



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	875.074,00	875.074,00	100.113,56	501.039,13	105.676,65	499.222,22	5,51	57,05	375.851,78	50.835,15	499.175,53
031 AÇÃO LEGISLATIVA	875.074,00	875.074,00	100.113,56	501.039,13	105.676,65	499.222,22	5,51	57,05	375.851,78	50.835,15	499.175,53
04 ADMINISTRAÇÃO	1.838.863,00	1.892.863,00	142.911,70	1.668.987,22	260.584,17	1.361.971,89	15,03	215,29	530.891,11	140.594,47	1.234.658,44
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	572.945,00	576.545,00	12.252,57	497.228,40	45.128,32	418.347,12	4,62	72,56	158.197,88	41.211,70	387.164,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	908.516,00	944.516,00	123.159,13	848.788,87	146.238,05	713.400,03	7,87	75,53	231.115,97	76.276,91	649.499,44
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.582,00	342.582,00	7.500,00	322.969,95	69.217,80	230.224,74	2,54	67,20	112.357,26	23.105,86	197.994,72
124 CONTROLE INTERNO	98.820,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.321.500,00	1.345.500,00	102.669,36	762.723,81	146.696,29	549.703,62	6,07	130,02	795.796,38	81.732,56	538.777,64
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	115.000,00	208.500,00	29.902,76	117.493,33	29.323,13	110.135,08	1,22	52,82	98.364,92	22.943,09	106.556,06
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	179.000,00	137.000,00	0,00	81.125,00	14.972,00	52.763,73	0,58	38,51	84.236,27	8.006,08	52.763,73
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.027.500,00	1.000.000,00	72.766,60	564.105,48	102.401,16	386.804,81	4,27	38,68	613.195,19	50.783,39	379.457,85
10 SAÚDE	4.091.079,00	4.119.079,00	360.532,95	2.750.522,93	534.958,89	2.216.839,41	24,46	231,17	1.902.239,59	217.357,26	2.129.189,52
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.839.919,00	3.666.436,40	323.816,61	2.446.595,54	465.882,85	2.001.956,29	22,09	54,60	1.664.480,11	183.859,02	1.918.408,20
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.400,00	244.882,60	3.573,00	187.395,86	39.188,00	127.860,86	1,41	52,21	117.021,74	29.000,00	127.860,86
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	14.000,00	74.000,00	26.146,90	49.226,40	17.186,20	40.265,70	0,44	54,41	33.734,30	0,00	40.265,70
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.360,00	69.360,00	6.600,00	37.569,41	6.899,40	23.965,87	0,26	34,55	45.394,13	2.299,80	21.666,07
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	69.400,00	64.400,00	396,44	29.735,72	5.802,44	22.790,69	0,25	35,39	41.609,31	2.198,44	20.988,69
12 EDUCAÇÃO	8.978.602,00	8.899.402,00	287.050,77	3.381.065,03	525.033,56	2.785.310,79	30,73	81,08	6.114.091,21	253.696,30	2.750.746,46
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.422.104,00	7.313.904,00	257.050,77	3.282.820,71	515.031,36	2.718.617,26	30,00	37,17	4.595.286,74	248.110,72	2.684.052,93
362 ENSINO MÉDIO	57.000,00	57.000,00	0,00	17.573,96	0,00	14.530,76	0,16	25,49	42.469,24	0,00	14.530,76
364 ENSINO SUPERIOR	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.480.698,00	1.504.698,00	30.000,00	78.100,24	10.002,20	49.592,65	0,55	3,30	1.455.105,35	5.585,58	49.592,65
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	17.000,00	0,00	2.570,12	0,00	2.570,12	0,03	15,12	14.429,88	0,00	2.570,12
13 CULTURA	131.820,00	101.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.020,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	131.820,00	101.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.020,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.047.200,00	1.244.200,00	104.500,01	980.766,06	158.241,58	839.883,34	9,27	67,50	404.316,66	97.150,59	831.510,36
452 SERVIÇOS URBANOS	1.047.200,00	1.244.200,00	104.500,01	980.766,06	158.241,58	839.883,34	9,27	67,50	404.316,66	97.150,59	831.510,36
16 HABITAÇÃO	91.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	81.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2015

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
482 HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.033.000,00	1.033.000,00	94.964,04	446.147,60	67.070,60	345.405,13	3,81	33,44	687.594,87	55.628,50	335.356,24
606 EXTENSÃO RURAL	1.033.000,00	1.033.000,00	94.964,04	446.147,60	67.070,60	345.405,13	3,81	33,44	687.594,87	55.628,50	335.356,24
25 ENERGIA	68.200,00	23.200,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,03	12,00	20.415,00	0,00	2.785,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	68.200,00	23.200,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,03	12,00	20.415,00	0,00	2.785,00
26 TRANSPORTE	165.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	593.292,00	583.292,00	0,00	104.098,70	600,00	101.698,70	1,12	17,44	481.593,30	0,00	101.698,70
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	568.292,00	583.292,00	0,00	104.098,70	600,00	101.698,70	1,12	17,44	481.593,30	0,00	101.698,70
813 LAZER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	272.880,00	392.880,00	1.600,00	372.920,08	67.402,77	359.548,84	3,97	91,52	33.331,16	33.050,57	359.546,55
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	272.880,00	392.880,00	1.600,00	372.920,08	67.402,77	359.548,84	3,97	91,52	33.331,16	33.050,57	359.546,55
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	102.974,00	102.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.974,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.974,00	102.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.974,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>20.638.484,00</b>	<b>20.638.484,00</b>	<b>1.194.342,39</b>	<b>10.971.055,56</b>	<b>1.866.264,51</b>	<b>9.062.368,94</b>	<b>100,00</b>	<b>936,51</b>	<b>11.576.115,06</b>	<b>930.045,40</b>	<b>8.783.444,44</b>

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA  
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR  
CONTROLADOR GERAL