



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/2

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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	911.655,00	911.655,00	-27.386,55	716.025,86	129.309,02	716.025,86	5,94	78,54	195.629,14	129.364,02	716.025,86
031 AÇÃO LEGISLATIVA	911.655,00	911.655,00	-27.386,55	716.025,86	129.309,02	716.025,86	5,94	78,54	195.629,14	129.364,02	716.025,86
04 ADMINISTRAÇÃO	1.826.570,00	2.060.070,00	87.901,99	1.689.630,33	267.213,32	1.683.188,83	13,97	265,30	376.881,17	423.497,34	1.682.988,33
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.640,00	740.640,00	42.433,64	669.856,83	86.765,62	669.856,83	5,56	90,44	70.783,17	176.677,48	669.856,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	978.200,00	952.200,00	-150,18	745.037,97	119.235,64	738.596,47	6,13	77,57	213.603,53	166.229,60	738.395,97
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.900,00	282.400,00	45.618,53	274.735,53	61.212,06	274.735,53	2,28	97,29	7.664,47	80.590,26	274.735,53
124 CONTROLE INTERNO	112.830,00	84.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.830,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.617,00	1.160.617,00	-44.458,77	537.444,37	104.451,35	530.555,37	4,40	112,61	630.061,63	138.620,24	530.555,37
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	155.800,00	140.800,00	-14.462,21	22.366,94	0,00	22.366,94	0,19	15,89	118.433,06	0,00	22.366,94
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	178.510,00	261.510,00	7.578,88	118.578,88	23.927,70	118.578,88	0,98	45,34	142.931,12	32.347,00	118.578,88
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	728.307,00	758.307,00	-37.575,44	396.498,55	80.523,65	389.609,55	3,23	51,38	368.697,45	106.273,24	389.609,55
10 SAÚDE	3.329.434,00	3.529.434,00	279.724,31	2.881.088,59	490.296,03	2.872.798,59	23,85	238,46	656.635,41	650.805,34	2.872.798,59
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.055.338,00	3.169.338,00	268.140,69	2.744.220,09	455.007,95	2.735.930,09	22,71	86,32	433.407,91	614.123,32	2.735.930,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.300,00	180.300,00	17.453,00	68.647,00	23.059,00	68.647,00	0,57	38,07	111.653,00	23.059,00	68.647,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	57.596,00	57.596,00	-104,35	12.986,53	3.000,00	12.986,53	0,11	22,55	44.609,47	3.120,00	12.986,53
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.400,00	57.400,00	-7.486,36	31.513,64	5.264,94	31.513,64	0,26	54,90	25.886,36	6.382,80	31.513,64
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.800,00	64.800,00	1.721,33	23.721,33	3.964,14	23.721,33	0,20	36,61	41.078,67	4.120,22	23.721,33
12 EDUCAÇÃO	5.359.625,00	5.423.625,00	-360.108,55	3.526.894,56	439.169,73	3.526.894,56	29,28	95,89	1.896.730,44	675.384,49	3.522.299,23
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.038.425,00	5.102.425,00	-368.468,47	3.445.734,64	426.750,57	3.445.734,64	28,60	67,53	1.656.690,36	656.063,13	3.441.139,31
362 ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	286.200,00	286.200,00	8.359,92	81.159,92	12.419,16	81.159,92	0,67	28,36	205.040,08	19.321,36	81.159,92
13 CULTURA	122.900,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	122.900,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.565.092,00	1.448.592,00	84.452,56	1.109.119,00	147.046,77	1.102.371,00	9,15	76,10	346.221,00	189.337,75	1.102.371,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.565.092,00	1.448.592,00	84.452,56	1.109.119,00	147.046,77	1.102.371,00	9,15	76,10	346.221,00	189.337,75	1.102.371,00
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
17 SANEAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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: 2017 - Pág.: 2/2

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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)
18 GESTÃO AMBIENTAL	521.000,00	321.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,06	2,12	314.200,00	0,00	6.800,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	521.000,00	321.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,06	2,12	314.200,00	0,00	6.800,00
20 AGRICULTURA	910.850,00	1.188.234,22	135.848,71	1.128.095,21	156.066,77	1.125.284,21	9,34	94,70	62.950,01	229.580,05	1.125.284,21
606 EXTENSÃO RURAL	910.850,00	1.188.234,22	135.848,71	1.128.095,21	156.066,77	1.125.284,21	9,34	94,70	62.950,01	229.580,05	1.125.284,21
25 ENERGIA	96.251,00	96.251,00	-11.133,32	24.866,68	3.758,34	24.866,68	0,21	25,84	71.384,32	3.758,34	24.866,68
752 ENERGIA ELÉTRICA	96.251,00	96.251,00	-11.133,32	24.866,68	3.758,34	24.866,68	0,21	25,84	71.384,32	3.758,34	24.866,68
26 TRANSPORTE	165.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	312.900,00	35.400,00	0,00	4.057,00	0,00	4.057,00	0,03	13,35	31.343,00	0,00	4.057,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	287.900,00	30.400,00	0,00	4.057,00	0,00	4.057,00	0,03	13,35	26.343,00	0,00	4.057,00
813 LAZER	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	542.500,00	579.615,78	-83.854,03	454.177,38	48.704,53	454.177,38	3,77	78,36	125.438,40	48.745,18	454.177,38
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	542.500,00	579.615,78	-83.854,03	454.177,38	48.704,53	454.177,38	3,77	78,36	125.438,40	48.745,18	454.177,38
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	16.912.394,00	16.972.394,00	60.986,35	12.078.198,98	1.786.015,86	12.047.019,48	100,00	1.081,25	4.925.374,52	2.489.092,75	12.042.223,65

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

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

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
CONTROLADOR GERAL