



MUNICÍPIO DE MOCOÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Jan a Dez/2012 (c) | No Bimestre (d) | Jan a Dez/2012 (e) | % (e/total e) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 110.495.000,00 | 146.128.637,52 | 16.176.214,98 | 138.052.702,74 | 26.946.376,43 | 135.390.021,62 | 100,00 | 92,65 | 10.738.615,90 |
| LEGISLATIVA | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 196.904,19 | 1.082.115,09 | 196.904,19 | 1.082.115,09 | 0,80 | 74,63 | 367.884,91 |
| Ação Legislativa | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 196.904,19 | 1.082.115,09 | 196.904,19 | 1.082.115,09 | 0,80 | 74,63 | 367.884,91 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.822.500,00 | 15.093.460,39 | 2.452.942,07 | 14.666.594,23 | 2.795.957,80 | 14.625.450,16 | 10,80 | 96,90 | 468.010,23 |
| Administração Geral | 8.792.000,00 | 9.105.907,73 | 1.269.201,30 | 8.747.813,13 | 1.530.378,12 | 8.747.813,13 | 6,46 | 96,07 | 358.094,60 |
| Administração Financeira | 2.030.500,00 | 5.987.552,66 | 1.183.740,77 | 5.918.781,10 | 1.265.579,68 | 5.877.637,03 | 4,34 | 98,16 | 109.915,63 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 791.000,00 | 922.958,82 | 101.695,74 | 902.304,41 | 190.282,05 | 902.304,41 | 0,67 | 97,76 | 20.654,41 |
| Defesa Civil | 791.000,00 | 922.958,82 | 101.695,74 | 902.304,41 | 190.282,05 | 902.304,41 | 0,67 | 97,76 | 20.654,41 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.995.500,00 | 9.918.085,61 | -216.075,49 | 8.781.671,35 | 1.279.112,20 | 8.781.671,35 | 6,49 | 88,54 | 1.136.414,26 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.780.500,00 | 2.270.200,68 | 122.241,24 | 2.227.300,86 | 187.143,26 | 2.227.300,86 | 1,65 | 98,11 | 42.899,82 |
| Assistência Comunitária | 4.354.000,00 | 4.663.687,30 | 13.283,21 | 4.486.587,31 | 882.791,49 | 4.486.587,31 | 3,31 | 96,20 | 177.099,99 |
| Alimentação e Nutrição | 1.861.000,00 | 2.984.197,63 | -351.599,94 | 2.067.783,18 | 209.177,45 | 2.067.783,18 | 1,53 | 69,29 | 916.414,45 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.058.500,00 | 9.440.685,69 | 1.806.575,41 | 9.337.501,40 | 1.806.575,41 | 9.337.501,40 | 6,90 | 98,91 | 103.184,29 |
| Previdência Básica | 7.058.500,00 | 9.440.685,69 | 1.806.575,41 | 9.337.501,40 | 1.806.575,41 | 9.337.501,40 | 6,90 | 98,91 | 103.184,29 |
| SAÚDE | 34.718.000,00 | 41.345.198,51 | 2.280.549,74 | 39.188.789,76 | 7.784.034,44 | 38.506.165,66 | 28,44 | 93,13 | 2.839.032,85 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 34.718.000,00 | 41.345.198,51 | 2.280.549,74 | 39.188.789,76 | 7.784.034,44 | 38.506.165,66 | 28,44 | 93,13 | 2.839.032,85 |
| EDUCAÇÃO | 25.893.000,00 | 35.037.565,55 | 6.448.862,99 | 33.837.407,96 | 7.628.174,52 | 32.725.744,35 | 24,17 | 93,40 | 2.311.821,20 |
| Ensino Fundamental | 12.153.500,00 | 16.378.376,48 | 2.725.880,66 | 15.647.347,38 | 3.728.296,03 | 14.540.822,88 | 10,74 | 88,78 | 1.837.553,60 |
| Ensino Médio | 906.500,00 | 851.680,62 | 166.659,03 | 804.377,52 | 166.659,03 | 804.377,52 | 0,59 | 94,45 | 47.303,10 |
| Educação Infantil | 12.684.500,00 | 17.735.212,85 | 3.549.827,30 | 17.350.083,17 | 3.726.723,46 | 17.344.944,06 | 12,81 | 97,80 | 390.268,79 |
| Educação de Jovens e Adultos | 148.500,00 | 72.295,60 | 6.496,00 | 35.599,89 | 6.496,00 | 35.599,89 | 0,03 | 49,24 | 36.695,71 |
| CULTURA | 1.538.000,00 | 1.674.517,15 | 178.387,67 | 1.625.648,47 | 221.089,60 | 1.625.648,47 | 1,20 | 97,08 | 48.868,68 |
| Difusão Cultural | 1.538.000,00 | 1.674.517,15 | 178.387,67 | 1.625.648,47 | 221.089,60 | 1.625.648,47 | 1,20 | 97,08 | 48.868,68 |
| URBANISMO | 11.456.000,00 | 20.896.101,64 | 1.683.260,36 | 18.862.998,79 | 3.167.970,99 | 18.399.888,36 | 13,59 | 88,05 | 2.496.213,28 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.919.000,00 | 13.400.657,38 | 1.166.364,97 | 11.895.975,64 | 1.948.129,14 | 11.509.720,27 | 8,50 | 85,89 | 1.890.937,11 |
| Serviços Urbanos | 5.537.000,00 | 7.495.444,26 | 516.895,39 | 6.967.023,15 | 1.219.841,85 | 6.890.168,09 | 5,09 | 91,92 | 605.276,17 |
| HABITAÇÃO | 75.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 249,05 | 0,00 | 249,05 | 0,00 | 4,53 | 5.250,95 |
| Habitação Urbana | 75.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 249,05 | 0,00 | 249,05 | 0,00 | 4,53 | 5.250,95 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 356.000,00 | 360.500,00 | 1.300,00 | 319.095,01 | 1.300,00 | 23.095,01 | 0,02 | 6,41 | 337.404,99 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 356.000,00 | 360.500,00 | 1.300,00 | 319.095,01 | 1.300,00 | 23.095,01 | 0,02 | 6,41 | 337.404,99 |
| AGRICULTURA | 920.500,00 | 1.145.966,57 | 142.506,42 | 1.093.472,50 | 205.771,91 | 1.067.596,50 | 0,79 | 93,16 | 78.370,07 |
| Promoção da Produção Vegetal | 920.500,00 | 1.145.966,57 | 142.506,42 | 1.093.472,50 | 205.771,91 | 1.067.596,50 | 0,79 | 93,16 | 78.370,07 |
| INDÚSTRIA | 85.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,03 | 97,33 | 1.000,00 |
| Promoção Industrial | 85.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,03 | 97,33 | 1.000,00 |
| TRANSPORTE | 1.884.500,00 | 2.178.437,39 | 116.674,08 | 1.803.327,03 | 416.560,96 | 1.803.327,03 | 1,33 | 82,78 | 375.110,36 |
| Transporte Rodoviário | 1.884.500,00 | 2.178.437,39 | 116.674,08 | 1.803.327,03 | 416.560,96 | 1.803.327,03 | 1,33 | 82,78 | 375.110,36 |
| DESPORTO E LAZER | 1.280.500,00 | 1.723.385,97 | 184.137,10 | 1.626.173,50 | 356.485,31 | 1.583.910,59 | 1,17 | 91,91 | 139.475,38 |
| Desporto Comunitário | 1.280.500,00 | 1.723.385,97 | 184.137,10 | 1.626.173,50 | 356.485,31 | 1.583.910,59 | 1,17 | 91,91 | 139.475,38 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 4.111.000,00 | 4.898.774,23 | 798.494,70 | 4.888.854,19 | 896.157,05 | 4.888.854,19 | 3,61 | 99,80 | 9.920,04 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.610.000,00 | 4.000.110,09 | 559.428,58 | 3.993.439,94 | 657.090,93 | 3.993.439,94 | 2,95 | 99,83 | 6.670,15 |
| Outros Encargos Especiais | 501.000,00 | 898.664,14 | 239.066,12 | 895.414,25 | 239.066,12 | 895.414,25 | 0,66 | 99,64 | 3.249,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.000,00 | 3.861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,85 |
| TOTAL | 110.500.000,00 | 146.132.499,37 | 16.176.214,98 | 138.052.702,74 | 26.946.376,43 | 135.390.021,62 | 100,00 | 92,65 | 10.742.477,75 |

Fonte: SMARapd Informática Ltda

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
CONTABILISTA CRC 1SP 172769/O-3

MARCELO TORRES FREITAS
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Continua (1/2)



MUNICÍPIO DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos