

ANÁLISE DAS DESPESAS DA PREFEITURA DE 2015 EM RELAÇÃO A 2014
GASTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E TIPO DE DESPESA

DESCRIÇÃO	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	TOTAL 2015	AV (*)	TOTAL 2014	VARIAÇÃO	AH (**)
	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4		6	7 = 5-6	8 = 7/6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-ENSINO INFANTIL									
1 PESSOAL	1.215.031,65	2.460.901,45	976.225,74	190.572,99	4.842.731,83	49,8%	3.243.631,64	1.599.100,19	49,3%
Pessoal Civil Fixo	1.188.995,92	943.056,05	962.341,22	35.691,75	3.130.084,94		2.104.374,08	1.025.710,86	
Terceiros	11.907,30	5.647,52	7.485,91	9.746,83	34.787,56		16.038,56	18.749,00	
Obrigações Patronais - CEF	1.013,42	898,97	519,46		2.431,85		1.589,96	841,89	
Obrigações Patronais - IPREMM		1.494.464,00		139.240,14	1.633.704,14		1.108.685,66	525.018,48	
Obrigações Patronais - INSS	1.769,83	2.360,35	1.363,90		5.494,08		3.310,32	2.183,76	
Despesas Variáveis - Pessoal C.Fixo	10.134,21	13.073,46	4.488,43	2.954,58	30.650,68		6.582,21	24.068,47	
Despesas Variáveis - Terceiros	1.210,97	1.401,10	26,82	2.429,69	5.068,58		2.314,19	2.754,39	
Diárias				510,00	510,00		736,66	-226,66	
2 MATERIAL DE CONSUMO	396.315,72	89.103,30	64.127,34	44.608,46	594.154,82	6,1%	658.866,80	-64.711,98	-9,8%
Colchões				14.600,00	14.600,00		0,00	14.600,00	
Combustível	36.950,00	25.800,00	51.600,00	12.350,00	126.700,00		63.660,00	63.040,00	
Cosméticos	2.982,00			1.900,00	4.882,00		22.667,00	-17.785,00	
Informática	8.675,36	6.376,08		4.433,10	19.484,54		27.918,54	-8.434,00	
Material de construção	4.530,10	252,00			4.782,10		33.804,66	-29.022,56	
Material de escritório	166.251,65	21.653,59	903,69	1.954,31	190.763,24		183.020,90	7.742,34	
Material de limpeza	47.464,00	17.945,73	5.941,30	2.127,74	73.478,77		89.835,60	-16.356,83	
Material elétrico	7.966,00				7.966,00		16.861,74	-8.895,74	
Mercado	83.131,00		477,00	307,74	83.915,74		69.727,70	14.188,04	
Móveis	5.264,90			991,50	6.256,40		0,00	6.256,40	
Peças motos e automóveis	968,32				968,32		3.436,28	-2.467,96	
Pedras revestimentos	6.630,66				6.630,66		0,00	6.630,66	
Serviços de feiras	7.600,00				7.600,00		0,00	7.600,00	
Tapeçaria		6.809,20			6.809,20		0,00	6.809,20	
Uniformes	10.820,00		3.462,00	2.985,10	17.267,10		59.445,26	-42.178,16	
Outros	7.081,73	10.266,70	1.743,35	2.958,97	22.050,75		88.489,12	-66.438,37	
3 SERV TERC PESSOA JURÍDICA	495.388,61	686.164,14	598.310,30	416.764,84	2.196.627,89	22,6%	1.931.306,25	265.321,64	
Aluguél	8.408,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	33.632,00		33.632,00	0,00	
Aluguel de palcos	9.200,00	37.280,00			46.480,00		33.500,00	12.980,00	
Assistencia social	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	
CIEE	124.944,80	121.082,18	124.773,20	124.278,66	495.078,84		288.285,70	206.793,14	
Energia elétrica	22.152,96	20.462,24	19.354,74	26.918,74	88.888,68		67.667,95	21.220,73	
Livros e jornais		25.578,00		6.300,00	31.878,00		0,00	31.878,00	
Limpeza	32.784,88	5.932,80		11.007,13	49.724,81		0,00	49.724,81	
Pintura	19.418,84				19.418,84		0,00	19.418,84	
Obras	4.296,58	12.889,74	8.593,16	4.296,58	30.076,06		42.136,16	-12.060,10	
Paciente a domicílio		160.740,00	160.740,00		321.480,00		0,00	321.480,00	
Pintura		44.574,00	29.716,00		74.290,00		0,00	74.290,00	
Publicidade	3.250,00	5.454,40	1.920,00		10.624,40		0,00	10.624,40	
Segurança		15.033,40			15.033,40		0,00	15.033,40	
Serviços de segurança	224.482,52	209.449,12	216.965,82	209.449,12	860.346,58		1.410.161,20	-549.814,62	
Tapeçaria	15.231,59				15.231,59		0,00	15.231,59	
Telefone	16.941,08	15.022,26	23.244,38	21.706,61	76.914,33		30.366,69	46.547,64	
Outros	10.277,36	258,00	595,00	400,00	11.530,36		9.556,55	1.973,81	
4 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.133,50	3.949,44	0,00	0,00	15.082,94	0,2%	0,00	15.082,94	
Livros	11.133,50	3.949,44			15.082,94		0,00	15.082,94	

DESCRIÇÃO		JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	TOTAL 2015	AV (*)	TOTAL 2014	VARIAÇÃO	AH (**)
		1	2	3	4	5 = 1+2+3+4		6	7 = 5-6	8 = 7/6
5 OBRAS E INSTALAÇÕES		447.996,02	571.533,54	559.693,06	230.734,21	1.809.956,83	18,6%	1.561.312,99	248.643,84	
Constr.Ref.EMEI 1/2 Feijão c/Arros	1	21.214,12				21.214,12		0,00	21.214,12	
Constr.Ref.EMEI Beija Flor	5	11.633,48	32.348,93	63.430,74	24.115,64	131.528,79		0,00	131.528,79	
Constr.Ref.EMEI Bem-Te-Vi	5	11.495,29	5.873,59	11.233,37		28.602,25		0,00	28.602,25	
Constr.Ref.EMEI Pingo de Gente	1	65.470,69				65.470,69		0,00	65.470,69	
Constr.Ref.EMEI/Creche J California	5		100.097,30	152.545,33		252.642,63		0,00	252.642,63	
Constr.Ref.EMEI R.Salvador Salgueiro	5	92.444,29		57.386,50		149.830,79		0,00	149.830,79	
Cosntr.Ref.EMEI Raio de Sol	1	6.691,82	46.299,38			52.991,20		0,00	52.991,20	
Constr.Ref.EMEI Branca de Neve	5	39.269,69	115.277,94	68.863,97		223.411,60		0,00	223.411,60	
Constr.Ref.EMEI Arco Iris	5	10.846,47		7.464,41	26.921,59	45.232,47		0,00	45.232,47	
Constr.Ref.EMEI Bem Me Quer	5	90.451,86	40.819,42		34.984,58	166.255,86		0,00	166.255,86	
Constr.Ref.EMEI Bem Ciranda Cirandinha	5	22.207,05	77.216,92	31.359,62	28.251,07	159.034,66		0,00	159.034,66	
Constr.Ref.EMEI Creche Roda Pião	5	17.336,84	106.437,25	130.156,14	80.495,73	334.425,96		0,00	334.425,96	
Constr.Ref.EMEI Salvador Salgueiro	5		24.587,97		35.965,60	60.553,57		0,00	60.553,57	
Constr.Sala Amament. Berç.Mãe Cristina	1	29.382,21	22.574,84			51.957,05		0,00	51.957,05	
Constr.Sala Amament. Berç.IR Mauricio	1			37.252,98		37.252,98		0,00	37.252,98	
Constr.Ref.EMEI Chapeuzinho Vermelho	1	29.552,21				29.552,21		0,00	29.552,21	
Outras						0,00		1.561.312,99	-1.561.312,99	
6 MATERIAL PERMANENTE		23.416,45	45.666,92	35.748,08	162.962,74	267.794,19	2,8%	148.369,55	119.424,64	80,5%
Aparelhos eletrodomésticos	5			6.913,91		6.913,91		1.614,00	5.299,91	
Artigos recreativos					1.416,66	1.416,66		17.847,00	-16.430,34	
Colchões	5			15.600,00		15.600,00		0,00	15.600,00	
Equipamentos elétricos	1	12.300,00				12.300,00		29.730,00	-17.430,00	
Informática	1	4.165,20	2.198,94		10.329,34	16.693,48		3.646,86	13.046,62	
Livros						0,00		29.424,71	-29.424,71	
Maquinas e equipamentos	5		5.193,00			5.193,00		0,00	5.193,00	
Móveis	5	1.193,70		4.417,00	43.716,42	49.327,12		9.414,62	39.912,50	
Papelaria						0,00		21.335,86	-21.335,86	
Peças para veículos	5		19.527,00		40.612,25	60.139,25		0,00	60.139,25	
Pesca e esportes					23.074,74	23.074,74		0,00	23.074,74	
Tapeçaria	1	5.107,55	9.357,86			14.465,41		0,00	14.465,41	
Tecidos					42.570,00	42.570,00		9.651,76	32.918,24	
Outros	1	650,00	9.390,12	8.817,17	1.243,33	20.100,62		25.704,74	-5.604,12	
Total		2.589.281,95	3.857.318,79	2.234.104,52	1.045.643,24	9.726.348,50	100,0%	7.543.487,23	2.182.861,27	28,9%
FONTES DE RECURSO P/PAGAMENTO										
RECURSOS GOV FEDERAL	5	297.738,88	536.769,44	558.188,16	410.203,83	1.802.900,31		1.063.102,09	739.798,22	
RECURSOS PRÓPRIOS	1	2.291.543,07	3.320.549,35	1.675.916,36	635.439,41	7.923.448,19	81,5%	6.480.385,14	1.443.063,05	66,1%
Total		2.589.281,95	3.857.318,79	2.234.104,52	1.045.643,24	9.726.348,50	100,0%	7.543.487,23	2.182.861,27	28,9%

Fonte: http://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/?page_id=357 > Despesas e Receitas > Dados Analíticos do Movimento de Pagamentos

(*) = Análise Vertical

(**) = Análise Horizontal