

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 ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	61.482.500,00	61.549.875,25	8.518.036,24	23.171.609,44	7.498.874,29	14.954.392,44	96,84	24,30	46.595.482,81
Legislativa	1.825.000,00	1.978.375,25	0,00	1.969.370,79	0,00	1.969.370,79	12,75	99,54	9.004,46
Ação Legislativa	1.825.000,00	1.978.375,25	0,00	1.969.370,79	0,00	1.969.370,79	12,75	99,54	9.004,46
Administração	5.880.000,00	6.636.268,00	1.533.890,39	4.080.199,30	1.592.582,76	2.280.239,55	14,77	34,36	4.356.028,45
Planejamento e Orçamento	296.000,00	296.000,00	79.040,18	126.617,28	68.967,68	113.553,18	0,74	38,36	182.446,82
Administração Geral	3.448.000,00	4.187.280,00	887.674,26	2.383.961,95	1.188.309,78	1.766.927,47	11,44	42,20	2.420.352,53
Controle Interno	101.000,00	101.000,00	11.536,62	28.670,22	11.536,62	28.670,22	0,19	28,39	72.329,78
Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ensino Fundamental	2.000.000,00	2.016.988,00	555.639,33	1.540.949,85	323.768,68	371.088,68	2,40	18,40	1.645.899,32
Assistência Social	1.648.500,00	1.804.611,20	366.628,00	721.041,36	255.249,49	412.710,15	2,67	22,87	1.391.901,05
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	0,00	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	0,00	1.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	157.000,00	157.000,00	20.597,89	49.609,05	17.234,33	29.560,23	0,19	18,83	127.439,77
Assistência Comunitária	1.461.500,00	1.617.611,20	346.030,11	669.045,81	238.015,16	383.149,92	2,48	23,69	1.234.461,28
Previdência Social	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	847.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00
Previdência do Regime Estatutário	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	847.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.000,00
Saúde	10.073.750,00	10.791.122,50	2.181.310,21	6.156.354,83	1.670.879,21	3.157.256,90	20,45	29,26	7.633.865,60
Atenção Básica	7.455.250,00	8.172.622,50	2.154.227,82	3.887.855,45	1.275.266,02	2.540.216,72	16,45	31,08	5.632.405,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	2.203.441,54	369.998,00	553.449,54	3,58	24,22	1.731.550,46
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	125.000,00	3.032,00	11.678,00	1.564,80	10.210,80	0,07	8,17	114.789,20
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Vigilância Epidemiológica	168.500,00	168.500,00	24.050,39	53.379,84	24.050,39	53.379,84	0,35	31,68	115.120,16
Educação	14.873.000,00	14.972.892,23	1.984.697,97	4.109.087,75	1.908.472,61	3.450.721,95	22,35	23,05	11.522.170,28
Ensino Fundamental	12.712.374,00	12.812.266,23	1.783.586,01	3.671.765,48	1.703.017,32	3.057.406,48	19,80	23,86	9.754.859,75
Ensino Superior	16.000,00	16.000,00	0,00	14.400,00	2.912,00	5.568,00	0,04	34,80	10.432,00
Educação Infantil	2.144.626,00	2.144.626,00	201.111,96	422.922,27	202.543,29	387.747,47	2,51	18,08	1.756.878,53
Cultura	2.822.000,00	2.947.087,00	380.640,54	471.475,43	381.108,11	436.571,18	2,83	14,81	2.510.515,82
Difusão Cultural	2.822.000,00	2.947.087,00	380.640,54	471.475,43	381.108,11	436.571,18	2,83	14,81	2.510.515,82
Urbanismo	9.078.600,00	9.108.930,00	1.634.399,73	3.365.901,61	1.194.437,25	2.237.424,88	14,49	24,56	6.871.505,12
Infra-Estrutura Urbana	9.078.600,00	9.108.930,00	1.634.399,73	3.365.901,61	1.194.437,25	2.237.424,88	14,49	24,56	6.871.505,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	61.482.500,00	61.549.875,25	8.518.036,24	23.171.609,44	7.498.874,29	14.954.392,44	96,84	24,30	46.595.482,81
Habitação	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Habitação Urbana	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Saneamento	5.235.000,00	2.991.150,07	55.818,80	214.687,44	74.486,44	137.283,23	0,89	4,59	2.853.866,84
Saneamento Básico Urbano	5.235.000,00	2.991.150,07	55.818,80	214.687,44	74.486,44	137.283,23	0,89	4,59	2.853.866,84
Gestão Ambiental	277.000,00	277.000,00	44.816,98	102.292,23	18.346,79	50.478,47	0,33	18,22	226.521,53
Preservação e Conservação Ambiental	277.000,00	277.000,00	44.816,98	102.292,23	18.346,79	50.478,47	0,33	18,22	226.521,53
Agricultura	1.226.860,00	1.280.562,00	118.800,80	283.502,04	102.761,35	247.949,09	1,61	19,36	1.032.612,91
Promoção da Produção Agropecuária	1.226.860,00	1.280.562,00	118.800,80	283.502,04	102.761,35	247.949,09	1,61	19,36	1.032.612,91
Indústria	0,00	189.000,00	8.947,93	8.947,93	8.947,93	8.947,93	0,06	4,73	180.052,07
Produção Industrial	0,00	189.000,00	8.947,93	8.947,93	8.947,93	8.947,93	0,06	4,73	180.052,07
Comércio e Serviços	1.003.000,00	998.679,00	123.630,08	182.497,00	107.141,21	141.807,02	0,92	14,20	856.871,98
Turismo	1.003.000,00	998.679,00	123.630,08	182.497,00	107.141,21	141.807,02	0,92	14,20	856.871,98
Desporto e Lazer	1.384.000,00	1.418.408,00	84.454,81	192.719,12	79.381,85	151.575,16	0,98	10,69	1.266.832,84
Desporto Comunitário	1.384.000,00	1.418.408,00	84.454,81	192.719,12	79.381,85	151.575,16	0,98	10,69	1.266.832,84
Encargos Especiais	1.128.550,00	1.128.550,00	0,00	465.970,88	105.079,29	272.056,14	1,76	24,11	856.493,86
Administração Geral	628.550,00	628.550,00	0,00	225.000,00	46.442,20	122.813,23	0,80	19,54	505.736,77
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	500.000,00	0,00	240.970,88	58.637,09	149.242,91	0,97	29,85	350.757,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	453.240,00	453.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.240,00
RESERVA DO RPPS	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.372.500,00	1.474.124,75	217.691,22	488.422,04	302.256,56	487.412,62	3,16	33,06	986.712,13
Legislativa	35.000,00	50.624,75	0,00	50.624,75	0,00	50.624,75	0,33	100,00	0,00
Ação Legislativa	35.000,00	50.624,75	0,00	50.624,75	0,00	50.624,75	0,33	100,00	0,00
Administração	76.000,00	76.000,00	14.429,02	28.753,83	17.356,76	28.753,83	0,19	37,83	47.246,17
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.860,15	3.869,58	2.780,88	3.869,58	0,03	38,70	6.130,42
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	10.944,51	20.703,55	12.147,38	20.703,55	0,13	37,64	34.296,45
Controle Interno	11.000,00	11.000,00	1.624,36	4.180,70	2.428,50	4.180,70	0,03	38,01	6.819,30
Assistência Social	50.000,00	50.000,00	9.418,26	19.139,01	9.818,31	19.139,01	0,12	38,28	30.860,99
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	9.418,26	19.139,01	9.818,31	19.139,01	0,12	38,28	30.860,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	1.372.500,00	1.474.124,75	217.691,22	488.422,04	302.256,56	487.412,62	3,16	33,06	986.712,13
Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saúde	293.000,00	378.000,00	63.746,29	127.234,35	93.025,18	127.234,35	0,82	33,66	250.765,65
Atenção Básica	280.000,00	365.000,00	61.322,41	122.625,73	89.524,38	122.625,73	0,79	33,60	242.374,27
Vigilância Epidemiológica	13.000,00	13.000,00	2.423,88	4.608,62	3.500,80	4.608,62	0,03	35,45	8.391,38
Educação	760.000,00	760.000,00	105.745,77	204.554,97	152.579,61	203.545,55	1,32	26,78	556.454,45
Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	95.943,25	185.825,67	136.708,35	184.816,25	1,20	28,88	455.183,75
Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	9.802,52	18.729,30	15.871,26	18.729,30	0,12	15,61	101.270,70
Cultura	8.000,00	8.000,00	1.710,32	3.491,66	2.445,46	3.491,66	0,02	43,65	4.508,34
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	1.710,32	3.491,66	2.445,46	3.491,66	0,02	43,65	4.508,34
Urbanismo	120.000,00	120.000,00	17.427,42	41.759,97	20.190,56	41.759,97	0,27	34,80	78.240,03
Infra-Estrutura Urbana	120.000,00	120.000,00	17.427,42	41.759,97	20.190,56	41.759,97	0,27	34,80	78.240,03
Saneamento	15.000,00	15.000,00	2.296,03	6.528,98	3.393,45	6.528,98	0,04	43,53	8.471,02
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	15.000,00	2.296,03	6.528,98	3.393,45	6.528,98	0,04	43,53	8.471,02
Gestão Ambiental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Preservação e Conservação Ambiental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Agricultura	2.000,00	2.000,00	727,40	1.361,40	1.018,36	1.361,40	0,01	68,07	638,60
Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	2.000,00	727,40	1.361,40	1.018,36	1.361,40	0,01	68,07	638,60
Indústria	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Produção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comércio e Serviços	2.000,00	2.000,00	476,32	1.069,24	714,48	1.069,24	0,01	53,46	930,76
Turismo	2.000,00	2.000,00	476,32	1.069,24	714,48	1.069,24	0,01	53,46	930,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	1.372.500,00	1.474.124,75	217.691,22	488.422,04	302.256,56	487.412,62	3,16	33,06	986.712,13
Desporto e Lazer	10.000,00	10.000,00	1.714,39	3.903,88	1.714,39	3.903,88	0,03	39,04	6.096,12
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	1.714,39	3.903,88	1.714,39	3.903,88	0,03	39,04	6.096,12
TOTAL (III) = (I + II)	62.855.000,00	63.024.000,00	8.735.727,46	23.660.031,48	7.801.130,85	15.441.805,06	100,00	24,50	47.582.194,94

FONTE:

VILA BELA SS. TRINDADE, 20/09/2016

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

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.