

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

28/01/16 17:10

Exercício: 2015

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.000.000,00	107.420.013,36	12.823.719,71	81.973.789,80	100,00	25.446.223,56	18.529.541,91	76.606.282,93	100,00	30.813.730,43	5.367.506,87
2	01	LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	416.992,20	2.451.813,36	2,99	348.186,64	452.257,69	2.376.691,15	3,10	423.308,85	75.122,21
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	416.992,20	2.451.813,36	2,99	348.186,64	452.257,69	2.376.691,15	3,10	423.308,85	75.122,21
4	04	ADMINISTRAÇÃO	8.967.200,00	9.730.000,00	1.223.269,62	8.113.294,87	9,90	1.616.705,13	1.800.986,26	7.919.885,74	10,34	1.810.114,26	193.409,13
5	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	707.000,00	818.000,00	65.291,18	630.247,61	0,77	187.752,39	99.793,43	623.144,07	0,81	194.855,93	7.103,54
6	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.793.200,00	7.422.000,00	915.360,81	6.431.891,00	7,85	990.109,00	1.416.801,00	6.264.171,41	8,18	1.157.828,59	167.719,59
7	04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	170.000,00	170.000,00	21.246,48	84.687,91	0,10	85.312,09	15.352,83	77.888,26	0,10	92.111,74	6.799,65
8	04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	295.000,00	368.000,00	103.407,63	312.154,55	0,38	55.845,45	118.237,19	311.183,27	0,41	56.816,73	971,28
9	04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.002.000,00	952.000,00	117.963,52	654.313,80	0,80	297.686,20	150.801,81	643.498,73	0,84	308.501,27	10.815,07
10	06	SEGURANÇA PÚBLICA	96.000,00	89.000,00	5.674,97	38.306,12	0,05	50.693,88	5.835,07	38.296,22	0,05	50.703,78	9,90
11	06.182	DEFESA CIVIL	96.000,00	89.000,00	5.674,97	38.306,12	0,05	50.693,88	5.835,07	38.296,22	0,05	50.703,78	9,90
12	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.403.000,00	5.638.000,00	502.626,98	4.393.350,63	5,36	1.244.649,37	879.153,45	4.256.457,20	5,56	1.381.542,80	136.893,43
13	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.613.000,00	2.788.000,00	360.345,81	2.477.445,43	3,02	310.554,57	613.840,11	2.420.996,47	3,16	367.003,53	56.448,96
14	08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	367.000,00	377.000,00	23.944,34	171.149,41	0,21	205.850,59	33.108,70	151.896,54	0,20	225.103,46	19.252,87
15	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.618.000,00	1.628.000,00	63.581,86	1.102.036,93	1,34	525.963,07	120.777,16	1.063.983,10	1,39	564.016,90	38.053,83
16	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	805.000,00	845.000,00	54.754,97	642.718,86	0,78	202.281,14	111.427,48	619.581,09	0,81	225.418,91	23.137,77
17	10	SAÚDE	26.017.000,00	28.394.000,00	4.204.607,14	24.704.459,46	30,14	3.689.540,54	5.019.653,50	23.895.847,31	31,19	4.498.152,69	808.612,15
18	10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.534.000,00	1.609.000,00	126.665,94	1.464.151,97	1,79	144.848,03	335.777,48	1.463.879,94	1,91	145.120,06	272,03
19	10.301	ATENCAO BASICA	9.282.000,00	10.514.000,00	1.819.166,66	8.560.609,19	10,44	1.953.390,81	2.016.151,09	8.374.394,87	10,93	2.139.605,13	186.214,32
20	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.533.000,00	15.573.000,00	2.193.775,10	14.274.302,24	17,41	1.298.697,76	2.583.754,62	13.653.783,95	17,82	1.919.216,05	620.518,29
21	10.304	VIGILANCIA SANITARIA	373.000,00	443.000,00	64.999,44	349.205,21	0,43	93.794,79	72.177,81	347.735,70	0,45	95.264,30	1.469,51
22	10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	295.000,00	255.000,00	0,00	56.190,85	0,07	198.809,15	11.792,50	56.052,85	0,07	198.947,15	138,00
23	11	TRABALHO	75.000,00	75.000,00	5.314,45	43.099,82	0,05	31.900,18	5.314,45	43.099,82	0,06	31.900,18	0,00
24	11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.000,00	75.000,00	5.314,45	43.099,82	0,05	31.900,18	5.314,45	43.099,82	0,06	31.900,18	0,00
25	12	EDUCAÇÃO	28.523.000,00	31.611.808,54	4.241.836,24	26.241.760,55	32,01	5.370.047,99	6.014.424,94	24.742.327,49	32,30	6.869.481,05	1.499.433,06
26	12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.234.000,00	1.449.000,00	228.702,47	1.371.729,59	1,67	77.270,41	322.432,43	1.367.874,95	1,79	81.125,05	3.854,64
27	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.076.000,00	2.190.000,00	139.472,16	1.986.479,00	2,42	203.521,00	388.786,82	1.890.355,58	2,47	299.644,42	96.123,42
28	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.802.000,00	20.593.000,00	2.741.411,83	18.252.662,52	22,27	2.340.337,48	4.308.717,61	17.398.820,40	22,71	3.194.179,60	853.842,12
29	12.362	ENSINO MEDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	489,00	0,00	9.511,00	0,00	489,00	0,00	9.511,00	0,00
30	12.363	ENSINO PROFISSIONAL	206.000,00	206.000,00	700,00	183.542,60	0,22	22.457,40	0,00	182.842,60	0,24	23.157,40	700,00
31	12.364	ENSINO SUPERIOR	200.000,00	202.000,00	24.934,40	201.095,85	0,25	904,15	24.934,40	201.095,85	0,26	904,15	0,00
32	12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.687.000,00	6.653.808,54	1.106.615,38	4.037.761,99	4,93	2.616.046,55	969.553,68	3.492.849,11	4,56	3.160.959,43	544.912,88
33	12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
34	12.367	EDUCACAO ESPECIAL	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,25	0,00	0,00	208.000,00	0,27	0,00	0,00
35	13	CULTURA	1.634.000,00	1.779.000,00	280.007,23	1.279.826,36	1,56	499.173,64	419.454,10	1.032.115,89	1,35	746.884,11	247.710,47
36	13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.634.000,00	1.779.000,00	280.007,23	1.279.826,36	1,56	499.173,64	419.454,10	1.032.115,89	1,35	746.884,11	247.710,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
28/01/16 17:10
Exercício: 2015
Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
37	14	DIREITOS DA CIDADANIA	51.000,00	52.000,00	7.159,98	36.493,24	0,04	15.506,76	7.159,98	36.493,24	0,05	15.506,76	0,00
38	14.422	DIR.INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	51.000,00	52.000,00	7.159,98	36.493,24	0,04	15.506,76	7.159,98	36.493,24	0,05	15.506,76	0,00
39	15	URBANISMO	13.161.000,00	19.136.000,00	1.479.492,26	10.830.808,61	13,21	8.305.191,39	3.147.742,63	8.832.083,86	11,53	10.303.916,14	1.998.724,75
40	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.200.000,00	8.457.000,00	152.261,08	3.637.385,24	4,44	4.819.614,76	1.549.436,61	2.880.338,47	3,76	5.576.661,53	757.046,77
41	15.452	SERVICOS URBANOS	7.961.000,00	10.679.000,00	1.327.231,18	7.193.423,37	8,78	3.485.576,63	1.598.306,02	5.951.745,39	7,77	4.727.254,61	1.241.677,98
42	16	HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	69.400,00	0,08	30.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.400,00
43	16.482	HABITACAO URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	69.400,00	0,08	30.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.400,00
44	18	GESTÃO AMBIENTAL	446.000,00	914.004,82	27.272,68	107.929,28	0,13	806.075,54	18.031,29	91.727,22	0,12	822.277,60	16.202,06
45	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	346.000,00	343.795,82	27.272,68	107.929,28	0,13	235.866,54	18.031,29	91.727,22	0,12	252.068,60	16.202,06
46	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
47	18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	470.209,00	0,00	0,00	0,00	470.209,00	0,00	0,00	0,00	470.209,00	0,00
48	20	AGRICULTURA	230.000,00	606.400,00	55.230,61	429.524,17	0,52	176.875,83	62.349,22	424.652,82	0,55	181.747,18	4.871,35
49	20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	100.000,00	272.500,00	59.688,16	192.159,24	0,23	80.340,76	59.688,16	192.159,24	0,25	80.340,76	0,00
50	20.606	EXTENSÃO RURAL	130.000,00	333.900,00	-4.457,55	237.364,93	0,29	96.535,07	2.661,06	232.493,58	0,30	101.406,42	4.871,35
51	25	ENERGIA	600.000,00	1.630.000,00	0,00	258.249,06	0,32	1.371.750,94	0,00	190.452,45	0,25	1.439.547,55	67.796,61
52	25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	600.000,00	1.630.000,00	0,00	258.249,06	0,32	1.371.750,94	0,00	190.452,45	0,25	1.439.547,55	67.796,61
53	26	TRANSPORTE	1.970.000,00	1.970.000,00	5.749,23	1.070.484,01	1,31	899.515,99	420.374,56	1.068.918,43	1,40	901.081,57	1.565,58
54	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.970.000,00	1.970.000,00	5.749,23	1.070.484,01	1,31	899.515,99	420.374,56	1.068.918,43	1,40	901.081,57	1.565,58
55	27	DESPORTO E LAZER	2.089.000,00	2.346.000,00	298.407,42	1.375.860,97	1,68	970.139,03	206.726,07	1.128.104,80	1,47	1.217.895,20	247.756,17
56	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.889.000,00	2.146.000,00	197.936,62	1.275.390,17	1,56	870.609,83	206.726,07	1.128.104,80	1,47	1.017.895,20	147.285,37
57	27.813	LAZER	200.000,00	200.000,00	100.470,80	100.470,80	0,12	99.529,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.470,80
58	28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	530.000,00	70.078,70	529.129,29	0,65	870,71	70.078,70	529.129,29	0,69	870,71	0,00
59	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	530.000,00	70.078,70	529.129,29	0,65	870,71	70.078,70	529.129,29	0,69	870,71	0,00
60		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
61		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		TOTAL (III) = (I + II)	93.000.000,00	107.420.013,36	12.823.719,71	81.973.789,80	100,00	25.446.223,56	18.529.541,91	76.606.282,93	100,00	30.813.730,43	5.367.506,87

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

CAJATI, 28 de Janeiro de 2016.