

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.617.400,00 | 0,00 | 1.617.400,00 | 456.046,13 | 1.161.353,87 | 248.241,43 | 207.804,70 |
| 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 62.554,08 | 354.445,92 | 60.981,58 | 1.572,50 |
| 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.200.400,00 | 0,00 | 1.200.400,00 | 393.492,05 | 806.907,95 | 187.259,85 | 206.232,20 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 578.000,00 | 0,00 | 578.000,00 | 86.277,99 | 491.722,01 | 57.645,90 | 28.632,09 |
| 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.881,87 | 90.118,13 | 9.269,37 | 612,50 |
| 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 478.000,00 | 0,00 | 478.000,00 | 76.396,12 | 401.603,88 | 48.376,53 | 28.019,59 |
| 10 SAÚDE | 3.420.600,00 | 47000,00 | 3.467.600,00 | 668.224,85 | 2.799.375,15 | 516.103,61 | 152.121,24 |
| 10.301 ATENÇÃO BÁSICA | 3.169.600,00 | 47000,00 | 3.216.600,00 | 640.811,53 | 2.575.788,47 | 508.026,40 | 132.785,13 |
| 10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 27.413,32 | 213.586,68 | 8.077,21 | 19.336,11 |
| 12 EDUCAÇÃO | 3.907.000,00 | 316980,00 | 4.223.980,00 | 1.037.983,09 | 3.185.996,91 | 459.877,65 | 578.105,44 |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 3.300.000,00 | 271980,00 | 3.571.980,00 | 907.180,50 | 2.664.799,50 | 364.075,06 | 543.105,44 |
| 12.362 ENSINO MÉDIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364 ENSINO SUPERIOR | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 EDUCACAO INFANTIL | 592.000,00 | 45000,00 | 637.000,00 | 130.802,59 | 506.197,41 | 95.802,59 | 35.000,00 |
| 13 CULTURA | 381.000,00 | 0,00 | 381.000,00 | 131.068,17 | 249.931,83 | 73.088,87 | 57.979,30 |
| 13.392 DIFUSÃO CULTURAL | 381.000,00 | 0,00 | 381.000,00 | 131.068,17 | 249.931,83 | 73.088,87 | 57.979,30 |
| 15 URBANISMO | 1.840.000,00 | 35000,00 | 1.875.000,00 | 243.905,44 | 1.631.094,56 | 179.818,41 | 64.087,03 |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.840.000,00 | 35000,00 | 1.875.000,00 | 243.905,44 | 1.631.094,56 | 179.818,41 | 64.087,03 |
| 17 SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 81.459,26 | 308.540,74 | 66.518,90 | 14.940,36 |
| 20.605 ABASTECIMENTO | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 72.117,72 | 272.882,28 | 57.204,36 | 14.913,36 |
| 20.606 EXTENSÃO RURAL | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.341,54 | 35.658,46 | 9.314,54 | 27,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 289.000,00 | 0,00 | 289.000,00 | 35.302,56 | 253.697,44 | 29.033,13 | 6.269,43 |
| 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 289.000,00 | 0,00 | 289.000,00 | 35.302,56 | 253.697,44 | 29.033,13 | 6.269,43 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.500.000,00 | 398.980,00 | 12.898.980,00 | 2.740.267,49 | 10.158.712,51 | 1.630.327,90 | 1.109.939,59 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTADOR - CRC 1SP258590/O-9

DANIELLE M. PETRAZZO
TESOUREIRA

JOÃO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELLE M. PETRAZZO
CONTROLE INTERNO