

**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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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
<b>04 ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.617.400,00</b>	<b>126257,76</b>	<b>1.743.657,76</b>	<b>1.687.441,32</b>	<b>56.216,44</b>	<b>1.666.009,82</b>	<b>21.431,50</b>
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	417.000,00	-19713,24	397.286,76	353.820,25	43.466,51	353.820,25	0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.200.400,00	145971,00	1.346.371,00	1.333.621,07	12.749,93	1.312.189,57	21.431,50
<b>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>578.000,00</b>	<b>-19000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>436.783,38</b>	<b>122.216,62</b>	<b>426.903,63</b>	<b>9.879,75</b>
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	-26177,28	73.822,72	61.921,58	11.901,14	61.921,58	0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	478.000,00	7177,28	485.177,28	374.861,80	110.315,48	364.982,05	9.879,75
<b>10 SAÚDE</b>	<b>3.420.600,00</b>	<b>510608,00</b>	<b>3.931.208,00</b>	<b>3.812.281,03</b>	<b>118.926,97</b>	<b>3.768.974,71</b>	<b>43.306,32</b>
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.169.600,00	533608,00	3.703.208,00	3.607.582,00	95.626,00	3.564.720,68	42.861,32
10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	10.000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	241.000,00	-13000,00	228.000,00	204.699,03	23.300,97	204.254,03	445,00
<b>12 EDUCAÇÃO</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>565097,16</b>	<b>4.472.097,16</b>	<b>4.086.187,02</b>	<b>385.910,14</b>	<b>4.074.803,09</b>	<b>11.383,93</b>
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.000,00	615896,16	3.915.896,16	3.576.085,31	339.810,85	3.565.547,09	10.538,22
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	-35799,00	556.201,00	510.101,71	46.099,29	509.256,00	845,71
<b>13 CULTURA</b>	<b>381.000,00</b>	<b>67694,50</b>	<b>448.694,50</b>	<b>416.279,23</b>	<b>32.415,27</b>	<b>364.879,23</b>	<b>51.400,00</b>
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	381.000,00	67694,50	448.694,50	416.279,23	32.415,27	364.879,23	51.400,00
<b>15 URBANISMO</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>866873,88</b>	<b>2.706.873,88</b>	<b>2.570.011,58</b>	<b>136.862,30</b>	<b>1.945.731,88</b>	<b>624.279,70</b>
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.840.000,00	866873,88	2.706.873,88	2.570.011,58	136.862,30	1.945.731,88	624.279,70
<b>17 SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>267808,52</b>	<b>267.808,52</b>	<b>216.076,95</b>	<b>51.731,57</b>	<b>209.016,62</b>	<b>7.060,33</b>
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	267808,52	267.808,52	216.076,95	51.731,57	209.016,62	7.060,33
<b>20 AGRICULTURA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>63495,00</b>	<b>453.495,00</b>	<b>426.073,82</b>	<b>27.421,18</b>	<b>424.799,82</b>	<b>1.274,00</b>
20.605 ABASTECIMENTO	345.000,00	62495,00	407.495,00	380.540,45	26.954,55	379.266,45	1.274,00
20.606 EXTENSÃO RURAL	45.000,00	1000,00	46.000,00	45.533,37	466,63	45.533,37	0,00
<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>289.000,00</b>	<b>-14000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>231.697,72</b>	<b>43.302,28</b>	<b>231.697,72</b>	<b>0,00</b>
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	289.000,00	-14000,00	275.000,00	231.697,72	43.302,28	231.697,72	0,00
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>36000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.805,86</b>	<b>60.194,14</b>	<b>2.805,86</b>	<b>0,00</b>
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.000,00	36000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.420.834,82</b>	<b>14.920.834,82</b>	<b>13.885.637,91</b>	<b>1.035.196,91</b>	<b>13.115.622,38</b>	<b>770.015,53</b>

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