

MUNICIPIO DE CACAPAVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	232.718.545,78	245.829.714,98	3.822.384,20	214.641.874,87	99,93	31.187.840,11	42.309.354,89	210.622.140,58	99,93	35.207.574,40	4.019.734,29
LEGISLATIVA											
acao legislativa	3.002.270,00	3.000.608,00	-81.821,29	2.705.749,79	1,25	294.858,21	567.492,61	2.623.620,71	1,24	376.987,29	82.129,08
administracao geral	4.290.650,00	4.292.312,00	-262.870,65	3.765.198,55	1,75	527.113,45	575.319,75	3.676.210,44	1,74	616.101,56	88.988,11
tecnologia da informacao	62.640,00	62.640,00	0,00	369,00	0,00	62.271,00	0,00	369,00	0,00	62.271,00	0,00
formacao de recursos humanos	27.580,00	27.580,00	600,00	10.294,59	0,00	17.285,41	600,00	10.294,59	0,00	17.285,41	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	2.191.153,00	2.569.513,00	216.359,89	2.519.712,70	1,17	49.800,30	493.392,98	2.482.728,46	1,17	86.784,54	36.984,24
ADMINISTRACAO											
administracao geral	10.272.834,00	11.582.288,83	311.705,46	11.357.830,86	5,28	224.457,97	2.359.202,53	11.116.597,97	5,27	465.690,86	241.232,89
administracao financeira	6.724.071,00	6.711.921,00	204.694,26	6.684.042,49	3,11	27.878,51	759.170,55	6.592.265,39	3,12	119.655,61	91.777,10
comunicacao social	911.000,00	503.703,00	-330.969,00	161.691,81	0,07	342.011,19	12.506,20	160.073,21	0,07	343.629,79	1.618,60
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	4.250.511,00	5.254.011,00	293.383,38	4.832.945,03	2,25	421.065,97	1.069.414,60	4.815.284,72	2,28	438.726,28	17.660,31
defesa civil	4.000,00	4.000,00	0,00	319,60	0,00	3.680,40	115,80	319,60	0,00	3.680,40	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.922.525,00	3.146.859,20	-91.188,92	2.824.108,02	1,31	322.751,18	617.591,16	2.804.966,83	1,33	341.892,37	19.141,19
assistencia ao idoso	571.618,00	882.051,47	-592,51	840.763,96	0,39	41.287,51	51.858,62	721.937,80	0,34	160.113,67	118.826,16
assistencia ao portador de deficiencia	141.348,40	162.829,19	0,00	147.098,40	0,06	15.730,79	5.441,40	125.477,70	0,05	37.351,49	21.620,70
assistencia a crianca e ao adolescente	1.360.964,44	1.520.986,16	0,00	1.332.149,43	0,62	188.836,73	21.279,96	1.318.509,21	0,62	202.476,95	13.640,22
assistencia comunitaria	1.395.665,96	1.662.148,42	-134.656,57	734.128,69	0,34	928.019,73	161.933,96	696.398,70	0,33	965.749,72	37.729,99
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	1.248.110,00	1.248.110,00	-64.043,54	1.056.132,85	0,49	191.977,15	205.088,67	1.056.132,85	0,50	191.977,15	0,00
SAUDE											
administracao geral	11.674.419,00	11.512.469,00	340.112,13	11.407.999,51	5,31	104.469,49	2.291.975,06	11.363.660,61	5,39	148.808,39	44.338,90
formacao de recursos humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
atencao basica	14.830.227,00	15.404.377,82	-29.875,94	14.334.323,08	6,67	1.070.054,74	2.790.663,46	13.398.546,43	6,35	2.005.831,39	935.776,65
assistencia hospitalar e ambulatorial	43.058.537,60	43.382.828,91	5.306.518,41	41.331.194,60	19,24	2.051.634,31	7.107.405,34	41.200.216,31	19,54	2.182.612,60	130.978,29
suporte profilatico e terapeutico	3.088.582,00	2.990.762,00	-9.555,83	2.931.950,56	1,36	58.811,44	945.209,53	2.780.587,87	1,31	210.174,13	151.362,69
vigilancia sanitaria	633.992,60	614.792,60	30.831,46	596.437,30	0,27	18.355,30	125.813,38	596.242,30	0,28	18.550,30	195,00
vigilancia epidemiologica	1.683.307,08	1.967.819,41	-362.302,73	1.395.282,74	0,64	572.536,67	395.772,51	1.378.014,85	0,65	589.804,56	17.267,89
EDUCACAO											
administracao geral	4.102.567,00	3.675.387,00	55.801,43	3.496.662,54	1,62	178.724,46	769.783,96	3.478.064,42	1,65	197.322,58	18.598,12
alimentacao e nutricao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ensino fundamental	38.627.100,62	41.290.410,18	-522.975,79	38.651.217,50	17,99	2.639.192,68	8.111.363,44	38.406.082,30	18,22	2.884.327,88	245.135,20
ensino medio	1.127.400,00	1.125.435,00	-2.657,00	1.122.188,97	0,52	3.246,03	180.206,27	1.122.188,85	0,53	3.246,15	0,12
ensino profissional	89.125,00	84.885,00	-8.925,57	73.748,78	0,03	11.136,22	20.437,68	71.140,56	0,03	13.744,44	2.608,22
educacao infantil	19.591.809,08	21.844.662,91	-1.018.974,86	16.580.185,13	7,71	5.264.477,78	3.788.403,92	16.448.338,19	7,80	5.396.324,72	131.846,94
educacao de jovens e adultos	62.800,00	62.290,00	0,00	60.402,60	0,02	1.887,40	5.458,60	60.402,60	0,02	1.887,40	0,00
educacao especial	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,18	0,00	150.000,00	400.000,00	0,18	0,00	0,00
CULTURA											

MUNICIPIO DE CACAPAVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
administracao geral	1.471.640,00	1.518.730,00	-245,10	1.485.921,05	0,69	32.808,95	253.347,91	1.482.803,20	0,70	35.926,80	3.117,85
formacao de recursos humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	1.002.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00
difusao cultural	1.753.498,00	1.000.102,00	-4.275,62	797.549,34	0,37	202.552,66	82.223,14	791.679,22	0,37	208.422,78	5.870,12
URBANISMO											
administracao geral	20.004.706,00	20.479.586,00	793.647,01	20.131.466,36	9,37	348.119,64	3.869.072,16	20.106.647,70	9,53	372.938,30	24.818,66
infra-estrutura urbana	10.868.550,00	11.505.000,00	-46.201,96	1.308.597,14	0,60	10.196.402,86	261.658,70	1.306.329,14	0,61	10.198.670,86	2.268,00
servicos urbanos	16.163.475,00	19.275.733,91	36.623,31	17.000.491,16	7,91	2.275.242,75	3.892.877,47	15.667.512,27	7,43	3.608.221,64	1.332.978,89
HABITACAO											
habitacao urbana	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	47.000,00	488.220,01	-89.380,01	135.440,00	0,06	352.780,01	49.680,00	101.360,00	0,04	386.860,01	34.080,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
controle ambiental	42.000,00	42.000,00	0,00	36.000,00	0,01	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00
AGRICULTURA											
abastecimento	298.000,00	125.012,35	-1.935,12	103.638,44	0,04	21.373,91	26.807,68	99.775,82	0,04	25.236,53	3.862,62
extensao rural	11.660,00	8.160,00	0,00	870,00	0,00	7.290,00	0,00	870,00	0,00	7.290,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
promocao comercial	15.000,00	352.850,52	0,00	343.850,52	0,16	9.000,00	0,00	338.793,99	0,16	14.056,53	5.056,53
turismo	23.000,00	19.222,00	0,00	1.935,40	0,00	17.286,60	0,00	1.935,40	0,00	17.286,60	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	100.000,00	25.500,00	0,00	21.332,00	0,00	4.168,00	0,00	21.332,00	0,01	4.168,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	95.630,00	38.514,00	-2.676,39	29.115,65	0,01	9.398,35	1.073,19	29.115,65	0,01	9.398,35	0,00
desporto comunitario	1.832.079,00	2.326.553,09	-701.610,23	1.307.566,64	0,60	1.018.986,45	191.709,26	1.167.341,63	0,55	1.159.211,46	140.225,01
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	575.000,00	584.150,00	-157,91	583.972,09	0,27	177,91	98.003,44	583.972,09	0,27	177,91	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	162.310,00	162.310,00	-2.064,67	139.477,67	0,06	22.832,33	32.242,43	139.477,67	0,06	22.832,33	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	232.880.855,78	245.992.024,98	3.820.319,53	214.781.352,54		31.210.672,44	42.341.597,32	210.761.618,25		35.230.406,73	4.019.734,29

MUNICIPIO DE CACAPAVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
administracao geral	162.310,00	162.310,00	-2.064,67	139.477,67	0,06	22.832,33	32.242,43	139.477,67	0,06	22.832,33	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	162.310,00	162.310,00	-2.064,67	139.477,67		22.832,33	32.242,43	139.477,67		22.832,33	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAR/2017 e hora de emissao 10:13

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema .