

MUNICÍPIO DE VASSOURAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2013

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até 12/2013 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e + f) / total	% e + f / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2013 (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	940.000,0	874.212,7	-6.966,0	572.606,8	97.059,9	572.606,8	0,0	0,6	65,5	301.606,0
Ação Legislativa	940.000,0	874.212,7	-6.966,0	572.606,8	97.059,9	572.606,8	0,0	0,6	65,5	301.606,0
Administração	11.980.278,9	14.366.152,6	1.065.776,0	15.601.123,1	2.022.209,0	14.249.111,0	1.352.012,1	15,7	108,6	-1.234.970,5
Planejamento e Orçamento	454.897,1	403.131,0	11.214,9	396.964,3	47.824,0	392.762,3	4.202,0	0,4	98,5	6.166,7
Administração Geral	9.912.454,0	11.451.076,3	944.912,1	12.749.997,2	1.708.559,6	11.385.305,6	1.364.691,6	12,8	111,3	-1.298.920,9
Administração Financeira	1.282.863,2	2.190.330,5	77.503,6	2.130.900,8	234.230,2	2.152.444,3	-21.543,4	2,1	97,3	59.429,6
Controle Interno	300.064,6	287.170,3	27.700,9	288.816,3	31.595,2	288.816,3	0,0	0,3	100,6	-1.646,0
Formação de Recursos Humanos	30.000,0	34.444,5	4.444,5	34.444,5	0,0	29.782,5	4.662,0	0,0	100,0	0,0
Assistência Social	3.425.018,8	3.744.167,4	605.921,0	3.085.221,2	393.729,2	2.304.551,1	780.670,1	3,1	82,4	658.946,2
Administração Geral	1.174.500,0	1.613.473,2	215.595,3	1.656.788,7	236.984,2	1.539.858,0	116.930,7	1,7	102,7	-43.315,5
Assistência ao Idoso	809.146,9	756.446,9	241.096,1	521.346,3	950,5	21.386,0	499.960,3	0,5	68,9	235.100,5
Assistência ao Portador de Deficiência	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	748.520,9	627.839,7	48.996,3	460.020,1	51.964,9	401.422,0	58.598,1	0,5	73,3	167.819,6
Assistência Comunitária	689.351,1	742.907,6	100.233,3	447.066,0	103.829,6	341.885,1	105.180,9	0,5	60,2	295.841,6
Previdência Social	14.005.187,2	14.102.916,5	9.782,3	4.562.556,5	690.049,5	4.124.263,9	438.292,5	4,6	32,4	9.540.360,0
Administração Geral	954.000,0	884.000,0	-90.752,1	252.282,9	54.745,4	215.186,5	37.096,4	0,3	28,5	631.717,1
Previdência Básica	1.240.500,0	1.174.960,5	-102.119,7	1.093.001,0	160.637,3	978.872,3	114.128,7	1,1	93,0	81.959,5
Previdência do Regime Estatutário	11.810.687,2	12.043.956,0	202.654,2	3.217.272,6	474.666,8	2.930.205,2	287.067,5	3,2	26,7	8.826.683,3
Saúde	37.410.314,4	40.489.314,5	5.152.665,9	37.380.642,2	6.334.318,9	35.561.898,2	1.818.743,9	37,6	92,3	3.108.672,3
Atenção Básica	12.378.511,7	16.851.363,6	2.237.613,1	14.885.850,4	3.000.558,1	13.806.685,9	1.079.164,4	15,0	88,3	1.965.513,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.335.835,6	23.175.200,3	2.909.759,3	22.158.308,4	3.297.322,5	21.457.442,2	700.866,2	22,3	95,6	1.016.891,9
Suporte Profilático e Terapêutico	348.090,2	284.873,5	-441,0	223.227,8	10.809,1	218.626,7	4.601,1	0,2	78,4	61.645,7
Vigilância Sanitária	235.107,3	65.107,3	4.144,6	63.259,5	11.723,2	49.468,7	13.790,8	0,1	97,2	1.847,8
Vigilância Epidemiológica	112.769,7	112.769,7	1.590,0	49.996,0	13.906,0	29.674,6	20.321,4	0,1	44,3	62.773,6
Trabalho	1.188.931,1	1.027.631,1	156.499,1	949.582,6	164.407,9	926.525,7	23.056,9	1,0	92,4	78.048,4
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.188.931,1	1.027.631,1	156.499,1	949.582,6	164.407,9	926.525,7	23.056,9	1,0	92,4	78.048,4
Educação	14.511.504,2	17.312.259,1	2.171.553,4	17.874.735,6	3.056.854,6	16.397.594,9	1.477.140,8	18,0	103,2	-562.476,5
Ensino Fundamental	11.298.506,1	13.977.633,8	1.765.962,4	14.384.571,0	2.567.026,3	13.137.159,9	1.247.411,1	14,5	102,9	-406.937,2
Ensino Profissional	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Superior	316.000,0	32.686,5	0,0	32.686,5	0,0	32.686,5	0,0	0,0	100,0	0,0
Educação Infantil	2.807.898,1	3.217.338,8	391.491,1	3.372.878,2	475.728,3	3.143.148,5	229.729,7	3,4	104,8	-155.539,4
Educação Especial	84.600,0	84.600,0	14.100,0	84.600,0	14.100,0	84.600,0	0,0	0,1	100,0	0,0
Cultura	1.411.608,3	1.461.953,5	14.971,1	1.460.751,0	60.961,0	1.426.277,0	34.474,0	1,5	99,9	1.202,5
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	46.000,0	0,0	-36.000,0	0,0	-36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	1.365.608,3	1.461.953,5	50.971,1	1.460.751,0	96.961,0	1.426.277,0	34.474,0	1,5	99,9	1.202,5
Urbanismo	4.799.171,0	4.871.111,0	-285.488,3	3.683.352,1	141.511,7	3.531.104,1	152.248,0	3,7	75,6	1.187.759,0
Infra-estrutura Urbana	3.066.171,0	3.533.661,1	-218.921,7	2.356.306,3	73.244,3	2.235.518,8	120.787,5	2,4	66,7	1.177.354,8
Serviços Urbanos	1.733.000,0	1.337.449,9	-66.566,6	1.327.045,8	68.267,4	1.295.585,3	31.460,5	1,3	99,2	10.404,2
Saneamento	13.961.531,6	13.902.531,6	-10.573.215,2	3.245.693,5	589.667,3	1.765.479,9	1.480.213,6	3,3	23,3	10.656.838,1
Saneamento Básico Urbano	13.961.531,6	13.902.531,6	-10.573.215,2	3.245.693,5	589.667,3	1.765.479,9	1.480.213,6	3,3	23,3	10.656.838,1
Gestão Ambiental	255.967,8	204.179,9	42.742,9	366.796,2	42.642,9	367.382,2	-586,0	0,4	179,6	-162.616,2
Administração Geral	255.967,8	360.179,9	42.742,9	366.796,2	42.642,9	366.696,2	100,0	0,4	101,8	-6.616,2
Preservação e Conservação Ambiental	0,0	-156.000,0	0,0	0,0	0,0	686,0	-686,0	0,0	0,0	-156.000,0
Agricultura	1.374.911,1	1.730.969,6	39.243,9	1.580.347,8	39.243,9	769.396,8	810.951,0	1,6	91,3	150.621,7
Administração Geral	417.711,1	376.096,8	39.243,9	375.596,8	39.243,9	375.596,8	0,0	0,4	99,9	500,0
Promoção da Produção Vegetal	912.800,0	1.354.372,7	0,0	1.204.751,0	0,0	393.800,0	810.951,0	1,2	89,0	149.621,7
Promoção da Produção Animal	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abastecimento	6.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Extensão Rural	23.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comércio e Serviços	1.721.580,0	1.015.614,2	17.386,6	258.345,1	9.586,6	243.614,6	14.730,5	0,3	25,4	757.269,1
Administração Geral	114.110,1	123.039,3	14.516,6	122.531,0	14.516,6	122.531,0	0,0	0,1	99,6	508,4
Turismo	1.607.469,9	892.574,9	2.870,0	135.814,2	-4.930,0	121.083,6	14.730,5	0,1	15,2	756.760,7
Transporte	3.467.776,2	3.230.006,0	50.764,5	3.225.384,8	239.909,1	3.015.793,1	209.591,7	3,2	99,9	4.621,1
Administração Geral	2.286.776,2	2.171.837,7	16.771,4	2.170.581,0	215.801,4	2.160.518,2	10.062,8	2,2	99,9	1.256,7
Transporte Rodoviário	1.181.000,0	1.058.168,2	33.993,2	1.054.803,8	24.107,7	855.274,9	199.528,9	1,1	99,7	3.364,4
Desporto e Lazer	1.766.272,0	1.498.490,2	55.042,7	492.422,2	44.324,4	440.557,3	51.864,9	0,5	32,9	1.006.068,0
Desporto Comunitário	1.766.272,0	1.498.490,2	55.042,7	492.422,2	44.324,4	440.557,3	51.864,9	0,5	32,9	1.006.068,0
Encargos especiais	1.343.008,7	1.773.515,5	235.800,5	1.698.424,1	270.080,0	1.698.424,1	0,0	1,7	95,8	75.091,4
Refinanciamento da Dívida Interna	1.343.008,7	1.773.515,5	235.800,5	1.698.424,1	270.080,0	1.698.424,1	0,0	1,7	95,8	75.091,4
Reserva de Contingência	920.701,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	920.701,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	114.483.762,8	121.605.025,3	-1.247.519,5	96.037.984,7	14.196.555,8	87.394.580,6	8.643.404,1	100,0	79,0	25.567.040,6
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
Assistência Social	4.000,0	4.000,0	3,0	60.545,7	12.560,2	60.545,7	0,0	0,1	1.513,6	-56.545,7
Administração Geral	4.000,0	4.000,0	3,0	60.545,7	12.560,2	60.545,7	0,0	0,1	1.513,6	-56.545,7
Previdência Social	374.800,0	963.214,1	-87.134,2	647.021,8	-87.134,2	647.021,8	0,0	0,7	67,2	316.192,3
Previdência do Regime Estatutário	374.800,0	963.214,1	-87.134,2	647.021,8	-87.134,2	647.021,8	0,0	0,7	67,2	316.192,3

MUNICÍPIO DE VASSOURAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2013

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até 12/2013 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	%(e + f) / total	%(e + f) / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2013 (e)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
Saúde	391.559,8	501.559,8	81,6	493.605,1	891,7	378.664,9	114.940,2	0,5	98,4	7.954,7
Atenção Básica	391.559,8	501.559,8	81,6	493.605,1	891,7	378.664,9	114.940,2	0,5	98,4	7.954,7
Educação	1.334.046,2	1.671.406,7	308.782,2	1.445.460,1	308.782,2	1.445.460,1	0,0	1,5	86,5	225.946,5
Ensino Fundamental	1.033.046,2	1.216.648,1	193.262,2	1.038.001,5	193.262,2	1.038.001,5	0,0	1,0	85,3	178.646,6
Educação Infantil	301.000,0	454.758,5	115.520,0	407.458,6	115.520,0	407.458,6	0,0	0,4	89,6	47.299,9
Gestão Ambiental	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0
Administração Geral	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0
Encargos especiais	0,0	599.180,9	141.518,7	659.350,1	141.518,7	659.350,1	0,0	0,7	110,0	-60.169,2
Refinanciamento da Dívida Interna	0,0	599.180,9	141.518,7	659.350,1	141.518,7	659.350,1	0,0	0,7	110,0	-60.169,2
TOTAL (II)	2.104.406,0	3.735.361,5	363.251,4	3.305.982,8	376.618,6	3.191.042,6	114.940,2	100,0	88,5	429.378,7
TOTAL (III) = (I + II)	116.588.168,8	125.340.386,8	-884.268,1	99.343.967,5	14.573.174,4	90.585.623,2	8.758.344,2	100,0	79,3	25.996.419,3

Fonte :

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 transparência, 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.