

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 Março 2019

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)	44.425.692,00	46.735.825,29	8.283.688,73	14.917.487,76	94,54	31.818.337,53	5.978.391,74	8.632.040,46	90,93	38.103.784,83
Legislativa	1.763.769,00	1.763.769,00	261.616,07	472.419,63	2,99	1.291.349,37	249.105,71	377.349,98	3,98	1.386.419,02
Ação Legislativa	1.763.769,00	1.763.769,00	261.616,07	472.419,63	2,99	1.291.349,37	249.105,71	377.349,98	3,98	1.386.419,02
Administração	7.333.794,00	7.370.594,15	1.054.069,11	2.204.234,36	13,97	5.166.359,79	1.103.628,73	1.570.687,66	16,55	5.799.906,49
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	415.263,00	411.563,00	49.665,39	94.553,52	0,60	317.009,48	50.603,88	89.492,01	0,94	322.070,99
Planejamento e Orçamento	374.203,00	363.899,00	55.332,76	96.934,84	0,61	266.964,16	58.268,11	79.455,21	0,84	284.443,79
Administração Geral	4.586.342,00	4.630.346,15	689.349,73	1.508.286,23	9,56	3.122.059,92	676.757,58	968.608,98	10,20	3.661.737,17
Administração Financeira	1.933.386,00	1.941.186,00	256.221,23	499.584,77	3,17	1.441.601,23	314.499,16	428.256,46	4,51	1.512.929,54
Controle Interno	24.600,00	23.600,00	3.500,00	4.875,00	0,03	18.725,00	3.500,00	4.875,00	0,05	18.725,00
Segurança Pública	17.440,00	57.410,26	5.853,60	5.853,60	0,04	51.556,66	4.360,00	4.360,00	0,05	53.050,26
Policiamento	11.486,00	12.124,18	5.853,60	5.853,60	0,04	6.270,58	4.360,00	4.360,00	0,05	7.764,18
Defesa Civil	5.954,00	45.286,08	0,00	0,00	0,00	45.286,08	0,00	0,00	0,00	45.286,08
Assistência Social	1.360.095,00	1.461.788,21	414.104,67	534.689,33	3,39	927.098,88	159.678,51	220.491,29	2,32	1.241.296,92
Administração Geral	657.752,00	694.452,11	84.997,13	151.675,47	0,96	542.776,64	89.085,13	131.723,47	1,39	562.728,64
Assistência ao Idoso	132.000,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,82	0,00	12.960,00	12.960,00	0,14	116.640,00
Assistência ao Portador de Deficiência	108.380,00	136.460,28	107.520,00	107.520,00	0,68	28.940,28	10.752,00	10.752,00	0,11	125.708,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	157.400,00	157.403,02	24.767,32	48.637,91	0,31	108.765,11	21.988,76	31.371,23	0,33	126.031,79
Assistência Comunitária	304.563,00	343.872,80	67.220,22	97.255,95	0,62	246.616,85	24.892,62	33.684,59	0,35	310.188,21
Saúde	9.211.736,00	10.562.523,26	2.600.064,80	4.312.791,90	27,33	6.249.731,36	1.408.661,20	2.099.556,33	22,12	8.462.966,93
Administração Geral	5.327.791,00	5.367.663,16	914.272,44	1.822.077,60	11,55	3.545.585,56	877.591,27	1.311.473,53	13,82	4.056.189,63
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	24.012,25	0,00	0,00	0,00	24.012,25	0,00	0,00	0,00	24.012,25
Atenção Básica	1.985.791,00	2.942.341,82	99.248,76	667.838,94	4,23	2.274.502,88	244.530,56	301.992,43	3,18	2.640.349,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.595.399,00	1.838.200,18	1.566.150,00	1.756.150,00	11,13	82.050,18	260.000,00	450.000,00	4,74	1.388.200,18
Suporte Profilático e Terapêutico	222.561,00	259.942,47	15.487,89	34.919,65	0,22	225.022,82	18.366,19	27.547,19	0,29	232.395,28
Vigilância Sanitária	29.371,00	60.612,95	40,69	1.940,69	0,01	58.672,26	660,69	1.030,69	0,01	59.582,26
Vigilância Epidemiológica	38.823,00	69.750,43	4.865,02	29.865,02	0,19	39.885,41	7.512,49	7.512,49	0,08	62.237,94
Educação	10.584.573,00	10.761.912,70	2.100.270,77	3.522.438,88	22,32	7.239.473,82	1.401.390,44	2.100.523,47	22,13	8.661.389,23
Administração Geral	190.124,00	396.271,58	39.944,66	260.925,42	1,65	135.346,16	40.908,38	41.699,38	0,44	354.572,20

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 Março 2019

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)	
Formação de Recursos Humanos	24.200,00	24.200,00	2.085,00	2.085,00	0,01	22.115,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Alimentação e Nutrição	325.249,00	360.181,36	81.367,65	81.367,65	0,52	278.813,71	24.127,84	24.127,84	0,25	336.053,52
Ensino Fundamental	7.175.243,00	6.940.861,73	1.077.374,60	1.779.114,43	11,28	5.161.747,30	996.565,60	1.571.539,95	16,55	5.369.321,78
Ensino Profissional	30.500,00	30.500,00	28.500,00	28.500,00	0,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Ensino Superior	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Educação Infantil	1.626.079,00	1.585.502,20	214.291,38	335.485,39	2,13	1.250.016,81	217.187,86	330.056,77	3,48	1.255.445,43
Educação Especial	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Educação Básica	1.209.078,00	1.409.295,83	656.707,48	1.034.960,99	6,56	374.334,84	122.600,76	133.099,53	1,40	1.276.196,30
Cultura	47.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Difusão Cultural	47.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Urbanismo	1.275.757,00	1.474.504,06	119.801,52	218.635,18	1,39	1.255.868,88	134.006,02	177.736,58	1,87	1.296.767,48
Infra-estrutura Urbana	614.621,00	873.351,00	48.387,75	99.793,05	0,63	773.557,95	55.859,40	66.310,30	0,70	807.040,70
Serviços Urbanos	661.136,00	601.153,06	71.413,77	118.842,13	0,75	482.310,93	78.146,62	111.426,28	1,17	489.726,78
Saneamento	1.381.353,00	1.543.393,00	16.510,00	711.881,70	4,51	831.511,30	175.818,84	193.512,84	2,04	1.349.880,16
Saneamento Básico Urbano	1.381.353,00	1.543.393,00	16.510,00	711.881,70	4,51	831.511,30	175.818,84	193.512,84	2,04	1.349.880,16
Gestão Ambiental	366.694,00	382.025,07	48.859,39	84.413,91	0,53	297.611,16	43.526,97	64.651,42	0,68	317.373,65
Administração Geral	275.250,00	275.250,00	38.984,15	60.788,93	0,39	214.461,07	39.084,15	58.848,93	0,62	216.401,07
Preservação e Conservação Ambiental	91.444,00	106.775,07	9.875,24	23.624,98	0,15	83.150,09	4.442,82	5.802,49	0,06	100.972,58
Agricultura	527.342,00	577.939,15	104.790,68	126.871,29	0,80	451.067,86	58.060,33	80.106,14	0,84	497.833,01
Administração Geral	377.177,00	377.177,00	49.324,04	71.404,65	0,45	305.772,35	49.192,84	71.238,65	0,75	305.938,35
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Abastecimento	42.555,00	93.152,15	0,00	0,00	0,00	93.152,15	0,00	0,00	0,00	93.152,15
Extensão Rural	102.610,00	98.610,00	55.466,64	55.466,64	0,35	43.143,36	8.867,49	8.867,49	0,09	89.742,51
Comércio e Serviços	181.996,00	182.296,00	16.118,58	60.036,76	0,38	122.259,24	34.069,96	45.061,26	0,47	137.234,74
Administração Geral	40.100,00	40.100,00	800,00	26.978,66	0,17	13.121,34	7.651,38	13.903,16	0,15	26.196,84
Turismo	141.896,00	142.196,00	15.318,58	33.058,10	0,21	109.137,90	26.418,58	31.158,10	0,33	111.037,90
Comunicações	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Telecomunicações	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

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 Março 2019

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)	
Transporte	1.266.270,00	1.591.497,43	550.560,91	956.375,55	6,06	635.121,88	144.724,59	145.668,26	1,53	1.445.829,17
Transporte Rodoviário	1.266.270,00	1.591.497,43	550.560,91	956.375,55	6,06	635.121,88	144.724,59	145.668,26	1,53	1.445.829,17
Desporto e Lazer	71.670,00	71.670,00	4.373,00	4.373,00	0,03	67.297,00	1.751,00	1.751,00	0,02	69.919,00
Desporto Comunitário	71.670,00	71.670,00	4.373,00	4.373,00	0,03	67.297,00	1.751,00	1.751,00	0,02	69.919,00
Encargos Especiais	8.706.654,00	8.706.954,00	986.695,63	1.702.472,67	10,79	7.004.481,33	1.059.609,44	1.550.584,23	16,33	7.156.369,77
Outros Encargos Especiais	7.551.529,00	7.551.829,00	986.695,63	1.702.472,67	10,79	5.849.356,33	1.059.609,44	1.550.584,23	16,33	6.001.244,77
Reserva de Contingência	1.155.125,00	1.155.125,00	0,00	0,00	0,00	1.155.125,00	0,00	0,00	0,00	1.155.125,00
Reserva de Contingência	317.449,00	171.449,00	0,00	0,00	0,00	171.449,00	0,00	0,00	0,00	171.449,00
Reserva de Contingência	317.449,00	171.449,00	0,00	0,00	0,00	171.449,00	0,00	0,00	0,00	171.449,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	3.693.308,00	3.693.439,76	580.099,27	861.008,92	5,46	2.832.430,84	580.099,32	861.008,92	9,07	2.832.430,84
TOTAL (III)=(I+II)	48.119.000,00	50.429.265,05	8.863.788,00	15.778.496,68	100,00	34.650.768,37	6.558.491,06	9.493.049,38	100,00	40.936.215,67

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 Março 2019

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)	3.693.308,00	3.693.439,76	580.099,27	861.008,92	5,46	2.832.430,84	580.099,32	861.008,92	9,07	2.832.430,84
Legislativa	36.231,00	36.231,00	4.368,67	6.551,51	0,04	29.679,49	4.368,67	6.551,51	0,07	29.679,49
Ação Legislativa	36.231,00	36.231,00	4.368,67	6.551,51	0,04	29.679,49	4.368,67	6.551,51	0,07	29.679,49
Administração	2.585.766,00	2.585.766,00	406.436,83	605.071,12	3,83	1.980.694,88	406.436,88	605.071,12	6,37	1.980.694,88
Administração Financeira	2.585.766,00	2.585.766,00	406.436,83	605.071,12	3,83	1.980.694,88	406.436,88	605.071,12	6,37	1.980.694,88
Assistência Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Saúde	348.256,00	348.256,00	54.272,38	78.664,44	0,50	269.591,56	54.272,38	78.664,44	0,83	269.591,56
Administração Geral	348.256,00	348.256,00	54.272,38	78.664,44	0,50	269.591,56	54.272,38	78.664,44	0,83	269.591,56
Educação	720.055,00	720.186,76	115.021,39	170.721,85	1,08	549.464,91	115.021,39	170.721,85	1,80	549.464,91
Ensino Fundamental	594.693,00	594.693,00	93.993,34	139.713,53	0,89	454.979,47	93.993,34	139.713,53	1,47	454.979,47
Educação Infantil	125.362,00	125.493,76	21.028,05	31.008,32	0,20	94.485,44	21.028,05	31.008,32	0,33	94.485,44
TOTAL	3.693.308,00	3.693.439,76	580.099,27	861.008,92	5,46	2.832.430,84	580.099,32	861.008,92	9,07	2.832.430,84

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETÁRIO, 10/Mai/2019, 13h e 44m.