

Prefeitura Municipal de Mostardas - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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)	47.125.223,00	50.627.429,26	5.077.452,86	32.857.300,59	92,25	17.770.128,67	6.311.139,61	29.308.306,37	91,39	21.319.122,89
LEGISLATIVA	1.715.700,00	1.715.700,00	226.473,84	1.232.345,96	3,46	483.354,04	233.283,15	1.174.313,37	3,66	541.386,63
AÇÃO LEGISLATIVA	1.715.700,00	1.715.700,00	226.473,84	1.232.345,96	3,46	483.354,04	233.283,15	1.174.313,37	3,66	541.386,63
ADMINISTRAÇÃO	6.270.979,00	6.327.556,83	937.270,42	5.128.678,99	14,40	1.198.877,84	1.000.157,44	4.796.751,99	14,96	1.530.804,84
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICESSO JUDICIÁRIO	273.117,00	293.619,00	50.391,20	265.560,35	0,75	28.058,65	53.080,86	259.627,37	0,81	33.991,63
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	412.488,00	425.369,64	66.749,13	308.976,34	0,87	116.393,30	61.678,01	295.445,24	0,92	129.924,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.956.806,00	3.962.383,19	530.696,65	3.220.412,75	9,04	741.970,44	616.510,44	2.991.660,84	9,33	970.722,35
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.606.968,00	1.626.585,00	285.933,44	1.317.229,55	3,70	309.355,45	265.388,13	1.233.518,54	3,85	393.066,46
Controle Interno	21.600,00	19.600,00	3.500,00	16.500,00	0,05	3.100,00	3.500,00	16.500,00	0,05	3.100,00
SEGURANCA PUBLICA	8.220,00	55.696,20	0,00	11.919,70	0,03	43.776,50	8.608,00	11.919,70	0,04	43.776,50
POLICIAMENTO	4.620,00	13.230,11	0,00	11.919,70	0,03	1.310,41	8.608,00	11.919,70	0,04	1.310,41
DEFESA CIVIL	3.600,00	42.466,09	0,00	0,00	0,00	42.466,09	0,00	0,00	0,00	42.466,09
ASSISTENCIA SOCIAL	1.329.402,00	1.678.597,61	169.041,37	1.043.152,92	2,93	635.444,69	192.292,41	915.589,21	2,85	763.008,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	652.242,00	674.164,89	81.709,56	464.817,49	1,30	209.347,40	84.060,56	455.462,21	1,42	218.702,68
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	118.800,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,33	0,00	21.600,00	97.200,00	0,30	21.600,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	76.560,00	236.560,00	0,00	76.560,00	0,21	160.000,00	13.920,00	62.640,00	0,20	173.920,00
ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	172.300,00	137.225,00	19.597,55	116.861,34	0,33	20.363,66	24.791,12	110.213,36	0,34	27.011,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	309.500,00	511.847,72	67.734,26	266.114,09	0,75	245.733,63	47.920,73	190.073,64	0,59	321.774,08
SAUDE	8.467.139,00	10.353.063,67	1.076.210,25	7.596.333,48	21,33	2.756.730,19	1.405.329,97	6.601.733,67	20,59	3.751.330,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.090.014,00	5.101.588,62	795.190,29	4.171.189,50	11,71	930.399,12	837.489,17	4.005.750,94	12,49	1.095.837,68
ATENÇÃO BÁSICA	1.745.881,00	3.321.669,90	281.659,78	1.743.819,74	4,90	1.577.850,16	312.766,44	1.352.392,01	4,22	1.969.277,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.545.600,00	1.779.600,00	0,00	1.589.599,98	4,46	190.000,02	245.967,56	1.167.567,56	3,64	612.032,44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00	16.378,00	-6.000,00	16.378,00	0,05	0,00	0,00	7.220,50	0,02	9.157,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.946,00	112.282,38	5.360,18	70.931,61	0,20	41.350,77	9.106,80	64.388,01	0,20	47.894,37
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.698,00	21.544,77	0,00	4.414,65	0,01	17.130,12	0,00	4.414,65	0,01	17.130,12
EDUCAÇÃO	10.280.505,00	11.285.059,37	1.598.690,72	9.430.432,56	26,48	1.854.626,81	1.817.420,44	8.187.800,82	25,53	3.097.258,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.580,00	312.989,92	7.087,75	294.781,46	0,83	18.208,46	50.346,22	238.938,28	0,75	74.051,64
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.145,00	6.805,00	0,00	6.255,00	0,02	550,00	1.390,00	2.085,00	0,01	4.720,00

Prefeitura Municipal de Mostardas - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	414.730,00	531.016,43	-1.502,49	366.459,47	1,03	164.556,96	59.081,14	266.518,71	0,83	264.497,72
ENSINO FUNDAMENTAL	6.400.669,00	7.000.912,50	999.534,37	5.858.041,42	16,45	1.142.871,08	1.140.087,39	5.106.039,37	15,92	1.894.873,13
ENSINO PROFISSIONAL	33.000,00	29.000,00	0,00	28.500,00	0,08	500,00	5.700,00	22.800,00	0,07	6.200,00
ENSINO SUPERIOR	8.100,00	3.050,00	2.700,00	2.700,00	0,01	350,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.831.629,00	1.818.044,24	292.703,11	1.438.114,67	4,04	379.929,57	299.211,91	1.421.495,39	4,43	396.548,85
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.283.652,00	1.583.241,28	298.167,98	1.435.580,54	4,03	147.660,74	261.603,78	1.129.924,07	3,52	453.317,21
CULTURA	44.000,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
DIFUSÃO CULTURAL	44.000,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
URBANISMO	2.448.018,00	2.298.223,68	-178.105,10	792.669,93	2,23	1.505.553,75	157.329,43	613.029,59	1,91	1.685.194,09
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.976.018,00	1.740.450,00	-260.482,06	332.947,41	0,93	1.407.502,59	55.446,07	188.372,77	0,59	1.552.077,23
SERVIÇOS URBANOS	472.000,00	557.773,68	82.376,96	459.722,52	1,29	98.051,16	101.883,36	424.656,82	1,32	133.116,86
SANEAMENTO	781.450,00	850.150,00	0,00	701.018,95	1,97	149.131,05	176.236,50	565.231,47	1,76	284.918,53
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	781.450,00	850.150,00	0,00	701.018,95	1,97	149.131,05	176.236,50	565.231,47	1,76	284.918,53
GESTÃO AMBIENTAL	406.292,00	441.267,00	38.078,16	258.350,40	0,73	182.916,60	42.274,47	246.388,51	0,77	194.878,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.792,00	215.292,00	37.960,16	184.083,91	0,52	31.208,09	37.718,16	182.293,91	0,57	32.998,09
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	193.500,00	225.975,00	118,00	74.266,49	0,21	151.708,51	4.556,31	64.094,60	0,20	161.880,40
AGRICULTURA	1.042.288,00	1.224.075,12	54.339,79	396.983,14	1,11	827.091,98	68.742,13	351.030,45	1,09	873.044,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.478,00	412.878,00	48.938,97	289.918,52	0,81	122.959,48	52.539,67	283.580,45	0,88	129.297,55
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ABASTECIMENTO	33.500,00	83.500,00	0,00	32.395,00	0,09	51.105,00	0,00	11.253,00	0,04	72.247,00
EXTENSÃO RURAL	583.310,00	722.697,12	5.400,82	74.669,62	0,21	648.027,50	16.202,46	56.197,00	0,18	666.500,12

Prefeitura Municipal de Mostardas - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	474.385,00	456.968,00	81.270,43	358.575,53	1,01	98.392,47	88.731,43	337.762,29	1,05	119.205,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.485,00	306.168,00	47.288,93	266.547,52	0,75	39.620,48	51.149,93	256.234,28	0,80	49.933,72
TURISMO	188.900,00	150.800,00	33.981,50	92.028,01	0,26	58.771,99	37.581,50	81.528,01	0,25	69.271,99
COMUNICAÇÕES	11.100,00	11.100,00	0,00	4.500,00	0,01	6.600,00	1.000,00	2.000,00	0,01	9.100,00
TELECOMUNICAÇÕES	11.100,00	11.100,00	0,00	4.500,00	0,01	6.600,00	1.000,00	2.000,00	0,01	9.100,00
TRANSPORTE	2.411.565,00	2.410.172,17	179.519,99	927.265,98	2,60	1.482.906,19	146.100,62	627.230,67	1,96	1.782.941,50
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.411.565,00	2.410.172,17	179.519,99	927.265,98	2,60	1.482.906,19	146.100,62	627.230,67	1,96	1.782.941,50
DESPORTO E LAZER	119.030,00	138.747,00	0,00	80.492,45	0,23	58.254,55	21.279,50	50.092,45	0,16	88.654,55
DESPORTO COMUNITÁRIO	119.030,00	138.747,00	0,00	80.492,45	0,23	58.254,55	21.279,50	50.092,45	0,16	88.654,55
ENCARGOS ESPECIAIS	11.215.150,00	11.239.352,61	894.662,99	4.894.580,60	13,74	6.344.772,01	952.354,12	4.827.432,18	15,05	6.411.920,43
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.444.050,00	7.468.252,61	894.662,99	4.894.580,60	13,74	2.573.672,01	952.354,12	4.827.432,18	15,05	2.640.820,43
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.771.100,00	3.771.100,00	0,00	0,00	0,00	3.771.100,00	0,00	0,00	0,00	3.771.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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)	3.204.777,00	3.274.777,00	551.005,31	2.762.192,93	7,75	512.584,07	551.005,31	2.762.192,93	8,61	512.584,07
TOTAL (III)=(I+II)	50.330.000,00	53.902.206,26	5.628.458,17	35.619.493,52	100,00	18.282.712,74	6.862.144,92	32.070.499,30	100,00	21.831.706,96

Prefeitura Municipal de Mostardas - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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)	3.204.777,00	3.274.777,00	551.005,31	2.762.192,93	7,75	512.584,07	551.005,31	2.762.192,93	8,61	512.584,07
LEGISLATIVA	27.300,00	27.300,00	4.060,22	20.212,10	0,06	7.087,90	4.060,22	20.212,10	0,06	7.087,90
AÇÃO LEGISLATIVA	27.300,00	27.300,00	4.060,22	20.212,10	0,06	7.087,90	4.060,22	20.212,10	0,06	7.087,90
ADMINISTRAÇÃO	2.176.056,00	2.176.056,00	380.638,45	1.922.015,17	5,40	254.040,83	380.638,45	1.922.015,17	5,99	254.040,83
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.176.056,00	2.176.056,00	380.638,45	1.922.015,17	5,40	254.040,83	380.638,45	1.922.015,17	5,99	254.040,83
ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SAUDE	339.342,00	368.342,00	51.033,59	259.213,65	0,73	109.128,35	51.033,59	259.213,65	0,81	109.128,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.342,00	339.342,00	48.176,73	249.751,58	0,70	89.590,42	48.176,73	249.751,58	0,78	89.590,42
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.000,00	2.856,86	9.462,07	0,03	19.537,93	2.856,86	9.462,07	0,03	19.537,93
EDUCAÇÃO	658.079,00	699.079,00	115.273,05	560.752,01	1,57	138.326,99	115.273,05	560.752,01	1,75	138.326,99
ENSINO FUNDAMENTAL	535.622,00	535.622,00	86.904,20	423.645,85	1,19	111.976,15	86.904,20	423.645,85	1,32	111.976,15
EDUCAÇÃO INFANTIL	122.457,00	163.457,00	28.368,85	137.106,16	0,38	26.350,84	28.368,85	137.106,16	0,43	26.350,84
TOTAL	3.204.777,00	3.274.777,00	551.005,31	2.762.192,93	7,75	512.584,07	551.005,31	2.762.192,93	8,61	512.584,07

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETÁRIO, 30/Nov/2018, 14h e 40m.