



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

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	0,00	542.206,53	0,00	233.936,65	2,63	26,73	641.137,35	0,00	194.670,15
031 AÇÃO LEGISLATIVA	875.074,00	875.074,00	0,00	542.206,53	0,00	233.936,65	2,63	26,73	641.137,35	0,00	194.670,15
04 ADMINISTRAÇÃO	1.579.326,00	1.848.018,00	72.394,30	1.526.213,56	145.216,20	1.260.743,41	14,18	193,68	587.274,59	79.873,39	1.143.974,45
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	623.010,00	542.010,00	33.431,28	406.478,92	67.160,44	367.436,45	4,13	67,79	174.573,55	31.060,00	310.913,63
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	581.816,00	959.108,00	38.963,02	843.686,84	63.625,12	727.837,12	8,19	75,89	231.270,88	42.475,79	686.084,93
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.152,00	330.952,00	0,00	276.047,80	14.430,64	165.469,84	1,86	50,00	165.482,16	6.337,60	146.975,89
124 CONTROLE INTERNO	113.348,00	15.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.510,00	1.190.710,00	120,00	618.523,04	7.023,29	484.739,13	5,45	151,66	705.970,87	18.943,85	478.717,01
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	194.180,00	124.180,00	0,00	92.093,31	0,00	79.252,55	0,89	63,82	44.927,45	2.125,00	79.251,95
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.950,00	112.150,00	0,00	64.000,00	0,00	57.640,00	0,65	51,40	54.510,00	6.600,00	57.640,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	869.380,00	954.380,00	120,00	462.429,73	7.023,29	347.846,58	3,91	36,45	606.533,42	10.218,85	341.825,06
10 SAÚDE	3.551.988,00	3.497.988,00	71.213,84	2.371.285,63	237.827,09	2.024.503,95	22,78	202,29	1.473.484,05	143.900,60	1.984.366,74
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.233.468,00	3.061.968,00	71.213,84	2.163.942,66	227.053,93	1.858.927,46	20,91	60,71	1.203.040,54	139.472,28	1.819.155,96
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.500,00	244.000,00	0,00	131.645,35	7.350,00	102.245,35	1,15	41,90	141.754,65	0,00	102.245,35
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	60.200,00	60.200,00	0,00	28.097,62	1.500,00	25.498,06	0,29	42,36	34.701,94	0,00	25.405,06
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.300,00	67.300,00	0,00	27.600,00	0,00	20.641,28	0,23	30,67	46.658,72	2.505,16	20.368,57
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.520,00	64.520,00	0,00	20.000,00	1.923,16	17.191,80	0,19	26,65	47.328,20	1.923,16	17.191,80
12 EDUCAÇÃO	7.030.546,00	6.819.654,00	102.803,74	3.595.747,80	308.459,37	2.927.021,88	32,93	94,84	3.892.632,12	250.777,94	2.880.665,07
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.442.616,00	5.240.724,00	102.803,74	3.512.215,02	302.794,38	2.859.812,94	32,18	54,57	2.380.911,06	245.112,95	2.813.456,13
362 ENSINO MÉDIO	57.000,00	48.000,00	0,00	17.762,78	0,00	17.762,78	0,20	37,01	30.237,22	0,00	17.762,78
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	1.512.130,00	1.512.130,00	0,00	65.770,00	5.664,99	49.446,16	0,56	3,27	1.462.683,84	5.664,99	49.446,16
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	117.120,00	117.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	117.120,00	117.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.133.400,00	1.200.088,00	42.168,19	1.097.957,54	136.169,50	768.488,94	8,65	64,04	431.599,06	67.546,91	736.544,13
452 SERVIÇOS URBANOS	1.133.400,00	1.200.088,00	42.168,19	1.097.957,54	136.169,50	768.488,94	8,65	64,04	431.599,06	67.546,91	736.544,13
16 HABITAÇÃO	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

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)
17 SANEAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	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	73.000,00	0,00	66.855,00	0,00	66.855,00	0,75	91,58	6.145,00	0,00	66.855,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	11.000,00	73.000,00	0,00	66.855,00	0,00	66.855,00	0,75	91,58	6.145,00	0,00	66.855,00
20 AGRICULTURA	629.915,00	753.915,00	86.097,71	717.150,45	101.166,87	669.728,84	7,54	88,83	84.186,16	81.311,09	658.188,40
606 EXTENSÃO RURAL	629.915,00	753.915,00	86.097,71	717.150,45	101.166,87	669.728,84	7,54	88,83	84.186,16	81.311,09	658.188,40
25 ENERGIA	68.840,00	46.152,00	0,00	40.695,76	0,00	28.592,85	0,32	61,95	17.559,15	0,00	28.592,85
752 ENERGIA ELÉTRICA	68.840,00	46.152,00	0,00	40.695,76	0,00	28.592,85	0,32	61,95	17.559,15	0,00	28.592,85
26 TRANSPORTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	312.912,00	288.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.912,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	287.912,00	263.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.912,00	0,00	0,00
813 LAZER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	503.220,00	503.220,00	3.000,00	474.220,00	75.740,39	423.574,51	4,77	84,17	79.645,49	38.306,04	402.019,62
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	503.220,00	503.220,00	3.000,00	474.220,00	75.740,39	423.574,51	4,77	84,17	79.645,49	38.306,04	402.019,62
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>17.326.825,00</b>	<b>17.326.825,00</b>	<b>377.797,78</b>	<b>11.050.855,31</b>	<b>1.011.602,71</b>	<b>8.888.185,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1.059,78</b>	<b>8.438.639,84</b>	<b>680.659,82</b>	<b>8.574.593,42</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