

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Março 2018

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	113.847.000,00	113.807.000,00	13.715.253,69	25.886.616,94	96,61	87.920.383,06	12.243.667,03	16.104.079,73	94,87	97.702.920,27
Legislativa	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00
Ação Legislativa	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00
Essencial à Justiça	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Administração	18.893.000,00	18.769.000,00	2.944.837,52	6.101.957,79	22,77	12.667.042,21	3.039.555,99	4.139.023,13	24,38	14.629.976,87
Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Geral	17.923.000,00	17.689.000,00	2.791.737,60	5.887.249,57	21,97	11.801.750,43	3.032.256,07	4.131.614,91	24,33	13.557.385,09
Administração Financeira	30.000,00	220.000,00	145.800,00	207.300,00	0,77	12.700,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Normatização e Fiscalização	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ordenamento Territorial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Comunicação Social	500.000,00	450.000,00	7.299,92	7.408,22	0,02	442.591,78	7.299,92	7.408,22	0,04	442.591,78
Defesa Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Defesa Terrestre	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Segurança Pública	1.280.000,00	1.350.000,00	67.200,00	109.200,00	0,40	1.240.800,00	109.200,00	109.200,00	0,64	1.240.800,00
Policciamento	120.000,00	190.000,00	67.200,00	109.200,00	0,40	80.800,00	109.200,00	109.200,00	0,64	80.800,00
Defesa Civil	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Assistência Social	1.790.000,00	1.840.000,00	498.593,52	815.931,55	3,04	1.024.068,45	388.599,77	456.663,35	2,69	1.383.336,65
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.000,00	218.000,00	25.428,61	43.258,28	0,16	174.741,72	25.004,78	34.834,45	0,20	183.165,55
Assistência Comunitária	1.450.000,00	1.542.000,00	473.164,91	772.673,27	2,88	769.326,73	363.594,99	421.828,90	2,48	1.120.171,10
Previdência Social	9.895.000,00	9.895.000,00	526.998,56	771.944,62	2,88	9.123.055,38	526.521,56	771.467,62	4,54	9.123.532,38

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Março 2018

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)	
Previdência do Regime Estatutário	9.895.000,00	9.895.000,00	526.998,56	771.944,62	2,88	9.123.055,38	526.521,56	771.467,62	4,54	9.123.532,38
Saúde	29.667.200,00	29.587.200,00	3.711.610,94	6.146.668,72	22,93	23.440.531,28	3.641.339,90	4.532.890,54	26,70	25.054.309,46
Atenção Básica	24.941.200,00	24.886.200,00	3.475.653,91	5.797.393,39	21,63	19.088.806,61	3.436.573,43	4.225.161,46	24,88	20.661.038,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.310.000,00	4.104.000,00	125.406,86	176.866,98	0,66	3.927.133,02	94.841,60	136.720,73	0,80	3.967.279,27
Vigilância Sanitária	416.000,00	597.000,00	110.550,17	172.408,35	0,64	424.591,65	109.924,87	171.008,35	1,00	425.991,65
Trabalho	640.000,00	640.000,00	103.482,79	176.616,20	0,65	463.383,80	103.482,79	176.616,20	1,04	463.383,80
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	640.000,00	640.000,00	103.482,79	176.616,20	0,65	463.383,80	103.482,79	176.616,20	1,04	463.383,80
Educação	28.670.000,00	28.758.000,00	2.934.657,04	5.082.711,31	18,96	23.675.288,69	2.298.519,19	2.853.890,51	16,81	25.904.109,49
Alimentação e Nutrição	640.000,00	590.000,00	72.988,72	72.988,72	0,27	517.011,28	44.742,36	44.742,36	0,26	545.257,64
Ensino Fundamental	20.282.000,00	20.362.000,00	2.221.066,42	4.232.743,87	15,79	16.129.256,13	1.717.709,49	2.140.899,99	12,61	18.221.100,01
Ensino Superior	95.000,00	95.000,00	21.039,52	23.443,26	0,08	71.556,74	20.080,00	22.483,74	0,13	72.516,26
Educação Infantil	7.160.000,00	7.218.000,00	595.076,12	722.021,05	2,69	6.495.978,95	491.501,08	614.250,01	3,61	6.603.749,99
Educação de Jovens e Adultos	204.000,00	204.000,00	11.974,47	17.495,18	0,06	186.504,82	11.974,47	17.495,18	0,10	186.504,82
Educação Especial	289.000,00	289.000,00	12.511,79	14.019,23	0,05	274.980,77	12.511,79	14.019,23	0,08	274.980,77
Cultura	1.229.000,00	1.229.000,00	82.703,55	221.354,67	0,82	1.007.645,33	221.328,55	221.354,67	1,30	1.007.645,33
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Difusão Cultural	669.000,00	669.000,00	82.703,55	221.354,67	0,82	447.645,33	221.328,55	221.354,67	1,30	447.645,33
Urbanismo	7.432.800,00	7.121.800,00	1.673.244,45	2.151.198,81	8,02	4.970.601,19	333.602,28	761.164,32	4,48	6.360.635,68
Infra-Estrutura Urbana	4.932.800,00	4.621.800,00	1.143.271,51	1.143.271,51	4,26	3.478.528,49	66.941,48	66.941,48	0,39	4.554.858,52
Serviços Urbanos	2.500.000,00	2.500.000,00	529.972,94	1.007.927,30	3,76	1.492.072,70	266.660,80	694.222,84	4,08	1.805.777,16
Habitação	210.000,00	210.000,00	124,60	303,30	0,00	209.696,70	124,60	303,30	0,00	209.696,70
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00	124,60	303,30	0,00	209.696,70	124,60	303,30	0,00	209.696,70
Saneamento	5.280.000,00	5.183.000,00	280.793,41	2.952.304,43	11,01	2.230.695,57	762.275,85	1.058.689,67	6,23	4.124.310,33
Saneamento Básico Urbano	5.280.000,00	5.183.000,00	280.793,41	2.952.304,43	11,01	2.230.695,57	762.275,85	1.058.689,67	6,23	4.124.310,33
Gestão Ambiental	285.000,00	280.000,00	45.016,53	83.701,74	0,31	196.298,26	47.176,33	83.701,74	0,49	196.298,26
Saneamento Básico Urbano	85.000,00	85.000,00	129,06	24.846,34	0,09	60.153,66	129,06	24.846,34	0,14	60.153,66
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	95.000,00	8.000,00	19.808,13	0,07	75.191,87	8.000,00	19.808,13	0,11	75.191,87
Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	36.887,47	39.047,27	0,14	60.952,73	39.047,27	39.047,27	0,23	60.952,73

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Março 2018

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)	
Ciência e Tecnologia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Agricultura	270.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
Promoção da Produção Vegetal	270.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
Organização Agrária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reforma Agrária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indústria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção Industrial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Comércio e Serviços	30.000,00	83.000,00	15.861,36	26.587,68	0,09	56.412,32	15.861,36	26.587,68	0,15	56.412,32
Promoção Comercial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Turismo	0,00	53.000,00	15.861,36	26.587,68	0,09	26.412,32	15.861,36	26.587,68	0,15	26.412,32
Comunicações	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Telecomunicações	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Energia	1.450.000,00	1.450.000,00	27.867,23	41.334,46	0,15	1.408.665,54	27.867,23	41.334,46	0,24	1.408.665,54
Energia Elétrica	1.450.000,00	1.450.000,00	27.867,23	41.334,46	0,15	1.408.665,54	27.867,23	41.334,46	0,24	1.408.665,54
Transporte	980.000,00	1.255.000,00	396.033,01	397.026,51	1,48	857.973,49	71.405,02	71.405,02	0,42	1.183.594,98
Transporte Rodoviário	980.000,00	1.255.000,00	396.033,01	397.026,51	1,48	857.973,49	71.405,02	71.405,02	0,42	1.183.594,98
Desporto e Lazer	1.030.000,00	1.253.000,00	406.229,18	807.775,15	3,01	445.224,85	656.806,61	799.787,52	4,71	453.212,48
Desporto de Rendimento	380.000,00	480.000,00	125.000,00	475.000,00	1,77	5.000,00	355.000,00	475.000,00	2,79	5.000,00
Desporto Comunitário	320.000,00	430.000,00	221.185,48	269.095,45	1,00	160.904,55	242.847,41	265.828,32	1,56	164.171,68
Lazer	330.000,00	343.000,00	60.043,70	63.679,70	0,23	279.320,30	58.959,20	58.959,20	0,34	284.040,80
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	2.678.000,00	2.718.000,00	577.437,69	909.240,16	3,39	1.808.759,84	585.553,63	871.258,70	5,13	1.846.741,30
TOTAL (III)=(I+II)	116.525.000,00	116.525.000,00	14.292.691,38	26.795.857,10	100,00	89.729.142,90	12.829.220,66	16.975.338,43	100,00	99.549.661,57

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Março 2018

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(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.000,00	2.718.000,00	577.437,69	909.240,16	3,39	1.808.759,84	585.553,63	871.258,70	5,13	1.846.741,30
Legislativa	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Ação Legislativa	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração	540.000,00	500.000,00	172.821,07	259.116,54	0,96	240.883,46	172.821,07	259.116,54	1,52	240.883,46
Administração Geral	540.000,00	500.000,00	172.821,07	259.116,54	0,96	240.883,46	172.821,07	259.116,54	1,52	240.883,46
Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	269,47	0,00	9.730,53	0,00	269,47	0,00	9.730,53
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	0,00	269,47	0,00	9.730,53	0,00	269,47	0,00	9.730,53
Saúde	850.000,00	930.000,00	191.249,33	283.952,58	1,05	646.047,42	191.249,33	283.952,58	1,67	646.047,42
Atenção Básica	850.000,00	930.000,00	191.249,33	283.952,58	1,05	646.047,42	191.249,33	283.952,58	1,67	646.047,42
Educação	957.000,00	957.000,00	213.367,29	315.901,57	1,17	641.098,43	213.367,29	315.901,57	1,86	641.098,43
Ensino Fundamental	630.000,00	630.000,00	154.027,70	227.633,96	0,84	402.366,04	154.027,70	227.633,96	1,34	402.366,04
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	290.000,00	290.000,00	55.908,31	83.200,04	0,31	206.799,96	55.908,31	83.200,04	0,49	206.799,96
Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	21.000,00	2.375,38	3.517,38	0,01	17.482,62	2.375,38	3.517,38	0,02	17.482,62
Educação Especial	11.000,00	11.000,00	1.055,90	1.550,19	0,00	9.449,81	1.055,90	1.550,19	0,00	9.449,81
Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento	140.000,00	140.000,00	0,00	50.000,00	0,18	90.000,00	8.115,94	12.018,54	0,07	127.981,46
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	140.000,00	0,00	50.000,00	0,18	90.000,00	8.115,94	12.018,54	0,07	127.981,46
TOTAL	2.678.000,00	2.718.000,00	577.437,69	909.240,16	3,39	1.808.759,84	585.553,63	871.258,70	5,13	1.846.741,30

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, 23/Mai/2018, 15h e 03m.