

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	45.300.000,00	45.300.000,00	-480.062,50	41.577.813,27	8.612.246,99	41.193.183,68	100,00	90,93	4.106.816,32
LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	263.659,11	1.584.588,36	263.659,11	1.584.588,36	3,85	99,04	15.411,64
Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	263.659,11	1.584.588,36	263.659,11	1.584.588,36	3,85	99,04	15.411,64
ADMINISTRAÇÃO	6.376.800,00	6.036.955,00	218.360,67	5.632.157,88	1.170.946,41	5.525.937,88	13,41	91,54	511.017,12
Planejamento e Orçamento	714.000,00	535.870,00	6.166,67	340.921,46	16.166,67	340.921,46	0,83	63,62	194.948,54
Administração Geral	3.059.300,00	3.293.939,00	78.731,18	3.135.532,34	740.953,41	3.031.312,34	7,36	92,03	262.626,66
Administração Financeira	551.500,00	604.410,00	19.545,86	582.466,59	133.360,03	580.466,59	1,41	96,04	23.943,41
Comunicação Social	10.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Previdência Básica	1.250.000,00	636.542,00	6.643,07	635.484,37	120.817,18	635.484,37	1,54	99,83	1.057,63
Proteção e Benefícios ao Tra	380.000,00	464.350,00	51.901,86	435.913,57	73.424,17	435.913,57	1,06	93,88	28.436,43
Refinanciamento da Dívida In	400.000,00	501.840,00	55.372,03	501.839,55	86.224,95	501.839,55	1,22	100,00	0,45
Outros Encargos Especiais	12.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.982.000,00	2.025.184,00	-249.020,89	1.928.110,48	277.236,79	1.804.210,48	4,38	89,09	220.973,52
Controle Externo	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	12.491,00	-5.370,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,02	56,92	5.381,00
Assistência à Criança e ao A	267.000,00	324.046,00	-3.127,83	313.031,60	63.019,33	313.031,60	0,76	96,60	11.014,40
Assistência Comunitária	1.475.000,00	1.498.646,00	-226.052,29	1.437.929,13	183.528,20	1.314.029,13	3,19	87,68	184.616,87
Previdência Básica	220.000,00	190.000,00	-14.470,77	170.039,75	30.689,26	170.039,75	0,41	89,49	19.960,25
SAÚDE	10.293.000,00	11.812.890,00	33.696,85	10.668.620,86	2.668.390,09	10.516.944,30	25,53	89,03	1.295.945,70
Controle Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	1.636.000,00	2.042.123,00	-116.378,07	1.830.233,46	439.728,61	1.830.233,46	4,44	89,62	211.889,54
Previdência Básica	1.200.000,00	980.600,00	65.441,41	980.587,56	200.922,17	980.587,56	2,38	100,00	12,44
Atenção Básica	2.949.000,00	3.568.016,00	-174.080,08	3.052.260,37	732.252,43	3.052.260,37	7,41	85,55	515.755,63
Assistência Hospitalar e Amb	3.605.000,00	4.186.154,00	206.223,25	3.857.293,51	1.021.183,35	3.857.293,51	9,36	92,14	328.860,49
Suporte Profilático e Terapê	324.000,00	263.084,00	819,21	262.062,15	155.942,16	262.062,15	0,64	99,61	1.021,85
Vigilância Sanitária	327.000,00	415.795,00	-117.892,04	339.213,11	83.350,48	339.213,11	0,82	81,58	76.581,89
Saneamento Básico Urbano	242.000,00	347.118,00	169.563,17	346.970,70	35.010,89	195.294,14	0,47	56,26	151.823,86
EDUCAÇÃO	15.655.750,00	16.422.090,00	-328.621,95	15.502.980,13	2.912.666,32	15.500.147,10	37,63	94,39	921.942,90
Previdência Básica	200.000,00	61.715,00	-22.232,65	60.829,88	8.133,81	60.829,88	0,15	98,57	885,12
Ensino Fundamental	14.563.250,00	16.057.609,00	-361.285,55	15.193.468,08	2.756.248,81	15.190.635,05	36,88	94,60	866.973,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
TOTAL (III) = (I + II)	45.300.000,00	45.300.000,00	-480.062,50	41.577.813,27	8.612.246,99	41.193.183,68	100,00	90,93	4.106.816,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:00

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

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CRC: PA011770/0-0

GERALDO FERREIRA VITORIA JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTINO RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO