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 : 1º Bimestre / 2013

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2 — R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 02/2013 (c)	No Bimestre (d)	Até 02/2013 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	**940.000,0**	**940.000,0**	**579.572,8**	**579.572,8**	**96.595,5**	**96.595,5**	**0,7**	**10,3**	**843.404,5**
Ação Legislativa	940.000,0	940.000,0	579.572,8	579.572,8	96.595,5	96.595,5	0,7	10,3	843.404,5
Administração	**11.980.278,9**	**11.551.704,6**	**5.666.222,9**	**5.666.222,9**	**3.100.980,8**	**3.100.980,8**	**21,6**	**26,8**	**8.450.723,9**
Planejamento e Orçamento	454.897,1	454.897,1	76.908,9	76.908,9	73.908,9	73.908,9	0,5	16,2	380.988,2
Administração Geral	9.912.454,0	9.241.379,8	4.685.912,5	4.685.912,5	2.525.402,6	2.525.402,6	17,6	27,3	6.715.977,2
Administração Financeira	1.282.863,2	1.525.363,2	798.587,2	798.587,2	439.847,8	439.847,8	3,1	28,8	1.085.515,4
Controle Interno	300.064,6	300.064,6	74.814,3	74.814,3	61.821,5	61.821,5	0,4	20,6	238.243,1
Formação de Recursos Humanos	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
Assistência Social	**3.425.018,8**	**3.425.018,8**	**986.898,6**	**986.898,6**	**432.209,7**	**432.209,7**	**3,0**	**12,6**	**2.992.809,1**
Administração Geral	1.174.500,0	1.174.500,0	365.952,1	365.952,1	326.477,7	326.477,7	2,3	27,8	848.022,3
Assistência ao Idoso	809.146,9	809.146,9	326.850,0	326.850,0	1.723,0	1.723,0	0,0	0,2	807.423,9
Assistência ao Portador de Deficiência	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	748.520,9	748.520,9	150.965,3	150.965,3	69.292,2	69.292,2	0,5	9,3	679.228,7
Assistência Comunitária	689.351,1	689.351,1	143.131,3	143.131,3	34.717,0	34.717,0	0,2	5,0	654.634,1
Previdência Social	**14.005.187,2**	**14.020.187,2**	**3.601.591,1**	**3.601.591,1**	**933.152,1**	**933.152,1**	**6,5**	**6,7**	**13.087.035,1**
Administração Geral	954.000,0	954.000,0	124.172,5	124.172,5	28.061,5	28.061,5	0,2	2,9	925.938,5
Previdência Básica	1.240.500,0	1.240.500,0	468.225,2	468.225,2	150.459,1	150.459,1	1,0	12,1	1.090.040,9
Previdência do Regime Estatutário	11.810.687,2	11.825.687,2	3.009.193,5	3.009.193,5	754.631,5	754.631,5	5,3	6,4	11.071.055,7
Saúde	**37.410.314,4**	**37.410.314,4**	**9.844.139,1**	**9.844.139,1**	**5.227.910,3**	**5.227.910,3**	**36,4**	**14,0**	**32.182.404,2**
Atenção Básica	12.378.511,7	12.378.511,7	5.056.409,1	5.056.409,1	1.480.844,0	1.480.844,0	10,3	12,0	10.897.667,6
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.335.835,6	24.335.835,6	4.786.876,5	4.786.876,5	3.746.936,9	3.746.936,9	26,1	15,4	20.588.898,7
Suporte Profilático e Terapêutico	348.090,2	348.090,2	361,4	361,4	129,4	129,4	0,0	0,0	347.960,8
Vigilância Sanitária	235.107,3	235.107,3	492,2	492,2	0,0	0,0	0,0	0,0	235.107,3
Vigilância Epidemiológica	112.769,7	112.769,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.769,7
Trabalho	**1.188.931,1**	**1.188.931,1**	**1.188.931,1**	**1.188.931,1**	**171.113,6**	**171.113,6**	**1,2**	**14,4**	**1.017.817,5**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.188.931,1	1.188.931,1	1.188.931,1	1.188.931,1	171.113,6	171.113,6	1,2	14,4	1.017.817,5
Educação	**14.511.504,2**	**15.077.513,3**	**4.209.637,1**	**4.209.637,1**	**2.124.288,5**	**2.124.288,5**	**14,8**	**14,1**	**12.953.224,8**
Ensino Fundamental	11.298.506,1	12.012.345,7	3.256.403,0	3.256.403,0	1.672.561,6	1.672.561,6	11,6	13,9	10.339.784,1
Ensino Profissional	4.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
Ensino Superior	316.000,0	33.686,5	32.686,5	32.686,5	32.686,5	32.686,5	0,2	97,0	1.000,0
Educação Infantil	2.807.898,1	2.942.381,1	920.547,6	920.547,6	419.040,4	419.040,4	2,9	14,2	2.523.340,7
Educação Especial	84.600,0	84.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84.600,0
Cultura	**1.411.608,3**	**2.366.608,3**	**783.308,8**	**783.308,8**	**606.439,8**	**606.439,8**	**4,2**	**25,6**	**1.760.168,5**
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	46.000,0	46.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.000,0
Difusão Cultural	1.365.608,3	2.320.608,3	783.308,8	783.308,8	606.439,8	606.439,8	4,2	26,1	1.714.168,5
Urbanismo	**4.799.171,0**	**4.967.771,0**	**2.821.873,2**	**2.821.873,2**	**498.199,6**	**498.199,6**	**3,5**	**10,0**	**4.469.571,4**
Infra-estrutura Urbana	3.066.171,0	3.433.771,0	1.598.173,4	1.598.173,4	295.874,2	295.874,2	2,1	8,6	3.137.896,7
Serviços Urbanos	1.733.000,0	1.534.000,0	1.223.699,8	1.223.699,8	202.325,3	202.325,3	1,4	13,2	1.331.674,7
Saneamento	**13.961.531,6**	**13.961.531,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13.961.531,6**
Saneamento Básico Urbano	13.961.531,6	13.961.531,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.961.531,6
Gestão Ambiental	**255.967,8**	**255.967,8**	**72.574,0**	**72.574,0**	**72.574,0**	**72.574,0**	**0,5**	**28,4**	**183.393,8**
Administração Geral	255.967,8	255.967,8	72.574,0	72.574,0	72.574,0	72.574,0	0,5	28,4	183.393,8
Agricultura	**1.374.911,1**	**1.374.911,1**	**475.420,3**	**475.420,3**	**81.620,3**	**81.620,3**	**0,6**	**5,9**	**1.293.290,8**
Administração Geral	417.711,1	417.711,1	81.620,3	81.620,3	81.620,3	81.620,3	0,6	19,5	336.090,8
Promoção da Produção Vegetal	912.800,0	912.800,0	393.800,0	393.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	912.800,0
Promoção da Produção Animal	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Abastecimento	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
Extenção Rural	23.400,0	23.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.400,0
Comércio e Serviços	**1.721.580,0**	**1.621.580,0**	**100.149,9**	**100.149,9**	**95.304,4**	**95.304,4**	**0,7**	**5,9**	**1.526.275,6**
Administração Geral	114.110,1	114.110,1	15.944,4	15.944,4	15.944,4	15.944,4	0,1	14,0	98.165,7
Turismo	1.607.469,9	1.507.469,9	84.205,5	84.205,5	79.360,0	79.360,0	0,6	5,3	1.428.109,9
Transporte	**3.467.776,2**	**2.890.376,2**	**850.510,9**	**850.510,9**	**581.173,1**	**581.173,1**	**4,0**	**20,1**	**2.309.203,0**
Administração Geral	2.286.776,2	1.901.158,2	696.310,0	696.310,0	442.780,4	442.780,4	3,1	23,3	1.458.377,8
Transporte Rodoviário	1.181.000,0	989.218,0	154.200,9	154.200,9	138.392,7	138.392,7	1,0	14,0	850.825,3
Desporto e Lazer	**1.766.272,0**	**1.815.812,0**	**135.636,4**	**135.636,4**	**66.852,5**	**66.852,5**	**0,5**	**3,7**	**1.748.959,5**
Desporto Comunitário	1.766.272,0	1.815.812,0	135.636,4	135.636,4	66.852,5	66.852,5	0,5	3,7	1.748.959,5
Encargos especiais	**1.343.008,7**	**1.351.008,7**	**1.048.488,5**	**1.048.488,5**	**265.608,6**	**265.608,6**	**1,8**	**19,7**	**1.085.400,0**
Refinanciamento da Dívida Interna	1.343.008,7	1.351.008,7	1.048.488,5	1.048.488,5	265.608,6	265.608,6	1,8	19,7	1.085.400,0
Reserva de Contingência	**920.701,8**	**920.701,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**920.701,8**
Reserva de Contingência	920.701,8	920.701,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920.701,8
TOTAL (I)	114.483.762,8	115.139.937,7	32.364.954,8	32.364.954,8	14.354.022,7	14.354.022,7	100,0	12,5	100.785.915,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Assistência Social	**4.000,0**	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.000,0**
Administração Geral	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Previdência Social	**374.800,0**	**374.800,0**	**3.422,0**	**3.422,0**	**3.422,0**	**3.422,0**	**0,0**	**0,9**	**371.378,0**
Previdência do Regime Estatutário	374.800,0	374.800,0	3.422,0	3.422,0	3.422,0	3.422,0	0,0	0,9	371.378,0
Saúde	**391.559,8**	**391.559,8**	**129.388,2**	**129.388,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**391.559,8**
Atenção Básica	391.559,8	391.559,8	129.388,2	129.388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	391.559,8

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 : 1º Bimestre / 2013

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2 R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 02/2013 (c)	No Bimestre (d)	Até 02/2013 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Educação	**1.334.046,2**	**1.334.046,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.334.046,2**
Ensino Fundamental	1.033.046,2	1.033.046,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033.046,2
Educação Infantil	301.000,0	301.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301.000,0
TOTAL (II)	2.104.406,0	2.104.406,0	132.810,2	132.810,2	3.422,0	3.422,0	100,0	0,2	2.100.984,0
TOTAL (III) = (I + II)	116.588.168,8	117.244.343,7	32.497.764,9	32.497.764,9	14.357.444,7	14.357.444,7	100,0	12,2	102.886.899,0

Fonte : **FONTE:**