

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                              | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR    | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR  |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>01 LEGISLATIVA</b>                         | <b>40.000,00</b>     | <b>28200,00</b>                 | <b>68.200,00</b>     | <b>48.759,80</b>                  | <b>19.440,20</b>    | <b>46.598,23</b>                   | <b>2.161,57</b>   |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA                       | 40.000,00            | 28200,00                        | 68.200,00            | 48.759,80                         | 19.440,20           | 46.598,23                          | 2.161,57          |
| <b>04 ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>2.427.000,00</b>  | <b>549231,10</b>                | <b>2.976.231,10</b>  | <b>2.862.247,43</b>               | <b>113.983,67</b>   | <b>2.842.201,36</b>                | <b>20.046,07</b>  |
| 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 200.000,00           | -17900,00                       | 182.100,00           | 175.441,92                        | 6.658,08            | 175.441,92                         | 0,00              |
| 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.912.000,00         | 541414,00                       | 2.453.414,00         | 2.354.436,36                      | 98.977,64           | 2.339.231,07                       | 15.205,29         |
| 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 300.000,00           | 40717,10                        | 340.717,10           | 332.369,15                        | 8.347,95            | 327.528,37                         | 4.840,78          |
| 04.126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO           | 15.000,00            | -15000,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |
| <b>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>583.000,00</b>    | <b>-85285,00</b>                | <b>497.715,00</b>    | <b>363.903,03</b>                 | <b>133.811,97</b>   | <b>363.903,03</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 158.000,00           | -153000,00                      | 5.000,00             | 0,00                              | 5.000,00            | 0,00                               | 0,00              |
| 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 425.000,00           | 67715,00                        | 492.715,00           | 363.903,03                        | 128.811,97          | 363.903,03                         | 0,00              |
| <b>10 SAÚDE</b>                               | <b>3.068.150,00</b>  | <b>2257815,17</b>               | <b>5.325.965,17</b>  | <b>5.034.630,01</b>               | <b>291.335,16</b>   | <b>4.235.634,75</b>                | <b>798.995,26</b> |
| 10.301 ATENÇÃO BÁSICA                         | 660.000,00           | 119625,00                       | 779.625,00           | 741.942,54                        | 37.682,46           | 740.243,82                         | 1.698,72          |
| 10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL      | 2.359.000,00         | 2128306,17                      | 4.487.306,17         | 4.249.781,32                      | 237.524,85          | 3.452.484,78                       | 797.296,54        |
| 10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA                   | 21.000,00            | 10700,00                        | 31.700,00            | 25.616,71                         | 6.083,29            | 25.616,71                          | 0,00              |
| 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 28.150,00            | -816,00                         | 27.334,00            | 17.289,44                         | 10.044,56           | 17.289,44                          | 0,00              |
| <b>12 EDUCAÇÃO</b>                            | <b>5.998.300,00</b>  | <b>-350724,00</b>               | <b>5.647.576,00</b>  | <b>5.329.423,87</b>               | <b>318.152,13</b>   | <b>5.304.965,50</b>                | <b>24.458,37</b>  |
| 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 414.800,00           | -99000,00                       | 315.800,00           | 225.660,82                        | 90.139,18           | 225.660,82                         | 0,00              |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL                     | 4.430.000,00         | -262734,00                      | 4.167.266,00         | 3.997.450,93                      | 169.815,07          | 3.976.072,84                       | 21.378,09         |
| 12.362 ENSINO MÉDIO                           | 35.000,00            | -20286,00                       | 14.714,00            | 1.200,00                          | 13.514,00           | 1.200,00                           | 0,00              |
| 12.364 ENSINO SUPERIOR                        | 80.000,00            | -33374,00                       | 46.626,00            | 45.268,39                         | 1.357,61            | 45.268,39                          | 0,00              |
| 12.365 EDUCACAO INFANTIL                      | 1.038.500,00         | 64670,00                        | 1.103.170,00         | 1.059.843,73                      | 43.326,27           | 1.056.763,45                       | 3.080,28          |
| <b>13 CULTURA</b>                             | <b>110.000,00</b>    | <b>-14000,00</b>                | <b>96.000,00</b>     | <b>82.242,95</b>                  | <b>13.757,05</b>    | <b>82.242,95</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 13.392 DIFUSÃO CULTURAL                       | 110.000,00           | -14000,00                       | 96.000,00            | 82.242,95                         | 13.757,05           | 82.242,95                          | 0,00              |
| <b>15 URBANISMO</b>                           | <b>1.716.000,00</b>  | <b>106217,40</b>                | <b>1.822.217,40</b>  | <b>1.643.559,63</b>               | <b>178.657,77</b>   | <b>1.633.552,63</b>                | <b>10.007,00</b>  |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 365.500,00           | -345000,00                      | 20.500,00            | 0,00                              | 20.500,00           | 0,00                               | 0,00              |
| 15.452 SERVIÇOS URBANOS                       | 1.350.500,00         | 451217,40                       | 1.801.717,40         | 1.643.559,63                      | 158.157,77          | 1.633.552,63                       | 10.007,00         |
| <b>16 HABITAÇÃO</b>                           | <b>120.000,00</b>    | <b>-120000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 16.482 HABITAÇÃO URBANA                       | 120.000,00           | -120000,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |
| <b>17 SANEAMENTO</b>                          | <b>150.000,00</b>    | <b>-150000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 150.000,00           | -150000,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |
| <b>18 GESTÃO AMBIENTAL</b>                    | <b>40.000,00</b>     | <b>-10000,00</b>                | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL    | 40.000,00            | -10000,00                       | 30.000,00            | 0,00                              | 30.000,00           | 0,00                               | 0,00              |
| <b>20 AGRICULTURA</b>                         | <b>185.000,00</b>    | <b>-129900,00</b>               | <b>55.100,00</b>     | <b>49.862,80</b>                  | <b>5.237,20</b>     | <b>49.625,85</b>                   | <b>236,95</b>     |
| 20.606 EXTENSÃO RURAL                         | 185.000,00           | -129900,00                      | 55.100,00            | 49.862,80                         | 5.237,20            | 49.625,85                          | 236,95            |
| <b>22 INDÚSTRIA</b>                           | <b>60.000,00</b>     | <b>-59000,00</b>                | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL                    | 60.000,00            | -59000,00                       | 1.000,00             | 0,00                              | 1.000,00            | 0,00                               | 0,00              |
| <b>26 TRANSPORTE</b>                          | <b>525.000,00</b>    | <b>-215100,00</b>               | <b>309.900,00</b>    | <b>297.323,12</b>                 | <b>12.576,88</b>    | <b>294.670,38</b>                  | <b>2.652,74</b>   |
| 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 525.000,00           | -215100,00                      | 309.900,00           | 297.323,12                        | 12.576,88           | 294.670,38                         | 2.652,74          |
| <b>27 DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>162.500,00</b>    | <b>-44049,00</b>                | <b>118.451,00</b>    | <b>105.708,11</b>                 | <b>12.742,89</b>    | <b>105.708,11</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 162.500,00           | -44049,00                       | 118.451,00           | 105.708,11                        | 12.742,89           | 105.708,11                         | 0,00              |
| <b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>25.000,00</b>     | <b>-22298,91</b>                | <b>2.701,09</b>      | <b>701,09</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>701,09</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 25.000,00            | -22298,91                       | 2.701,09             | 701,09                            | 2.000,00            | 701,09                             | 0,00              |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>89.000,00</b>     | <b>-86201,10</b>                | <b>2.798,90</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>2.798,90</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 89.000,00            | -86201,10                       | 2.798,90             | 0,00                              | 2.798,90            | 0,00                               | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>15.298.950,00</b> | <b>1.654.905,66</b>             | <b>16.953.855,66</b> | <b>15.818.361,84</b>              | <b>1.135.493,82</b> | <b>14.959.803,88</b>               | <b>858.557,96</b> |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS  
CONTROLLER

CLÁUDIO ROBERTO NEVES  
DIRETOR FINANCEIRO

RUI GONÇALVES  
PREFEITO

JESSICA G ALMEIDA SANTOS  
CONTROLE INTERNO