

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	270.265.709,69	281.518.763,17	36.744.905,20	229.488.752,54	44.871.086,95	205.267.500,55	99,85 %	72,91 %	76.251.262,62
LEGISLATIVA	8.625.164,37	8.625.164,37	35.252,66	8.581.472,72	1.542.465,66	7.310.074,60	3,56 %	84,75 %	1.315.089,77
AÇÃO LEGISLATIVA	8.625.164,37	8.625.164,37	35.252,66	8.581.472,72	1.542.465,66	7.310.074,60	3,56 %	84,75 %	1.315.089,77
ADMINISTRAÇÃO	65.141.276,81	68.604.532,60	7.521.571,50	55.182.518,30	10.910.715,22	53.048.048,38	25,84 %	77,32 %	15.556.484,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.298.978,65	64.455.818,82	7.052.641,71	52.218.753,03	10.330.363,46	50.118.641,50	24,42 %	77,76 %	14.337.177,32
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.406.298,16	3.656.304,79	438.295,79	2.626.647,51	518.326,76	2.592.648,12	1,26 %	70,91 %	1.063.656,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.000,00	441.408,99	30.634,00	295.617,76	62.025,00	295.258,76	0,14 %	66,89 %	146.150,23
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00	51.000,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,02 %	81,37 %	9.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.241.500,96	8.269.211,56	729.565,58	4.100.675,78	580.720,21	3.222.300,97	1,57 %	38,97 %	5.046.910,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.027.889,69	2.035.700,29	247.999,48	1.502.931,85	267.786,00	1.348.977,50	0,66 %	66,27 %	686.722,79
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.366,72	65.266,72	5.700,00	23.199,16	930,00	4.929,16	0,00 %	7,55 %	60.337,56
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	78.750,00	78.750,00	3.403,92	3.403,92	1.134,64	1.134,64	0,00 %	1,44 %	77.615,36
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.105.990,05	883.551,05	49.250,00	290.470,93	49.243,44	252.217,27	0,12 %	28,55 %	631.333,78
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.227.104,50	3.710.815,50	423.212,18	1.823.256,92	261.626,13	1.416.192,67	0,69 %	38,16 %	2.294.622,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.600.000,00	547.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	547.898,00
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	126.400,00
HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	120.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	120.830,00
LAZER	700.000,00	700.000,00	0,00	457.413,00	0,00	198.849,73	0,10 %	28,41 %	501.150,27
SAÚDE	58.850.031,30	62.944.415,70	10.651.538,20	55.496.013,00	10.553.137,27	49.653.924,11	24,19 %	78,89 %	13.290.491,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.821.000,00	6.372.731,67	1.337.581,63	6.039.699,21	1.338.068,86	5.701.233,43	2,78 %	89,46 %	671.498,24
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	110.000,00	58.198,73	1.062,30	39.072,84	10.483,80	22.639,59	0,01 %	38,90 %	35.559,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	34.000,00	64.000,00	0,00	50.581,00	10.000,00	28.166,73	0,01 %	44,01 %	35.833,27
COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.800,00	12.600,00	0,00	2.600,00	0,00	500,00	0,00 %	3,97 %	12.100,00
ATENÇÃO BÁSICA	17.640.222,27	18.167.957,85	2.408.945,40	15.349.285,87	2.772.029,77	13.170.388,02	6,42 %	72,49 %	4.997.569,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.125.090,01	31.910.167,34	5.861.009,72	28.059.497,66	5.348.551,17	25.347.374,93	12,35 %	79,43 %	6.562.792,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.212.429,73	1.474.282,00	90.847,37	1.333.899,66	140.949,48	1.115.651,23	0,54 %	75,67 %	358.630,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.853.200,00	462.526,94	47.084,66	325.907,24	65.923,51	189.644,14	0,09 %	41,00 %	272.882,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026.289,29	4.421.951,17	905.007,12	4.295.469,52	867.130,68	4.078.326,04	1,99 %	92,23 %	343.625,13
TRABALHO	50.000,00	50.000,00	0,00	1.703,86	0,00	1.703,86	0,00 %	3,41 %	48.296,14
FORMENTO AO TRABALHO	50.000,00	50.000,00	0,00	1.703,86	0,00	1.703,86	0,00 %	3,41 %	48.296,14
EDUCAÇÃO	62.464.577,56	65.854.518,56	8.774.016,14	59.489.446,40	10.471.706,70	49.849.933,92	24,29 %	75,70 %	16.004.584,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.374.999,94	12.744.267,30	1.946.979,84	11.753.448,09	2.515.164,80	10.853.627,49	5,29 %	85,16 %	1.890.639,81
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.255.134,00	1.371.134,00	239.027,32	1.248.668,03	274.185,76	1.156.240,05	0,56 %	84,33 %	214.893,95
ENSINO FUNDAMENTAL	45.717.132,55	47.508.858,67	6.504.472,98	42.873.138,95	6.874.619,54	34.685.142,01	16,90 %	73,01 %	12.823.716,66
ENSINO PROFISSIONAL	1.078.000,00	455.500,00	0,00	441.431,70	0,00	440.938,20	0,21 %	96,80 %	14.561,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.789.311,07	3.462.169,07	58.000,00	2.879.436,88	764.484,17	2.441.748,96	1,19 %	70,53 %	1.020.420,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO	62.464.577,56	65.854.518,56	8.774.016,14	59.489.446,40	10.471.706,70	49.849.933,92	24,29 %	75,70 %	16.004.584,64
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	250.000,00	312.589,52	25.536,00	293.322,75	43.252,43	272.237,21	0,13 %	87,09 %	40.352,31
CULTURA	2.048.164,26	2.131.164,21	116.254,00	1.824.977,51	135.388,00	1.776.977,51	0,87 %	83,38 %	354.186,70
DIFUSÃO CULTURAL	2.048.164,26	2.131.164,21	116.254,00	1.824.977,51	135.388,00	1.776.977,51	0,87 %	83,38 %	354.186,70
URBANISMO	33.443.212,30	36.752.623,20	6.665.370,35	25.394.533,27	7.147.303,39	24.406.688,16	11,89 %	66,41 %	12.345.935,04
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.469.441,91	21.249.615,22	2.468.021,48	11.066.705,74	2.837.867,12	10.398.191,77	5,07 %	48,93 %	10.851.423,45
SERVIÇOS URBANOS	12.943.770,39	15.503.007,98	4.197.348,87	14.327.827,53	4.309.436,27	14.008.496,39	6,82 %	90,36 %	1.494.511,59
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
HABITAÇÃO	11.050,00	30.867,90	0,00	19.817,90	0,00	19.817,90	0,01 %	64,20 %	11.050,00
HABITAÇÃO URBANA	11.050,00	30.867,90	0,00	19.817,90	0,00	19.817,90	0,01 %	64,20 %	11.050,00
SANEAMENTO	11.736.000,00	10.919.500,00	-201.984,26	5.413.806,33	374.072,94	2.465.375,89	1,20 %	22,58 %	8.454.124,11
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	56.000,00	17.000,00	0,00	15.600,86	0,00	15.600,86	0,01 %	91,77 %	1.399,14
INFRA-ESTRUTURA URBANA	280.000,00	6.000,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00 %	20,85 %	4.749,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.250.000,00	10.709.500,00	-370.984,26	5.227.954,47	227.022,84	2.301.473,93	1,12 %	21,49 %	8.408.026,07
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHA	150.000,00	187.000,00	169.000,00	169.000,00	147.050,10	147.050,10	0,07 %	78,64 %	39.949,90
GESTAO AMBIENTAL	1.527.075,46	1.925.866,46	212.409,19	1.559.137,51	403.950,26	1.513.161,87	0,74 %	78,57 %	412.704,59
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.527.075,46	1.925.866,46	212.409,19	1.559.137,51	403.950,26	1.513.161,87	0,74 %	78,57 %	412.704,59
AGRICULTURA	1.311.467,64	1.774.693,97	589.790,71	1.097.257,57	593.292,73	974.027,39	0,47 %	54,88 %	800.666,58
EXTENSÃO RURAL	427.800,00	947.154,81	382.925,00	573.608,84	318.405,00	508.580,49	0,25 %	53,70 %	438.574,32
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	11.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.578,78
PROMOÇÃO COMERCIAL	833.667,64	815.960,38	206.865,71	523.648,73	274.887,73	465.446,90	0,23 %	57,04 %	350.513,48
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	40.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	40.000,00
ENERGIA	1.696.274,93	1.696.274,93	99.774,70	1.443.047,19	193.890,00	1.321.023,76	0,64 %	77,88 %	375.251,17
ENERGIA ELÉTRICA	1.696.274,93	1.696.274,93	99.774,70	1.443.047,19	193.890,00	1.321.023,76	0,64 %	77,88 %	375.251,17
DESPORTO E LAZER	706.375,00	733.544,05	9.645,65	356.556,74	10.908,70	323.819,79	0,16 %	44,14 %	409.724,26
DESPORTO COMUNITÁRIO	706.375,00	733.544,05	9.645,65	356.556,74	10.908,70	323.819,79	0,16 %	44,14 %	409.724,26
ENCARGOS ESPECIAIS	12.273.539,10	10.066.385,66	1.541.700,78	9.527.788,46	1.953.535,87	9.380.622,44	4,57 %	93,19 %	685.763,22
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.273.539,10	10.066.385,66	1.541.700,78	9.527.788,46	1.953.535,87	9.380.622,44	4,57 %	93,19 %	685.763,22
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")									R\$ 1,00
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	297.160,31	432.897,83	93.869,90	351.146,70	84.855,93	307.328,57	0,15 %	70,99 %	125.569,26
TOTAL (III) = (I + II)	270.562.870,00	281.951.661,00	36.838.775,10	229.839.899,24	44.955.942,88	205.574.829,12	100,00 %	72,91 %	76.376.831,88

FONTE:

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA
Prefeito