

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	46.969.590,00	51.767.200,37	9.403.210,68	29.952.924,66	96,79	21.814.275,71	8.971.872,41	24.417.743,41	96,10	27.349.456,96
Legislativa	2.170.000,00	2.322.000,00	0,00	1,00	0,00	2.321.999,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00
Ação Legislativa	2.170.000,00	2.322.000,00	0,00	1,00	0,00	2.321.999,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00
Administração	6.312.075,00	5.780.061,47	1.100.937,13	4.338.451,96	14,02	1.441.609,51	1.239.331,95	3.444.290,00	13,55	2.335.771,47
Planejamento e Orçamento	430.325,00	427.725,00	49.225,19	216.225,54	0,70	211.499,46	61.225,19	174.225,54	0,69	253.499,46
Administração Geral	3.630.000,00	3.410.674,47	631.409,09	2.634.965,98	8,51	775.708,49	625.873,44	2.199.547,55	8,66	1.211.126,92
Controle Interno	85.750,00	82.226,00	13.899,32	71.932,92	0,23	10.293,08	13.899,32	71.932,92	0,28	10.293,08
Comunicação Social	20.000,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
Ensino Fundamental	2.146.000,00	1.852.456,00	406.403,53	1.415.327,52	4,57	437.128,48	538.334,00	998.583,99	3,93	853.872,01
Assistência Social	1.325.400,00	1.453.160,60	330.750,13	888.054,66	2,87	565.105,94	235.849,36	667.690,83	2,63	785.469,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	142.000,00	23.700,72	82.012,73	0,27	59.987,27	21.180,47	76.786,47	0,30	65.213,53
Assistência Comunitária	1.183.400,00	1.311.160,60	307.049,41	806.041,93	2,60	505.118,67	214.668,89	590.904,36	2,33	720.256,24
Previdência Social	1.568.944,00	1.568.944,00	0,00	0,00	0,00	1.568.944,00	0,00	0,00	0,00	1.568.944,00
Previdência do Regime Estatutário	1.568.944,00	1.568.944,00	0,00	0,00	0,00	1.568.944,00	0,00	0,00	0,00	1.568.944,00
Saúde	10.260.760,00	10.742.580,44	2.660.678,97	7.629.439,99	24,65	3.113.140,45	2.286.499,59	6.150.059,91	24,20	4.592.520,53
Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Atenção Básica	7.419.622,00	7.716.630,53	1.465.899,49	4.970.345,49	16,06	2.746.285,04	1.453.021,20	4.233.999,22	16,66	3.482.631,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.496.588,00	2.420.260,00	874.116,20	2.200.071,70	7,11	220.188,30	569.278,93	1.569.736,45	6,18	850.523,55
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	160.312,00	81.777,98	128.846,21	0,42	31.465,79	23.114,16	44.542,65	0,18	115.769,35
Vigilância Sanitária	7.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vigilância Epidemiológica	172.550,00	432.377,91	238.885,30	323.176,59	1,04	109.201,32	241.085,30	301.781,59	1,19	130.596,32
Educação	11.537.345,00	12.154.118,33	2.840.499,04	7.510.504,10	24,27	4.643.614,23	2.623.895,40	6.655.402,63	26,19	5.498.715,70
Ensino Fundamental	10.163.400,00	10.657.398,33	2.578.720,93	6.763.138,55	21,85	3.894.259,78	2.358.301,17	5.922.745,44	23,31	4.734.652,89
Ensino Superior	67.500,00	67.500,00	0,00	43.980,05	0,14	23.519,95	3.816,12	32.531,69	0,13	34.968,31
Educação Infantil	1.306.445,00	1.429.220,00	261.778,11	703.385,50	2,27	725.834,50	261.778,11	700.125,50	2,76	729.094,50
Cultura	545.350,00	1.422.578,99	637.563,90	1.175.158,04	3,80	247.420,95	124.406,95	646.251,67	2,54	776.327,32
Difusão Cultural	545.350,00	1.422.578,99	637.563,90	1.175.158,04	3,80	247.420,95	124.406,95	646.251,67	2,54	776.327,32
Direitos da Cidadania	187.275,00	162.707,00	23.280,52	70.883,71	0,23	91.823,29	23.280,52	70.883,71	0,28	91.823,29
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	187.275,00	162.707,00	23.280,52	70.883,71	0,23	91.823,29	23.280,52	70.883,71	0,28	91.823,29
Urbanismo	5.819.850,00	6.327.654,25	752.727,19	4.779.692,30	15,45	1.547.961,95	1.158.838,69	3.912.741,65	15,40	2.414.912,60
Infra-Estrutura Urbana	5.474.850,00	6.031.254,25	752.727,19	4.559.692,30	14,73	1.471.561,95	1.158.838,69	3.912.741,65	15,40	2.118.512,60
Serviços Urbanos	345.000,00	296.400,00	0,00	220.000,00	0,71	76.400,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
Saneamento	339.150,00	555.265,00	118.355,05	466.103,11	1,51	89.161,89	129.857,57	459.722,43	1,81	95.542,57
Saneamento Básico Urbano	339.150,00	555.265,00	118.355,05	466.103,11	1,51	89.161,89	129.857,57	459.722,43	1,81	95.542,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	46.969.590,00	51.767.200,37	9.403.210,68	29.952.924,66	96,79	21.814.275,71	8.971.872,41	24.417.743,41	96,10	27.349.456,96
Gestão Ambiental	146.500,00	150.960,00	30.768,84	102.421,16	0,33	48.538,84	31.398,84	98.926,16	0,39	52.033,84
Preservação e Conservação Ambiental	146.500,00	150.960,00	30.768,84	102.421,16	0,33	48.538,84	31.398,84	98.926,16	0,39	52.033,84
Agricultura	504.200,00	2.780.078,84	59.855,19	410.990,44	1,33	2.369.088,40	74.652,03	279.082,69	1,10	2.500.996,15
Saneamento Básico Rural	0,00	1.051.548,22	0,00	73.816,40	0,24	977.731,82	0,00	0,00	0,00	1.051.548,22
Promoção da Produção Agropecuária	504.200,00	1.728.530,62	59.855,19	337.174,04	1,09	1.391.356,58	74.652,03	279.082,69	1,10	1.449.447,93
Indústria	99.575,00	89.410,00	15.050,76	48.244,90	0,16	41.165,10	14.960,76	48.154,90	0,19	41.255,10
Produção Industrial	99.575,00	89.410,00	15.050,76	48.244,90	0,16	41.165,10	14.960,76	48.154,90	0,19	41.255,10
Comércio e Serviços	420.850,00	607.900,00	79.583,61	234.432,09	0,76	373.467,91	79.628,61	232.827,08	0,92	375.072,92
Turismo	420.850,00	607.900,00	79.583,61	234.432,09	0,76	373.467,91	79.628,61	232.827,08	0,92	375.072,92
Transporte	1.050.000,00	1.193.738,00	397.482,49	1.191.201,55	3,85	2.536,45	485.105,72	798.262,78	3,14	395.475,22
Transporte Rodoviário	1.050.000,00	1.193.738,00	397.482,49	1.191.201,55	3,85	2.536,45	485.105,72	798.262,78	3,14	395.475,22
Desporto e Lazer	532.050,00	634.773,87	109.991,92	474.199,54	1,53	160.574,33	139.468,40	443.015,53	1,74	191.758,34
Desporto Comunitário	532.050,00	634.773,87	109.991,92	474.199,54	1,53	160.574,33	139.468,40	443.015,53	1,74	191.758,34
Encargos Especiais	938.600,00	809.603,58	245.685,94	633.146,11	2,05	176.457,47	324.698,02	510.431,44	2,01	299.172,14
Administração Geral	488.600,00	361.673,58	0,00	359.592,00	1,16	2.081,58	76.223,46	247.027,83	0,97	114.645,75
Serviço da Dívida Interna	450.000,00	447.930,00	245.685,94	273.554,11	0,88	174.375,89	248.474,56	263.403,61	1,04	184.526,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.110,00	261.110,00	0,00	0,00	0,00	261.110,00	0,00	0,00	0,00	261.110,00
RESERVA DO RPPS	2.750.556,00	2.750.556,00	0,00	0,00	0,00	2.750.556,00	0,00	0,00	0,00	2.750.556,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.890.410,00	1.935.495,23	358.177,85	993.341,71	3,21	942.153,52	356.860,68	992.024,54	3,90	943.470,69
Legislativa	70.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Ação Legislativa	70.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Administração	110.500,00	110.414,00	17.794,79	53.183,91	0,17	57.230,09	17.794,79	53.183,91	0,21	57.230,09
Planejamento e Orçamento	12.750,00	12.750,00	1.609,14	4.772,10	0,02	7.977,90	1.609,14	4.772,10	0,02	7.977,90
Administração Geral	85.000,00	84.914,00	14.086,39	41.378,56	0,13	43.535,44	14.086,39	41.378,56	0,16	43.535,44
Controle Interno	12.750,00	12.750,00	2.099,26	7.033,25	0,02	5.716,75	2.099,26	7.033,25	0,03	5.716,75
Assistência Social	68.000,00	71.608,00	11.242,61	32.931,84	0,11	38.676,16	11.242,61	32.931,84	0,13	38.676,16
Assistência Comunitária	68.000,00	71.608,00	11.242,61	32.931,84	0,11	38.676,16	11.242,61	32.931,84	0,13	38.676,16
Previdência Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Previdência do Regime Estatutário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Saúde	563.230,00	545.428,23	90.980,36	265.392,42	0,86	280.035,81	89.663,19	264.075,25	1,04	281.352,98
Atenção Básica	541.130,00	523.328,23	87.229,05	254.748,09	0,82	268.580,14	85.911,88	253.430,92	1,00	269.897,31
Vigilância Epidemiológica	22.100,00	22.100,00	3.751,31	10.644,33	0,03	11.455,67	3.751,31	10.644,33	0,04	11.455,67

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	1.890.410,00	1.935.495,23	358.177,85	993.341,71	3,21	942.153,52	356.860,68	992.024,54	3,90	943.470,69
Educação	844.355,00	903.375,00	192.107,99	507.539,33	1,64	395.835,67	192.107,99	507.539,33	2,00	395.835,67
Ensino Fundamental	749.355,00	811.323,00	170.138,57	448.943,69	1,45	362.379,31	170.138,57	448.943,69	1,77	362.379,31
Educação Infantil	95.000,00	92.052,00	21.969,42	58.595,64	0,19	33.456,36	21.969,42	58.595,64	0,23	33.456,36
Cultura	11.475,00	11.475,00	2.141,09	7.059,81	0,02	4.415,19	2.141,09	7.059,81	0,03	4.415,19
Difusão Cultural	11.475,00	11.475,00	2.141,09	7.059,81	0,02	4.415,19	2.141,09	7.059,81	0,03	4.415,19
Direitos da Cidadania	425,00	1.064,00	368,26	1.063,29	0,00	0,71	368,26	1.063,29	0,00	0,71
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	425,00	1.064,00	368,26	1.063,29	0,00	0,71	368,26	1.063,29	0,00	0,71
Urbanismo	170.500,00	153.206,00	35.436,77	102.395,29	0,33	50.810,71	35.436,77	102.395,29	0,40	50.810,71
Infra-Estrutura Urbana	170.500,00	153.206,00	35.436,77	102.395,29	0,33	50.810,71	35.436,77	102.395,29	0,40	50.810,71
Saneamento	25.500,00	25.500,00	4.212,37	12.276,60	0,04	13.223,40	4.212,37	12.276,60	0,05	13.223,40
Saneamento Básico Urbano	25.500,00	25.500,00	4.212,37	12.276,60	0,04	13.223,40	4.212,37	12.276,60	0,05	13.223,40
Gestão Ambiental	2.550,00	2.550,00	409,80	1.407,06	0,00	1.142,94	409,80	1.407,06	0,01	1.142,94
Preservação e Conservação Ambiental	2.550,00	2.550,00	409,80	1.407,06	0,00	1.142,94	409,80	1.407,06	0,01	1.142,94
Agricultura	4.675,00	4.675,00	730,26	2.149,42	0,01	2.525,58	730,26	2.149,42	0,01	2.525,58
Promoção da Produção Agropecuária	4.675,00	4.675,00	730,26	2.149,42	0,01	2.525,58	730,26	2.149,42	0,01	2.525,58
Comércio e Serviços	3.825,00	3.825,00	310,88	912,17	0,00	2.912,83	310,88	912,17	0,00	2.912,83
Turismo	3.825,00	3.825,00	310,88	912,17	0,00	2.912,83	310,88	912,17	0,00	2.912,83
Desporto e Lazer	14.875,00	14.875,00	2.442,67	7.030,57	0,02	7.844,43	2.442,67	7.030,57	0,03	7.844,43
Desporto Comunitário	14.875,00	14.875,00	2.442,67	7.030,57	0,02	7.844,43	2.442,67	7.030,57	0,03	7.844,43
TOTAL (III) = (I + II)	48.860.000,00	53.702.695,60	9.761.388,53	30.946.266,37	100,00	22.756.429,23	9.328.733,09	25.409.767,95	100,00	28.292.927,65

FONTE:

VILA BELA SS. TRINDADE, 29/07/2016

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.