

**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: 3º BIMESTRE DE 2.015

| 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>1.916.300,00</b>  | <b>-</b>                        | <b>1.916.300,00</b>  | <b>736.250,34</b>                  | <b>1.180.049,66</b>  | <b>683.967,72</b>                  | <b>52.282,62</b>    |
| 01.031 - Ação Legislativa                  | 1.916.300,00         | -                               | 1.916.300,00         | 736.250,34                         | 1.180.049,66         | 683.967,72                         | 52.282,62           |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                  | <b>15.951.000,00</b> | <b>220.000,00</b>               | <b>16.171.000,00</b> | <b>8.619.416,94</b>                | <b>7.551.583,06</b>  | <b>7.278.059,04</b>                | <b>1.341.357,90</b> |
| 04.121 - Planejamento e Orçamento          | 402.000,00           | (25.000,00)                     | 377.000,00           | 184.884,78                         | 192.115,22           | 175.761,06                         | 9.123,72            |
| 04.122 - Administração Geral               | 13.469.000,00        | 133.500,00                      | 13.602.500,00        | 7.020.794,43                       | 6.581.705,57         | 6.074.415,78                       | 946.378,65          |
| 04.123 -                                   | 2.080.000,00         | 111.500,00                      | 2.191.500,00         | 1.413.737,73                       | 777.762,27           | 1.027.882,20                       | 385.855,53          |
| <b>05 - DEFESA NACIONAL</b>                | <b>67.700,00</b>     | <b>(22.000,00)</b>              | <b>45.700,00</b>     | <b>16.511,90</b>                   | <b>29.188,10</b>     | <b>8.791,01</b>                    | <b>7.720,89</b>     |
| 05.153 - Defesa Terrestre                  | 67.700,00            | (22.000,00)                     | 45.700,00            | 16.511,90                          | 29.188,10            | 8.791,01                           | 7.720,89            |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             | <b>2.687.000,00</b>  | <b>15.221,11</b>                | <b>2.702.221,11</b>  | <b>1.488.862,56</b>                | <b>1.213.358,55</b>  | <b>918.332,84</b>                  | <b>570.529,72</b>   |
| 08.241 -                                   | 45.000,00            | 54.000,00                       | 99.000,00            | 64.926,92                          | 34.073,08            | 7.012,80                           | 57.914,12           |
| 08.243 -                                   | 227.000,00           | -                               | 227.000,00           | 72.627,96                          | 154.372,04           | 67.257,28                          | 5.370,68            |
| 08.244 - Assistência Comunitária           | 2.415.000,00         | (38.778,89)                     | 2.376.221,11         | 1.351.307,68                       | 1.024.913,43         | 844.062,76                         | 507.244,92          |
| <b>10 - SAÚDE</b>                          | <b>23.667.000,00</b> | <b>4.677.736,48</b>             | <b>28.344.736,48</b> | <b>19.861.020,69</b>               | <b>8.483.715,79</b>  | <b>11.861.515,22</b>               | <b>7.999.505,47</b> |
| 10.301 - Atenção Básica                    | 23.270.000,00        | 686.736,48                      | 23.956.736,48        | 16.006.610,66                      | 7.950.125,82         | 11.660.745,47                      | 4.345.865,19        |
| 10.302 -                                   |                      | 171.000,00                      | 171.000,00           | 25.098,46                          | 145.901,54           | 25.098,46                          | -                   |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 397.000,00           | 3.820.000,00                    | 4.217.000,00         | 3.829.311,57                       | 387.688,43           | 175.671,29                         | 3.653.640,28        |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                       | <b>27.890.000,00</b> | <b>5.573.869,84</b>             | <b>33.463.869,84</b> | <b>18.393.744,10</b>               | <b>15.070.125,74</b> | <b>10.961.733,76</b>               | <b>7.432.010,34</b> |
| 12.122 - Administração Geral               | 1.050.000,00         | 55.000,00                       | 1.105.000,00         | 866.430,46                         | 238.569,54           | 700.771,47                         | 165.658,99          |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição            | 2.000.000,00         | (20.000,00)                     | 1.980.000,00         | 1.172.286,52                       | 807.713,48           | 589.544,95                         | 582.741,57          |
| 12.361 - Ensino Fundamental                | 9.762.000,00         | 380.000,00                      | 10.142.000,00        | 7.698.955,70                       | 2.443.044,30         | 3.832.442,92                       | 3.866.512,78        |
| 12.362 - Ensino Médio                      | 90.000,00            | -                               | 90.000,00            | 74.451,15                          | 15.548,85            | 19.238,55                          | 55.212,60           |
| 12.363 - Ensino Profissional               | 557.000,00           | -                               | 557.000,00           | 313.608,59                         | 243.391,41           | 206.736,29                         | 106.872,30          |
| 12.364 - Ensino Superior                   | 2.400.000,00         | -                               | 2.400.000,00         | 2.316.256,62                       | 83.743,38            | 689.028,93                         | 1.627.227,69        |
| 12.365 - Educação Infantil                 | 11.845.000,00        | 5.158.869,84                    | 17.003.869,84        | 5.771.185,06                       | 11.232.684,78        | 4.848.400,65                       | 922.784,41          |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos      | 6.000,00             | -                               | 6.000,00             | 570,00                             | 5.430,00             | 570,00                             | -                   |
| 12.367 -                                   | 180.000,00           |                                 | 180.000,00           | 180.000,00                         | -                    | 75.000,00                          | 105.000,00          |
| <b>13 - CULTURA</b>                        | <b>1.485.000,00</b>  | <b>472.423,71</b>               | <b>1.957.423,71</b>  | <b>633.740,49</b>                  | <b>1.323.683,22</b>  | <b>512.682,63</b>                  | <b>121.057,86</b>   |
| 13.392 - Difusão Cultural                  | 1.485.000,00         | 472.423,71                      | 1.957.423,71         | 633.740,49                         | 1.323.683,22         | 512.682,63                         | 121.057,86          |
| <b>15 - URBANISMO</b>                      | <b>25.042.115,06</b> | <b>1.238.464,01</b>             | <b>26.280.579,07</b> | <b>6.382.300,65</b>                | <b>19.898.278,42</b> | <b>4.949.258,64</b>                | <b>1.433.042,01</b> |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana            | 13.173.115,06        | 2.816.422,84                    | 15.989.537,90        | 606.176,76                         | 15.383.361,14        | 606.176,76                         | -                   |

|   |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.452 - Serviços Urbanos               | 11.869.000,00         | (1.577.958,83)       | 10.291.041,17         | 5.776.123,89         | 4.514.917,28         | 4.343.081,88         | 1.433.042,01         |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                   | <b>204.000,00</b>     | -                    | <b>204.000,00</b>     | <b>49.021,87</b>     | <b>154.978,13</b>    | <b>39.086,17</b>     | <b>9.935,70</b>      |
| 16.482 - Habitação Urbana               | 204.000,00            | -                    | 204.000,00            | 49.021,87            | 154.978,13           | 39.086,17            | 9.935,70             |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                  | <b>4.077.000,00</b>   | <b>886.500,00</b>    | <b>4.963.500,00</b>   | <b>4.017.011,20</b>  | <b>946.488,80</b>    | <b>2.135.152,81</b>  | <b>1.881.858,39</b>  |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano       | 4.077.000,00          | 886.500,00           | 4.963.500,00          | 4.017.011,20         | 946.488,80           | 2.135.152,81         | 1.881.858,39         |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>            | <b>338.000,00</b>     | -                    | <b>338.000,00</b>     | <b>153.644,17</b>    | <b>184.355,83</b>    | <b>125.286,18</b>    | <b>28.357,99</b>     |
| 18.541 - Preserv.Conserv. Ambiental     | 338.000,00            | -                    | 338.000,00            | 153.644,17           | 184.355,83           | 125.286,18           | 28.357,99            |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                 | <b>713.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>1.013.000,00</b>   | <b>246.133,13</b>    | <b>766.866,87</b>    | <b>191.581,34</b>    | <b>54.551,79</b>     |
| 20.601 - Promoção da Prod. Vegetal      | 458.000,00            | 300.000,00           | 758.000,00            | 246.133,13           | 511.866,87           | 191.581,34           | 54.551,79            |
| 20.602 -                                | 250.000,00            | -                    | 250.000,00            | -                    | 250.000,00           | -                    | -                    |
| 20.605 -                                | 5.000,00              | -                    | 5.000,00              | -                    | 5.000,00             | -                    | -                    |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>         | <b>770.000,00</b>     | -                    | <b>770.000,00</b>     | <b>251.435,82</b>    | <b>518.564,18</b>    | <b>211.825,65</b>    | <b>39.610,17</b>     |
| 23.691 - Promoção Comercial             | 770.000,00            | -                    | 770.000,00            | 251.435,82           | 518.564,18           | 211.825,65           | 39.610,17            |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>            | <b>960.000,00</b>     | <b>563.985,80</b>    | <b>1.523.985,80</b>   | <b>581.675,27</b>    | <b>942.310,53</b>    | <b>411.749,85</b>    | <b>169.925,42</b>    |
| 27.812 - Desporto Comunitário           | 885.000,00            | 563.985,80           | 1.448.985,80          | 543.590,23           | 905.395,57           | 373.664,81           | 169.925,42           |
| 27.813 - Lazer                          | 75.000,00             | -                    | 75.000,00             | 38.085,04            | 36.914,96            | 38.085,04            | -                    |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>          | <b>1.415.000,00</b>   | -                    | <b>1.415.000,00</b>   | <b>747.796,33</b>    | <b>667.203,67</b>    | <b>420.585,67</b>    | <b>327.210,66</b>    |
| 28.841 - Refinanciamento Dívida Interna | 1.415.000,00          | -                    | 1.415.000,00          | 747.796,33           | 667.203,67           | 420.585,67           | 327.210,66           |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>     | <b>650.000,00</b>     | -                    | <b>650.000,00</b>     |                      | <b>650.000,00</b>    |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>107.833.115,06</b> | <b>13.926.200,95</b> | <b>121.759.316,01</b> | <b>62.178.565,46</b> | <b>59.580.750,55</b> | <b>40.709.608,53</b> | <b>21.468.956,93</b> |

JOSÉ LUIS KAWACHI  
Prefeito Municipal

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

RAPHAEL A.P. SCALICE  
Resp. Controle Interno