

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	250.754.125,67	260.404.773,93	24.729.095,57	234.271.056,04	46.219.618,89	225.671.925,08	99,84 %	86,66 %	34.732.848,85
LEGISLATIVA	7.341.751,38	7.827.192,21	521.850,30	7.826.584,11	1.343.723,81	7.826.584,11	3,47 %	99,99 %	608,10
AÇÃO LEGISLATIVA	5.666.536,38	5.735.861,53	494.695,99	5.735.253,43	1.003.004,03	5.735.253,43	2,54 %	99,99 %	608,10
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	1.551.125,00	2.091.330,68	27.154,31	2.091.330,68	340.719,78	2.091.330,68	0,93 %	100,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO	41.292.868,96	42.190.438,54	7.118.750,67	41.491.484,50	8.426.557,85	40.273.429,91	17,85 %	95,46 %	1.917.008,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.416.414,63	39.160.929,55	6.652.826,96	38.518.507,46	7.765.882,41	37.434.434,93	16,59 %	95,59 %	1.726.494,62
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.996.373,56	2.587.029,22	494.296,15	2.585.494,07	539.030,06	2.520.642,01	1,12 %	97,43 %	66.387,21
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	349.040,00	18.993,17	-18.824,20	18.993,17	316,50	16.193,17	0,01 %	85,26 %	2.800,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	12.640,00	0,00	11.962,39	0,00	11.962,39	0,01 %	94,64 %	677,61
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	142.040,77	180.015,65	37.940,00	180.015,65	28.540,00	164.685,65	0,07 %	91,48 %	15.330,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	169.000,00	169.000,00	-49.319,19	114.680,81	81.957,93	114.680,81	0,05 %	67,86 %	54.319,19
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	61.830,95	1.830,95	61.830,95	10.830,95	10.830,95	0,00 %	17,52 %	51.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.182.186,01	5.864.759,13	1.133.795,28	5.045.829,41	1.430.026,93	4.632.970,87	2,05 %	79,00 %	1.231.788,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	1.544.311,55	277.782,61	1.535.343,50	442.636,99	1.515.985,79	0,67 %	98,17 %	28.325,76
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.366,72	42.141,72	-6.119,47	23.530,53	1.868,33	15.430,53	0,01 %	36,62 %	26.711,19
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	65.846,88	73.150,00	3.680,00	72.800,00	24.267,00	24.267,00	0,01 %	33,17 %	48.883,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	881.460,00	462.201,13	73.280,98	379.106,89	70.225,99	346.406,89	0,15 %	74,95 %	115.794,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.259.512,41	2.780.680,73	655.705,69	2.159.758,02	770.703,57	1.944.515,19	0,86 %	69,93 %	836.165,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000.000,00	930,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	930,00
LAZER	800.000,00	961.344,00	129.465,47	874.365,47	120.325,05	786.365,47	0,35 %	81,80 %	174.978,53
SAÚDE	57.514.111,28	62.812.889,58	7.882.553,00	57.365.088,63	11.756.928,81	55.588.789,99	24,63 %	88,50 %	7.224.099,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.905.264,00	8.837.287,36	1.511.316,78	8.743.732,95	2.057.873,05	8.405.325,47	3,72 %	95,11 %	431.961,89
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	254.120,00	146.780,40	-3.708,34	123.560,40	40.608,03	103.212,89	0,05 %	70,32 %	43.567,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	34.000,00	5.668,64	0,00	5.668,64	0,00	5.668,64	0,00 %	100,00 %	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	16.092.529,58	16.921.976,28	1.916.720,18	15.081.959,67	3.221.697,35	14.627.647,35	6,48 %	86,44 %	2.294.328,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.277.156,45	30.495.903,22	3.456.729,27	27.439.416,05	5.188.602,46	26.572.754,55	11,77 %	87,14 %	3.923.148,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.164.954,76	1.212.925,32	201.631,27	1.152.502,85	238.251,71	1.136.993,85	0,50 %	93,74 %	75.931,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.897.647,20	834.367,13	119.205,82	626.607,56	175.242,45	568.280,34	0,25 %	68,11 %	266.086,79
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.888.439,29	4.357.981,23	680.658,02	4.191.640,51	834.653,76	4.168.906,90	1,85 %	95,66 %	189.074,33
EDUCAÇÃO	57.326.032,29	67.690.801,33	7.152.855,45	60.814.497,91	13.131.767,20	58.201.999,96	25,79 %	85,98 %	9.488.801,37
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	200.000,00	343.000,00	142.000,00	342.000,00	156.000,00	342.000,00	0,15 %	99,71 %	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.259.256,21	11.746.053,60	2.861.126,06	11.745.975,70	3.680.155,28	11.637.968,75	5,16 %	99,08 %	108.084,85
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	978.000,00	1.828.000,00	-608.210,34	1.122.902,81	178.037,76	1.122.902,81	0,50 %	61,43 %	705.097,19
ENSINO FUNDAMENTAL	40.859.465,01	41.644.516,51	4.275.117,86	37.194.601,08	7.682.934,28	36.800.266,08	16,31 %	88,37 %	4.844.250,43
ENSINO PROFISSIONAL	1.047.000,00	719.102,62	-52.059,98	414.102,62	5.955,03	411.998,62	0,18 %	57,29 %	307.104,00

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 DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	57.326.032,29	67.690.801,33	7.152.855,45	60.814.497,91	13.131.767,20	58.201.999,96	25,79 %	85,98 %	9.488.801,37
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.905.311,07	5.154.838,42	-195.406,39	4.197.116,45	429.651,99	2.284.929,45	1,01 %	44,33 %	2.869.908,97
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	250.000,00	690.499,00	94.886,00	330.708,00	150.956,70	330.708,00	0,15 %	47,89 %	359.791,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.827.000,00	3.103.123,18	635.402,24	3.043.346,25	848.076,16	3.043.346,25	1,35 %	98,07 %	59.776,93
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.461.668,00	0,00	2.423.745,00	0,00	2.227.880,00	0,99 %	90,50 %	233.788,00
CULTURA	2.630.750,00	1.873.106,16	15.554,00	1.850.584,71	30.181,00	1.780.584,71	0,79 %	95,06 %	92.521,45
DIFUSÃO CULTURAL	2.630.750,00	1.873.106,16	15.554,00	1.850.584,71	30.181,00	1.780.584,71	0,79 %	95,06 %	92.521,45
URBANISMO	27.774.670,89	28.604.677,03	5.384.488,94	26.641.756,46	5.265.327,94	24.508.472,95	10,86 %	85,68 %	4.096.204,08
INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.496.476,71	11.161.977,78	3.478.168,02	10.141.732,38	2.614.596,24	8.285.815,51	3,67 %	74,23 %	2.876.162,27
SERVIÇOS URBANOS	12.278.194,18	17.442.699,25	1.906.320,92	16.500.024,08	2.650.731,70	16.222.657,44	7,19 %	93,01 %	1.220.041,81
HABITAÇÃO	11.000,00	61.612,00	0,00	56.512,00	0,00	56.512,00	0,03 %	91,72 %	5.100,00
HABITAÇÃO RURAL	11.000,00	61.612,00	0,00	56.512,00	0,00	56.512,00	0,03 %	91,72 %	5.100,00
SANEAMENTO	28.582.474,98	28.568.054,98	-5.879.568,04	18.992.802,60	2.522.920,31	18.983.952,60	8,41 %	66,45 %	9.584.102,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.451.474,98	17.268.333,98	310.297,81	17.268.182,72	2.259.233,95	17.259.332,72	7,65 %	99,95 %	9.001,26
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.131.000,00	11.299.721,00	-6.189.865,85	1.724.619,88	263.686,36	1.724.619,88	0,76 %	15,26 %	9.575.101,12
GESTÃO AMBIENTAL	1.710.605,60	1.146.673,25	223.143,49	995.557,59	280.646,72	870.134,59	0,39 %	75,88 %	276.538,66
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.710.605,60	1.146.673,25	223.143,49	995.557,59	280.646,72	870.134,59	0,39 %	75,88 %	276.538,66
AGRICULTURA	409.000,00	226.633,19	21.399,20	226.633,19	92.044,40	196.133,44	0,09 %	86,54 %	30.499,75
EXTENSÃO RURAL	409.000,00	226.633,19	21.399,20	226.633,19	92.044,40	196.133,44	0,09 %	86,54 %	30.499,75
INDÚSTRIA	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	520.339,26	52.218,76	448.339,26	44.759,26	406.036,43	0,18 %	78,03 %	114.302,83
PROMOÇÃO COMERCIAL	972.000,00	520.339,26	52.218,76	448.339,26	44.759,26	406.036,43	0,18 %	78,03 %	114.302,83
ENERGIA	1.695.000,00	1.615.573,00	121.413,52	1.349.637,52	137.580,90	1.326.743,92	0,59 %	82,12 %	288.829,08
ENERGIA ELÉTRICA	1.695.000,00	1.615.573,00	121.413,52	1.349.637,52	137.580,90	1.326.743,92	0,59 %	82,12 %	288.829,08
DESPORTO E LAZER	1.159.415,16	803.851,84	-4.500,00	584.624,32	6.833,08	438.632,53	0,19 %	54,57 %	365.219,31
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.124.415,16	663.608,22	-4.500,00	444.380,70	6.833,08	298.388,91	0,13 %	44,96 %	365.219,31
LAZER	35.000,00	140.243,62	0,00	140.243,62	0,00	140.243,62	0,06 %	100,00 %	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	13.052.259,12	10.597.249,93	985.141,00	10.580.201,33	1.750.320,68	10.580.024,57	4,69 %	99,84 %	17.225,36
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.052.259,12	10.597.249,93	985.141,00	10.580.201,33	1.750.320,68	10.580.024,57	4,69 %	99,84 %	17.225,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

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 DEZEMBRO DE 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	286.485,47	433.878,82	87.141,37	414.357,22	68.795,43	358.796,79	0,16 %	82,70 %	75.082,03
TOTAL (III) = (I + II)	251.040.611,14	260.838.652,75	24.816.236,94	234.685.413,26	46.288.414,32	226.030.721,87	100,00 %	86,66 %	34.807.930,88

FONTE:

 PAULO CEZAR SIMÕES SILVA

Prefeito