

Município de GUARANTA DO NORTE - 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)	67.150.000,00	68.899.323,59	9.637.088,44	34.366.127,83	95,18	34.533.195,76	10.579.784,43	27.630.638,54	94,07	41.268.685,05
Administração	10.041.980,00	10.679.885,46	2.066.834,66	6.773.950,03	18,76	3.905.935,43	2.096.788,85	4.869.561,82	16,58	5.810.323,64
Planejamento e Orçamento	398.000,00	440.323,81	111.852,26	290.457,97	0,80	149.865,84	98.825,51	273.158,14	0,93	167.165,67
Administração Geral	4.594.980,00	5.009.185,46	1.313.186,19	3.160.904,86	8,75	1.848.280,60	1.167.303,72	2.387.734,10	8,13	2.621.451,36
Administração Financeira	4.116.000,00	4.229.576,19	641.796,21	2.323.678,30	6,44	1.905.897,89	658.602,52	1.759.685,42	5,99	2.469.890,77
Tecnologia da Informatização	43.000,00	3.000,00	0,00	1.149,00	0,00	1.851,00	0,00	1.149,00	0,00	1.851,00
Serviços Urbanos	890.000,00	997.800,00	0,00	997.759,90	2,76	40,10	172.057,10	447.835,16	1,52	549.964,84
Assistência Social	1.935.499,99	2.070.179,83	306.166,78	1.000.245,33	2,77	1.069.934,50	362.888,04	829.569,24	2,82	1.240.610,59
Administração Geral	142.000,00	121.866,11	13.082,00	87.426,56	0,24	34.439,55	24.739,52	42.979,80	0,15	78.886,31
Assistência ao Idoso	99.000,00	10.474,43	0,00	8.800,00	0,02	1.674,43	2.000,00	8.800,00	0,03	1.674,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	216.000,00	313.198,26	36.521,39	183.067,56	0,51	130.130,70	69.062,33	159.160,33	0,54	154.037,93
Assistência Comunitária	1.478.499,99	1.624.641,03	256.563,39	720.951,21	2,00	903.689,82	267.086,19	618.629,11	2,11	1.006.011,92
Previdência Social	7.478.000,00	7.478.000,00	493.664,18	1.510.580,37	4,18	5.967.419,63	506.402,73	1.460.510,69	4,97	6.017.489,31
Previdência do Regime Estatutário	7.478.000,00	7.478.000,00	493.664,18	1.510.580,37	4,18	5.967.419,63	506.402,73	1.460.510,69	4,97	6.017.489,31
Saúde	19.136.199,95	19.126.837,23	2.911.044,00	10.876.319,53	30,12	8.250.517,70	3.379.105,27	9.033.065,86	30,75	10.093.771,37
Administração Geral	161.995,00	169.203,83	4.193,14	37.223,31	0,10	131.980,52	7.208,22	32.592,08	0,11	136.611,75
Atenção Básica	9.565.813,85	8.655.091,58	1.306.715,02	4.003.672,81	11,09	4.651.418,77	1.296.999,44	3.725.578,71	12,68	4.929.512,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.620.183,17	9.258.421,52	1.399.617,34	6.266.454,36	17,35	2.991.967,16	1.924.261,15	4.787.013,96	16,30	4.471.407,56
Suporte Profilático e Terapêutico	309.159,78	405.959,78	74.938,80	238.873,60	0,66	167.086,18	44.655,60	192.990,14	0,66	212.969,64
Vigilância Sanitária	157.048,15	154.548,15	15.760,48	56.611,18	0,16	97.936,97	18.729,55	56.093,67	0,19	98.454,48
Vigilância Epidemiológica	322.000,00	483.612,37	109.819,22	273.484,27	0,76	210.128,10	87.251,31	238.797,30	0,81	244.815,07
Trabalho	650.000,00	650.000,00	0,00	500.000,00	1,38	150.000,00	109.898,04	275.127,49	0,94	374.872,51
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	650.000,00	650.000,00	0,00	500.000,00	1,38	150.000,00	109.898,04	275.127,49	0,94	374.872,51
Educação	19.683.605,75	20.615.996,24	3.232.155,81	10.397.725,05	28,80	10.218.271,19	3.381.284,79	8.921.866,57	30,38	11.694.129,67
Alimentação e Nutrição	530.000,00	480.000,00	162.825,12	361.430,12	1,00	118.569,88	93.219,70	168.887,50	0,57	311.112,50
Ensino Fundamental	15.896.405,75	16.662.796,24	2.500.040,03	8.086.454,87	22,40	8.576.341,37	2.657.605,90	7.128.274,54	24,27	9.534.521,70
Ensino Superior	340.000,00	350.000,00	47.883,56	159.178,46	0,44	190.821,54	51.498,59	147.290,99	0,50	202.709,01
Educação Infantil	2.902.200,00	3.108.200,00	520.645,15	1.779.099,65	4,93	1.329.100,35	575.342,73	1.470.782,10	5,01	1.637.417,90
Educação Especial	15.000,00	15.000,00	761,95	11.561,95	0,03	3.438,05	3.617,87	6.631,44	0,02	8.368,56
Cultura	1.150.514,31	1.092.014,31	83.317,63	251.159,12	0,70	840.855,19	79.050,19	186.588,27	0,64	905.426,04
Difusão Cultural	1.150.514,31	1.092.014,31	83.317,63	251.159,12	0,70	840.855,19	79.050,19	186.588,27	0,64	905.426,04

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/4

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)	67.150.000,00	68.899.323,59	9.637.088,44	34.366.127,83	95,18	34.533.195,76	10.579.784,43	27.630.638,54	94,07	41.268.685,05
Urbanismo	545.000,00	600.000,00	11.950,00	488.353,28	1,35	111.646,72	34.417,41	54.539,65	0,19	545.460,35
Infra-Estrutura Urbana	545.000,00	600.000,00	11.950,00	488.353,28	1,35	111.646,72	34.417,41	54.539,65	0,19	545.460,35
Gestão Ambiental	8.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,10	0,00	7.200,00	14.400,00	0,05	21.600,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,10	0,00	7.200,00	14.400,00	0,05	21.600,00
Agricultura	1.108.200,00	1.105.700,00	141.464,18	391.768,08	1,08	713.931,92	99.014,67	270.259,53	0,92	835.440,47
Administração Geral	899.500,00	884.500,00	93.056,33	298.426,23	0,83	586.073,77	99.014,67	270.259,53	0,92	614.240,47
Promoção da Produção Vegetal	0,00	35.500,00	35.407,85	35.407,85	0,10	92,15	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Extensão Rural	90.500,00	85.500,00	13.000,00	57.934,00	0,16	27.566,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	58.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Comercialização	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
Indústria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,05	0,00	3.600,00	7.200,00	0,02	10.800,00
Promoção Comercial	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,05	0,00	3.600,00	7.200,00	0,02	10.800,00
Energia	1.127.000,00	1.305.065,21	42.338,00	910.386,24	2,52	394.678,97	168.289,49	541.008,75	1,84	764.056,46
Infra-Estrutura Urbana	1.127.000,00	1.305.065,21	42.338,00	910.386,24	2,52	394.678,97	168.289,49	541.008,75	1,84	764.056,46
Transporte	860.000,00	492.000,00	0,00	26.000,00	0,07	466.000,00	0,00	26.000,00	0,09	466.000,00
Defesa Civil	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	492.000,00	0,00	26.000,00	0,07	466.000,00	0,00	26.000,00	0,09	466.000,00
Desporto e Lazer	400.000,00	609.645,31	88.037,03	407.988,33	1,13	201.656,98	91.728,78	363.288,20	1,24	246.357,11
Desporto Comunitário	400.000,00	609.645,31	88.037,03	407.988,33	1,13	201.656,98	91.728,78	363.288,20	1,24	246.357,11
Encargos Especiais	2.020.000,00	2.020.000,00	260.116,17	777.652,47	2,15	1.242.347,53	260.116,17	777.652,47	2,65	1.242.347,53
Refinanciamento da Dívida Interna	2.020.000,00	2.020.000,00	260.116,17	777.652,47	2,15	1.242.347,53	260.116,17	777.652,47	2,65	1.242.347,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.850.000,00	3.338.831,27	613.691,59	1.741.530,57	4,82	1.597.300,70	613.691,59	1.741.530,57	5,93	1.597.300,70
Administração	416.000,00	416.000,00	73.398,24	199.951,19	0,55	216.048,81	73.398,24	199.951,19	0,68	216.048,81
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	6.958,95	16.677,23	0,05	3.322,77	6.958,95	16.677,23	0,06	3.322,77
Administração Geral	195.000,00	195.000,00	26.463,58	73.241,48	0,20	121.758,52	26.463,58	73.241,48	0,25	121.758,52
Administração Financeira	201.000,00	201.000,00	39.975,71	110.032,48	0,30	90.967,52	39.975,71	110.032,48	0,37	90.967,52

Continua 2/4

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/4

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)	2.850.000,00	3.338.831,27	613.691,59	1.741.530,57	4,82	1.597.300,70	613.691,59	1.741.530,57	5,93	1.597.300,70
Assistência Social	40.000,00	40.000,00	8.259,98	22.198,27	0,06	17.801,73	8.259,98	22.198,27	0,08	17.801,73
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	8.259,98	22.198,27	0,06	17.801,73	8.259,98	22.198,27	0,08	17.801,73
Previdência Social	22.000,00	22.000,00	5.232,87	15.305,45	0,04	6.694,55	5.232,87	15.305,45	0,05	6.694,55
Previdência do Regime Estatutário	22.000,00	22.000,00	5.232,87	15.305,45	0,04	6.694,55	5.232,87	15.305,45	0,05	6.694,55
Saúde	1.183.500,00	1.440.331,27	218.107,95	603.963,96	1,67	836.367,31	218.107,95	603.963,96	2,06	836.367,31
Administração Geral	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	753.500,00	929.331,27	136.999,11	378.141,32	1,05	551.189,95	136.999,11	378.141,32	1,29	551.189,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	375.000,00	456.000,00	70.820,79	195.789,05	0,54	260.210,95	70.820,79	195.789,05	0,67	260.210,95
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	1.703,74	5.144,74	0,01	14.855,26	1.703,74	5.144,74	0,02	14.855,26
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	8.584,31	24.888,85	0,07	5.111,15	8.584,31	24.888,85	0,08	5.111,15
Educação	1.111.500,00	1.321.500,00	291.624,79	851.108,95	2,36	470.391,05	291.624,79	851.108,95	2,90	470.391,05
Ensino Fundamental	901.500,00	1.111.500,00	236.129,70	695.154,36	1,93	416.345,64	236.129,70	695.154,36	2,37	416.345,64
Ensino Superior	40.000,00	40.000,00	8.121,91	23.507,26	0,07	16.492,74	8.121,91	23.507,26	0,08	16.492,74
Educação Infantil	170.000,00	170.000,00	47.373,18	132.447,33	0,37	37.552,67	47.373,18	132.447,33	0,45	37.552,67
Cultura	17.000,00	17.000,00	3.093,58	8.413,40	0,02	8.586,60	3.093,58	8.413,40	0,03	8.586,60
Difusão Cultural	17.000,00	17.000,00	3.093,58	8.413,40	0,02	8.586,60	3.093,58	8.413,40	0,03	8.586,60
Agricultura	40.000,00	40.000,00	6.509,28	19.312,78	0,05	20.687,22	6.509,28	19.312,78	0,07	20.687,22
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	6.509,28	19.312,78	0,05	20.687,22	6.509,28	19.312,78	0,07	20.687,22
Energia	0,00	22.000,00	3.389,26	8.943,20	0,02	13.056,80	3.389,26	8.943,20	0,03	13.056,80
Infra-Estrutura Urbana	0,00	22.000,00	3.389,26	8.943,20	0,02	13.056,80	3.389,26	8.943,20	0,03	13.056,80

Continua 3/4

Município de GUARANTA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 4/4

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)	2.850.000,00	3.338.831,27	613.691,59	1.741.530,57	4,82	1.597.300,70	613.691,59	1.741.530,57	5,93	1.597.300,70
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	4.075,64	12.333,37	0,03	7.666,63	4.075,64	12.333,37	0,04	7.666,63
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	4.075,64	12.333,37	0,03	7.666,63	4.075,64	12.333,37	0,04	7.666,63
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	72.238.154,86	10.250.780,03	36.107.658,40	100,00	36.130.496,46	11.193.476,02	29.372.169,11	100,00	42.865.985,75

FONTE:

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.