiental | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Agricultura | 1.000,00 | 2.899,15 | 616,47 | 2.283,04 | 883,89 | 2.283,04 | 0,00 | 0,01 | 78,75 | 616,11 | |
| Extensão Rural | 1.000,00 | 2.899,15 | 616,47 | 2.283,04 | 883,89 | 2.283,04 | 0,00 | 0,01 | 78,75 | 616,11 | |
| Comércio e Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 395,18 | 2.737,36 | 655,63 | 2.737,36 | 0,00 | 0,01 | 54,75 | 2.262,64 | |
| Turismo | 5.000,00 | 5.000,00 | 395,18 | 2.737,36 | 655,63 | 2.737,36 | 0,00 | 0,01 | 54,75 | 2.262,64 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO (a - (b + c)) | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c) / Total (b + c)) | % ((b + c) / a) | | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.162.000,00 | 1.277.835,32 | 181.921,88 | 1.047.988,36 | 265.749,79 | 1.047.988,36 | 0,00 | 2,73 | 82,01 | 229.846,96 | |
| Desporto e Lazer | 8.000,00 | 11.000,00 | 1.402,34 | 9.252,49 | 2.376,50 | 9.252,49 | 0,00 | 0,02 | 84,11 | 1.747,51 | |
| Desporto Comunitário | 8.000,00 | 11.000,00 | 1.402,34 | 9.252,49 | 2.376,50 | 9.252,49 | 0,00 | 0,02 | 84,11 | 1.747,51 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 35.860.000,00 | 39.743.895,70 | 5.839.977,42 | 38.435.082,64 | 7.851.213,73 | 35.858.090,26 | 2.576.992,38 | 100,00 | 96,71 | 1.308.813,06 | |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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.