

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)		(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.942.550,00	29.793.458,40	25.419.287,11	25.419.287,11	95,92	4.374.171,29	23.357.319,33	23.357.319,33	95,57	6.436.139,07	2.061.967,78
Legislativa	705.000,00	705.000,00	547.722,30	547.722,30	2,07	157.277,70	544.222,30	544.222,30	2,23	160.777,70	3.500,00
Ação Legislativa	705.000,00	705.000,00	547.722,30	547.722,30	2,07	157.277,70	544.222,30	544.222,30	2,23	160.777,70	3.500,00
Administração	2.987.490,00	3.025.278,23	2.792.530,91	2.792.530,91	10,54	232.747,32	2.783.342,61	2.783.342,61	11,39	241.935,62	9.188,30
Administração Geral	2.884.490,00	2.946.278,23	2.729.239,86	2.729.239,86	10,30	217.038,37	2.720.051,56	2.720.051,56	11,13	226.226,67	9.188,30
Controle Interno	45.000,00	45.000,00	42.208,97	42.208,97	0,16	2.791,03	42.208,97	42.208,97	0,17	2.791,03	0,00
Administração de Receitas	58.000,00	34.000,00	21.082,08	21.082,08	0,08	12.917,92	21.082,08	21.082,08	0,09	12.917,92	0,00
Segurança Pública	29.000,00	14.950,00	6.406,81	6.406,81	0,02	8.543,19	6.406,81	6.406,81	0,03	8.543,19	0,00
Policimento	27.000,00	12.950,00	6.406,81	6.406,81	0,02	6.543,19	6.406,81	6.406,81	0,03	6.543,19	0,00
Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência Social	742.500,00	1.135.885,82	1.021.044,64	1.021.044,64	3,85	114.841,18	1.021.044,64	1.021.044,64	4,18	114.841,18	0,00
Assistência ao Idoso	78.000,00	88.500,00	74.553,00	74.553,00	0,28	13.947,00	74.553,00	74.553,00	0,31	13.947,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	161.000,00	166.850,00	154.887,35	154.887,35	0,58	11.962,65	154.887,35	154.887,35	0,63	11.962,65	0,00
Assistência Comunitária	503.000,00	880.035,82	791.604,29	791.604,29	2,99	88.431,53	791.604,29	791.604,29	3,24	88.431,53	0,00
Previdência Social	1.437.000,00	1.437.000,00	1.328.150,92	1.328.150,92	5,01	108.849,08	1.328.150,92	1.328.150,92	5,43	108.849,08	0,00
Administração Geral	87.000,00	87.000,00	49.629,72	49.629,72	0,19	37.370,28	49.629,72	49.629,72	0,20	37.370,28	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.350.000,00	1.350.000,00	1.278.521,20	1.278.521,20	4,82	71.478,80	1.278.521,20	1.278.521,20	5,23	71.478,80	0,00
Saúde	4.447.076,00	5.251.685,91	4.607.232,16	4.607.232,16	17,38	644.453,75	4.607.232,16	4.607.232,16	18,85	644.453,75	0,00
Atenção Básica	4.099.476,00	4.714.236,63	4.171.958,01	4.171.958,01	15,74	542.278,62	4.171.958,01	4.171.958,01	17,07	542.278,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.100,00	6.425,15	3.736,95	3.736,95	0,01	2.688,20	3.736,95	3.736,95	0,02	2.688,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	289.500,00	457.506,15	378.793,63	378.793,63	1,43	78.712,52	378.793,63	378.793,63	1,55	78.712,52	0,00
Vigilância Sanitária	26.000,00	28.699,98	17.969,17	17.969,17	0,07	10.730,81	17.969,17	17.969,17	0,07	10.730,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	29.000,00	44.818,00	34.774,40	34.774,40	0,13	10.043,60	34.774,40	34.774,40	0,14	10.043,60	0,00
Educação	4.772.684,00	5.414.181,23	4.541.058,63	4.541.058,63	17,13	873.122,60	4.541.058,63	4.541.058,63	18,58	873.122,60	0,00
Administração Geral	363.100,00	438.400,00	371.926,17	371.926,17	1,40	66.473,83	371.926,17	371.926,17	1,52	66.473,83	0,00
Alimentação e Nutrição	406.000,00	506.417,63	333.698,34	333.698,34	1,26	172.719,29	333.698,34	333.698,34	1,37	172.719,29	0,00
Ensino Fundamental	2.167.584,00	2.220.464,66	1.868.391,85	1.868.391,85	7,05	352.072,81	1.868.391,85	1.868.391,85	7,64	352.072,81	0,00
Ensino Médio	45.000,00	82.000,00	80.659,51	80.659,51	0,30	1.340,49	80.659,51	80.659,51	0,33	1.340,49	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-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)	Inscritas 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)		
Ensino Profissional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ensino Superior	30.000,00	59.303,61	58.673,61	58.673,61	0,22	630,00	58.673,61	58.673,61	0,24	630,00	0,00
Educação Infantil	1.740.000,00	2.086.595,33	1.807.709,15	1.807.709,15	6,82	278.886,18	1.807.709,15	1.807.709,15	7,40	278.886,18	0,00
Educação de Jovens e Adultos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,08	0,00	20.000,00	20.000,00	0,08	0,00	0,00
Cultura	626.500,00	737.959,00	430.435,91	430.435,91	1,62	307.523,09	422.855,91	422.855,91	1,73	315.103,09	7.580,00
Difusão Cultural	626.500,00	737.959,00	430.435,91	430.435,91	1,62	307.523,09	422.855,91	422.855,91	1,73	315.103,09	7.580,00
Urbanismo	1.440.600,00	2.354.442,66	1.887.033,65	1.887.033,65	7,12	467.409,01	1.444.313,11	1.444.313,11	5,91	910.129,55	442.720,54
Infra-estrutura Urbana	1.270.600,00	2.143.442,66	1.724.343,85	1.724.343,85	6,51	419.098,81	1.288.767,31	1.288.767,31	5,27	854.675,35	435.576,54
Serviços Urbanos	170.000,00	211.000,00	162.689,80	162.689,80	0,61	48.310,20	155.545,80	155.545,80	0,64	55.454,20	7.144,00
Habitação	85.000,00	193.000,00	138.316,20	138.316,20	0,52	54.683,80	138.316,20	138.316,20	0,57	54.683,80	0,00
Habitação Urbana	85.000,00	193.000,00	138.316,20	138.316,20	0,52	54.683,80	138.316,20	138.316,20	0,57	54.683,80	0,00
Gestão Ambiental	70.500,00	129.800,00	107.948,66	107.948,66	0,41	21.851,34	103.698,66	103.698,66	0,42	26.101,34	4.250,00
Preservação e Conservação Ambiental	70.500,00	129.800,00	107.948,66	107.948,66	0,41	21.851,34	103.698,66	103.698,66	0,42	26.101,34	4.250,00
Agricultura	895.500,00	2.104.620,00	1.871.229,09	1.871.229,09	7,06	233.390,91	1.123.541,09	1.123.541,09	4,60	981.078,91	747.688,00
Abastecimento	857.500,00	2.066.620,00	1.837.051,02	1.837.051,02	6,93	229.568,98	1.089.363,02	1.089.363,02	4,46	977.256,98	747.688,00
Extensão Rural	38.000,00	38.000,00	34.178,07	34.178,07	0,13	3.821,93	34.178,07	34.178,07	0,14	3.821,93	0,00
Comércio e Serviços	127.200,00	127.200,00	90.071,76	90.071,76	0,34	37.128,24	90.071,76	90.071,76	0,37	37.128,24	0,00
Promoção Comercial	94.700,00	94.700,00	70.801,76	70.801,76	0,27	23.898,24	70.801,76	70.801,76	0,29	23.898,24	0,00
Turismo	32.500,00	32.500,00	19.270,00	19.270,00	0,07	13.230,00	19.270,00	19.270,00	0,08	13.230,00	0,00
Comunicações	0,00	120.000,00	48.400,00	48.400,00	0,18	71.600,00	48.400,00	48.400,00	0,20	71.600,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	48.400,00	48.400,00	0,18	71.600,00	48.400,00	48.400,00	0,20	71.600,00	0,00
Energia	240.000,00	302.572,02	233.400,94	233.400,94	0,88	69.171,08	233.400,94	233.400,94	0,96	69.171,08	0,00
Energia Elétrica	240.000,00	302.572,02	233.400,94	233.400,94	0,88	69.171,08	233.400,94	233.400,94	0,96	69.171,08	0,00
Transporte	3.216.000,00	3.728.225,65	3.014.458,45	3.014.458,45	11,37	713.767,20	2.946.183,13	2.946.183,13	12,05	782.042,52	68.275,32
Transporte Rodoviário	3.216.000,00	3.728.225,65	3.014.458,45	3.014.458,45	11,37	713.767,20	2.946.183,13	2.946.183,13	12,05	782.042,52	68.275,32
Desporto e Lazer	384.500,00	1.167.657,88	1.049.534,27	1.049.534,27	3,96	118.123,61	270.768,65	270.768,65	1,11	896.889,23	778.765,62
Desporto Comunitário	384.500,00	1.167.657,88	1.049.534,27	1.049.534,27	3,96	118.123,61	270.768,65	270.768,65	1,11	896.889,23	778.765,62
Encargos Especiais	1.636.000,00	1.834.000,00	1.704.311,81	1.704.311,81	6,43	129.688,19	1.704.311,81	1.704.311,81	6,97	129.688,19	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-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)	Inscritas 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)		
Serviço da Dívida Interna	1.180.000,00	1.347.500,00	1.329.307,64	1.329.307,64	5,02	18.192,36	1.329.307,64	1.329.307,64	5,44	18.192,36	0,00
Transferências	100.000,00	100.000,00	62.126,47	62.126,47	0,23	37.873,53	62.126,47	62.126,47	0,25	37.873,53	0,00
Outros Encargos Especiais	356.000,00	386.500,00	312.877,70	312.877,70	1,18	73.622,30	312.877,70	312.877,70	1,28	73.622,30	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	1.135.000,00	1.301.000,00	1.082.533,10	1.082.533,10	4,08	218.466,90	1.082.533,10	1.082.533,10	4,43	218.466,90	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	25.077.550,00	31.094.458,40	26.501.820,21	26.501.820,21	100,00	4.592.638,19	24.439.852,43	24.439.852,43	100,00	6.654.605,97	2.061.967,78

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)		(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.135.000,00	1.301.000,00	1.082.533,10	1.082.533,10	4,08	218.466,90	1.082.533,10	1.082.533,10	4,43	218.466,90	0,00
Administração	103.000,00	155.200,00	154.857,47	154.857,47	0,58	342,53	154.857,47	154.857,47	0,63	342,53	0,00
Administração Geral	95.000,00	148.500,00	148.172,48	148.172,48	0,56	327,52	148.172,48	148.172,48	0,61	327,52	0,00
Controle Interno	6.000,00	6.700,00	6.684,99	6.684,99	0,03	15,01	6.684,99	6.684,99	0,03	15,01	0,00
Administração de Receitas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	22.000,00	22.000,00	21.297,16	21.297,16	0,08	702,84	21.297,16	21.297,16	0,09	702,84	0,00
Assistência Comunitária	22.000,00	22.000,00	21.297,16	21.297,16	0,08	702,84	21.297,16	21.297,16	0,09	702,84	0,00
Saúde	219.000,00	299.000,00	298.693,04	298.693,04	1,13	306,96	298.693,04	298.693,04	1,22	306,96	0,00
Atenção Básica	219.000,00	299.000,00	298.693,04	298.693,04	1,13	306,96	298.693,04	298.693,04	1,22	306,96	0,00
Educação	275.000,00	279.100,00	278.687,05	278.687,05	1,05	412,95	278.687,05	278.687,05	1,14	412,95	0,00
Administração Geral	10.000,00	19.500,00	19.259,84	19.259,84	0,07	240,16	19.259,84	19.259,84	0,08	240,16	0,00
Ensino Fundamental	105.000,00	101.100,00	101.037,04	101.037,04	0,38	62,96	101.037,04	101.037,04	0,41	62,96	0,00
Educação Infantil	160.000,00	158.500,00	158.390,17	158.390,17	0,60	109,83	158.390,17	158.390,17	0,65	109,83	0,00
Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	25.000,00	29.100,00	29.047,74	29.047,74	0,11	52,26	29.047,74	29.047,74	0,12	52,26	0,00
Abastecimento	25.000,00	29.100,00	29.047,74	29.047,74	0,11	52,26	29.047,74	29.047,74	0,12	52,26	0,00
Transporte	80.000,00	121.600,00	121.523,62	121.523,62	0,46	76,38	121.523,62	121.523,62	0,50	76,38	0,00
Transporte Rodoviário	80.000,00	121.600,00	121.523,62	121.523,62	0,46	76,38	121.523,62	121.523,62	0,50	76,38	0,00
Encargos Especiais	410.000,00	395.000,00	178.427,02	178.427,02	0,67	216.572,98	178.427,02	178.427,02	0,73	216.572,98	0,00
Outros Encargos Especiais	410.000,00	395.000,00	178.427,02	178.427,02	0,67	216.572,98	178.427,02	178.427,02	0,73	216.572,98	0,00
TOTAL	1.135.000,00	1.301.000,00	1.082.533,10	1.082.533,10	4,08	218.466,90	1.082.533,10	1.082.533,10	4,43	218.466,90	0,00

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		

CPF: 386.369.560-72

CRCRS: 085890

Ricardo Cesar Borghetti

DIRETOR ADM. FINANÇAS E PLANEJ.

CPF: 543.430.629-53

Eriberto Honório Cassel

Secretário Municipal Adm, Fazenda e Planej

CPF: 363.746.950-20