

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANHEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO												R\$ 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO A EXECUTAR (a - (b+c))		
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)					
					No Bimestre	Até o Bimestre		(b+c) / total (b+c)	(b+c)/a			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	445.101.934,00	494.152.625,05	54.540.541,34	460.993.243,52	98.095.333,18	438.208.138,40	22.785.105,12	96,10	93,28	33.159.381,53		
LEGISLATIVA												
acao legislativa	1.500.000,00	1.430.996,18	238.658,24	1.430.996,18	238.658,24	1.430.996,18	0,00	0,29	100,00	0,00		
administracao geral	7.476.671,00	6.945.674,82	1.342.796,07	6.720.886,27	1.627.352,73	6.514.797,95	206.088,32	1,40	96,76	224.788,55		
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	205.000,00	400.618,00	51.072,39	397.246,09	51.072,39	397.246,09	0,00	0,08	99,15	3.371,91		
administracao geral	3.451.100,00	3.946.948,00	227.310,84	3.921.862,28	892.817,53	3.587.345,65	334.516,63	0,81	99,36	25.085,72		
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	2.756.200,00	2.529.716,00	546.465,12	2.520.034,96	606.613,13	2.515.939,36	4.095,60	0,52	99,61	9.681,04		
administracao geral	19.343.537,00	26.448.007,00	3.981.309,83	26.190.295,82	4.347.397,28	25.767.606,07	422.689,75	1,45	99,02	257.711,18		
administracao de receitas	1.425.500,00	2.154.570,00	212.499,03	2.152.557,66	378.236,60	2.076.500,30	76.057,36	0,44	99,90	2.012,34		
comunicacao social	1.300.000,00	2.286.700,00	304.781,26	2.285.859,45	361.017,86	1.712.364,59	573.494,86	0,47	99,96	840,55		
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	1.915.000,00	3.663.588,00	372.370,48	3.587.254,84	525.873,94	3.570.020,86	17.233,98	0,74	97,91	76.333,16		
policimento	7.213.781,00	7.709.113,00	1.806.858,96	7.622.719,81	2.128.671,49	7.502.869,64	119.850,17	1,58	98,87	86.393,19		
defesa civil	270.500,00	150.405,00	32.467,58	185.335,52	43.961,23	183.335,52	2.000,00	0,03	97,33	5.069,48		
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia ao idoso	1.415.200,00	1.836.150,00	23.000,00	1.825.837,79	30.870,00	307.810,00	1.518.027,79	0,38	99,43	10.312,21		
assistencia ao portador de deficiencia	174.908,00	273.453,00	15.054,00	216.874,00	15.054,00	210.406,00	6.468,00	0,04	79,30	56.579,00		
assistencia a crianca e ao adolescente	2.787.418,00	2.229.352,06	169.287,94	1.882.755,27	248.958,93	1.873.767,77	8.987,50	0,39	84,45	346.596,79		
assistencia comunitaria	17.670.776,00	10.423.429,52	1.764.109,33	10.179.795,73	1.855.537,30	9.340.393,25	839.402,48	2,12	97,66	243.633,79		
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	14.057.982,00	14.818.982,00	109.027,55	13.146.571,17	2.743.986,30	13.141.101,17	5.470,00	2,74	88,71	1.672.410,83		
SAUDE												
atencao basica	41.755.163,00	55.188.494,00	11.520.959,73	54.643.729,85	12.941.696,32	53.350.208,77	1.293.521,08	11,39	99,01	544.764,15		
assistencia hospitalar e ambulatorial	23.868.048,00	33.394.908,83	5.538.630,53	32.624.533,50	9.106.517,48	28.750.101,80	3.874.431,70	6,80	97,69	770.375,33		
suporte profilattico e terapeutico	8.320.859,00	4.138.062,00	224.238,37	4.125.705,74	181.855,64	3.638.366,92	487.338,82	0,86	99,70	12.356,26		
vigilancia sanitaria	1.308.478,00	607.458,00	607.458,00	607.458,00	807.458,00	598.961,20	3.592,91	0,12	99,04	5.803,89		
vigilancia epidemiologica	2.013.000,00	1.763.602,00	263.971,47	1.750.514,54	323.516,56	1.661.420,19	89.094,35	0,36	99,25	13.087,46		
alimentacao e nutricao	68.000,00	36.000,00	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00	0,00	0,00	98,94	380,00		
EDUCACAO												
alimentacao e nutricao	16.508.511,00	14.758.411,00	4.141	14.754.213,98	8.042.528,32	14.745.319,04	8.894,94	3,07	99,97	4.197,02		
ensino fundamental	91.025.427,00	92.377.223,62	17.265.311,72	92.295.248,30	22.999.764,92	90.995.172,57	1.300.075,73	19,24	99,91	81.975,32		
ensino medio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
ensino profissional	650.000,00	1.507.000,00	-718,20	1.506.951,20	298.277,18	1.491.511,02	15.440,18	0,31	99,99	48,80		
ensino superior	522.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	25.000,00	191.325,00	145.675,00	0,07	100,00	0,00		
educacao infantil	43.553.454,00	55.083.954,00	1.982.244,72	50.384.554,00	10.106.580,47	47.842.689,33	2.541.790,67	10,50	91,46	4.699.473,70		
educacao de jovens e adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
educacao especial	2.767.000,00	1.623.205,00	326.929,65	1.594.429,05	361.193,81	1.592.143,68	2.285,37	0,33	98,22	28.775,95		
CULTURA												
administracao geral	1.687.000,00	1.701.926,00	217.647,71	1.682.655,13	273.439,34	1.682.655,13	0,00	0,35	98,86	19.270,87		
patr.historico, artistico e arqueologico	135.000,00	5.106,00	-15.894,15	5.105,85	708,43	5.105,85	0,00	0,00	99,99	0,15		
divulcao cultural	1.778.450,00	4.034.734,38	361.083,88	4.033.613,56	494.108,88	4.022.265,53	11.348,03	0,84	99,97	1.120,82		
DIREITOS DA CIDADANIA												
direitos individuais,coletivos e difusos	200.000,00	427.057,00	158.671,14	381.450,14	165.333,11	381.450,14	0,00	0,07	89,32	45.606,86		
URBANISMO												
administracao geral	7.400.000,00	11.404.139,00	2.193.033,34	11.266.249,42	2.347.648,58	11.239.821,31	26.428,11	2,34	98,79	137.889,58		
infra-estrutura urbana	35.486.884,00	55.447.716,94	1.560.456,09	55.443.574,40	7.351.586,23	50.265.120,34	5.178.454,06	11,55	99,99	4.142,54		
servicos urbanos	30.070.213,00	34.854.761,00	-407.722,12	34.760.728,15	4.236.604,63	32.078.923,53	2.681.804,62	7,24	98,73	84.032,85		
HABITACAO												
administracao geral	950.000,00	899.240,00	144.189,96	896.744,51	178.595,81	896.107,21	637,30	0,18	99,72	2.495,49		
habitacao urbana	1.086.387,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		687,00		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	5.686.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	100,00	0,00		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	1.585.330,00	1.493.776,00	230.829,64	1.487.732,97	266.357,85	1.142.426,06	345.306,91	0,31	99,59	6.043,03		
INDUSTRIA												
promocao industrial	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMERCIO E SERVICOS												
administracao geral	1.233.000,00	1.916.722,00	276.395,79	1.897.727,81	339.532,06	1.777.465,78	120.262,03	0,39	99,00	18.994,19		
promocao comercial	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
turismo	30.000,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00		
TRANSPORTE												
transportes coletivos urbanos	777.000,00	891.282,11	293.886,11	878.081,60	293.865,62	875.122,13	2.959,47	0,18	98,51	13.200,40		
transporte rodoviario	300.000,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00		
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	1.193.000,00	971.563,00	114.458,81	965.713,69	173.087,67	965.326,44	387,25	0,20	99,39	5.849,31		
desporto comunitario	3.406.900,00	2.353.300,00	244.629,15	2.347.615,17	433.652,65	1.827.941,02	519.674,15	0,48	99,75	5.684,83		
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	6.220.000,00	6.139.176,00	869.580,44	6.023.968,01	968.457,29	6.023.968,01	0,00	1,25	98,12	115.207,99		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	29.737.257,00	23.505.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505.257,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.015.400,00	18.886.346,00	2.018.358,45	18.686.677,06	2.021.196,66	18.686.677,06	0,00	3,89	99,94	199.668,94		
TOTAL	465.117.334,00	513.038.971,05	56.558.939,79	479.679.920,58	100.116.529,84	479.679.920,58	100,00	93,49	33.359.050,47			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
administracao geral	246.841,00	246.841,00	58.733,96	241.584,59	58.733,96	241.584,59	0,00	1,29	97,87	5.256,41		
ESSENCIAL A JUSTICA												
administracao geral	209.900,00	203.600,00	45.235,18	201.866,58	45.235,18	201.866,58	0,00	1,08	99,14	1.733,42		
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	107.550,00	149.550,00	31.474,77	148.332,05	31.474,77	148.332,05	0,00	0,79	99,18	1.217,95		
administracao geral	881.820,00	991.120,00	214.374,38	976.654,88	214.374,38	976.654,88	0,00	5,22	98,54	14.465,12		