

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 DEZEMBRO 2022

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	562.181.000,00	639.774.709,62	34.354.203,73	560.651.929,55	100,00	79.122.780,07	130.321.515,96	531.980.530,75	100,00	107.794.178,87	28.671.398,80
LEGISLATIVA	14.882.000,00	14.682.000,00	1.830.910,07	12.394.376,87	2,21	2.287.623,13	2.472.030,34	11.948.401,46	2,25	2.733.598,54	445.975,41
Ação Legislativa	14.882.000,00	14.682.000,00	1.830.910,07	12.394.376,87	2,21	2.287.623,13	2.472.030,34	11.948.401,46	2,25	2.733.598,54	445.975,41
ESSENCIAL A JUSTIÇA	7.255.100,00	7.710.698,51	810.103,57	7.357.287,43	1,31	353.411,08	1.650.365,43	7.288.058,81	1,37	422.639,70	69.228,62
Administração Geral	7.255.100,00	7.710.698,51	810.103,57	7.357.287,43	1,31	353.411,08	1.650.365,43	7.288.058,81	1,37	422.639,70	69.228,62
ADMINISTRAÇÃO	48.885.971,06	47.525.801,22	2.215.358,67	45.051.646,31	8,04	2.474.154,91	9.319.312,61	42.812.678,35	8,05	4.713.122,87	2.238.967,96
Administração Geral	35.911.600,00	36.257.779,04	1.727.471,28	34.683.566,00	6,19	1.574.213,04	7.211.200,19	32.741.561,48	6,15	3.516.217,56	1.942.004,52
Administração Financeira	12.659.371,06	11.101.420,77	466.387,39	10.236.080,31	1,83	865.340,46	2.074.612,42	9.946.616,87	1,87	1.154.803,90	289.463,44
Comunicação Social	315.000,00	166.601,41	21.500,00	132.000,00	0,02	34.601,41	33.500,00	124.500,00	0,02	42.101,41	7.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	26.157.300,00	27.581.795,81	1.737.184,18	25.526.219,56	4,55	2.055.576,25	6.065.676,68	23.381.480,95	4,40	4.200.314,86	2.144.738,61
Policiamento	24.916.700,00	25.878.023,03	1.509.666,59	23.850.854,24	4,25	2.027.168,79	5.683.370,37	21.769.276,61	4,09	4.108.746,42	2.081.577,63
Defesa Civil	1.240.600,00	1.703.772,78	227.517,59	1.675.365,32	0,30	28.407,46	382.306,31	1.612.204,34	0,30	91.568,44	63.160,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.832.529,00	18.531.558,47	1.048.685,41	14.501.733,45	2,59	4.029.825,02	3.116.400,71	13.631.011,90	2,56	4.900.546,57	870.721,55
Assistência ao Idoso	777.600,00	1.011.468,31	21.381,71	647.751,84	0,12	363.716,47	179.740,93	610.603,52	0,11	400.864,79	37.148,32
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	19.106,51	0,00	13.260,00	0,00	5.846,51	0,00	13.260,00	0,00	5.846,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.061.900,00	8.078.307,22	691.769,22	6.187.341,62	1,10	1.890.965,60	1.399.158,06	6.058.535,30	1,14	2.019.771,92	128.806,32
Assistência Comunitária	3.521.429,00	5.264.271,83	-246.993,34	3.652.988,42	0,65	1.611.283,41	644.666,11	2.983.325,67	0,56	2.280.946,16	669.662,75
Administração Geral	3.465.600,00	4.158.404,60	582.527,82	4.000.391,57	0,71	158.013,03	892.835,61	3.965.287,41	0,75	193.117,19	35.104,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.881.000,00	28.881.000,00	3.088.976,97	14.260.589,15	2,54	14.620.410,85	3.321.569,83	14.209.320,11	2,67	14.671.679,89	51.269,04
Previdência do Regime Estatutário	26.523.000,00	26.523.000,00	3.023.194,46	12.516.774,55	2,23	14.006.225,45	3.021.910,38	12.515.490,47	2,35	14.007.509,53	1.284,08
Administração Geral	2.358.000,00	2.358.000,00	65.782,51	1.743.814,60	0,31	614.185,40	299.659,45	1.693.829,64	0,32	664.170,36	49.984,96
SAÚDE	107.780.229,00	139.552.925,97	11.037.855,15	131.930.025,41	23,53	7.622.900,56	27.179.118,23	128.013.946,16	24,06	11.538.979,81	3.916.079,25
Atenção Básica	30.772.000,00	39.865.251,32	5.602.197,21	36.348.374,89	6,48	3.516.876,43	8.055.685,92	34.773.410,22	6,54	5.091.841,10	1.574.964,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.619.000,00	86.246.013,80	5.534.759,91	82.856.731,93	14,78	3.389.281,87	18.074.140,01	81.297.958,00	15,28	4.948.055,80	1.558.773,93
Suporte Profilático e Terapêutico	1.170.200,00	1.339.888,66	15.563,59	863.138,75	0,15	476.749,91	318.070,95	861.269,97	0,16	478.618,69	1.868,78
Vigilância Sanitária	15.600,00	15.600,00	2.200,00	7.200,00	0,00	8.400,00	2.200,00	7.200,00	0,00	8.400,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.295.429,00	1.585.072,19	27.319,50	1.365.626,95	0,24	219.445,24	119.235,39	868.244,33	0,16	716.827,86	497.382,62
Administração Geral	8.908.000,00	10.501.100,00	-144.185,06	10.488.952,89	1,87	12.147,11	609.785,96	10.205.863,64	1,92	295.236,36	283.089,25
TRABALHO	3.706.600,00	3.391.018,16	42.814,61	3.276.476,13	0,58	114.542,03	591.998,58	2.942.289,77	0,55	448.728,39	334.186,36
Empregabilidade	365.700,00	267.602,90	-7.251,26	205.371,43	0,04	62.231,47	44.369,78	198.233,77	0,04	69.369,13	7.137,66
Fomento ao Trabalho	3.340.900,00	3.123.415,26	50.065,87	3.071.104,70	0,55	52.310,56	547.628,80	2.744.056,00	0,52	379.359,26	327.048,70
EDUCAÇÃO	155.616.528,60	188.748.330,39	15.253.964,52	178.954.006,09	31,92	9.794.324,30	53.012.110,31	171.006.977,35	32,15	17.741.353,04	7.947.028,74
Ensino Fundamental	88.796.806,76	114.602.734,98	7.836.025,45	108.327.784,01	19,32	6.274.950,97	31.353.932,74	104.831.899,27	19,71	9.770.835,71	3.495.884,74
Ensino Médio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	565.100,00	634.104,20	-18.045,37	608.457,33	0,11	25.646,87	126.542,56	494.180,50	0,09	139.923,70	114.276,83
Educação Infantil	41.100.832,34	51.795.728,70	6.505.965,58	48.891.540,41	8,72	2.904.188,29	13.328.663,59	45.385.731,11	8,53	6.409.997,59	3.505.809,30
Educação de Jovens e Adultos	767.540,00	673.481,69	-122.025,14	445.241,00	0,08	228.240,69	118.648,76	420.091,79	0,08	253.389,90	25.149,21
Educação Especial	17.106.724,50	15.814.359,22	698.733,00	15.539.277,51	2,77	275.081,71	6.599.272,62	14.980.205,90	2,82	834.153,32	559.071,61
Administração Geral	7.279.425,00	5.227.921,60	353.311,00	5.141.705,83	0,92	86.215,77	1.485.050,04	4.894.868,78	0,92	333.052,82	246.837,05
CULTURA	3.528.000,00	4.013.577,43	615.452,31	3.975.846,52	0,71	37.730,91	1.033.259,91	3.894.454,29	0,73	119.123,14	81.392,23
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	624.700,00	685.490,67	108.933,91	683.765,71	0,12	1.724,96	164.264,93	683.069,17	0,13	2.421,50	696,54
Difusão Cultural	2.903.300,00	3.328.086,76	506.518,40	3.292.080,81	0,59	36.005,95	868.994,98	3.211.385,12	0,60	116.701,64	80.695,69
URBANISMO	36.389.760,00	43.306.260,63	-2.965.635,51	35.730.359,09	6,37	7.575.901,54	7.278.105,01	32.042.808,02	6,02	11.263.452,61	3.687.551,07
Infra-Estrutura Urbana	21.120.080,00	28.160.474,24	-3.617.541,51	21.213.871,84	3,78	6.946.602,40	3.446.190,92	18.087.324,06	3,40	10.073.150,18	3.126.547,78
Serviços Urbanos	11.327.680,00	11.754.376,54	375.837,75	11.429.799,49	2,04	324.577,05	3.204.406,44	10.880.086,98	2,05	874.289,56	549.712,51
Administração Geral	3.942.000,00	3.391.409,85	276.068,25	3.086.687,76	0,55	304.722,09	627.507,65	3.075.396,98	0,58	316.012,87	11.290,78
HABITAÇÃO	19.549.894,47	10.135.141,41	-4.546.213,34	8.923.921,58	1,59	1.211.219,83	1.926.234,18	7.818.869,07	1,47	2.316.272,34	1.105.052,51
Habitação Urbana	17.657.394,47	8.125.677,21	-4.702.165,97	6.999.608,86	1,25	1.126.068,35	1.514.927,56	5.904.360,49	1,11	2.221.316,72	1.095.248,37
Administração Geral	1.892.500,00	2.009.464,20	155.952,63	1.924.312,72	0,34	85.151,48	411.306,62	1.914.508,58	0,36	94.955,62	9.804,14
SANEAMENTO	24.182.500,00	32.534.034,69	2.032.762,34	32.513.026,05	5,80	21.008,64	5.989.120,14	30.778.274,56	5,79	1.755.760,13	1.734.751,49
Saneamento Básico Urbano	24.182.500,00	32.534.034,69	2.032.762,34	32.513.026,05	5,80	21.008,64	5.989.120,14	30.778.274,56	5,79	1.755.760,13	1.734.751,49
GESTÃO AMBIENTAL	6.158.509,20	5.418.559,53	395.036,99	4.270.166,40	0,76	1.148.393,13	672.983,37	4.101.384,46	0,77	1.317.175,07	168.781,94
Preservação e Conservação Ambiental	6.043.609,20	5.151.412,56	396.028,00	4.011.774,38	0,72	1.139.638,18	653.815,33	3.894.894,49	0,73	1.256.518,07	116.879,89
Controle Ambiental	114.900,00	267.146,97	-991,01	258.392,02	0,05	8.754,95	19.168,04	206.489,97	0,04		

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 DEZEMBRO 2022

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)		
TOTAL (III) = (I + II)	597.715.800,00	678.612.629,51	41.214.468,35	599.121.432,79	106,86	79.491.196,72	140.271.782,52	570.402.431,29	107,22	108.210.198,22	28.719.001,50

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)	35.534.800,00	38.837.919,89	6.860.264,62	38.469.503,24	6,86	368.416,65	9.950.266,56	38.421.900,54	7,22	416.019,35	47.602,70
LEGISLATIVA	484.000,00	684.000,00	143.838,65	619.469,03	0,11	64.530,97	96.235,95	571.866,33	0,11	112.133,67	47.602,70
Ação Legislativa	484.000,00	684.000,00	143.838,65	619.469,03	0,11	64.530,97	96.235,95	571.866,33	0,11	112.133,67	47.602,70
ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	809.593,64	120.809,84	809.583,64	0,14	10,00	191.721,61	809.583,64	0,15	10,00	0,00
Administração Geral	402.000,00	809.593,64	120.809,84	809.583,64	0,14	10,00	191.721,61	809.583,64	0,15	10,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.245.600,00	2.370.094,35	369.840,97	2.370.084,35	0,42	10,00	560.317,14	2.370.084,35	0,45	10,00	0,00
Administração Geral	771.700,00	1.519.863,18	233.319,83	1.519.853,18	0,27	10,00	356.287,96	1.519.853,18	0,29	10,00	0,00
Administração Financeira	473.900,00	850.231,17	136.521,14	850.231,17	0,15	0,00	204.029,18	850.231,17	0,16	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.360.700,00	2.338.958,55	345.493,32	2.337.243,63	0,42	1.714,92	545.352,19	2.337.243,63	0,44	1.714,92	0,00
Policiamento	1.327.900,00	2.231.820,17	329.784,32	2.231.800,17	0,40	20,00	521.799,79	2.231.800,17	0,42	20,00	0,00
Defesa Civil	32.800,00	107.138,38	15.709,00	105.443,46	0,02	1.694,92	23.552,40	105.443,46	0,02	1.694,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.400,00	637.095,38	100.215,62	636.604,67	0,11	490,71	150.480,92	636.604,67	0,12	490,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	182.600,00	314.071,16	47.313,82	313.580,45	0,06	490,71	72.428,63	313.580,45	0,06	490,71	0,00
Administração Geral	170.800,00	323.024,22	52.901,80	323.024,22	0,06	0,00	78.052,29	323.024,22	0,06	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	-17.022,85	102.798,74	0,02	197.201,26	28.314,11	102.798,74	0,02	197.201,26	0,00
Administração Geral	300.000,00	300.000,00	-17.022,85	102.798,74	0,02	197.201,26	28.314,11	102.798,74	0,02	197.201,26	0,00
SAÚDE	6.332.500,00	8.054.232,70	1.716.789,92	8.032.772,79	1,43	21.459,91	1.756.770,63	8.032.772,79	1,51	21.459,91	0,00
Atenção Básica	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,60	0,00	6.231,73	3.380.000,00	0,64	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.242.000,00	3.957.000,00	1.713.384,24	3.955.384,24	0,71	1.615,76	1.745.772,25	3.955.384,24	0,74	1.615,76	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	38.500,00	45.232,70	3.501,54	25.484,41	0,00	19.748,29	4.766,65	25.484,41	0,00	19.748,29	0,00
Administração Geral	672.000,00	672.000,00	-95,86	671.904,14	0,12	95,86	0,00	671.904,14	0,13	95,86	0,00
TRABALHO	31.600,00	51.868,75	8.208,74	51.868,75	0,01	0,00	12.070,46	51.868,75	0,01	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	31.600,00	51.868,75	8.208,74	51.868,75	0,01	0,00	12.070,46	51.868,75	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.845.100,00	17.101.317,41	3.924.232,38	17.101.177,41	3,05	140,00	5.263.939,53	17.101.177,41	3,21	140,00	0,00
Ensino Fundamental	12.005.500,00	10.520.150,03	2.442.541,17	10.520.140,03	1,88	10,00	3.266.048,62	10.520.140,03	1,98	10,00	0,00
Educação Infantil	5.916.900,00	5.040.808,38	1.155.788,53	5.040.788,38	0,90	20,00	1.555.270,93	5.040.788,38	0,95	20,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	42.500,00	34.781,80	8.170,27	34.681,80	0,01	100,00	10.811,86	34.681,80	0,01	100,00	0,00
Educação Especial	1.481.000,00	1.156.383,50	258.561,51	1.156.373,50	0,21	10,00	347.317,68	1.156.373,50	0,22	10,00	0,00
Administração Geral	399.200,00	349.193,70	59.170,90	349.193,70	0,06	0,00	84.490,44	349.193,70	0,07	0,00	0,00
CULTURA	133.200,00	282.593,43	46.111,45	260.774,99	0,05	21.818,44	66.284,07	260.774,99	0,05	21.818,44	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	56.500,00	130.172,73	20.798,39	108.354,29	0,02	21.818,44	29.035,60	108.354,29	0,02	21.818,44	0,00
Difusão Cultural	76.700,00	152.420,70	25.313,06	152.420,70	0,03	0,00	37.248,47	152.420,70	0,03	0,00	0,00
URBANISMO	647.900,00	1.103.269,72	164.545,95	1.067.670,44	0,19	35.599,28	244.959,49	1.067.670,44	0,20	35.599,28	0,00
Infra-Estrutura Urbana	285.600,00	474.501,47	71.049,20	470.005,11	0,08	4.496,36	106.463,37	470.005,11	0,09	4.496,36	0,00
Serviços Urbanos	146.200,00	326.302,52	53.097,83	326.302,52	0,06	0,00	79.668,89	326.302,52	0,06	0,00	0,00
Administração Geral	216.100,00	302.465,73	40.398,92	271.362,81	0,05	31.102,92	58.827,23	271.362,81	0,05	31.102,92	0,00
HABITAÇÃO	28.400,00	68.585,21	10.618,58	68.585,21	0,01	0,00	16.867,59	68.585,21	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	28.400,00	68.585,21	10.618,58	68.585,21	0,01	0,00	16.867,59	68.585,21	0,01	0,00	0,00
SANEAMENTO	91.600,00	152.181,80	23.364,98	152.181,80	0,03	0,00	35.000,37	152.181,80	0,03	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	91.600,00	152.181,80	23.364,98	152.181,80	0,03	0,00	35.000,37	152.181,80	0,03	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	178.600,00	241.990,68	30.895,10	221.023,98	0,04	20.966,70	45.894,77	221.023,98	0,04	20.966,70	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	178.600,00	241.990,68	30.895,10	221.023,98	0,04	20.966,70	45.894,77	221.023,98	0,04	20.966,70	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	34.772,56	5.470,04	34.772,56	0,01	0,00	8.205,06	34.772,56	0,01	0,00	0,00
Turismo	18.000,00	34.772,56	5.470,04	34.772,56	0,01	0,00	8.205,06	34.772,56	0,01	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	267.200,00	504.773,37	83.724,05	504.763,37	0,09	10,00	122.889,40	504.763,37	0,09	10,00	0,00
Desporto Comunitário	267.200,00	504.773,37	83.724,05	504.763,37	0,09	10,00	122.889,40	504.763,37	0,09	10,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.815.000,00	4.102.592,34	-216.872,12	4.098.127,88	0,73	4.464,46	804.963,27	4.098.127,88	0,77	4.464,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.815.000,00	4.102.592,34	-216.872,12	4.098.127,88	0,73	4.464,46	804.963,27	4.098.127,88	0,77	4.464,46	0,00

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