CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | R$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	353.350.000,00	392.855.972,22	19.041.692,19	334.649.413,09	53.177.211,89	237.945.154,08	0,00	99,62	60,56	154.910.818,14
LEGISLATIVA										
acao legislativa	10.680.000,00	11.200.000,00	1.578.199,03	7.929.781,33	1.862.964,03	7.929.781,33	0,00	3,31	70,80	3.270.218,67
ESSENCIAL A JUSTICA										
representacao judicial e extrajudicial	200.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
administracao geral	2.142.700,00	2.168.600,00	48.951,81	2.111.774,39	379.137,54	1.669.676,80	0,00	0,69	76,99	498.923,20
ADMINISTRACAO										
administracao geral	19.643.600,00	20.579.395,93	210.109,11	19.151.064,85	2.870.949,44	14.431.230,47	0,00	6,04	70,12	6.148.165,46
administracao financeira	1.202.800,00	1.556.700,00	69.324,00	1.539.411,70	266.525,05	1.163.161,23	0,00	0,48	74,71	393.538,77
controle interno	89.900,00	135.510,00	16.900,00	128.059,60	26.943,95	97.821,40	0,00	0,04	72,18	37.688,60
tecnologia da informacao	1.236.800,00	1.326.733,00	78.465,00	1.115.447,62	107.379,42	798.300,79	0,00	0,33	60,17	528.432,21
ordenamento territorial	223.900,00	233.760,00	16.100,00	95.079,00	15.518,11	69.173,09	0,00	0,02	29,59	164.586,91
formacao de recursos humanos	15.899.900,00	14.791.500,00	33.175,09	14.458.047,01	2.188.247,33	10.258.208,68	0,00	4,29	69,35	4.533.291,32
administracao de receitas	1.886.800,00	1.843.250,00	10.168,14	1.754.411,92	255.908,68	1.286.790,10	0,00	0,53	69,81	556.459,90
comunicacao social	639.900,00	625.470,00	77.295,53	616.828,86	103.688,54	468.782,16	0,00	0,19	74,94	156.687,84
SEGURANCA PUBLICA										
policiamento	5.311.500,00	7.309.426,95	726.538,65	6.895.212,10	1.201.595,85	5.792.990,57	0,00	2,42	79,25	1.516.436,38
defesa civil	562.700,00	590.466,83	4.951,80	570.308,09	98.571,79	375.618,37	0,00	0,15	63,61	214.848,46
ASSISTENCIA SOCIAL										
administracao geral	695.700,00	645.070,00	70.115,97	597.066,98	76.822,75	381.390,16	0,00	0,15	59,12	263.679,84
assistencia ao idoso	1.029.050,00	1.395.538,23	190.886,22	426.517,91	80.047,79	233.883,21	0,00	0,09	16,75	1.161.655,02
assistencia ao portador de deficiencia	155.060,00	279.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.368,07
assistencia a crianca e ao adolescente	3.742.950,00	5.470.380,08	1.201.584,12	4.808.652,70	1.629.910,51	4.136.658,33	0,00	1,73	75,61	1.333.721,75
assistencia comunitaria	5.065.200,00	6.917.858,15	226.690,60	5.974.641,98	833.942,16	3.386.188,06	0,00	1,41	48,94	3.531.670,09
ensino profissional	1.082.440,00	1.156.824,17	37.034,10	872.661,48	151.116,32	606.501,34	0,00	0,25	52,42	550.322,83
PREVIDENCIA SOCIAL										
administracao geral	115.000,00	115.000,00	1.311,82	37.567,33	4.790,05	27.378,05	0,00	0,01	23,80	87.621,95
previdencia do regime estatutario	4.494.000,00	4.840.000,00	8.191,15	4.836.192,78	725.912,27	3.494.792,00	0,00	1,46	72,20	1.345.208,00
SAUDE										
administracao geral	5.962.700,00	6.418.709,74	54.634,36	5.847.217,97	882.307,89	4.193.918,34	0,00	1,75	65,33	2.224.791,40
atencao basica	4.429.650,00	6.449.338,99	938.067,86	5.773.132,18	1.448.540,77	4.259.009,65	0,00	1,78	66,03	2.190.329,34
assistencia hospitalar e ambulatorial	49.027.925,00	52.227.825,00	1.319.244,82	52.062.980,31	7.926.894,02	38.744.645,38	0,00	16,22	74,18	13.483.179,62
suporte profilatico e terapeutico	10.098.275,00	9.875.885,63	391.268,41	9.451.955,89	1.346.593,09	7.132.923,67	0,00	2,98	72,22	2.742.961,96
vigilancia epidemiologica	754.500,00	754.500,00	170.562,20	638.359,64	42.765,21	430.224,41	0,00	0,18	57,02	324.275,59
TRABALHO										
empregabilidade	475.400,00	530.307,30	34.541,26	517.424,38	77.293,11	355.688,92	0,00	0,14	67,07	174.618,38
fomento ao trabalho	2.044.600,00	2.070.800,00	404,00	1.941.717,57	304.995,04	1.354.015,28	0,00	0,56	65,38	716.784,72
EDUCACAO										
administracao geral	3.120.600,00	3.366.862,02	216.684,15	3.340.472,85	624.573,71	2.600.410,41	0,00	1,08	77,23	766.451,61
alimentacao e nutricao	751.200,00	712.295,00	34.914,65	704.003,77	112.118,11	526.643,04	0,00	0,22	73,93	185.651,96
ensino fundamental	55.555.890,00	66.033.383,43	5.931.554,26	65.258.225,74	9.785.574,96	46.528.266,28	0,00	19,48	70,46	19.505.117,15
ensino medio	5.000,00	5.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,30
ensino profissional	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
ensino superior	510.900,00	493.270,00	366.904,82	414.711,71	1.501,14	19.724,80	0,00	0,00	3,99	473.545,20
educacao infantil	26.833.500,00	30.496.930,17	1.512.449,51	29.305.566,35	4.267.846,12	19.253.143,41	0,00	8,06	63,13	11.243.786,76
educacao de jovens e adultos	1.238.700,00	1.026.597,02	-66.023,92	841.670,82	284.627,58	556.157,98	0,00	0,23	54,17	470.439,04
educacao especial	4.496.400,00	5.008.990,47	216.138,23	4.971.107,99	719.205,93	3.386.411,99	0,00	1,41	67,60	1.622.578,48
CULTURA										
administracao geral	961.800,00	1.120.600,00	8.313,39	910.441,30	147.457,23	679.829,63	0,00	0,28	60,66	440.770,37
patr.historico, artistico e arqueologico	529.100,00	461.990,00	-6.250,00	417.805,40	60.525,35	302.030,10	0,00	0,12	65,37	159.959,90
difusao cultural	2.017.760,00	2.398.689,68	121.779,15	1.806.765,13	207.429,16	1.074.229,61	0,00	0,44	44,78	1.324.460,07
URBANISMO										
administracao geral	4.912.300,00	5.296.030,00	179.581,70	5.162.710,78	788.027,72	4.036.496,78	0,00	1,68	76,21	1.259.533,22
infra-estrutura urbana	12.977.000,00	28.333.493,34	2.591.710,67	22.001.119,67	3.439.525,61	12.007.942,84	0,00	5,02	42,38	16.325.550,50
servicos urbanos	13.256.758,00	12.465.534,92	-467.027,33	10.313.227,42	1.552.501,05	6.734.764,97	0,00	2,81	54,02	5.730.769,95
HABITACAO										
administracao geral	266.900,00	522.200,00	91.877,90	512.667,93	87.967,51	350.158,75	0,00	0,14	67,05	172.041,25
habitacao urbana	36.139.900,00	34.087.217,89	40.098,59	3.132.693,60	127.834,82	2.303.948,58	0,00	0,96	6,75	31.783.269,31
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	21.838.142,00	19.530.412,82	83.648,07	19.350.399,99	4.136.727,97	13.767.368,54	0,00	5,76	70,49	5.763.044,28
GESTAO AMBIENTAL										
administracao geral	523.900,00	666.929,00	60.000,00	653.112,50	104.969,20	496.026,06	0,00	0,20	74,37	170.902,94
preservacao e conservacao ambiental	2.035.000,00	2.447.660,00	6.733,97	2.089.927,59	241.628,27	1.037.388,11	0,00	0,43	42,38	1.410.271,89
controle ambiental	262.500,00	685.042,25	51.635,79	395.073,54	119.121,21	220.110,83	0,00	0,09	32,13	464.931,42
recursos hidricos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | R$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
AGRICULTURA										
administracao geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
abastecimento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
extensao rural	11.600,00	7.508,00	462,54	4.146,43	576,37	3.203,59	0,00	0,00	42,66	4.304,41
COMERCIO E SERVICOS										
administracao geral	75.700,00	142.220,00	34.000,00	130.981,82	25.385,31	99.315,60	0,00	0,04	69,83	42.904,40
promocao industrial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
promocao comercial	228.100,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00
turismo	978.100,00	1.108.560,00	177.121,08	964.478,11	158.922,61	690.539,32	0,00	0,28	62,29	418.020,68
DESPORTO E LAZER										
administracao geral	440.900,00	517.038,00	70.400,00	516.698,00	86.823,42	422.367,41	0,00	0,17	81,68	94.670,59
desporto comunitario	6.326.500,00	7.571.436,44	309.435,04	6.271.411,64	639.688,05	3.881.630,32	0,00	1,62	51,26	3.689.806,12
lazer	60.900,00	89.650,00	7.248,64	72.014,98	9.591,30	46.889,59	0,00	0,01	52,30	42.760,41
ENCARGOS ESPECIAIS										
servico da divida interna	5.142.000,00	4.242.994,99	-46.413,76	4.232.927,79	537.701,47	3.117.969,08	0,00	1,30	73,48	1.125.025,91
outros encargos especiais	949.600,00	731.711,41	0,00	723.434,67	0,00	723.434,67	0,00	0,30	98,86	8.276,74
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contintencia	2.008.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.050.000,00	1.403.008,51	149.849,93	1.299.622,12	255.780,97	904.348,07	0,00	0,37	64,45	498.660,44
TOTAL (III)=(I + II)	354.400.000,00	394.258.980,73	19.191.542,12	335.949.035,21	53.432.992,86	238.849.502,15		100,00	60,58	155.409.478,58
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)										
LEGISLATIVA										
acao legislativa	120.000,00	200.000,00	19.341,42	96.613,61	19.341,42	96.613,61	0,00	10,68	48,30	103.386,39
ESSENCIAL A JUSTICA										
administracao geral	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ADMINISTRACAO										
administracao geral	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
administracao financeira	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
controle interno	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
tecnologia da informacao	200,00	2.182,00	182,00	2.182,00	406,34	1.472,00	0,00	0,16	67,46	710,00
ordenamento territorial	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
formacao de recursos humanos	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
administracao de receitas	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
comunicacao social	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SEGURANCA PUBLICA										
policiamento	852.700,00	720.500,00	-110.000,00	720.500,00	101.118,46	538.157,23	0,00	59,50	74,69	182.342,77
defesa civil	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ASSISTENCIA SOCIAL										
administracao geral	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
assistencia a crianca e ao adolescente	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	656,72	985,08	0,00	0,10	65,67	514,92
assistencia comunitaria	200,00	9.842,00	1.642,00	9.842,00	3.706,85	6.698,35	0,00	0,74	68,05	3.143,65
ensino profissional	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SAUDE										
administracao geral	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRABALHO										
empregabilidade	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EDUCACAO										
administracao geral	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	2.560,88	0,00	0,28	30,85	5.739,12
alimentacao e nutricao	100,00	700,00	600,00	700,00	328,36	328,36	0,00	0,03	46,90	371,64
ensino fundamental	200,00	224.679,00	189.679,00	224.679,00	61.670,83	90.711,47	0,00	10,03	40,37	133.967,53
ensino profissional	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ensino superior	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
educacao infantil	300,00	101.123,00	40.223,00	101.123,00	50.427,00	86.154,74	0,00	9,52	85,19	14.968,26
educacao de jovens e adultos	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
educacao especial	200,00	1.789,00	189,00	1.789,00	324,73	1.275,62	0,00	0,14	71,30	513,38
CULTURA										
administracao geral	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
patr.historico, artistico e arqueologico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
difusao cultural	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
URBANISMO										

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | R$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
administracao geral	400,00	22.502,00	4.102,00	22.502,00	2.864,19	13.804,47	0,00	1,52	61,34	8.697,53
infra-estrutura urbana	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
servicos urbanos	61.400,00	79.052,00	3.152,00	79.052,00	10.669,90	54.372,66	0,00	6,01	68,78	24.679,34
HABITACAO										
administracao geral	100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	2.635,33	7.728,74	0,00	0,85	38,45	12.371,26
habitacao urbana	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SANEAMENTO										
saneamento basico urbano	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GESTAO AMBIENTAL										
administracao geral	100,00	1.971,00	471,00	1.971,00	656,73	985,10	0,00	0,10	49,97	985,90
preservacao e conservacao ambiental	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AGRICULTURA										
extensao rural	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
COMERCIO E SERVICOS										
administracao geral	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
turismo	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPORTO E LAZER										
administracao geral	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
desporto comunitario	100,00	3.168,51	268,51	3.168,51	974,11	2.499,76	0,00	0,27	78,89	668,75
lazer	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.050.000,00	1.403.008,51	149.849,93	1.299.622,12	255.780,97	904.348,07		100,00	64,45	498.660,44