

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	235.699.965,18	313.630.456,61	74.725.509,74	311.657.963,35	100,00	1.972.493,26	92.794.779,08	307.445.007,72	100,00	6.185.448,89	4.212.955,63
LEGISLATIVA	4.592.408,00	4.714.217,10	797.647,76	4.714.217,10	1,53	0,00	797.647,76	4.714.217,10	100,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	4.476.589,00	4.714.217,10	797.647,76	4.714.217,10	1,53	0,00	797.647,76	4.714.217,10	100,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	115.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	22.057.064,74	46.260.735,22	9.220.961,55	46.008.233,50	14,94	252.501,72	10.926.992,06	45.920.922,92	99,27	339.812,30	87.310,58
Planejamento e Orçamento	293.077,00	1.155.021,00	226.319,17	1.112.898,87	0,36	42.122,13	265.092,53	1.112.898,87	96,35	42.122,13	0,00
Administração Geral	17.587.449,74	39.405.946,86	7.939.933,07	39.269.185,86	12,76	136.761,00	9.255.169,69	39.218.275,28	99,52	187.671,58	50.910,58
Administração Financeira	3.285.639,00	4.634.110,94	909.533,82	4.633.701,72	1,50	409,22	1.193.070,88	4.597.301,72	99,21	36.809,22	36.400,00
Controle Interno	127.600,00	142.848,32	32.986,02	142.848,32	0,05	0,00	32.986,02	142.848,32	100,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	19.500,00	8.024,21	250,00	8.024,21	0,00	0,00	250,00	8.024,21	100,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	570.799,00	746.934,19	100.139,47	746.724,82	0,24	209,37	158.622,94	746.724,82	99,97	209,37	0,00
Comunicação Social	100.000,00	94.849,70	11.800,00	94.849,70	0,03	0,00	21.800,00	94.849,70	100,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	924.717,00	710.036,27	141.527,86	710.036,27	0,23	0,00	147.896,04	710.036,27	100,00	0,00	0,00
Policiamento	924.717,00	710.036,27	141.527,86	710.036,27	0,23	0,00	147.896,04	710.036,27	100,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.687.615,27	7.384.810,51	1.466.022,90	7.334.547,85	2,38	50.262,66	1.660.619,91	7.316.927,14	99,08	67.883,37	17.620,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	957.583,36	2.383.008,81	483.913,43	2.379.139,16	0,77	3.869,65	544.370,18	2.378.303,28	99,80	4.705,53	835,88
Assistência Comunitária	1.683.012,91	1.851.881,83	355.378,05	1.833.623,81	0,59	18.258,02	383.428,89	1.828.973,98	98,76	22.907,85	4.649,83
Administração Geral	2.033.019,00	3.149.919,87	626.731,42	3.121.784,88	1,01	28.134,99	732.820,84	3.109.649,88	98,72	40.269,99	12.135,00
Demais Subfunções	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	30.895.242,85	50.705.147,84	8.865.712,57	50.512.263,38	15,50	192.884,46	11.392.888,11	47.641.539,34	93,96	3.063.608,50	2.870.724,04
Atenção Básica	9.193.086,11	14.426.857,64	2.391.192,27	14.385.102,94	3,88	41.754,70	4.098.851,36	11.929.197,75	82,69	2.497.659,89	2.455.905,19
Assistência Hospitalar e Especializada	15.983.067,24	26.543.356,72	4.569.408,39	26.484.267,81	8,48	59.088,91	5.213.816,72	26.070.088,96	98,22	473.267,76	414.178,85
Suporte Profilático e Terapêutico	872.778,80	537.754,83	76.857,65	537.754,67	0,17	0,16	76.857,65	537.754,67	100,00	0,16	0,00
Vigilância Sanitária	213.140,00	548.049,17	87.991,23	500.900,91	0,16	47.148,26	118.461,76	500.900,91	91,40	47.148,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.347.932,00	1.669.072,59	288.158,98	1.646.049,41	0,54	23.023,18	319.127,11	1.646.049,41	98,62	23.023,18	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	91.273,00	0,00	77.403,75	0,03	13.869,25	13.630,00	77.403,75	84,80	13.869,25	0,00
Administração Geral	3.260.738,70	6.881.888,89	1.448.444,05	6.873.888,89	2,24	8.000,00	1.548.483,51	6.873.248,89	99,87	8.640,00	640,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Transporte Rodoviário	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	7.866.765,00	463.801,71	0,00	369.326,71	0,12	94.475,00	0,00	369.326,71	79,63	94.475,00	0,00
Desporto Comunitário	6.163.400,00	380.436,71	0,00	332.036,71	0,11	48.400,00	0,00	332.036,71	87,28	48.400,00	0,00
Administração Geral	32.365,00	32.365,00	0,00	10.690,00	0,00	21.675,00	0,00	10.690,00	33,03	21.675,00	0,00
Demais Subfunções	1.671.000,00	51.000,00	0,00	26.600,00	0,01	24.400,00	0,00	26.600,00	52,16	24.400,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.444.200,00	8.115.235,79	1.431.825,87	8.115.235,79	2,64	0,00	1.431.825,87	8.115.235,79	100,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.747.200,00	2.456.609,27	362.382,67	2.456.609,27	0,80	0,00	362.382,67	2.456.609,27	100,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.697.000,00	5.658.626,52	1.069.443,20	5.658.626,52	1,84	0,00	1.069.443,20	5.658.626,52	100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.684.104,68	45.779,69	0,00	0,00	0,00	45.779,69	0,00	0,00	0,00	45.779,69	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	235.699.965,18	313.630.456,61	74.725.509,74	311.657.963,35	100,00	1.972.493,26	92.794.779,08	307.445.007,72	100,00	6.185.448,89	311.657.963,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:48

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:48

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

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

JOÃO BATISTA DA SILVA PACHECO
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NEUMA MARIA DA COSTA GUEDES
 CONTROLE INTERNO