

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2012

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 08/2012 (c)	No Bimestre (d)	Até 08/2012 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	6.522,0	6.522,0	38,9	5.937,1	1.038,9	4.143,1	2,5	0,0	2.378,9
Ação Legislativa	6.522,0	6.522,0	38,9	5.937,1	1.038,9	4.143,1	2,5	63,5	2.378,9
Judiciária	276,5	132,5	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	125,7
Ação Judiciária	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Administração Geral	20,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Normatização e Fiscalização	116,5	77,5	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	8,8	70,7
Habitação Urbana	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Administração	73.805,9	78.487,5	14.264,8	51.974,0	13.403,9	37.372,9	22,4	0,0	41.114,7
Ação Judiciária	250,0	215,0	1,0	34,9	1,0	34,9	0,0	16,2	180,1
Planejamento e Orçamento	50,0	1.490,5	162,5	352,8	27,0	28,3	0,0	1,9	1.462,3
Administração Geral	56.324,4	64.217,6	13.568,3	43.628,1	12.010,5	32.385,6	19,5	50,4	31.831,9
Administração Financeira	18,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Controle Interno	30,0	25,0	0,0	1,3	0,1	0,5	0,0	1,9	24,5
Formação de Recursos Humanos	20,0	20,0	-0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	1,5	19,7
Administração de Receitas	11.599,0	12.011,0	191,2	4.936,4	1.058,7	3.093,9	1,9	25,8	8.917,1
Comunicação Social	5.470,0	450,0	342,0	3.020,2	306,6	1.829,4	1,1	406,5	-1.379,4
Infra-estrutura Urbana	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5
Segurança Pública	1.976,0	2.236,0	0,0	117,4	2,5	7,1	0,0	0,0	2.228,9
Policiamento	895,9	825,9	0,0	60,2	2,5	2,5	0,0	0,3	823,4
Defesa Civil	255,0	585,0	0,0	57,2	0,0	4,6	0,0	0,8	580,5
Informação e Inteligência	825,1	825,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,1
Assistência Social	13.435,8	14.481,8	442,5	1.532,6	309,7	1.112,0	0,7	0,0	13.369,8
Administração Geral	1.508,0	1.237,4	0,0	150,2	25,8	84,2	0,1	6,8	1.153,2
Assistência ao Portador de Deficiência	50,5	138,4	126,1	126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.483,1	8.621,1	91,8	114,2	50,0	72,4	0,0	0,8	8.548,8
Assistência Comunitária	2.389,7	4.485,7	224,6	1.142,1	233,9	955,4	0,6	21,3	3.530,3
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	4,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Previdência Social	14.992,3	15.320,7	1.666,8	6.210,1	1.650,5	6.134,0	3,7	0,0	9.186,7
Administração Geral	14.992,3	15.320,7	1.666,8	6.210,1	1.650,5	6.134,0	3,7	40,0	9.186,7
Saúde	63.132,1	64.077,1	11.427,5	45.394,9	8.479,6	24.945,7	15,0	0,0	39.131,4
Ação Judiciária	580,0	580,0	200,0	780,0	0,0	580,0	0,3	100,0	0,0
Administração Geral	20.375,5	22.689,5	2.148,8	10.612,6	2.402,1	5.492,7	3,3	24,2	17.196,8
Atenção Básica	14.151,2	13.202,2	461,1	2.629,8	757,2	1.737,9	1,0	13,2	11.464,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.207,4	25.987,4	8.815,7	30.272,7	4.951,6	16.440,9	9,9	63,3	9.546,5
Suporte Profilático e Terapêutico	1.277,1	1.077,1	-198,1	836,5	368,7	472,6	0,3	43,9	604,5
Vigilância Sanitária	55,9	55,9	0,0	240,3	0,0	151,2	0,1	270,5	-95,3
Vigilância Epidemiológica	485,1	485,1	0,0	23,0	0,0	70,4	0,0	14,5	414,7
Trabalho	6.835,3	6.047,3	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.047,3
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	159,5	-590,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,5
Relações de Trabalho	101,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
Empregabilidade	1.761,8	2.783,8	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.783,8
Fomento ao Trabalho	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Ensino Profissional	4.800,0	3.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.800,0
Educação	64.154,1	89.853,0	11.571,1	49.535,1	12.004,2	33.415,3	20,1	0,0	56.437,7
Administração Geral	2.094,7	2.054,0	694,4	1.555,2	461,4	1.137,0	0,7	55,4	917,1
Ensino Fundamental	52.550,4	65.995,9	9.696,7	38.870,2	9.752,2	26.409,4	15,9	40,0	39.586,5
Ensino Médio	1.436,3	1.878,8	121,9	1.102,9	245,3	630,8	0,4	33,6	1.248,0
Ensino Profissional	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ensino Superior	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Educação Infantil	7.174,5	16.898,8	854,2	7.264,9	1.337,2	4.638,2	2,8	27,4	12.260,5
Educação de Jovens e Adultos	437,0	913,5	180,5	613,6	186,2	567,8	0,3	62,2	345,8
Educação Especial	390,8	2.287,1	23,5	128,4	22,0	32,2	0,0	1,4	2.254,9
Desporto Comunitário	61,3	-184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,3
Lazer	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
Cultura	1.435,2	8.522,6	23,0	1.409,2	336,3	336,3	0,2	0,0	8.186,3
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	240,6	-66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4
Difusão Cultural	1.194,6	8.589,0	23,0	1.409,2	336,3	336,3	0,2	3,9	8.252,7
Direitos da Cidadania	1.677,7	1.692,7	20,5	47,6	1,7	11,1	0,0	0,0	1.681,6
Administração Geral	135,3	53,3	14,1	22,4	1,3	9,3	0,0	17,4	44,0
Assistência ao Idoso	40,0	18,0	0,0	4,7	0,4	1,8	0,0	10,2	16,2
Assistência ao Portador de Deficiência	134,9	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9
Assistência à Criança e ao Adolescente	429,1	413,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	413,1
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	938,4	1.088,4	6,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.088,4
Urbanismo	156.290,8	107.347,5	25.851,5	65.608,3	13.363,3	34.939,8	21,0	0,0	72.407,7
Administração Geral	203,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
Infra-estrutura Urbana	155.865,8	107.142,5	25.851,5	65.608,3	13.363,3	34.939,8	21,0	32,6	72.202,7
Habitação Urbana	48,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Preservação e Conservação Ambiental	105,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Recuperação de Áreas Degradadas	69,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2012

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 08/2012 (c)	No Bimestre (d)	Até 08/2012 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Habituação	278,2	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2
Habituação Urbana	278,2	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2
Saneamento	1.100,0	1.312,0	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0	0,0	1.298,3
Saneamento Básico Urbano	1.100,0	1.312,0	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0	1,0	1.298,3
Gestão Ambiental	16.096,9	22.123,6	100,0	10.343,2	2.961,9	4.919,0	3,0	0,0	17.204,6
Administração Geral	251,7	-234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,5
Infra-estrutura Urbana	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Preservação e Conservação Ambiental	1.299,5	-917,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-917,8
Controle Ambiental	293,5	-451,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,5
Recuperação de Áreas Degradadas	14.250,2	23.725,4	100,0	10.343,2	2.961,9	4.919,0	3,0	20,7	18.806,4
Agricultura	2.291,7	1.665,8	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.665,8
Administração Geral	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Alimentação e Nutrição	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Ensino Profissional	1.565,5	1.033,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033,5
Promoção da Produção Vegetal	347,3	533,3	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	533,3
Promoção da Produção Animal	326,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Defesa Sanitária Animal	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Comércio e Serviços	328,3	176,9	319,4	416,3	210,6	277,1	0,2	0,0	-100,2
Turismo	328,3	176,9	319,4	416,3	210,6	277,1	0,2	156,6	-100,2
Energia	9.688,1	25.949,7	0,0	9.973,3	2.257,7	4.421,2	2,7	0,0	21.528,5
Energia Elétrica	9.688,1	25.949,7	0,0	9.973,3	2.257,7	4.421,2	2,7	17,0	21.528,5
Transporte	2.783,9	758,9	0,0	356,9	170,8	170,8	0,1	0,0	588,1
Transporte Rodoviário	2.774,9	749,9	0,0	356,9	170,8	170,8	0,1	22,8	579,1
Transporte Ferroviário	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Desporto e Lazer	7.576,4	26.155,2	649,3	7.546,3	651,9	4.659,0	2,8	0,0	21.496,2
Turismo	994,8	4.455,0	33,0	1.264,8	34,3	865,3	0,5	19,4	3.589,7
Desporto de Rendimento	187,0	72,6	44,1	90,0	44,1	90,0	0,1	124,0	-17,4
Desporto Comunitário	230,9	1.324,6	13,1	133,0	13,8	85,0	0,1	6,4	1.239,6
Lazer	6.163,8	20.303,0	559,1	6.058,6	559,7	3.618,7	2,2	17,8	16.684,3
Encargos especiais	17.341,1	-1.083,8	1.128,9	8.388,3	1.161,2	5.932,0	3,6	0,0	-7.015,8
Serviço da Dívida Interna	4.157,0	9.173,1	335,4	3.191,8	428,1	2.872,2	1,7	31,3	6.300,9
Outros Encars Especiais	13.184,1	-10.256,9	793,5	5.196,5	733,2	3.059,8	1,8	-29,8	-13.316,7
Reserva de Contingência	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Reserva de Contingência	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
TOTAL (I)	464.018,4	473.741,9	67.496,9	264.839,7	58.004,7	162.817,0	100,0	34,4	310.924,9
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Legislativa	14,0	14,0	0,0	14,0	2,2	8,8	0,0	0,0	5,2
Ação Legislativa	14,0	14,0	0,0	14,0	2,2	8,8	0,0	62,6	5,2
Administração	2.000,0	2.000,0	151,2	392,6	151,2	392,6	0,2	0,0	1.607,4
Administração Geral	2.000,0	2.000,0	151,2	392,6	151,2	392,6	0,2	19,6	1.607,4
Previdência Social	116,3	50,6	0,0	50,0	7,6	29,9	0,0	0,0	20,8
Administração Geral	116,3	50,6	0,0	50,0	7,6	29,9	0,0	59,0	20,8
Saúde	900,0	900,0	116,2	355,9	116,2	355,9	0,2	0,0	544,1
Administração Geral	20,0	20,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	1,0	19,8
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	880,0	880,0	116,2	355,7	116,2	355,7	0,2	40,4	524,3
Educação	3.724,0	4.324,0	543,2	1.659,2	543,2	1.659,2	1,0	0,0	2.664,9
Ensino Fundamental	3.498,1	4.098,1	486,5	1.524,6	486,5	1.524,6	0,9	37,2	2.573,5
Educação Infantil	188,2	188,2	42,5	98,1	42,5	98,1	0,1	52,1	90,1
Educação de Jovens e Adultos	37,8	37,8	14,3	36,5	14,3	36,5	0,0	96,6	1,3
Encargos especiais	2.643,0	-710,0	0,0	1.735,3	316,6	1.232,6	0,7	0,0	-1.942,6
Serviço da Dívida Interna	2.043,0	1.900,0	0,0	1.735,3	316,6	1.232,6	0,7	64,9	667,4
Outros Encars Especiais	600,0	-2.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.610,0
TOTAL (II)	9.397,3	6.578,7	810,7	4.207,0	1.137,2	3.678,9	100,0	55,9	2.899,7
TOTAL (III) = (I + II)	473.415,7	480.320,5	68.307,6	269.046,6	59.141,8	166.495,9	100,0	34,7	313.824,7

Fonte :

FONTE: