

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	653.511.300,00	712.233.083,54	73.609.053,67	554.757.373,79	95,48	157.475.709,75	104.484.556,77	359.128.549,43	93,82	353.104.534,11	
LEGISLATIVA	17.819.900,00	18.553.500,00	3.674.036,98	12.179.726,29	2,10	6.373.773,71	2.503.323,55	8.771.377,01	2,29	9.782.122,99	
Ação Legislativa	17.819.900,00	18.553.500,00	3.674.036,98	12.179.726,29	2,10	6.373.773,71	2.503.323,55	8.771.377,01	2,29	9.782.122,99	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	8.239.000,00	8.852.827,28	1.527.287,34	6.680.202,30	1,15	2.172.624,98	1.722.076,02	5.863.637,63	1,53	2.989.189,65	
Administração Geral	8.239.000,00	8.852.827,28	1.527.287,34	6.680.202,30	1,15	2.172.624,98	1.722.076,02	5.863.637,63	1,53	2.989.189,65	
ADMINISTRAÇÃO	56.263.200,00	56.833.634,75	5.103.766,82	43.722.121,60	7,53	13.111.513,15	9.013.502,80	32.061.697,78	8,38	24.771.936,97	
Administração Geral	42.082.000,00	42.825.653,84	2.998.506,24	34.198.840,31	5,89	8.626.813,53	6.956.771,57	24.622.695,70	6,43	18.202.958,14	
Administração Financeira	13.999.200,00	13.828.468,91	2.073.260,58	9.411.781,29	1,62	4.416.687,62	2.026.231,23	7.345.502,08	1,92	6.482.966,83	
Comunicação Social	182.000,00	179.512,00	32.000,00	111.500,00	0,02	68.012,00	30.500,00	93.500,00	0,02	86.012,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	40.614.000,00	42.107.421,44	4.764.550,55	27.839.403,68	4,79	14.268.017,76	5.751.505,55	20.164.325,12	5,27	21.943.096,32	
Policiamento	34.708.380,00	36.193.721,44	3.637.435,10	23.873.615,85	4,11	12.320.105,59	4.708.089,67	16.667.095,90	4,35	19.526.625,54	
Defesa Civil	2.528.000,00	2.478.000,00	640.074,60	1.910.101,40	0,33	567.898,60	509.927,26	1.486.091,99	0,39	991.908,01	
Administração Geral	3.377.620,00	3.435.700,00	487.040,85	2.055.686,43	0,35	1.380.013,57	533.488,62	2.011.137,23	0,53	1.424.562,77	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.576.700,00	21.441.734,95	2.328.185,27	14.438.634,60	2,49	7.003.100,35	3.084.651,42	10.259.752,18	2,68	11.181.982,77	
Assistência ao Idoso	1.187.700,00	1.524.071,64	201.946,75	971.407,22	0,17	552.664,42	283.269,65	736.246,95	0,19	787.824,69	
Assistência ao Portador de Deficiência	172.000,00	80.940,91	50.000,00	50.742,61	0,01	30.198,30	742,29	742,29	0,00	80.198,62	
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.344.450,00	9.068.016,13	770.318,98	6.301.119,46	1,08	2.766.896,67	1.457.704,67	4.966.841,93	1,30	4.101.174,20	
Assistência Comunitária	4.702.950,00	5.925.724,18	556.574,65	4.140.783,92	0,71	1.784.940,26	544.436,43	1.677.683,32	0,44	4.248.040,86	
Administração Geral	4.169.600,00	4.842.982,09	749.344,89	2.974.581,39	0,51	1.868.400,70	798.498,38	2.878.237,69	0,75	1.964.744,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.354.000,00	16.674.000,00	2.896.503,30	11.398.863,22	1,96	5.275.136,78	2.943.511,56	11.129.984,17	2,91	5.544.015,83	
Previdência do Regime Estatutário	13.414.000,00	13.414.000,00	2.624.373,80	9.853.588,98	1,70	3.560.411,02	2.624.373,80	9.853.588,98	2,57	3.560.411,02	
Administração Geral	2.940.000,00	3.260.000,00	272.129,50	1.545.274,24	0,27	1.714.725,76	319.137,76	1.276.395,19	0,33	1.983.604,81	
SAÚDE	121.366.300,00	146.442.477,12	14.255.590,01	129.356.378,13	22,26	17.086.098,99	23.464.114,01	87.868.657,48	22,96	58.573.819,64	
Atenção Básica	34.127.000,00	45.436.607,86	682.030,28	38.746.204,29	6,67	6.690.403,57	7.932.925,73	30.446.950,05	7,95	14.989.657,81	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.162.700,00	83.797.221,17	13.053.768,09	75.091.787,07	12,92	8.705.434,10	12.942.073,44	47.647.142,22	12,45	36.150.078,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.329.300,00	1.833.510,43	90.371,20	1.251.098,65	0,22	582.411,78	362.646,39	1.010.490,86	0,26	823.019,57	
Vigilância Sanitária	47.600,00	47.600,00	7.000,00	39.762,56	0,01	7.837,44	0,00	32.762,56	0,01	14.837,44	
Vigilância Epidemiológica	1.643.400,00	2.286.237,66	280.213,92	1.229.554,02	0,21	1.056.683,64	288.619,40	808.315,63	0,21	1.477.922,03	
Administração Geral	11.056.300,00	13.041.300,00	142.206,52	12.997.971,54	2,24	43.328,46	1.937.849,05	7.922.996,16	2,07	5.118.303,84	
TRABALHO	5.209.950,23	5.219.168,15	52.185,78	4.351.899,12	0,75	867.269,03	752.462,33	2.117.794,48	0,55	3.101.373,67	
Empregabilidade	446.100,00	442.341,92	28.457,97	212.370,37	0,04	229.971,55	62.011,18	152.025,25	0,04	290.316,67	
Fomento ao Trabalho	4.763.850,23	4.776.826,23	23.727,81	4.139.528,75	0,71	637.297,48	690.451,15	1.965.769,23	0,51	2.811.057,00	
EDUCAÇÃO	203.078.049,77	201.529.769,97	29.288.674,57	139.775.284,22	24,06	61.754.485,75	29.005.361,33	97.717.644,78	25,53	103.812.125,19	
Ensino Fundamental	109.093.800,00	114.995.361,00	18.330.290,04	83.025.855,55	14,29	31.969.505,45	18.452.182,86	60.346.537,88	15,77	54.648.823,12	
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Ensino Superior	763.100,00	763.100,00	0,00	731.225,42	0,13	31.874,58	171.864,53	359.032,08	0,09	404.067,92	
Educação Infantil	52.135.000,00	49.241.002,77	7.104.261,20	32.473.013,48	5,59	16.767.989,29	7.244.415,53	24.864.210,67	6,50	24.376.792,10	
Educação de Jovens e Adultos	740.100,00	634.143,18	87.520,74	378.087,24	0,07	256.055,94	45.342,34	134.442,58	0,04	499.700,60	
Educação Especial	20.438.800,00	21.957.001,25	3.129.324,75	17.582.201,95	3,03	4.374.799,30	1.986.526,75	8.049.146,13	2,10	13.907.855,12	
Educação Básica	11.614.874,77	6.288.360,91	0,00	0,00	0,00	6.288.360,91	0,00	0,00	0,00	6.288.360,91	
Administração Geral	8.291.375,00	7.649.800,86	637.277,84	5.584.900,58	0,96	2.064.900,28	1.105.029,32	3.964.275,44	1,04	3.685.525,42	
CULTURA	6.109.000,00	6.254.212,40	1.189.010,10	4.558.336,53	0,78	1.695.875,87	1.553.254,97	4.008.810,62	1,05	2.245.401,78	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	854.000,00	846.500,00	106.812,81	410.069,30	0,07	436.430,70	107.239,25	407.924,11	0,11	438.575,89	
Difusão Cultural	5.255.000,00	5.407.712,40	1.082.197,29	4.148.267,23	0,71	1.259.445,17	1.446.015,72	3.600.886,51	0,94	1.806.825,89	
URBANISMO	43.977.680,00	52.137.079,54	3.619.302,41	39.346.344,37	6,77	12.790.735,17	7.781.762,83	21.417.797,63	5,60	30.719.281,91	
Infra-Estrutura Urbana	30.802.080,00	38.707.498,47	2.897.800,07	31.595.209,83	5,44	7.112.288,64	6.143.643,91	14.966.107,57	3,91	23.741.390,90	
Serviços Urbanos	7.539.600,00	7.641.852,76	266.690,22	5.626.026,68	0,97	2.015.826,08	1.160.142,06	4.510.646,28	1,18	3.131.206,48	
Administração Geral	5.636.000,00	5.787.728,31	454.812,12	2.125.107,86	0,37	3.662.620,45	477.976,86	1.941.043,78	0,51	3.846.684,53	
HABITAÇÃO	21.342.000,00	31.102.984,42	197.297,92	28.102.720,72	4,84	3.000.263,70	1.396.456,82	2.444.090,41	0,64	28.658.894,01	
Habitação Urbana	18.943.000,00	28.703.984,42	0,00	26.580.723,92	4,57	2.123.260,50	1.104.405,45	1.231.568,60	0,32	27.472.415,82	
Administração Geral	2.399.000,00	2.399.000,00	197.297,92	1.521.996,80	0,26	877.003,20	292.051,37	1.212.521,81	0,32	1.186.478,19	
SANEAMENTO	32.973.320,00	38.804.454,52	781.169,17	37.142.034,24	6,39	1.662.420,28	6.352.596,43	24.044.577,36	6,28	14.759.877,16	
Saneamento Básico Urbano	32.973.320,00	38.804.454,52	781.169,17	37.142.034,24	6,39	1.662.420,28	6.352.596,43	24.044.577,36	6,28	14.759.877,16	
GESTÃO AMBIENTAL	5.597.000,00	5.531.305,15	747.291,42	2.492.535,53	0,43	3.038.769,62	605.984,84	2.191.191,72	0,57	3.340.113,43	
Preservação e Conservação Ambiental	4.807.000,00	4.836.280,00	723.419,81	2.260.296,18	0,39	2.575.983,82	565.257,57	2.004.268,94	0,52	2.832.011,06	
Controle Ambiental	790.000,00	695.025,15	23.871,61	232.239,35	0,04	462.785,80	40.727,27	186.922,78	0,05	508.102,37	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.489.000,00	2.482.652,16	321.175,46	1.689.883,91	0,29	792.768,25	740.009,49	1.510.514,84	0,39	972.137,32	
Turismo	2.489.000,00	2.482.652,16	321.175,46	1.689.883,91	0,29	792.768,25	740.009,49	1.510.514,84	0,39	972.137,32	
TRANSPORTE	6.733.000,00	9.027.511,63	48.499,19	7.494.033,23	1,29	1.533.478,40	1.303.262,22	3.455.792,21	0,90	5.571.719,42	
Transporte Rodoviário	6.403.000,00	7.111.571,98	48.499,19	5.578.093,58	0,96	1.533.478,40	1.247.716,47	1.675.410,71	0,44	5.436.161,27	
Demais Subfunções	330.000,00	1.915.939,65	0,00	1.915.939,65	0,33	0,00	55.545,75	1.780.381,50	0,47	135.558,15	
DESPORTO E LAZER	11.324.780,00	13.139.150,06	2.881.952,51	8.409.459,54	1,45	4.729.690,52	1.855.615,05	5.308.553,26	1,39	7.830.596,80	
Desporto Comunitário	11.324.780,00	13.139.150,06	2.881.952,51	8.409.459,54	1,45	4.729.690,52	1.855.615,05	5.308.553,26	1,39	7.830.596,80	
ENCARGOS ESPECIAIS	35.347.200,00	36.099.200,00	-67.425,13	35.779.512,56	6,16	319.687,44	4.655.105,55	18.792.350,75	4,91	17.306.849,25	
Serviço da Dívida Interna	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	2,27	0,00	2.226.417,06	8.836.600,75	2,31	4.363.399,25	
Outros Encargos Especiais	22.147.200,00	22.899.200,00	-67.425,13	22.579.512,56	3,89	319.687,44	2.428.688,49	9.955.750,00	2,60	12.943.450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.097.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	37.608.700,00	37.608.700,00	7.498.167,56	26.253.755,82	4,52	11.354.944,18	5.931.530,01	23.647.239,16	6,18	13.961.460,84	
TOTAL (III) = (I + II)	691.120.000,00	749.841.783,54	81.107.221,23	581.011.129,61	100,00	168.830.653,93	110.416.086,78	382.775.788,59	100,00	367.065.994,95	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	37.608.700,00	37.608.700,00	7.498.167,56	26.253.755,82	4,52	11.354.944,18	5.931.530,01	23.647.239,16	6,18	13.961.460,84	
LEGISLATIVA	579.700,00	579.700,00	178.735,52	501.913,55	0,09	77.786,45	178.735,52	501.913,55	0,13	77.786,45	
Ação Legislativa	579.700,00	579.700,00	178.735,52	501.913,55	0,09	77.786,45	178.735,52	501.913,55	0,13	77.786,45	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	963.000,00	963.000,00	133.653,31	590.051,49	0,10	372.948,51	136.488,64	590.051,49	0,15	372.948,51	
Administração Geral	963.000,00	963.000,00	133.653,31	590.051,49	0,10	372.948,51	136.488,64	590.051,49	0,15	372.948,51	
ADMINISTRAÇÃO	2.771.000,00	2.771.000,00	379.226,31	1.698.931,02	0,29	1.072.068,98	391.975,74	1.698.931,02	0,44	1.072.068,98	
Administração Geral	1.805.000,00	1.805.000,00	237.927,15	1.052.358,47	0,18	752.641,53	242.553,59	1.052.358,47	0,27	752.641,53	
Administração Financeira	966.000,00	966.000,00	141.299,16	646.572,55	0,11	319.427,45	149.422,15	646.572,55	0,17	319.427,45	
SEGURANÇA PÚBLICA	3.309.000,00	3.309.000,00	479.557,80	2.045.057,37	0,35	1.263.942,63	485.764,76	2.045.057,37	0,53	1.263.942,63	
Policiamento	2.908.000,00	2.908.000,00	416.515,72	1.759.209,10	0,30	1.148.790,90	421.444,24	1.759.209,10	0,46	1.148.790,90	
Defesa Civil	128.000,00	128.000,00	23.426,82	97.181,28	0,02	30.818,72	23.426,82	97.181,28	0,03	30.818,72	
Administração Geral	273.000,00	273.000,00	39.615,26	188.666,99	0,03	84.333,01	40.893,70	188.666,99	0,05	84.333,01	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.000,00	833.000,00	103.950,98	470.930,28	0,08	362.069,72	107.519,85	470.930,28	0,12	362.069,72	
Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00	375.000,00	51.129,62	231.323,27	0,04	143.676,73	51.129,62	231.323,27	0,06	143.676,73	
Administração Geral	458.000,00	458.000,00	52.821,36	239.607,01	0,04	218.392,99	56.390,23	239.607,01	0,06	218.392,99	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	583.000,00	583.000,00	22.020,83	71.857,69	0,01	511.142,31	22.020,83	71.857,69	0,02	511.142,31	
Administração Geral	583.000,00	583.000,00	22.020,83	71.857,69	0,01	511.142,31	22.020,83	71.857,69	0,02	511.142,31	
SAÚDE	8.206.000,00	8.206.000,00	2.905.512,24	8.157.366,20	1,40	48.633,80	1.302.205,69	5.550.998,09	1,45	2.655.001,91	
Atenção Básica	4.374.000,00	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	0,75	0,00	754.815,09	4.374.000,00	1,14	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,50	0,00	383.583,56	383.583,56	0,10	2.517.416,44	
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	60.000,00	4.512,24	13.366,20	0,00	46.633,80	4.512,24	13.366,20	0,00	46.633,80	
Administração Geral	871.000,00	871.000,00	0,00	869.000,00	0,15	2.000,00	159.294,80	780.048,33	0,20	90.951,67	
TRABALHO	63.000,00	63.000,00	3.470,01	24.230,21	0,00	38.769,79	3.739,32	24.230,21	0,01	38.769,79	
Fomento ao Trabalho	63.000,00	63.000,00	3.470,01	24.230,21	0,00	38.769,79	3.739,32	24.230,21	0,01	38.769,79	
EDUCAÇÃO	17.909.000,00	17.909.000,00	2.967.560,45	11.285.557,48	1,94	6.623.442,52	2.973.211,25	11.285.408,93	2,95	6.623.591,07	
Ensino Fundamental	10.443.000,00	10.443.000,00	1.806.784,04	6.890.296,42	1,19	3.552.703,58	1.807.342,71	6.890.147,87	1,80	3.552.852,13	
Educação Infantil	5.286.000,00	5.286.000,00	911.401,55	3.393.526,01	0,58	1.892.473,99	912.497,03	3.393.526,01	0,89	1.892.473,99	
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	70.000,00	5.952,18	23.075,53	0,00	46.924,47	5.952,18	23.075,53	0,01	46.924,47	
Educação Especial	1.482.000,00	1.482.000,00	189.027,24	743.512,58	0,13	738.487,42	189.417,55	743.512,58	0,19	738.487,42	
Administração Geral	628.000,00	628.000,00	54.395,44	235.146,94	0,04	392.853,06	58.001,78	235.146,94	0,06	392.853,06	
CULTURA	260.000,00	260.000,00	42.461,27	178.565,04	0,03	81.434,96	42.461,27	178.565,04	0,05	81.434,96	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	103.000,00	103.000,00	17.388,27	71.604,63	0,01	31.395,37	17.388,27	71.604,63	0,02	31.395,37	
Difusão Cultural	157.000,00	157.000,00	25.073,00	106.960,41	0,02	50.039,59	25.073,00	106.960,41	0,03	50.039,59	
URBANISMO	1.011.100,00	1.011.100,00	129.020,34	563.854,83	0,10	447.245,17	131.174,60	563.854,83	0,15	447.245,17	
Infra-Estrutura Urbana	568.100,00	568.100,00	76.847,38	325.760,72	0,06	242.339,28	78.306,52	325.760,72	0,09	242.339,28	
Serviços Urbanos	92.000,00	92.000,00	10.835,51	53.672,91	0,01	38.327,09	10.835,51	53.672,91	0,01	38.327,09	
Administração Geral	351.000,00	351.000,00	41.337,45	184.421,20	0,03	166.578,80	42.032,57	184.421,20	0,05	166.578,80	
HABITAÇÃO	113.000,00	113.000,00	7.837,03	43.595,94	0,01	69.404,06	8.679,49	43.595,94	0,01	69.404,06	
Administração Geral	113.000,00	113.000,00	7.837,03	43.595,94	0,01	69.404,06	8.679,49	43.595,94	0,01	69.404,06	
SANEAMENTO	166.900,00	166.900,00	24.476,98	106.601,42	0,02	60.298,58	24.476,98	106.601,42	0,03	60.298,58	
Saneamento Básico Urbano	166.900,00	166.900,00	24.476,98	106.601,42	0,02	60.298,58	24.476,98	106.601,42	0,03	60.298,58	
GESTÃO AMBIENTAL	269.000,00	269.000,00	35.929,24	152.321,86	0,03	116.678,14	36.628,18	152.321,86	0,04	116.678,14	
Preservação e Conservação Ambiental	269.000,00	269.000,00	35.929,24	152.321,86	0,03	116.678,14	36.628,18	152.321,86	0,04	116.678,14	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	1.179,44	12.839,51	0,00	21.160,49	1.179,44	12.839,51	0,00	21.160,49	
Turismo	34.000,00	34.000,00	1.179,44	12.839,51	0,00	21.160,49	1.179,44	12.839,51	0,00	21.160,49	
DESPORTO E LAZER	538.000,00	538.000,00	83.575,81	350.081,93	0,06	187.918,07	85.268,45	350.081,93	0,09	187.918,07	
Desporto Comunitário	538.000,00	538.000,00	83.575,81	350.081,93	0,06	187.918,07	85.268,45	350.081,93	0,09	187.918,07	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.