



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

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 Out/2012 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Out/2012 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.495.000,00	141.123.737,33	20.390.492,20	121.876.487,76	23.869.556,65	108.443.645,19	100,00	76,84	32.680.092,14
LEGISLATIVA	1.450.000,00	1.450.000,00	159.270,73	885.210,90	159.270,73	885.210,90	0,82	61,05	564.789,10
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	159.270,73	885.210,90	159.270,73	885.210,90	0,82	61,05	564.789,10
ADMINISTRAÇÃO	10.822.500,00	13.472.426,39	2.136.707,63	12.213.652,16	2.397.352,56	11.829.492,36	10,91	87,81	1.642.934,03
Administração Geral	8.792.000,00	8.712.981,66	1.358.280,13	7.478.611,83	1.512.481,83	7.217.435,01	6,66	82,84	1.495.546,65
Administração Financeira	2.030.500,00	4.759.444,73	778.427,50	4.735.040,33	884.870,73	4.612.057,35	4,25	96,90	147.387,38
SEGURANÇA PÚBLICA	791.000,00	830.587,83	160.097,27	800.608,67	134.055,15	712.022,36	0,66	85,73	118.565,47
Defesa Civil	791.000,00	830.587,83	160.097,27	800.608,67	134.055,15	712.022,36	0,66	85,73	118.565,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.995.500,00	9.632.791,87	597.844,99	8.997.746,84	1.332.559,28	7.502.559,15	6,92	77,89	2.130.232,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.780.500,00	2.129.193,38	27.896,52	2.105.059,62	132.334,87	2.040.157,60	1,88	95,82	89.035,78
Assistência Comunitária	4.354.000,00	4.569.458,37	525.461,77	4.473.304,10	690.249,60	3.603.795,82	3,32	78,87	965.662,55
Alimentação e Nutrição	1.861.000,00	2.934.140,12	44.486,70	2.419.383,12	509.974,81	1.858.605,73	1,71	63,34	1.075.534,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.058.500,00	10.474.322,35	1.523.766,24	7.530.925,99	1.523.766,24	7.530.925,99	6,94	71,90	2.943.396,36
Previdência Básica	7.058.500,00	10.474.322,35	1.523.766,24	7.530.925,99	1.523.766,24	7.530.925,99	6,94	71,90	2.943.396,36
SAÚDE	34.718.000,00	39.833.507,81	3.578.750,73	36.908.240,02	6.192.245,29	30.722.131,22	28,33	77,13	9.111.376,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.718.000,00	39.833.507,81	3.578.750,73	36.908.240,02	6.192.245,29	30.722.131,22	28,33	77,13	9.111.376,59
EDUCAÇÃO	25.893.000,00	34.808.398,50	4.974.016,15	27.388.544,97	5.500.898,71	25.097.569,83	23,14	72,10	9.710.828,67
Ensino Fundamental	12.153.500,00	15.829.002,77	2.133.140,82	12.921.466,72	2.598.089,62	10.812.526,85	9,97	68,31	5.016.475,92
Ensino Médio	906.500,00	826.299,54	122.206,70	637.718,49	122.206,70	637.718,49	0,59	77,18	188.581,05
Educação Infantil	12.684.500,00	18.074.596,19	2.714.091,95	13.800.255,87	2.776.025,71	13.618.220,60	12,56	75,34	4.456.375,59
Educação de Jovens e Adultos	148.500,00	78.500,00	4.576,68	29.103,89	4.576,68	29.103,89	0,03	37,08	49.396,11
CULTURA	1.538.000,00	1.609.539,14	177.500,02	1.447.260,80	212.445,89	1.404.558,87	1,30	87,26	204.980,27
Difusão Cultural	1.538.000,00	1.609.539,14	177.500,02	1.447.260,80	212.445,89	1.404.558,87	1,30	87,26	204.980,27
URBANISMO	11.456.000,00	19.704.518,03	5.452.445,88	17.179.738,43	4.834.874,79	15.231.917,37	14,05	77,30	4.472.600,66
Infra-Estrutura Urbana	5.919.000,00	12.605.782,80	4.047.439,01	10.729.610,67	3.563.778,33	9.561.591,13	8,82	75,85	3.044.191,67
Serviços Urbanos	5.537.000,00	7.098.735,23	1.405.006,87	6.450.127,76	1.271.096,46	5.670.326,24	5,23	79,88	1.428.408,99
HABITAÇÃO	75.000,00	12.500,00	0,00	249,05	249,05	249,05	0,00	1,99	12.250,95
Habitação Urbana	75.000,00	12.500,00	0,00	249,05	249,05	249,05	0,00	1,99	12.250,95
GESTÃO AMBIENTAL	356.000,00	365.000,00	297.101,00	317.795,01	1.101,00	21.795,01	0,02	5,97	343.204,99
Preservação e Conservação Ambiental	356.000,00	365.000,00	297.101,00	317.795,01	1.101,00	21.795,01	0,02	5,97	343.204,99
AGRICULTURA	920.500,00	1.014.459,14	232.101,73	950.966,08	229.716,41	861.824,59	0,79	84,95	152.634,55
Promoção da Produção Vegetal	920.500,00	1.014.459,14	232.101,73	950.966,08	229.716,41	861.824,59	0,79	84,95	152.634,55
INDÚSTRIA	85.000,00	37.500,00	36.000,00	36.500,00	36.000,00	36.500,00	0,03	97,33	1.000,00
Promoção Industrial	85.000,00	37.500,00	36.000,00	36.500,00	36.000,00	36.500,00	0,03	97,33	1.000,00
TRANSPORTE	1.884.500,00	2.211.131,65	247.726,57	1.686.652,95	346.320,76	1.386.766,07	1,28	62,72	824.365,58
Transporte Rodoviário	1.884.500,00	2.211.131,65	247.726,57	1.686.652,95	346.320,76	1.386.766,07	1,28	62,72	824.365,58
DESPORTO E LAZER	1.280.500,00	1.510.656,97	197.523,73	1.442.036,40	197.568,09	1.227.425,28	1,13	81,25	283.231,69
Desporto Comunitário	1.280.500,00	1.510.656,97	197.523,73	1.442.036,40	197.568,09	1.227.425,28	1,13	81,25	283.231,69
ENCARGOS ESPECIAIS	4.111.000,00	4.096.397,65	619.639,53	4.090.359,49	771.132,70	3.992.697,14	3,68	97,47	103.700,51
Serviço da Dívida Interna	3.610.000,00	3.436.397,65	522.554,61	3.434.011,36	674.047,78	3.336.349,01	3,08	97,09	100.048,64
Outros Encargos Especiais	501.000,00	660.000,00	97.084,92	656.348,13	97.084,92	656.348,13	0,61	99,45	3.651,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	141.127.599,18	20.390.492,20	121.876.487,76	23.869.556,65	108.443.645,19	100,00	76,84	32.683.953,99

Fonte: SMARapd Informática Ltda