

MUNICÍPIO DE CAÇONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2017/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 | 4.279.000,00 | -115609,62 | 4.163.390,38 | 3.684.002,86 | 479.387,52 | 3.556.958,91 | 127.043,95 |
| 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.369.000,00 | -148109,62 | 3.220.890,38 | 2.875.580,17 | 345.310,21 | 2.753.519,67 | 122.060,50 |
| 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 910.000,00 | 32500,00 | 942.500,00 | 808.422,69 | 134.077,31 | 803.439,24 | 4.983,45 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.281.200,00 | 438516,15 | 2.719.716,15 | 2.198.287,36 | 521.428,79 | 2.088.784,71 | 109.502,65 |
| 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 110263,60 | 110.263,60 | 94.200,00 | 16.063,60 | 94.200,00 | 0,00 |
| 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 94.000,00 | 123658,40 | 217.658,40 | 197.639,63 | 20.018,77 | 197.639,63 | 0,00 |
| 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.187.200,00 | 204594,15 | 2.391.794,15 | 1.906.447,73 | 485.346,42 | 1.796.945,08 | 109.502,65 |
| 10 SAÚDE | 9.265.000,00 | 1562500,00 | 10.827.500,00 | 9.248.782,02 | 1.578.717,98 | 8.540.718,51 | 708.063,51 |
| 10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | 9.265.000,00 | 1562500,00 | 10.827.500,00 | 9.248.782,02 | 1.578.717,98 | 8.540.718,51 | 708.063,51 |
| 12 EDUCAÇÃO | 14.921.000,00 | -255528,77 | 14.665.471,23 | 11.397.861,41 | 3.267.609,82 | 11.009.267,62 | 388.593,79 |
| 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.030.000,00 | -213000,00 | 817.000,00 | 694.979,34 | 122.020,66 | 599.900,40 | 95.078,94 |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 8.858.000,00 | 164471,23 | 9.022.471,23 | 6.959.472,67 | 2.062.998,56 | 6.789.118,71 | 170.353,96 |
| 12.362 ENSINO MÉDIO | 210.000,00 | -10000,00 | 200.000,00 | 121.091,77 | 78.908,23 | 115.967,77 | 5.124,00 |
| 12.364 ENSINO SUPERIOR | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 298.659,37 | 51.340,63 | 298.659,37 | 0,00 |
| 12.365 EDUCACAO INFANTIL | 4.223.000,00 | -264000,00 | 3.959.000,00 | 3.053.853,26 | 905.146,74 | 2.938.716,37 | 115.136,89 |
| 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 200.000,00 | 66000,00 | 266.000,00 | 224.000,00 | 42.000,00 | 224.000,00 | 0,00 |
| 12.368 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | 50.000,00 | 1000,00 | 51.000,00 | 45.805,00 | 5.195,00 | 42.905,00 | 2.900,00 |
| 13 CULTURA | 295.000,00 | 57000,00 | 352.000,00 | 341.186,38 | 10.813,62 | 334.748,38 | 6.438,00 |
| 13.392 DIFUSÃO CULTURAL | 295.000,00 | 57000,00 | 352.000,00 | 341.186,38 | 10.813,62 | 334.748,38 | 6.438,00 |
| 15 URBANISMO | 23.707.500,00 | 370130,41 | 24.077.630,41 | 5.879.030,45 | 18.198.599,96 | 5.329.697,29 | 549.333,16 |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.522.000,00 | 592011,74 | 3.114.011,74 | 1.316.331,07 | 1.797.680,67 | 880.142,67 | 436.188,40 |
| 15.452 SERVIÇOS URBANOS | 21.185.500,00 | -221881,33 | 20.963.618,67 | 4.562.699,38 | 16.400.919,29 | 4.449.554,62 | 113.144,76 |
| 17 SANEAMENTO | 3.230.000,00 | -26777,60 | 3.203.222,40 | 1.097.704,06 | 2.105.518,34 | 1.057.642,03 | 40.062,03 |
| 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3.230.000,00 | -26777,60 | 3.203.222,40 | 1.097.704,06 | 2.105.518,34 | 1.057.642,03 | 40.062,03 |
| 20 AGRICULTURA | 8.475.000,00 | -271000,00 | 8.204.000,00 | 1.919.358,08 | 6.284.641,92 | 1.723.087,00 | 196.271,08 |
| 20.605 ABASTECIMENTO | 8.475.000,00 | -271000,00 | 8.204.000,00 | 1.919.358,08 | 6.284.641,92 | 1.723.087,00 | 196.271,08 |
| 22 INDUSTRIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 13.852.800,00 | 1146781,79 | 14.999.581,79 | 2.486.259,35 | 12.513.322,44 | 2.336.387,69 | 149.871,66 |
| 23.695 TURISMO | 13.852.800,00 | 1146781,79 | 14.999.581,79 | 2.486.259,35 | 12.513.322,44 | 2.336.387,69 | 149.871,66 |
| 26 TRANSPORTE | 127.500,00 | -7000,00 | 120.500,00 | 87.556,41 | 32.943,59 | 87.422,85 | 133,56 |
| 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 127.500,00 | -7000,00 | 120.500,00 | 87.556,41 | 32.943,59 | 87.422,85 | 133,56 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.465.000,00 | -3000,00 | 1.462.000,00 | 299.450,07 | 1.162.549,93 | 294.221,92 | 5.228,15 |
| 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.465.000,00 | -3000,00 | 1.462.000,00 | 299.450,07 | 1.162.549,93 | 294.221,92 | 5.228,15 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.801.000,00 | -68000,00 | 1.733.000,00 | 1.526.522,67 | 206.477,33 | 1.526.522,67 | 0,00 |
| 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.801.000,00 | -68000,00 | 1.733.000,00 | 1.526.522,67 | 206.477,33 | 1.526.522,67 | 0,00 |
| TOTAL | 83.800.000,00 | 2.828.012,36 | 86.628.012,36 | 40.166.001,12 | 46.462.011,24 | 37.885.459,58 | 2.280.541,54 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

ANA CARLA F. ZINIDARCIS
CONTROLE INTERNO