

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	182.000.000,00	227.396.955,31	27.013.213,31	188.161.139,05	100,00	39.235.816,26	42.229.705,42	163.965.682,81	100,00	63.431.272,50	24.195.456,24
2	01	Legislativa	3.810.000,00	3.810.000,00	745.345,45	3.675.396,89	1,95	134.603,11	785.274,87	3.136.814,74	1,91	673.185,26	538.582,15
3	01.031	Ação Legislativa	3.810.000,00	3.810.000,00	745.345,45	3.675.396,89	1,95	134.603,11	785.274,87	3.136.814,74	1,91	673.185,26	538.582,15
17	04	Administração	16.522.000,00	18.316.868,80	1.516.334,44	13.741.168,52	7,30	4.575.700,28	2.421.232,51	12.135.006,11	7,40	6.181.862,69	1.606.162,41
18	04.121	Planejamento e Orçamento	1.091.000,00	1.648.306,45	132.690,81	1.538.936,01	0,82	109.370,44	184.084,92	1.512.033,16	0,92	136.273,29	26.902,85
19	04.122	FU04 - Administração Geral	11.941.000,00	13.163.562,35	1.178.770,37	9.647.493,37	5,13	3.516.068,98	1.702.290,19	8.291.296,57	5,06	4.872.265,78	1.356.196,80
21	04.124	Controle Interno	192.000,00	204.000,00	17.227,54	111.019,27	0,06	92.980,73	35.573,63	103.797,84	0,06	100.202,16	7.221,43
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	1.875.000,00	1.603.000,00	214.515,00	1.142.431,13	0,61	460.568,87	279.847,16	1.095.448,75	0,67	507.551,25	46.982,38
26	04.129	Administração de Receitas	1.118.000,00	1.088.000,00	41.602,82	905.996,88	0,48	182.003,12	152.089,39	803.183,99	0,49	284.816,01	102.812,89
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	305.000,00	610.000,00	-68.472,10	395.291,86	0,21	214.708,14	67.347,22	329.245,80	0,20	280.754,20	66.046,06
36	06	Segurança Pública	787.000,00	700.000,00	-1.131,64	284.149,27	0,15	415.850,73	32.434,69	110.021,51	0,07	589.978,49	174.127,76
37	06.181	Policciamento	609.000,00	429.000,00	0,00	143.116,63	0,08	285.883,37	0,00	0,00	0,00	429.000,00	143.116,63
38	06.182	Defesa Civil	178.000,00	271.000,00	-1.131,64	141.032,64	0,07	129.967,36	32.434,69	110.021,51	0,07	160.978,49	31.011,13
47	08	Assistência Social	15.193.033,34	19.972.033,34	1.986.276,93	14.435.947,38	7,67	5.536.085,96	3.620.931,73	12.049.078,93	7,35	7.922.954,41	2.386.868,45
48	08.241	Assistência ao Idoso	1.655.000,00	2.003.000,00	-177.885,45	1.451.774,24	0,77	551.225,76	373.406,34	1.260.560,44	0,77	742.439,56	191.213,80
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.326.000,00	4.600.500,00	277.625,70	3.371.201,01	1,79	1.229.298,99	528.211,32	3.335.936,69	2,03	1.264.563,31	35.264,32
51	08.244	Assistência Comunitária	8.934.033,34	12.080.533,34	1.919.409,91	9.439.089,40	5,02	2.641.443,94	2.682.938,64	7.306.005,23	4,46	4.774.528,11	2.133.084,17
52	08.122	FU08 - Administração Geral	255.000,00	1.265.000,00	-32.873,23	173.882,73	0,09	1.091.117,27	36.375,43	146.576,57	0,09	1.118.423,43	27.306,16
61	10	Saúde	50.542.500,00	59.308.833,34	6.357.250,55	49.328.549,27	26,22	9.980.284,07	9.447.033,93	46.991.461,81	28,66	12.317.371,53	2.337.087,46
62	10.301	Atenção Básica	18.269.916,66	20.911.204,53	3.659.271,30	18.122.910,47	9,63	2.788.294,06	3.807.309,03	17.125.291,69	10,44	3.785.912,84	997.618,78
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.320.583,34	32.401.916,68	2.400.848,27	26.650.726,50	14,16	5.751.190,18	4.809.779,18	25.417.571,06	15,50	6.984.345,62	1.233.155,44
65	10.304	Vigilância Sanitária	997.000,00	899.000,00	141.098,15	550.500,23	0,29	348.499,77	152.388,36	539.685,93	0,33	359.314,07	10.814,30
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	955.000,00	945.000,00	58.718,88	631.176,12	0,34	313.823,88	63.226,24	577.036,75	0,35	367.963,25	54.139,37
68	10.122	FU10 - Administração Geral	5.000.000,00	4.151.712,13	97.313,95	3.373.235,95	1,79	778.476,18	614.331,12	3.331.876,38	2,03	819.835,75	41.359,57
70	11	Trabalho	666.600,00	999.600,00	89.257,59	897.572,94	0,48	102.027,06	202.162,65	837.172,56	0,51	162.427,44	60.400,38
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	240.000,00	510.000,00	35.066,56	493.672,04	0,26	16.327,96	108.582,74	468.416,71	0,29	41.583,29	25.255,33
74	11.334	Fomento ao Trabalho	426.600,00	489.600,00	54.191,03	403.900,90	0,21	85.699,10	93.579,91	368.755,85	0,22	120.844,15	35.145,05
77	12	Educação	52.265.000,00	57.910.000,00	8.116.601,93	50.647.977,62	26,92	7.262.022,38	11.800.956,26	48.390.258,97	29,51	9.519.741,03	2.257.718,65
78	12.361	Ensino Fundamental	31.875.000,00	36.658.000,00	5.666.483,40	33.326.320,17	17,71	3.331.679,83	7.434.269,55	32.238.903,50	19,66	4.419.096,50	1.087.416,67
80	12.363	Ensino Profissional	500.000,00	560.000,00	0,00	549.960,60	0,29	10.039,40	549.960,60	549.960,60	0,34	10.039,40	0,00
81	12.364	Ensino Superior	550.000,00	612.000,00	64.486,79	286.333,79	0,15	325.666,21	43.413,79	172.395,39	0,11	439.604,61	113.938,40
82	12.365	Educação Infantil	10.699.000,00	11.324.000,00	2.143.398,39	8.921.009,87	4,74	2.402.990,13	2.361.347,34	8.204.620,81	5,00	3.119.379,19	716.389,06
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	1.488.000,00	1.488.000,00	-33.064,49	1.164.449,87	0,62	323.550,13	291.975,75	1.083.044,68	0,66	404.955,32	81.405,19
86	12.122	FU12 - Administração Geral	4.762.000,00	4.820.000,00	257.216,91	4.241.113,03	2,25	578.886,97	844.218,01	4.169.493,00	2,54	650.507,00	71.620,03

Em Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 24/01/24 08:06
 Exercício: 2023
 Página: 2/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)		
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	2.341.000,00	2.398.000,00	18.080,93	2.158.790,29	1,15	239.209,71	275.771,22	1.971.840,99	1,20	426.159,01	186.949,30
88	13	Cultura	3.825.000,00	6.107.318,63	937.697,09	5.122.485,42	2,72	984.833,21	2.194.686,66	4.566.682,06	2,79	1.540.636,57	555.803,36
90	13.392	Difusão Cultural	3.825.000,00	6.107.318,63	937.697,09	5.122.485,42	2,72	984.833,21	2.194.686,66	4.566.682,06	2,79	1.540.636,57	555.803,36
93	14	Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	11.563,68	42.078,96	0,02	27.921,04	11.563,68	42.078,96	0,03	27.921,04	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	70.000,00	70.000,00	11.563,68	42.078,96	0,02	27.921,04	11.563,68	42.078,96	0,03	27.921,04	0,00
99	15	Urbanismo	15.710.000,00	35.115.568,84	6.483.072,87	32.396.519,67	17,22	2.719.049,17	8.364.579,55	22.592.596,71	13,78	12.522.972,13	9.803.922,96
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	11.020.000,00	29.126.611,34	6.258.782,57	27.332.602,29	14,53	1.794.009,05	7.509.848,37	17.855.277,22	10,89	11.271.334,12	9.477.325,07
101	15.452	Serviços Urbanos	4.690.000,00	5.988.957,50	224.290,30	5.063.917,38	2,69	925.040,12	854.731,18	4.737.319,49	2,89	1.251.638,01	326.597,89
105	16	Habitação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
110	17	Saneamento	110.000,00	110.000,00	0,00	53.600,00	0,03	56.400,00	3.600,00	53.600,00	0,03	56.400,00	0,00
111	17.511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	80.000,00	0,00	53.600,00	0,03	26.400,00	3.600,00	53.600,00	0,03	26.400,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
115	18	Gestão Ambiental	2.038.000,00	2.706.437,65	167.578,15	2.080.585,05	1,11	625.852,60	718.884,57	1.889.365,41	1,15	817.072,24	191.219,64
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.963.000,00	2.631.437,65	167.578,15	2.080.585,05	1,11	550.852,60	718.884,57	1.889.365,41	1,15	742.072,24	191.219,64
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
123	19	Ciência e Tecnologia	282.000,00	349.000,00	49.914,42	211.963,00	0,11	137.037,00	54.480,07	203.480,62	0,12	145.519,38	8.482,38
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	282.000,00	349.000,00	49.914,42	211.963,00	0,11	137.037,00	54.480,07	203.480,62	0,12	145.519,38	8.482,38
129	20	Agricultura	342.400,00	680.400,00	113.838,39	448.315,02	0,24	232.084,98	113.860,56	374.985,57	0,23	305.414,43	73.329,45
131	20.606	Extensão Rural	342.400,00	680.400,00	113.838,39	448.315,02	0,24	232.084,98	113.860,56	374.985,57	0,23	305.414,43	73.329,45
142	22	Indústria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	23	Comércio e Serviços	433.000,00	453.000,00	4.024,45	21.654,85	0,01	431.345,15	4.520,40	20.325,12	0,01	432.674,88	1.329,73
151	23.691	Promoção Comercial	60.000,00	80.000,00	0,00	3.406,10	0,00	76.593,90	412,80	3.218,00	0,00	76.782,00	188,10
155	23.695	Turismo	373.000,00	373.000,00	4.024,45	18.248,75	0,01	354.751,25	4.107,60	17.107,12	0,01	355.892,88	1.141,63
163	25	Energia	3.750.000,00	3.777.000,00	0,00	2.548.491,22	1,35	1.228.508,78	436.421,33	1.924.220,19	1,17	1.852.779,81	624.271,03
165	25.752	Energia Elétrica	3.750.000,00	3.777.000,00	0,00	2.548.491,22	1,35	1.228.508,78	436.421,33	1.924.220,19	1,17	1.852.779,81	624.271,03
170	26	Transporte	6.085.000,00	5.419.928,05	-150.924,02	4.028.177,42	2,14	1.391.750,63	681.844,80	3.343.676,93	2,04	2.076.251,12	684.500,49
172	26.782	Transporte Rodoviário	6.085.000,00	5.419.928,05	-150.924,02	4.028.177,42	2,14	1.391.750,63	681.844,80	3.343.676,93	2,04	2.076.251,12	684.500,49
178	27	Desporto e Lazer	6.976.466,66	9.751.466,66	179.018,30	6.396.569,07	3,40	3.354.897,59	986.442,43	3.563.619,13	2,17	6.187.847,53	2.832.949,94
180	27.812	Desporto Comunitário	6.376.466,66	9.086.432,83	180.943,30	6.113.460,24	3,25	2.972.972,59	956.894,34	3.365.849,44	2,05	5.720.583,39	2.747.610,80
181	27.813	Lazer	600.000,00	665.033,83	-1.925,00	283.108,83	0,15	381.925,00	29.548,09	197.769,69	0,12	467.264,14	85.339,14
184	28	Encargos Especiais	1.609.000,00	1.800.000,00	407.494,73	1.799.937,48	0,96	62,52	348.794,73	1.741.237,48	1,06	58.762,52	58.700,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	1.609.000,00	1.800.000,00	407.494,73	1.799.937,48	0,96	62,52	348.794,73	1.741.237,48	1,06	58.762,52	58.700,00
193	99	Reserva de Contingência	853.000,00	9.500,00				9.500,00				9.500,00	
194		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

Em Reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
24/01/24 08:06
Exercício: 2023
Página: 3/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

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)		
195		TOTAL (III) = (I + II)	182.000.000,00	227.396.955,31	27.013.213,31	188.161.139,05	100,00	39.235.816,26	42.229.705,42	163.965.682,81	100,00	63.431.272,50	24.195.456,24

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Emissão: 31/12/2023, às 08:06:50

NOTA:

CAJATI, 31 de Dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 383.402.418-00