

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 21/05/2015 10:13:17

## Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Cód Func. | Cód Subf. | Subfunção                              | Dotação Inicial | Adicionais/Créditos Anulações | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Saldo a Empenhar | Despesas Liquidadas | Saldo a Liquidar |
|-----------|-----------|--|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 01        |           | Legislativa                            | 7.850.118,33    | 0,00                          | 7.850.118,33       | 2.926.486,06        | 4.923.632,27     | 2.332.901,79        | 593.584,27       |
| 01        | 031       | Ação Legislativa                       | 1.270.000,00    | -9.000,00                     | 1.261.000,00       | 412.191,76          | 848.808,24       | 412.191,76          | 0,00             |
| 01        | 122       | Administração Geral                    | 6.228.118,33    | 55.000,00                     | 6.283.118,33       | 2.266.248,43        | 4.016.869,90     | 1.856.961,84        | 409.286,59       |
| 01        | 126       | Tecnologia da Informatização           | 332.000,00      | -46.000,00                    | 286.000,00         | 238.880,27          | 47.119,73        | 60.961,79           | 177.918,48       |
| 01        | 128       | Formação de Recursos Humanos           | 20.000,00       | 0,00                          | 20.000,00          | 9.165,60            | 10.834,40        | 2.786,40            | 6.379,20         |
| 03        |           | Essencial à Justiça                    | 1.265.500,00    | 24.276,00                     | 1.289.776,00       | 1.278.245,20        | 11.530,80        | 473.716,60          | 804.528,60       |
| 03        | 092       | Representação Judicial e Extrajudicial | 1.265.500,00    | 24.276,00                     | 1.289.776,00       | 1.278.245,20        | 11.530,80        | 473.716,60          | 804.528,60       |
| 04        |           | Administração                          | 25.120.840,00   | 72.398,00                     | 25.193.238,00      | 21.979.583,36       | 3.213.654,64     | 7.812.325,87        | 14.167.257,49    |
| 04        | 121       | Planejamento e Orçamento               | 3.870.100,00    | 107.750,00                    | 3.977.850,00       | 3.571.991,68        | 405.858,32       | 1.379.065,86        | 2.192.925,82     |
| 04        | 122       | Administração Geral                    | 18.338.740,00   | -138.809,00                   | 18.199.931,00      | 16.240.769,88       | 1.959.161,12     | 5.477.809,97        | 10.762.959,91    |
| 04        | 126       | Tecnologia da Informatização           | 1.000.000,00    | 0,00                          | 1.000.000,00       | 372.429,20          | 627.570,80       | 260.823,36          | 111.605,84       |
| 04        | 129       | Administração de Receitas              | 1.912.000,00    | 103.457,00                    | 2.015.457,00       | 1.794.392,60        | 221.064,40       | 694.626,68          | 1.099.765,92     |
| 06        |           | Segurança Pública                      | 773.000,00      | 246.000,00                    | 1.019.000,00       | 941.664,75          | 77.335,25        | 295.900,42          | 645.764,33       |
| 06        | 122       | Administração Geral                    | 3.000,00        | 0,00                          | 3.000,00           | 0,00                | 3.000,00         | 0,00                | 0,00             |
| 06        | 181       | Policciamento                          | 758.000,00      | 251.000,00                    | 1.009.000,00       | 941.664,75          | 67.335,25        | 295.900,42          | 645.764,33       |
| 06        | 182       | Defesa Civil                           | 12.000,00       | -5.000,00                     | 7.000,00           | 0,00                | 7.000,00         | 0,00                | 0,00             |
| 08        |           | Assistência Social                     | 5.370.386,60    | 784.403,43                    | 6.154.790,03       | 4.150.760,96        | 2.004.029,07     | 1.661.930,85        | 2.488.830,11     |
| 08        | 122       | Administração Geral                    | 2.893.000,00    | 84.989,00                     | 2.977.989,00       | 2.938.773,76        | 39.215,24        | 1.019.061,18        | 1.919.712,58     |
| 08        | 241       | Assistência ao Idoso                   | 491.325,00      | -16.000,00                    | 475.325,00         | 281.508,03          | 193.816,97       | 136.708,03          | 144.800,00       |
| 08        | 242       | Assistência ao Portador de Deficiência | 128.361,60      | 0,00                          | 128.361,60         | 135.600,00          | 82.761,60        | 52.400,00           | 83.200,00        |
| 08        | 243       | Assistência à Criança e ao Adolescente | 626.000,00      | 7.900,00                      | 633.900,00         | 342.616,35          | 291.283,65       | 137.770,35          | 204.846,00       |
| 08        | 244       | Assistência Comunitária                | 1.141.700,00    | 707.514,43                    | 1.849.214,43       | 452.262,82          | 1.396.951,61     | 315.991,29          | 136.271,53       |
| 09        |           | Previdência Social                     | 14.161.000,00   | 20.000,00                     | 14.181.000,00      | 4.403.578,32        | 9.777.421,68     | 3.791.354,00        | 612.224,32       |
| 09        | 271       | Previdência Básica                     | 1.194.000,00    | 20.000,00                     | 1.214.000,00       | 371.800,36          | 842.199,64       | 214.580,47          | 157.219,89       |
| 09        | 272       | Previdência do Regime Estatutário      | 12.967.000,00   | 0,00                          | 12.967.000,00      | 4.031.777,96        | 8.935.222,04     | 3.576.773,53        | 455.004,43       |
| 10        |           | Saúde                                  | 45.246.387,35   | 2.302.525,79                  | 47.548.913,14      | 32.025.340,28       | 15.523.572,86    | 16.288.863,94       | 15.736.476,34    |
| 10        | 301       | Atenção Básica                         | 12.908.520,00   | 1.153.245,79                  | 14.061.765,79      | 12.457.567,38       | 1.604.198,41     | 5.187.383,32        | 7.270.184,06     |
| 10        | 302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 29.546.437,35   | 622.980,00                    | 30.169.417,35      | 17.912.559,18       | 12.256.858,17    | 10.362.585,90       | 7.549.973,28     |
| 10        | 303       | Suporte Profilático e Terapêutico      | 1.981.000,00    | -88.500,00                    | 1.892.500,00       | 567.075,55          | 1.325.424,45     | 335.133,85          | 231.941,70       |
| 10        | 304       | Vigilância Sanitária                   | 810.430,00      | 614.800,00                    | 1.425.230,00       | 1.088.138,17        | 337.091,83       | 403.760,87          | 684.377,30       |
| 11        |           | Trabalho                               | 377.000,00      | -9.400,00                     | 367.600,00         | 128.372,99          | 239.227,01       | 108.247,99          | 20.125,00        |
| 11        | 331       | Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 324.000,00      | -25.400,00                    | 298.600,00         | 93.372,99           | 205.227,01       | 93.372,99           | 0,00             |
| 11        | 333       | Empregabilidade                        | 21.000,00       | 16.000,00                     | 37.000,00          | 35.000,00           | 2.000,00         | 14.875,00           | 20.125,00        |
| 11        | 334       | Fomento ao Trabalho                    | 32.000,00       | 0,00                          | 32.000,00          | 0,00                | 32.000,00        | 0,00                | 0,00             |
| 12        |           | Educação                               | 59.792.167,72   | 1.100.597,65                  | 60.892.765,37      | 46.185.567,66       | 14.707.197,71    | 16.554.894,87       | 29.630.672,79    |
| 12        | 122       | Administração Geral                    | 1.080.000,00    | 166.800,00                    | 1.246.800,00       | 628.145,57          | 618.654,43       | 313.595,12          | 314.550,45       |
| 12        | 306       | Alimentação e Nutrição                 | 5.910.880,00    | 214.680,00                    | 6.125.560,00       | 2.220.543,41        | 3.905.016,59     | 315.758,47          | 1.904.784,94     |
| 12        | 361       | Ensino Fundamental                     | 37.923.000,00   | 1.115.614,92                  | 39.038.614,92      | 31.030.715,27       | 8.007.899,65     | 11.896.928,61       | 19.133.786,66    |
| 12        | 365       | Educação Infantil                      | 14.878.287,72   | -396.497,27                   | 14.481.790,45      | 12.306.163,41       | 2.175.627,04     | 4.028.612,67        | 8.277.550,74     |
| 13        |           | Cultura                                | 2.413.600,00    | 161.798,00                    | 2.575.398,00       | 1.955.659,44        | 619.738,56       | 969.938,12          | 985.721,32       |
| 13        | 392       | Difusão Cultural                       | 2.413.600,00    | 161.798,00                    | 2.575.398,00       | 1.955.659,44        | 619.738,56       | 969.938,12          | 985.721,32       |
| 15        |           | Urbanismo                              | 24.004.000,00   | 4.197.533,24                  | 28.201.533,24      | 20.539.201,11       | 7.662.332,13     | 8.609.551,91        | 11.929.649,20    |
| 15        | 122       | Administração Geral                    | 2.116.000,00    | 40.000,00                     | 2.156.000,00       | 2.101.328,49        | 54.671,51        | 710.739,85          | 1.390.588,64     |
| 15        | 451       | Infra-Estrutura Urbana                 | 10.768.000,00   | 2.364.156,24                  | 13.132.156,24      | 8.970.310,64        | 4.161.845,60     | 3.836.799,95        | 5.133.510,69     |
| 15        | 452       | Serviços Urbanos                       | 11.094.000,00   | 1.768.377,00                  | 12.862.377,00      | 9.431.451,07        | 3.430.925,93     | 4.041.069,25        | 5.390.381,82     |
| 15        | 453       | Transportes Coletivos Urbanos          | 26.000,00       | 25.000,00                     | 51.000,00          | 36.110,91           | 14.889,09        | 20.942,86           | 15.168,05        |
| 16        |           | Habitação                              | 48.000,00       | 0,00                          | 48.000,00          | 0,00                | 48.000,00        | 0,00                | 0,00             |
| 16        | 482       | Habitação Urbana                       | 48.000,00       | 0,00                          | 48.000,00          | 0,00                | 48.000,00        | 0,00                | 0,00             |
| 17        |           | Saneamento                             | 10.000,00       | 0,00                          | 10.000,00          | 0,00                | 10.000,00        | 0,00                | 0,00             |
| 17        | 512       | Saneamento Básico Urbano               | 10.000,00       | 0,00                          | 10.000,00          | 0,00                | 10.000,00        | 0,00                | 0,00             |
| 18        |           | Gestão Ambiental                       | 1.359.000,00    | 103.500,00                    | 1.462.500,00       | 1.367.928,72        | 94.571,28        | 426.679,49          | 941.249,23       |
| 18        | 122       | Administração Geral                    | 1.294.000,00    | 131.000,00                    | 1.425.000,00       | 1.363.871,72        | 61.128,28        | 422.992,49          | 940.879,23       |
| 18        | 541       | Preservação e Conservação Ambiental    | 52.000,00       | -20.500,00                    | 31.500,00          | 0,00                | 31.500,00        | 0,00                | 0,00             |
| 18        | 542       | Controle Ambiental                     | 13.000,00       | -7.000,00                     | 6.000,00           | 4.057,00            | 1.943,00         | 3.687,00            | 370,00           |
| 23        |           | Comércio e Serviços                    | 232.000,00      | -3.526,00                     | 228.474,00         | 179.581,59          | 48.892,41        | 67.777,87           | 111.803,72       |
| 23        | 121       | Planejamento e Orçamento               | 140.000,00      | 12.654,00                     | 152.654,00         | 128.675,70          | 23.978,30        | 44.863,08           | 83.812,62        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 21/05/2015 10:13:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2015

|                                |     |                           |                       |                     |                       |                       |                      |                      |                      |
|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23                             | 122 | Administração Geral       | 72.000,00             | -13.180,00          | 58.820,00             | 40.575,89             | 18.244,11            | 12.584,79            | 27.991,10            |
| 23                             | 695 | Turismo                   | 20.000,00             | -3.000,00           | 17.000,00             | 10.330,00             | 6.670,00             | 10.330,00            | 0,00                 |
| 27                             |     | Desporto e Lazer          | 1.337.000,00          | 0,00                | 1.337.000,00          | 1.147.593,01          | 189.406,99           | 398.910,15           | 748.682,86           |
| 27                             | 122 | Administração Geral       | 1.126.000,00          | 30.895,00           | 1.156.895,00          | 1.141.773,01          | 15.121,99            | 398.018,15           | 743.754,86           |
| 27                             | 812 | Desporto Comunitário      | 211.000,00            | -30.895,00          | 180.105,00            | 5.820,00              | 174.285,00           | 892,00               | 4.928,00             |
| 28                             |     | Encargos Especiais        | 10.145.000,00         | 0,00                | 10.145.000,00         | 9.534.481,30          | 610.518,70           | 2.002.203,17         | 7.532.278,13         |
| 28                             | 843 | Serviço da Dívida Interna | 3.609.000,00          | 0,00                | 3.609.000,00          | 3.408.023,52          | 200.976,48           | 1.309.988,07         | 2.098.035,45         |
| 28                             | 846 | Outros Encargos Especiais | 6.536.000,00          | 0,00                | 6.536.000,00          | 6.126.457,78          | 409.542,22           | 692.215,10           | 5.434.242,68         |
| <b>Reserva de Contingência</b> |     |                           | <b>9.913.118,33</b>   | <b>-434.337,00</b>  | <b>9.478.781,33</b>   |                       | <b>9.478.781,33</b>  |                      |                      |
| <b>Total</b>                   |     |                           | <b>209.418.118,33</b> | <b>8.565.769,11</b> | <b>217.983.887,44</b> | <b>148.744.044,75</b> | <b>69.239.842,69</b> | <b>61.795.197,04</b> | <b>86.948.847,71</b> |

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI  
CPF - 732.401.417-87  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS  
CRC - 246492/0-5  
DIRETOR CONTÁBIL

SILVANA FRANCINETE DA SILVA  
CPF - 205.961.588-74  
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA