

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.850.750,00	62.297.787,29	11.318.384,67	40.500.076,98	100,00	21.797.710,31	12.711.894,56	23.222.080,65	100,00	39.075.706,64	0,00
LEGISLATIVA	2.590.000,00	2.590.000,00	463.671,39	1.190.908,36	2,94	1.399.091,64	430.669,70	808.442,82	3,48	1.781.557,18	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.590.000,00	2.590.000,00	463.671,39	1.190.908,36	2,94	1.399.091,64	430.669,70	808.442,82	3,48	1.781.557,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.911.600,00	5.610.892,00	755.610,79	3.793.759,17	9,37	1.817.132,83	992.588,86	1.890.824,20	8,14	3.720.067,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	725.000,00	682.775,00	87.668,67	452.181,30	1,12	230.593,70	140.887,95	247.315,62	1,07	435.459,38	0,00
CONTROLE INTERNO	70.000,00	47.150,00	8.100,00	15.200,00	0,04	31.950,00	8.100,00	15.200,00	0,07	31.950,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.116.600,00	4.880.967,00	659.842,12	3.326.377,87	8,21	1.554.589,13	843.600,91	1.628.308,58	7,01	3.252.658,42	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	63.677,00	42.000,00	59.220,00	0,15	4.457,00	59.220,00	59.220,00	0,26	4.457,00	0,00
DEFESA CIVIL	35.000,00	63.677,00	42.000,00	59.220,00	0,15	4.457,00	59.220,00	59.220,00	0,26	4.457,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.224.200,00	2.465.222,00	547.378,40	1.523.815,47	3,76	941.406,53	492.750,43	1.210.621,15	5,21	1.254.600,85	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	133.500,00	127.400,00	49.720,38	59.802,34	0,15	67.597,66	10.081,96	17.081,96	0,07	110.318,04	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.987.400,00	2.230.668,00	464.799,06	1.404.283,50	3,47	826.384,50	453.333,71	1.164.191,43	5,01	1.066.476,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.300,00	107.154,00	32.858,96	59.729,63	0,15	47.424,37	29.334,76	29.347,76	0,13	77.806,24	0,00
SAÚDE	13.631.900,00	15.521.023,00	3.151.569,74	8.298.689,69	20,49	7.222.333,31	3.392.136,13	6.656.235,84	28,66	8.864.787,16	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.824.000,00	8.577.020,00	1.288.994,91	3.814.131,52	9,42	4.762.888,48	1.533.822,12	3.148.715,31	13,56	5.428.304,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.487.400,00	6.645.031,00	1.848.095,73	4.383.073,83	10,82	2.261.957,17	1.851.297,01	3.417.687,89	14,72	3.227.343,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.500,00	298.972,00	14.479,10	101.484,34	0,25	197.487,66	7.017,00	89.832,64	0,39	209.139,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.981.700,00	18.074.379,00	3.989.000,75	9.835.346,07	24,28	8.239.032,93	3.841.437,13	6.179.233,86	26,61	11.895.145,14	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	11.948.100,00	11.962.375,00	3.109.652,24	5.925.496,77	14,63	6.036.878,23	1.818.193,81	2.930.306,51	12,62	9.032.068,49	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.148.400,00	5.047.270,00	699.891,22	3.236.929,06	7,99	1.810.340,94	1.864.497,31	2.644.288,19	11,39	2.402.981,81	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	870.000,00	1.059.534,00	179.457,29	672.920,24	1,66	386.613,76	158.746,01	604.639,16	2,60	454.894,84	0,00
CULTURA	713.000,00	1.050.472,00	90.666,49	1.123.290,44	2,77	-72.818,44	223.507,80	511.810,68	2,20	538.661,32	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	713.000,00	1.050.472,00	90.666,49	1.123.290,44	2,77	-72.818,44	223.507,80	511.810,68	2,20	538.661,32	0,00
URBANISMO	2.431.500,00	10.776.041,29	1.711.693,57	9.680.670,47	23,90	1.095.370,82	2.712.956,28	4.544.458,18	19,57	6.231.583,11	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	620.000,00	8.483.012,29	1.384.513,03	8.355.333,39	20,63	127.678,90	2.316.977,44	3.365.949,80	14,49	5.117.062,49	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.811.500,00	2.293.029,00	327.180,54	1.325.337,08	3,27	967.691,92	395.978,84	1.178.508,38	5,07	1.114.520,62	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	803.200,00	3.703.081,00	136.137,56	3.446.238,78	8,51	256.842,22	164.761,14	306.950,36	1,32	3.396.130,64	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00	3.010.881,00	0,00	2.999.880,26	7,41	11.000,74	0,00	0,00	0,00	3.010.881,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	663.200,00	677.200,00	136.137,56	446.358,52	1,10	230.841,48	164.761,14	306.950,36	1,32	370.249,64	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	261.000,00	276.711,00	114.871,25	208.192,00	0,51	68.519,00	31.281,15	124.601,90	0,54	152.109,10	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.000,00	276.711,00	114.871,25	208.192,00	0,51	68.519,00	31.281,15	124.601,90	0,54	152.109,10	0,00
AGRICULTURA	957.000,00	738.192,00	152.417,85	423.077,18	1,04	315.114,82	173.197,94	318.906,67	1,37	419.285,33	0,00
ABASTECIMENTO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.000,00	738.192,00	152.417,85	423.077,18	1,04	315.114,82	173.197,94	318.906,67	1,37	419.285,33	0,00
COMUNICAÇÃO	210.000,00	193.000,00	35.434,28	67.469,68	0,17	125.530,32	35.434,28	67.469,68	0,29	125.530,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	193.000,00	35.434,28	67.469,68	0,17	125.530,32	35.434,28	67.469,68	0,29	125.530,32	0,00
ENERGIA	20.000,00	78.878,00	0,00	78.877,83	0,19	0,17	0,00	0,00	0,00	78.878,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	78.878,00	0,00	78.877,83	0,19	0,17	0,00	0,00	0,00	78.878,00	0,00
TRANSPORTE	18.418,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.418,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
DESPORTO E LAZER	510.000,00	289.798,00	84.284,76	196.546,61	0,49	93.251,39	78.981,52	166.016,33	0,71	123.781,67	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	510.000,00	289.798,00	84.284,76	196.546,61	0,49	93.251,39	78.981,52	166.016,33	0,71	123.781,67	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	989.100,00	865.687,00	43.647,84	573.975,23	1,42	291.711,77	82.972,20	377.288,98	1,62	488.398,02	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	376.000,00	375.000,00	43.647,84	153.338,23	0,38	221.661,77	43.647,84	153.338,23	0,66	221.661,77	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	613.100,00	490.687,00	0,00	420.637,00	1,04	70.050,00	39.324,36	223.950,75	0,96	266.736,25	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.463.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.463.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.850.750,00	62.297.787,29	11.318.384,67	40.500.076,98	100,00	21.797.710,31	12.711.894,56	23.222.080,65	100,00	39.075.706,64	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JANDER PAES DE ALMEIDA
721.748.382-49
PREFEITO MUNICIPAL

JANE PAES DE ALMEIDA
803.723.332-49
SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA CRC/AM 014693/O-1