

**MUNICÍPIO: ITAPOLIS-SP**

**MOD 2 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

"LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C"

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2.014

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR     | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR    |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>01 - LEGISLATIVO</b>                    | <b>1.764.000,00</b>  | <b>-</b>                        | <b>1.764.000,00</b>  | <b>1.020.653,88</b>                | <b>743.346,12</b>    | <b>996.109,01</b>                  | <b>24.544,87</b>    |
| 01.031 - Ação Legislativa                  | 1.764.000,00         | -                               | 1.764.000,00         | 1.020.653,88                       | 743.346,12           | 996.109,01                         | 24.544,87           |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                  | <b>14.934.000,00</b> | <b>1.103.600,00</b>             | <b>16.037.600,00</b> | <b>12.975.177,75</b>               | <b>3.062.422,25</b>  | <b>11.898.607,04</b>               | <b>1.076.570,71</b> |
| 04.121 - Planejamento e Orçamento          | 540.000,00           | 174.000,00                      | 714.000,00           | 511.372,73                         | 202.627,27           | 495.329,96                         | 16.042,77           |
| 04.122 - Administração Geral               | 12.424.000,00        | 754.600,00                      | 13.178.600,00        | 10.594.886,09                      | 2.583.713,91         | 9.871.996,01                       | 722.890,08          |
| 04.123 -                                   | 1.970.000,00         | 175.000,00                      | 2.145.000,00         | 1.868.918,93                       | 276.081,07           | 1.531.281,07                       | 337.637,86          |
| <b>05 - DEFESA NACIONAL</b>                | <b>34.000,00</b>     | <b>(12.000,00)</b>              | <b>22.000,00</b>     | <b>19.153,93</b>                   | <b>2.846,07</b>      | <b>19.118,93</b>                   | <b>35,00</b>        |
| 05.153 - Defesa Terrestre                  | 34.000,00            | (12.000,00)                     | 22.000,00            | 19.153,93                          | 2.846,07             | 19.118,93                          | 35,00               |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             | <b>2.460.000,00</b>  | <b>438.200,00</b>               | <b>2.898.200,00</b>  | <b>2.386.511,54</b>                | <b>511.688,46</b>    | <b>1.707.233,01</b>                | <b>679.278,53</b>   |
| 08.122 - Administração Geral               |                      | 52.500,00                       | 52.500,00            | 52.500,00                          | -                    | 52.500,00                          | -                   |
| 08.241 -                                   | 30.000,00            | 375.500,00                      | 405.500,00           | 362.048,75                         | 43.451,25            | 6.119,30                           | 355.929,45          |
| 08.243 -                                   | 157.000,00           | (5.000,00)                      | 152.000,00           | 103.212,67                         | 48.787,33            | 97.895,46                          | 5.317,21            |
| 08.244 - Assistência Comunitária           | 2.273.000,00         | 15.200,00                       | 2.288.200,00         | 1.868.750,12                       | 419.449,88           | 1.550.718,25                       | 318.031,87          |
| <b>10 - SAÚDE</b>                          | <b>22.240.000,00</b> | <b>6.298.500,00</b>             | <b>28.538.500,00</b> | <b>20.627.413,45</b>               | <b>7.911.086,55</b>  | <b>16.543.724,16</b>               | <b>4.083.689,29</b> |
| 10.301 - Atenção Básica                    | 21.742.000,00        | 2.604.500,00                    | 24.346.500,00        | 20.350.297,85                      | 3.996.202,15         | 16.278.540,10                      | 4.071.757,75        |
| 10.302 - Assistência Hospitalar            |                      | -                               | -                    | -                                  | -                    | -                                  | -                   |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 498.000,00           | 3.694.000,00                    | 4.192.000,00         | 277.115,60                         | 3.914.884,40         | 265.184,06                         | 11.931,54           |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                       | <b>28.912.000,00</b> | <b>599.040,26</b>               | <b>29.511.040,26</b> | <b>24.555.435,78</b>               | <b>4.955.604,48</b>  | <b>19.491.076,78</b>               | <b>5.064.359,00</b> |
| 12.122 - Administração Geral               | 742.000,00           | (110.000,00)                    | 632.000,00           | 621.073,94                         | 10.926,06            | 590.365,75                         | 30.708,19           |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição            | 1.900.000,00         | 352.000,00                      | 2.252.000,00         | 2.210.937,64                       | 41.062,36            | 1.356.579,96                       | 854.357,68          |
| 12.361 - Ensino Fundamental                | 10.687.000,00        | 908.107,86                      | 11.595.107,86        | 9.835.561,28                       | 1.759.546,58         | 7.493.187,70                       | 2.342.373,58        |
| 12.362 - Ensino Médio                      | 150.000,00           | (76.000,00)                     | 74.000,00            | 70.022,45                          | 3.977,55             | 42.579,40                          | 27.443,05           |
| 12.363 - Ensino Profissional               | 515.000,00           | (13.000,00)                     | 502.000,00           | 442.677,30                         | 59.322,70            | 372.519,11                         | 70.158,19           |
| 12.364 - Ensino Superior                   | 2.400.000,00         | 24.000,00                       | 2.424.000,00         | 2.417.153,40                       | 6.846,60             | 1.347.717,24                       | 1.069.436,16        |
| 12.365 - Educação Infantil                 | 12.325.000,00        | (473.067,60)                    | 11.851.932,40        | 8.778.009,77                       | 3.073.922,63         | 8.138.127,62                       | 639.882,15          |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos      | 13.000,00            | (13.000,00)                     | -                    | -                                  | -                    | -                                  | -                   |
| 12.367 -                                   | 180.000,00           |                                 | 180.000,00           | 180.000,00                         | -                    | 150.000,00                         | 30.000,00           |
| <b>13 - CULTURA</b>                        | <b>1.349.000,00</b>  | <b>-</b>                        | <b>1.349.000,00</b>  | <b>1.154.689,49</b>                | <b>194.310,51</b>    | <b>963.750,37</b>                  | <b>190.939,12</b>   |
| 13.392 - Difusão Cultural                  | 1.349.000,00         | -                               | 1.349.000,00         | 1.154.689,49                       | 194.310,51           | 963.750,37                         | 190.939,12          |
| <b>15 - URBANISMO</b>                      | <b>34.033.289,00</b> | <b>6.158.040,67</b>             | <b>40.191.329,67</b> | <b>11.131.029,55</b>               | <b>29.060.300,12</b> | <b>9.340.497,37</b>                | <b>1.790.532,18</b> |

|   |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana         | 24.473.289,00         | 4.297.640,67         | 28.770.929,67         | 1.381.261,47         | 27.389.668,20        | 746.305,27           | 634.956,20           |
| 15.452 - Serviços Urbanos               | 9.560.000,00          | 1.860.400,00         | 11.420.400,00         | 9.749.768,08         | 1.670.631,92         | 8.594.192,10         | 1.155.575,98         |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                   | <b>208.000,00</b>     | <b>(29.000,00)</b>   | <b>179.000,00</b>     | <b>137.639,46</b>    | <b>41.360,54</b>     | <b>136.092,17</b>    | <b>1.547,29</b>      |
| 16.482 - Habitação Urbana               | 208.000,00            | (29.000,00)          | 179.000,00            | 137.639,46           | 41.360,54            | 136.092,17           | 1.547,29             |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                  | <b>4.131.000,00</b>   | <b>(144.000,00)</b>  | <b>3.987.000,00</b>   | <b>3.096.785,23</b>  | <b>890.214,77</b>    | <b>2.702.916,59</b>  | <b>393.868,64</b>    |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano       | 4.131.000,00          | (144.000,00)         | 3.987.000,00          | 3.096.785,23         | 890.214,77           | 2.702.916,59         | 393.868,64           |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>            | <b>587.000,00</b>     | <b>(237.000,00)</b>  | <b>350.000,00</b>     | <b>258.163,31</b>    | <b>91.836,69</b>     | <b>247.959,45</b>    | <b>10.203,86</b>     |
| 18.541 - Preserv.Conserv. Ambiental     | 587.000,00            | (237.000,00)         | 350.000,00            | 258.163,31           | 91.836,69            | 247.959,45           | 10.203,86            |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                 | <b>740.000,00</b>     | <b>(50.000,00)</b>   | <b>690.000,00</b>     | <b>639.796,78</b>    | <b>50.203,22</b>     | <b>611.778,83</b>    | <b>28.017,95</b>     |
| 20.601 - Promoção da Prod. Vegetal      | 480.000,00            | (50.200,00)          | 429.800,00            | 379.738,75           | 50.061,25            | 351.720,80           | 28.017,95            |
| 20.602 -                                | 250.000,00            | 8.000,00             | 258.000,00            | 257.900,00           | 100,00               | 257.900,00           |                      |
| 20.605 -                                | 10.000,00             | (7.800,00)           | 2.200,00              | 2.158,03             | 41,97                | 2.158,03             |                      |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>         | <b>850.000,00</b>     | <b>(55.000,00)</b>   | <b>795.000,00</b>     | <b>695.743,29</b>    | <b>99.256,71</b>     | <b>538.243,67</b>    | <b>157.499,62</b>    |
| 23.691 - Promoção Comercial             | 850.000,00            | (55.000,00)          | 795.000,00            | 695.743,29           | 99.256,71            | 538.243,67           | 157.499,62           |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>            | <b>983.000,00</b>     | <b>(60.000,00)</b>   | <b>923.000,00</b>     | <b>828.066,55</b>    | <b>94.933,45</b>     | <b>676.653,04</b>    | <b>151.413,51</b>    |
| 27.812 - Desporto Comunitário           | 983.000,00            | (110.000,00)         | 873.000,00            | 807.208,94           | 65.791,06            | 655.795,43           | 151.413,51           |
| 27.813 - Lazer                          |                       | 50.000,00            | 50.000,00             | 20.857,61            | 29.142,39            | 20.857,61            | -                    |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>          | <b>1.461.000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>1.461.000,00</b>   | <b>1.447.814,05</b>  | <b>13.185,95</b>     | <b>1.389.718,77</b>  | <b>58.095,28</b>     |
| 28.841 - Refinanciamento Dívida Interna | 1.461.000,00          | -                    | 1.461.000,00          | 1.447.814,05         | 13.185,95            | 1.389.718,77         | 58.095,28            |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>     | <b>601.000,00</b>     | <b>(600.000,00)</b>  | <b>1.000,00</b>       |                      | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>115.287.289,00</b> | <b>13.410.380,93</b> | <b>128.697.669,93</b> | <b>80.974.074,04</b> | <b>47.723.595,89</b> | <b>67.263.479,19</b> | <b>13.710.594,85</b> |

CARLOS AUGUSTO BIELLA  
Prefeito Municipal

ROBSON L. RINALDI  
CRC-SP 1SP210961/O-8

RAPHAEL A.P. SCALICE  
Resp. Controle Interno