

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Lazer	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	520.000,00	693.000,00	-208.311,05	464.688,95	62.649,53	464.688,95	2,85	67,05	228.311,05
Serviço da Dívida Interna	350.000,00	493.000,00	-203.197,77	269.802,23	38.179,74	269.802,23	1,65	54,73	223.197,77
Outros Encargos Especiais	170.000,00	200.000,00	-5.113,28	194.886,72	24.469,79	194.886,72	1,19	97,44	5.113,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.300,00
Reserva de Contingência	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.300,00
RESERVA DO RPPS	1.041.500,00	1.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.500,00
Reserva do RPPS	1.041.500,00	1.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	442.500,00	604.079,81	50.908,02	591.450,23	147.539,58	591.450,23	3,63	97,91	12.629,58
LEGISLATIVA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	31.000,00	52.600,00	747,08	48.847,08	8.582,74	48.847,08	0,30	92,87	3.752,92
Administração Geral	25.000,00	42.500,00	177,78	38.777,78	5.765,38	38.777,78	0,24	91,24	3.722,22
Administração Financeira	6.000,00	10.100,00	569,30	10.069,30	2.817,36	10.069,30	0,06	99,70	30,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	13.000,00	963,03	10.963,03	3.119,29	10.963,03	0,07	84,33	2.036,97
Administração Geral	6.000,00	11.000,00	963,03	10.963,03	3.119,29	10.963,03	0,07	99,66	36,97
Assistência à Criança e ao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-1.796,38	3.203,62	0,00	3.203,62	0,02	64,07	1.796,38
Previdência do Regime Esta	5.000,00	5.000,00	-1.796,38	3.203,62	0,00	3.203,62	0,02	64,07	1.796,38
SAÚDE	65.000,00	116.000,00	6.855,28	115.855,28	31.548,32	115.855,28	0,71	99,88	144,72
Administração Geral	55.000,00	81.000,00	1.898,36	80.898,36	19.802,85	80.898,36	0,50	99,87	101,64
Atenção Básica	10.000,00	35.000,00	4.956,92	34.956,92	11.745,47	34.956,92	0,21	99,88	43,08
EDUCAÇÃO	285.000,00	348.500,00	39.605,63	344.605,63	86.740,73	344.605,63	2,11	98,88	3.894,37
Ensino Fundamental	245.000,00	302.500,00	33.751,67	298.751,67	76.576,17	298.751,67	1,83	98,76	3.748,33
Educação Infantil	40.000,00	46.000,00	5.853,96	45.853,96	10.164,56	45.853,96	0,28	99,68	146,04
CULTURA	6.000,00	7.679,81	-522,23	6.919,98	1.458,04	6.919,98	0,04	90,11	759,83
Administração Geral	0,00	7.237,60	-522,23	6.477,77	1.458,04	6.477,77	0,04	89,50	759,83
Di fusão Cultural	6.000,00	442,21	0,00	442,21	0,00	442,21	0,00	100,00	0,00
URBANISMO	30.000,00	45.500,00	3.313,70	45.313,70	11.579,87	45.313,70	0,28	99,59	186,30
Administração Geral	30.000,00	45.500,00	3.313,70	45.313,70	11.579,87	45.313,70	0,28	99,59	186,30

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO	ATÉ 0	NO	ATÉ 0			
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			
AGRI CULTURA	7.000,00	10.800,00	774,83	10.774,83	3.078,54	10.774,83	0,07	99,77	25,17
Administração Geral	7.000,00	10.800,00	774,83	10.774,83	3.078,54	10.774,83	0,07	99,77	25,17
DESPORTO E LAZER	0,00	5.000,00	967,08	4.967,08	1.432,05	4.967,08	0,03	99,34	32,92
Administração Geral	0,00	5.000,00	967,08	4.967,08	1.432,05	4.967,08	0,03	99,34	32,92
TOTAL (III) = (I + II)	24.321.310,00	24.321.310,00	2.670.087,76	18.104.378,71	4.270.396,89	16.308.919,08	100,00	67,06	8.012.390,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:14

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
 PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
 CE-000770/0-5

ANTONIO ARIMAR COELHO PIRES
 SECRETARIO/GESTOR