

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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	110000,00	1.727.400,00	1.473.467,01	253.932,99	1.354.389,94	119.077,07
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	417.000,00	12000,00	429.000,00	306.097,90	122.902,10	288.168,09	17.929,81
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.200.400,00	98000,00	1.298.400,00	1.167.369,11	131.030,89	1.066.221,85	101.147,26
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	578.000,00	-16000,00	562.000,00	349.321,49	212.678,51	318.614,53	30.706,96
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	-23000,00	77.000,00	50.837,64	26.162,36	50.337,64	500,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	478.000,00	7000,00	485.000,00	298.483,85	186.516,15	268.276,89	30.206,96
10 SAÚDE	3.420.600,00	176771,00	3.597.371,00	3.273.545,58	323.825,42	2.960.452,28	313.093,30
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.169.600,00	164771,00	3.334.371,00	3.109.913,82	224.457,18	2.809.849,30	300.064,52
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	12000,00	253.000,00	163.631,76	89.368,24	150.602,98	13.028,78
12 EDUCAÇÃO	3.907.000,00	250740,32	4.157.740,32	2.981.156,27	1.176.584,05	2.595.751,16	385.405,11
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.000,00	344370,82	3.644.370,82	2.561.311,82	1.083.059,00	2.224.763,92	336.547,90
12.362 ENSINO MÉDIO	5.000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	5.000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364 ENSINO SUPERIOR	5.000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL	592.000,00	-78630,50	513.369,50	419.844,45	93.525,05	370.987,24	48.857,21
13 CULTURA	381.000,00	47694,50	428.694,50	321.986,26	106.708,24	319.361,36	2.624,90
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	381.000,00	47694,50	428.694,50	321.986,26	106.708,24	319.361,36	2.624,90
15 URBANISMO	1.840.000,00	445158,98	2.285.158,98	2.024.612,58	260.546,40	1.254.162,74	770.449,84
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.840.000,00	445158,98	2.285.158,98	2.024.612,58	260.546,40	1.254.162,74	770.449,84
17 SANEAMENTO	0,00	367270,02	367.270,02	216.076,95	151.193,07	209.016,62	7.060,33
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	367270,02	367.270,02	216.076,95	151.193,07	209.016,62	7.060,33
20 AGRICULTURA	390.000,00	24000,00	414.000,00	339.721,77	74.278,23	328.814,41	10.907,36
20.605 ABASTECIMENTO	345.000,00	24000,00	369.000,00	303.352,77	65.647,23	292.445,41	10.907,36
20.606 EXTENSÃO RURAL	45.000,00	0,00	45.000,00	36.369,00	8.631,00	36.369,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	289.000,00	-30000,00	259.000,00	197.058,31	61.941,69	195.356,43	1.701,88
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	289.000,00	-30000,00	259.000,00	197.058,31	61.941,69	195.356,43	1.701,88
28 ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	2.805,86	24.194,14	2.805,86	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	2.805,86	12.194,14	2.805,86	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-40000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-40000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.500.000,00	1.335.634,82	13.835.634,82	11.179.752,08	2.655.882,74	9.538.725,33	1.641.026,75

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

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

DANIELLE M. PETRAZZO
TESOUREIRA

JOÃO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELLE M. PETRAZZO
CONTROLE INTERNO