

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

| 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) | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | | | % (d/total d) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 353.200.314,52 | 368.126.466,07 | 135.714.389,69 | 135.714.389,69 | 93,43 | 232.412.076,38 | 37.428.108,47 | 37.428.108,47 | 95,21 | 330.698.357,60 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 7.925.000,00 | 7.925.000,00 | 2.070.309,85 | 2.070.309,85 | 1,43 | 5.854.690,15 | 1.104.985,02 | 1.104.985,02 | 2,81 | 6.820.014,98 | 0,00 |
| ACÃO LEGISLATIVA | 7.925.000,00 | 7.925.000,00 | 2.070.309,85 | 2.070.309,85 | 1,43 | 5.854.690,15 | 1.104.985,02 | 1.104.985,02 | 2,81 | 6.820.014,98 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 36.250,77 | 17.540.219,89 | 12.265.317,17 | 12.265.317,17 | 8,44 | 5.274.902,72 | 2.693.689,91 | 2.693.689,91 | 6,85 | 14.846.529,98 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.664,96 | 15.510.015,42 | 10.987.875,44 | 10.987.875,44 | 7,56 | 4.522.139,98 | 2.263.038,58 | 2.263.038,58 | 5,76 | 13.246.976,84 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.555,807 | 2.000.204,47 | 1.277.441,73 | 1.277.441,73 | 0,88 | 722.762,74 | 430.651,33 | 430.651,33 | 1,10 | 1.569.553,14 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 30,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.071.575,5 | 1.071.575,56 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,10 | 921.575,56 | 25.130,38 | 25.130,38 | 0,06 | 1.046.445,18 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 1.000.792,2 | 1.000.792,97 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,10 | 850.792,97 | 25.130,38 | 25.130,38 | 0,06 | 975.662,59 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 70,78 | 70.782,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.782,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.782,59 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.909.625,5 | 8.224.952,01 | 2.640.869,20 | 2.640.869,20 | 1,82 | 5.584.082,81 | 737.931,22 | 737.931,22 | 1,88 | 7.487.020,79 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 2.284.263,3 | 2.284.263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.263,12 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 341.340 | 21.340,45 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,01 | 9.340,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 19.340,45 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.004,059 | 5.652.717,91 | 2.458.869,20 | 2.458.869,20 | 1,69 | 3.193.848,71 | 705.196,61 | 705.196,61 | 1,79 | 4.947.521,30 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 279,962 | 266.630,53 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,12 | 96.630,53 | 30.734,61 | 30.734,61 | 0,08 | 235.895,92 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 22.225,48 | 28.325.480,39 | 26.633.410,27 | 26.633.410,27 | 18,33 | 1.692.070,12 | 4.682.576,60 | 4.682.576,60 | 11,91 | 23.642.903,79 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 400,000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 21.825,48 | 27.925.480,39 | 26.633.410,27 | 26.633.410,27 | 18,33 | 1.292.070,12 | 4.682.576,60 | 4.682.576,60 | 11,91 | 23.242.903,79 | 0,00 |
| SAÚDE | 47.923,39 | 60.797.653,80 | 36.965.448,13 | 36.965.448,13 | 25,45 | 23.832.205,67 | 10.319.203,12 | 10.319.203,12 | 26,25 | 50.478.450,68 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.985,650 | 4.185.909,20 | 4.094.882,16 | 4.094.882,16 | 2,82 | 91.027,04 | 761.123,80 | 761.123,80 | 1,94 | 3.424.785,40 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 1.157,058 | 1.157.058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.058,60 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 23.506,32 | 31.061.440,40 | 25.160.386,27 | 25.160.386,27 | 17,32 | 5.901.054,13 | 5.728.708,89 | 5.728.708,89 | 14,57 | 25.332.731,51 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 17.998,41 | 20.689.050,52 | 6.781.419,86 | 6.781.419,86 | 4,67 | 13.907.630,66 | 3.672.778,79 | 3.672.778,79 | 9,34 | 17.016.271,73 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.141,000 | 2.569.254,32 | 928.759,84 | 928.759,84 | 0,64 | 1.640.494,48 | 156.591,64 | 156.591,64 | 0,40 | 2.412.662,68 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.130,000 | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 4,940 | 4.940,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,76 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 109.128,9 | 113.075.011,18 | 15.989.294,49 | 15.989.294,49 | 11,01 | 97.085.716,69 | 9.715.089,00 | 9.715.089,00 | 24,71 | 103.359.922,18 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.742,923 | 1.177.559,13 | 47.510,00 | 47.510,00 | 0,03 | 1.130.049,13 | 7.510,00 | 7.510,00 | 0,02 | 1.170.049,13 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 36,35 | 36.359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.359,96 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 89.561,72 | 93.561.563,86 | 15.166.316,41 | 15.166.316,41 | 10,44 | 78.395.247,45 | 9.157.440,57 | 9.157.440,57 | 23,30 | 84.404.123,29 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 300,000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.325,30 | 17.784.911,09 | 748.318,70 | 748.318,70 | 0,52 | 17.036.592,39 | 550.138,43 | 550.138,43 | 1,40 | 17.234.772,66 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 148,173 | 185.971,17 | 23.136,94 | 23.136,94 | 0,02 | 162.834,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.971,17 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 14,47 | 28.645,97 | 4.012,44 | 4.012,44 | 0,00 | 24.633,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.645,97 | 0,00 |
| CULTURA | 2.903.480,2 | 2.903.480,24 | 356.600,00 | 356.600,00 | 0,25 | 2.546.880,24 | 59.206,82 | 59.206,82 | 0,15 | 2.844.273,42 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.903.480,2 | 2.803.480,24 | 356.600,00 | 356.600,00 | 0,25 | 2.446.880,24 | 59.206,82 | 59.206,82 | 0,15 | 2.744.273,42 | 0,00 |
| TURISMO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 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) |
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| URBANISMO | 81.630.718,36 | 89.298.487,33 | 14.629.300,67 | 14.629.300,67 | 10,07 | 74.669.186,66 | 4.539.144,83 | 4.539.144,83 | 11,55 | 84.759.342,50 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.734,656 | 10.538.056,20 | 10.348.619,06 | 10.348.619,06 | 7,12 | 189.437,14 | 2.076.668,26 | 2.076.668,26 | 5,28 | 8.461.387,94 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---|
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 60.163,76 | 60.028.136,39 | 911.404,04 | 911.404,04 | 0,63 | 59.116.732,35 | 427.600,00 | 427.600,00 | 1,09 | 59.600.536,39 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 18.732,29 | 18.732.294,74 | 3.369.277,57 | 3.369.277,57 | 2,32 | 15.363.017,17 | 2.034.876,57 | 2.034.876,57 | 5,18 | 16.697.418,17 | 0,00 |
| TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 3.987.968, | 4.461.077,56 | 1.577.014,89 | 1.577.014,89 | 1,09 | 2.884.062,67 | 406.161,26 | 406.161,26 | 1,03 | 4.054.916,30 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.945.300, | 2.945.300,00 | 1.411.055,89 | 1.411.055,89 | 0,97 | 1.534.244,11 | 240.202,26 | 240.202,26 | 0,61 | 2.705.097,74 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 1.042.668, | 1.515.777,56 | 165.959,00 | 165.959,00 | 0,11 | 1.349.818,56 | 165.959,00 | 165.959,00 | 0,42 | 1.349.818,56 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 727.122 | 785.033,63 | 693.043,35 | 693.043,35 | 0,48 | 91.990,28 | 174.695,46 | 174.695,46 | 0,44 | 610.338,17 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 669.405 | 757.316,63 | 693.043,35 | 693.043,35 | 0,48 | 64.273,28 | 174.695,46 | 174.695,46 | 0,44 | 582.621,17 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 57,71 | 27.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.717,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 3.370.775, | 4.584.220,47 | 1.933.419,14 | 1.933.419,14 | 1,33 | 2.650.801,33 | 408.502,86 | 408.502,86 | 1,04 | 4.175.717,61 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.737.376, | 2.022.920,82 | 1.933.419,14 | 1.933.419,14 | 1,33 | 89.501,68 | 408.502,86 | 408.502,86 | 1,04 | 1.614.417,96 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1.583.399, | 1.438.299,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.299,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.299,65 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PROD AGROPECUÁRIA | 50,00 | 1.123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 1.839.104, | 1.839.104,00 | 44.404,00 | 44.404,00 | 0,03 | 1.794.700,00 | 44.404,00 | 44.404,00 | 0,11 | 1.794.700,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 1.839.104, | 1.839.104,00 | 44.404,00 | 44.404,00 | 0,03 | 1.794.700,00 | 44.404,00 | 44.404,00 | 0,11 | 1.794.700,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 14.137,38 | 14.151.208,55 | 7.835.264,29 | 7.835.264,29 | 5,39 | 6.315.944,26 | 247.538,52 | 247.538,52 | 0,63 | 13.903.670,03 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.396.827, | 2.396.827,68 | 832.004,45 | 832.004,45 | 0,57 | 1.564.823,23 | 247.538,52 | 247.538,52 | 0,63 | 2.149.289,16 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 11.740,55 | 11.754.380,87 | 7.003.259,84 | 7.003.259,84 | 4,82 | 4.751.121,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.754.380,87 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 897.709 | 897.709,58 | 657.088,00 | 657.088,00 | 0,45 | 240.621,58 | 106.406,01 | 106.406,01 | 0,27 | 791.303,57 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 753.204 | 810.292,72 | 657.088,00 | 657.088,00 | 0,45 | 153.204,72 | 106.406,01 | 106.406,01 | 0,27 | 703.886,71 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 144.504 | 87.416,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.416,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.416,86 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 7.947.606, | 11.325.606,24 | 11.273.606,24 | 11.273.606,24 | 7,76 | 52.000,00 | 2.163.443,46 | 2.163.443,46 | 5,50 | 9.162.162,78 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 7.003.393, | 10.301.393,48 | 10.249.393,48 | 10.249.393,48 | 7,06 | 52.000,00 | 1.991.487,78 | 1.991.487,78 | 5,07 | 8.309.905,70 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 944.212 | 1.024.212,76 | 1.024.212,76 | 1.024.212,76 | 0,71 | 0,00 | 171.955,68 | 171.955,68 | 0,44 | 852.257,08 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 4.323.645, | 920.645,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.645,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.645,64 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 4.323.645, | 920.645,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.645,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.645,64 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 593.000 | 9.612.946,69 | 9.549.946,69 | 9.549.946,69 | 6,57 | 63.000,00 | 1.882.386,10 | 1.882.386,10 | 4,79 | 7.730.560,59 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 315.000 | 315.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,20 | 25.000,00 | 38.325,71 | 38.325,71 | 0,10 | 276.674,29 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 315.000 | 315.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,20 | 25.000,00 | 38.325,71 | 38.325,71 | 0,10 | 276.674,29 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 100.000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,96 | 0,00 | 150.700,10 | 150.700,10 | 0,38 | 1.249.299,90 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 100.000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,96 | 0,00 | 150.700,10 | 150.700,10 | 0,38 | 1.249.299,90 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 665.568,00 | 665.568,00 | 665.568,00 | 0,46 | 0,00 | 45.927,44 | 45.927,44 | 0,12 | 619.640,56 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 665.568,00 | 665.568,00 | 665.568,00 | 0,46 | 0,00 | 45.927,44 | 45.927,44 | 0,12 | 619.640,56 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.054.378,69 | 7.054.378,69 | 7.054.378,69 | 4,86 | 0,00 | 1.626.985,72 | 1.626.985,72 | 4,14 | 5.427.392,97 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 7.054.378,69 | 7.054.378,69 | 7.054.378,69 | 4,86 | 0,00 | 1.626.985,72 | 1.626.985,72 | 4,14 | 5.427.392,97 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS | | | SALDO (e) = (a-b) | DESPESAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| SANEAMENTO | 138.000,00 | 138.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,07 | 38.000,00 | 16.442,08 | 16.442,08 | 0,04 | 121.557,92 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 138.000 | 138.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,07 | 38.000,00 | 16.442,08 | 16.442,08 | 0,04 | 121.557,92 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 40,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,03 | 0,00 | 4.005,05 | 4.005,05 | 0,01 | 35.994,95 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,03 | 0,00 | 4.005,05 | 4.005,05 | 0,01 | 35.994,95 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 353.793,3 | 377.739.412,76 | 145.264.336,38 | 145.264.336,38 | 100,00 | 232.475.076,38 | 39.310.494,57 | 39.310.494,57 | 100,00 | 338.428.918,19 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.