Município de TRÊS CACHOEIRAS - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.190.125,00	52.541.917,65	4.926.425,03	40.699.276,49	100,00	11.842.641,16	7.779.409,60	38.997.869,03	100,00	13.544.048,62	1.701.407,46
Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	115.387,76	849.047,66	2,09	150.952,34	153.993,79	847.138,76	2,17	152.861,24	1.908,90
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	115.387,76	849.047,66	2,09	150.952,34	153.993,79	847.138,76	2,17	152.861,24	1.908,90
Administração	5.193.750,00	5.401.970,00	835.604,52	4.567.920,31	11,22	834.049,69	982.214,22	4.538.456,62	11,64	863.513,38	29.463,69
Administração Geral	4.385.750,00	4.622.070,00	731.597,14	3.945.606,56	9,69	676.463,44	850.777,59	3.916.342,87	10,04	705.727,13	29.263,69
Controle Interno	192.000,00	199.900,00	61.403,92	190.006,98	0,47	9.893,02	62.828,92	190.006,98	0,49	9.893,02	0,00
Administração de Receitas	586.000,00	574.000,00	42.603,46	432.306,77	1,06	141.693,23	68.607,71	432.106,77	1,11	141.893,23	200,00
Turismo	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segurança Pública	48.950,00	80.069,68	3.587,94	63.582,04	0,16	16.487,64	6.732,28	63.582,04	0,16	16.487,64	0,00
Policiamento	42.550,00	73.669,68	3.587,94	63.182,04	0,16	10.487,64	6.732,28	63.182,04	0,16	10.487,64	0,00
Defesa Civil	6.400,00	6.400,00	0,00	400,00	0,00	6.000,00	0,00	400,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Social	1.084.060,00	1.399.774,58	162.119,20	1.019.147,38	2,50	380.627,20	219.788,07	972.466,79	2,49	427.307,79	46.680,59
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	-1.728,45	12.573,93	0,03	7.426,07	3.206,34	9.369,02	0,02	10.630,98	3.204,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	19.000,00	22.183,38	939,80	12.939,80	0,03	9.243,58	2.226,36	12.939,80	0,03	9.243,58	0,00
Assistência Comunitária	1.045.060,00	1.357.591,20	162.907,85	993.633,65	2,44	363.957,55	214.355,37	950.157,97	2,44	407.433,23	43.475,68
Saúde	9.800.840,00	12.152.005,53	1.178.580,29	10.503.591,59	25,81	1.648.413,94	2.083.456,18	10.203.678,69	26,16	1.948.326,84	299.912,90
Atenção Básica	8.523.550,00	9.738.090,12	947.024,88	8.712.327,81	21,41	1.025.762,31	1.720.694,80	8.555.701,45	21,94	1.182.388,67	156.626,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	332.400,00	376.868,33	0,00	330.400,00	0,81	46.468,33	13.871,95	330.400,00	0,85	46.468,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	785.110,00	1.137.191,66	87.939,58	641.025,34	1,58	496.166,32	142.506,79	629.468,32	1,61	507.723,34	11.557,02
Vigilância Epidemiológica	159.480,00	899.555,42	143.615,83	819.838,44	2,01	79.716,98	206.382,64	688.108,92	1,76	211.446,50	131.729,52
Alimentação e Nutrição	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Educação	10.726.025,00	16.623.206,19	2.022.739,73	10.769.342,13	26,46	5.853.864,06	2.447.398,01	10.163.846,43	26,06	6.459.359,76	605.495,70
Ensino Fundamental	7.082.050,00	8.919.883,41	1.764.438,95	7.291.211,43	17,91	1.628.671,98	1.657.619,19	6.702.053,86	17,19	2.217.829,55	589.157,57
Ensino Médio	183.000,00	183.000,00	-233,26	31.256,66	0,08	151.743,34	11.928,00	31.256,66	0,08	151.743,34	0,00
Educação Infantil	3.112.975,00	7.171.322,78	258.195,58	3.110.992,54	7,64	4.060.330,24	720.635,61	3.094.654,41	7,94	4.076.668,37	16.338,13
Educação de Jovens e Adultos	7.500,00	8.500,00	0,00	2.149,22	0,01	6.350,78	1.424,50	2.149,22	0,01	6.350,78	0,00
Educação Especial	340.500,00	340.500,00	338,46	333.732,28	0,82	6.767,72	55.790,71	333.732,28	0,86	6.767,72	0,00
Cultura	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Difusão Cultural	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	221.700,00	376.300,00	57.877,95	327.184,73	0,80	49.115,27	63.085,04	303.082,63	0,78	73.217,37	24.102,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	221.700,00	376.300,00	57.877,95	327.184,73	0,80	49.115,27	63.085,04	303.082,63	0,78	73.217,37	24.102,10
Urbanismo	1.602.800,00	8.256.128,38	-108.316,76	6.910.682,98	16,98	1.345.445,40	475.385,48	6.264.333,64	16,06	1.991.794,74	646.349,34
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	31.000,00	-1.151,17	27.364,58	0,07	3.635,42	6.280,61	27.364,58	0,07	3.635,42	0,00
Serviços Urbanos	1.582.800,00	8.225.128,38	-107.165,59	6.883.318,40	16,91	1.341.809,98	469.104,87	6.236.969,06	15,99	1.988.159,32	646.349,34
Habitação	9.000,00	24.117,65	0,00	0,00	0,00	24.117,65	0,00	0,00	0,00	24.117,65	0,00
Habitação Urbana	9.000,00	24.117,65	0,00	0,00	0,00	24.117,65	0,00	0,00	0,00	24.117,65	0,00
Saneamento	30.500,00	49.980,00	42.000,00	49.480,00	0,12	500,00	42.000,00	49.480,00	0,13	500,00	0,00
Saneamento Básico Rural	30.500,00	49.980,00	42.000,00	49.480,00	0,12	500,00	42.000,00	49.480,00	0,13	500,00	0,00
Gestão Ambiental	139.300,00	218.866,40	16.911,25	148.709,23	0,37	70.157,17	19.722,64	145.079,23	0,37	73.787,17	3.630,00
Controle Ambiental	139.300,00	218.866,40	16.911,25	148.709,23	0,37	70.157,17	19.722,64	145.079,23	0,37	73.787,17	3.630,00
Agricultura	1.001.800,00	1.746.240,33	109.575,08	791.205,14	1,94	955.035,19	167.321,72	783.303,60	2,01	962.936,73	7.901,54
Extensão Rural	1.001.800,00	1.746.240,33	109.575,08	791.205,14	1,94	955.035,19	167.321,72	783.303,60	2,01	962.936,73	7.901,54
Indústria	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Promoção Industrial	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Continua 1/2

Município de TRÊS CACHOEIRAS - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.190.125,00	52.541.917,65	4.926.425,03	40.699.276,49	100,00	11.842.641,16	7.779.409,60	38.997.869,03	100,00	13.544.048,62	1.701.407,46
Energia	926.000,00	2.424.158,91	345.565,27	2.199.358,20	5,40	224.800,71	501.498,86	2.163.395,50	5,55	260.763,41	35.962,70
Conservação de Energia	926.000,00	2.424.158,91	345.565,27	2.199.358,20	5,40	224.800,71	501.498,86	2.163.395,50	5,55	260.763,41	35.962,70
Transporte	135.000,00	119.500,00	0,00	21.783,01	0,05	97.716,99	2.308,01	21.783,01	0,06	97.716,99	0,00
Transporte Rodoviário	135.000,00	119.500,00	0,00	21.783,01	0,05	97.716,99	2.308,01	21.783,01	0,06	97.716,99	0,00
Desporto e Lazer	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.899.400,00	2.647.600,00	144.792,80	2.478.242,09	6,09	169.357,91	614.505,30	2.478.242,09	6,35	169.357,91	0,00
Serviço da Dívida Interna	510.000,00	960.000,00	-120.000,00	830.000,00	2,04	130.000,00	303.293,16	830.000,00	2,13	130.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.389.400,00	1.687.600,00	264.792,80	1.648.242,09	4,05	39.357,91	311.212,14	1.648.242,09	4,23	39.357,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.190.125,00	52.541.917,65	4.926.425,03	40.699.276,49	100,00	11.842.641,16	7.779.409,60	38.997.869,03	100,00	13.544.048,62	1.701.407,46

FONTE:

TRÊS CACHOEIRAS, 06/01/2022

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER
Téc. em Contabilidade nº 47.231

[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.