

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 JUNHO 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO Anexo II (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)	250.754.125,67	253.912.632,17	37.502.537,55	146.022.096,33	37.677.053,17	100.632.386,21	99,87 %	39,63 %	153.280.245,96
LEGISLATIVA	7.341.751,38	7.341.751,38	4.304.614,10	7.268.960,42	1.368.633,34	3.816.537,43	3,79 %	51,98 %	3.525.213,95
AÇÃO LEGISLATIVA	5.666.536,38	5.279.438,01	2.945.199,29	5.220.294,05	1.008.313,56	2.766.966,09	2,75 %	52,41 %	2.512.471,92
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	1.551.125,00	2.060.086,37	1.359.414,81	2.048.666,37	360.319,78	1.049.571,34	1,04 %	50,95 %	1.010.515,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.090,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.227,00
ADMINISTRAÇÃO	41.292.868,96	41.900.833,56	6.777.115,17	18.287.286,09	6.819.632,25	17.417.300,94	17,31 %	41,57 %	24.483.532,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.416.414,63	38.276.451,83	6.035.269,65	16.718.402,95	6.209.758,80	16.079.847,53	15,98 %	42,01 %	22.196.604,30
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.996.373,56	2.764.758,11	513.001,44	1.262.572,41	510.687,27	1.213.075,58	1,21 %	43,88 %	1.551.682,53
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	349.040,00	346.949,02	15.751,37	37.627,37	15.490,67	15.686,67	0,02 %	4,52 %	331.262,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	60.000,00	11.052,71	11.052,71	6.540,51	6.540,51	0,01 %	10,90 %	53.459,49
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	142.040,77	163.674,60	53.040,00	93.630,65	67.155,00	92.150,65	0,09 %	56,30 %	71.523,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	169.000,00	169.000,00	149.000,00	164.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01 %	5,92 %	159.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	120.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.182.186,01	7.427.786,01	848.115,42	2.478.267,44	580.632,25	1.792.788,64	1,78 %	24,14 %	5.634.997,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	1.420.825,70	243.972,40	666.313,69	223.423,85	581.235,31	0,58 %	40,91 %	839.590,39
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.366,72	65.641,72	1.600,00	15.900,00	0,00	3.393,03	0,00 %	5,17 %	62.248,69
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	65.846,88	65.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	65.846,88
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	881.460,00	873.185,00	44.500,00	177.300,00	41.922,41	138.954,28	0,14 %	15,91 %	734.230,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.259.512,41	3.303.309,29	288.893,02	877.753,75	188.169,22	617.261,99	0,61 %	18,69 %	2.686.047,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000.000,00	882.127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	882.127,42
LAZER	800.000,00	816.850,00	269.150,00	741.000,00	127.116,77	451.944,03	0,45 %	55,33 %	364.905,97
SAÚDE	57.514.111,28	57.512.049,78	5.358.522,00	39.106.070,50	8.854.812,22	24.357.933,98	24,20 %	42,35 %	33.154.115,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.905.264,00	7.623.597,77	935.982,53	5.570.825,80	1.295.970,67	3.403.860,27	3,38 %	44,65 %	4.219.737,50
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	254.120,00	159.725,91	13.028,39	71.328,76	27.509,09	34.058,76	0,03 %	21,32 %	125.667,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	34.000,00	17.054,73	2.000,00	2.635,00	0,00	635,00	0,00 %	3,72 %	16.419,73
ATENÇÃO BÁSICA	16.092.529,58	15.692.960,50	784.430,32	10.886.917,96	2.211.344,06	6.394.817,74	6,35 %	40,75 %	9.298.142,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.277.156,45	28.067.469,47	2.897.663,64	18.668.617,98	4.414.936,97	12.002.543,74	11,93 %	42,76 %	16.064.925,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.164.954,76	1.196.854,27	151.442,80	588.915,05	157.411,43	453.477,25	0,45 %	37,89 %	743.377,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.897.647,20	2.361.396,19	65.923,16	1.305.938,13	68.739,24	280.369,86	0,28 %	11,87 %	2.081.026,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.888.439,29	2.392.990,94	508.051,16	2.010.891,82	678.900,76	1.788.171,36	1,78 %	74,73 %	604.819,58
EDUCAÇÃO	57.326.032,29	60.495.700,29	11.203.018,25	36.240.075,79	9.188.977,03	24.061.373,71	23,91 %	39,77 %	36.434.326,58
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.259.256,21	9.998.606,21	1.642.347,23	6.066.262,08	1.412.546,59	4.012.957,29	3,99 %	40,14 %	5.985.648,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	978.000,00	1.908.000,00	608.519,77	974.522,02	111.207,80	376.998,90	0,37 %	19,76 %	1.531.001,10
ENSINO FUNDAMENTAL	40.859.465,01	39.929.515,01	8.791.548,39	22.831.391,30	6.837.565,28	16.641.587,99	16,54 %	41,68 %	23.287.927,02
ENSINO PROFISSIONAL	1.047.000,00	1.047.000,00	83.900,00	342.698,60	103.035,10	261.857,01	0,26 %	25,01 %	785.142,99

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 JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO Anexo II (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	57.326.032,29	60.495.700,29	11.203.018,25	36.240.075,79	9.188.977,03	24.061.373,71	23,91 %	39,77 %	36.434.326,58
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.905.311,07	2.705.311,07	470.456,41	1.846.756,41	440.506,46	1.178.581,14	1,17 %	43,57 %	1.526.729,93
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	250.000,00	250.000,00	21.042,49	135.842,49	31.907,72	90.305,63	0,09 %	36,12 %	159.694,37
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.827.000,00	1.995.600,00	370.137,96	1.559.972,89	252.208,08	1.049.085,75	1,04 %	52,57 %	946.514,25
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.461.668,00	-784.934,00	2.282.630,00	0,00	450.000,00	0,45 %	18,28 %	2.011.668,00
CULTURA	2.630.750,00	2.192.691,47	166.097,50	1.780.628,67	262.276,79	1.541.968,67	1,53 %	70,32 %	650.722,80
DIFUSÃO CULTURAL	2.630.750,00	2.192.691,47	166.097,50	1.780.628,67	262.276,79	1.541.968,67	1,53 %	70,32 %	650.722,80
URBANISMO	27.774.670,89	29.373.903,36	5.015.689,75	13.162.410,32	4.687.902,84	10.337.147,83	10,27 %	35,19 %	19.036.755,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.496.476,71	14.943.434,57	2.112.692,69	3.903.927,83	1.436.716,90	2.226.935,01	2,21 %	14,90 %	12.716.499,56
SERVIÇOS URBANOS	12.278.194,18	14.430.468,79	2.902.997,06	9.258.482,49	3.251.185,94	8.110.212,82	8,06 %	56,20 %	6.320.255,97
HABITAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
HABITAÇÃO RURAL	11.000,00	11.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	11.000,00
SANEAMENTO	28.582.474,98	28.492.474,98	1.256.217,00	20.138.169,84	3.480.627,04	10.595.028,32	10,53 %	37,19 %	17.897.446,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.451.474,98	16.822.474,98	665.070,14	16.032.277,31	3.377.948,75	9.912.491,85	9,85 %	58,92 %	6.909.983,13
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.131.000,00	11.670.000,00	591.146,86	4.105.892,53	102.678,29	682.536,47	0,68 %	5,85 %	10.987.463,53
GESTÃO AMBIENTAL	1.710.605,60	1.591.678,14	15.456,67	361.065,11	5.923,96	348.964,79	0,35 %	21,92 %	1.242.713,35
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.710.605,60	1.591.678,14	15.456,67	361.065,11	5.923,96	348.964,79	0,35 %	21,92 %	1.242.713,35
AGRICULTURA	409.000,00	226.880,00	58.780,00	58.780,00	58.780,00	58.780,00	0,06 %	25,91 %	168.100,00
EXTENSÃO RURAL	409.000,00	226.880,00	58.780,00	58.780,00	58.780,00	58.780,00	0,06 %	25,91 %	168.100,00
INDUSTRIA	100.000,00	922,50	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00 %	100,00 %	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	922,50	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00 %	100,00 %	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	972.000,00	683.996,95	14.100,00	145.080,00	56.400,00	145.080,00	0,14 %	21,21 %	538.916,95
PROMOÇÃO COMERCIAL	972.000,00	683.996,95	14.100,00	145.080,00	56.400,00	145.080,00	0,14 %	21,21 %	538.916,95
ENERGIA	1.695.000,00	1.695.000,00	194.491,06	735.980,80	232.871,30	679.303,80	0,68 %	40,08 %	1.015.696,20
ENERGIA ELÉTRICA	1.695.000,00	1.695.000,00	194.491,06	735.980,80	232.871,30	679.303,80	0,68 %	40,08 %	1.015.696,20
DESPORTO E LAZER	1.159.415,16	913.704,63	73.972,69	243.296,31	19.356,00	159.659,62	0,16 %	17,47 %	754.045,01
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.124.415,16	773.461,01	73.972,69	103.052,69	19.356,00	19.416,00	0,02 %	2,51 %	754.045,01
LAZER	35.000,00	140.243,62	0,00	140.243,62	0,00	140.243,62	0,14 %	100,00 %	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	13.052.259,12	13.052.259,12	2.216.347,94	6.014.902,54	2.060.228,15	5.319.595,98	5,29 %	40,76 %	7.732.663,14
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.052.259,12	13.052.259,12	2.216.347,94	6.014.902,54	2.060.228,15	5.319.595,98	5,29 %	40,76 %	7.732.663,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.000.000,00

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 JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO Anexo II (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)	286.485,47	319.646,97	69.712,55	171.934,40	69.337,60	126.577,75	0,13 %	39,60 %	193.069,22
TOTAL (III) = (I + II)	251.040.611,14	254.232.279,14	37.572.250,10	146.194.030,73	37.746.390,77	100.758.963,96	100,00 %	39,63 %	153.473.315,18

FONTE:

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA
 Prefeito