

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 2013 / 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)	250.754.125,67	257.044.874,89	28.741.906,96	209.541.960,47	40.467.321,00	179.452.306,19	99,84 %	69,81 %	77.592.568,70
LEGISLATIVA	7.341.751,38	7.827.192,21	34.000,05	7.304.733,81	1.302.631,26	6.482.860,30	3,61 %	82,82 %	1.344.331,91
AÇÃO LEGISLATIVA	5.666.536,38	5.760.788,84	34.000,05	5.240.557,44	961.911,48	4.732.249,40	2,64 %	82,15 %	1.028.539,44
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	1.551.125,00	2.064.176,37	0,00	2.064.176,37	340.719,78	1.750.610,90	0,98 %	84,81 %	313.565,47
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	42.416.429,10	8.345.322,50	34.372.733,83	7.127.464,42	31.846.872,06	17,75 %	75,08 %	10.569.557,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.416.414,63	39.050.364,59	7.897.691,07	31.865.680,50	6.696.485,27	29.668.552,52	16,53 %	75,98 %	9.381.812,07
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.996.373,56	2.634.889,15	421.474,80	2.091.197,92	394.590,34	1.981.611,95	1,10 %	75,21 %	653.277,20
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	349.040,00	281.928,89	34,75	37.817,37	190,00	15.876,67	0,01 %	5,63 %	266.052,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	12.300,00	4.021,88	11.962,39	4.021,88	11.962,39	0,01 %	97,26 %	337,61
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	142.040,77	157.845,65	22.100,00	142.075,65	23.800,00	136.145,65	0,08 %	86,25 %	21.700,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	169.000,00	169.000,00	0,00	164.000,00	8.376,93	32.722,88	0,02 %	19,36 %	136.277,12
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	110.100,82	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	110.100,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.182.186,01	7.028.792,01	828.851,57	3.912.034,13	681.345,50	3.202.943,94	1,78 %	45,57 %	3.825.848,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100.000,00	1.733.295,63	326.062,23	1.257.560,89	231.669,65	1.073.348,80	0,60 %	61,93 %	659.946,83
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.366,72	67.141,72	5.750,00	29.650,00	3.391,46	13.562,20	0,01 %	20,20 %	53.579,52
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	65.846,88	73.150,00	69.120,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	73.150,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	881.460,00	730.046,36	71.225,91	305.825,91	58.632,83	276.180,90	0,15 %	37,83 %	453.865,46
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.259.512,41	3.102.519,29	351.868,43	1.504.052,33	255.584,81	1.173.811,62	0,65 %	37,83 %	1.928.707,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000.000,00	238.853,42	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	238.853,42
LAZER	800.000,00	1.083.785,59	3.900,00	744.900,00	132.066,75	666.040,42	0,37 %	61,45 %	417.745,17
SAÚDE	57.514.111,28	57.502.049,78	5.421.840,19	49.482.535,63	10.080.351,10	43.831.861,18	24,43 %	76,23 %	13.670.188,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.905.264,00	8.089.632,69	662.794,40	7.232.416,17	1.547.154,35	6.347.452,42	3,54 %	78,46 %	1.742.180,27
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	254.120,00	187.922,81	38.439,26	127.268,74	7.983,02	62.604,86	0,03 %	33,31 %	125.317,95
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	34.000,00	15.138,37	1.083,64	5.668,64	5.033,64	5.668,64	0,00 %	37,45 %	9.469,73
ATENÇÃO BÁSICA	16.092.529,58	15.502.191,25	1.283.595,30	13.165.239,49	2.698.894,67	11.405.950,00	6,36 %	73,58 %	4.096.241,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.277.156,45	28.065.822,38	2.661.544,10	23.982.686,78	4.754.653,22	21.384.152,09	11,92 %	76,19 %	6.681.670,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.164.954,76	1.185.654,27	69.833,11	950.871,58	231.869,99	898.742,14	0,50 %	75,80 %	286.912,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.897.647,20	775.514,59	-5.587,18	507.401,74	38.803,91	393.037,89	0,22 %	50,68 %	382.476,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.888.439,29	3.680.173,42	710.137,56	3.510.982,49	795.958,30	3.334.253,14	1,86 %	90,60 %	345.920,28
EDUCAÇÃO	57.326.032,29	63.531.073,90	3.735.027,41	53.661.642,46	10.407.324,15	45.070.232,76	25,12 %	70,94 %	18.460.841,14
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	186.000,00	0,10 %	93,00 %	14.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.259.256,21	9.349.761,21	1.036.903,26	8.884.849,64	2.297.446,19	7.957.813,47	4,43 %	85,11 %	1.391.947,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	978.000,00	1.908.000,00	142.766,00	1.731.113,15	273.972,46	944.865,05	0,53 %	49,52 %	963.134,95
ENSINO FUNDAMENTAL	40.859.465,01	40.197.882,27	1.953.592,07	32.919.483,22	6.594.899,63	29.117.331,80	16,23 %	72,44 %	11.080.550,47
ENSINO PROFISSIONAL	1.047.000,00	1.047.000,00	35.464,00	466.162,60	58.316,05	406.043,59	0,23 %	38,78 %	640.956,41

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 2013 / 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	57.326.032,29	63.531.073,90	3.735.027,41	53.661.642,46	10.407.324,15	45.070.232,76	25,12 %	70,94 %	18.460.841,14
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.905.311,07	5.177.838,42	71.620,43	4.392.522,84	334.218,88	1.855.277,46	1,03 %	35,83 %	3.322.560,96
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	250.000,00	690.499,00	14.979,51	235.822,00	36.068,63	179.751,30	0,10 %	26,03 %	510.747,70
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.827.000,00	2.498.425,00	479.702,14	2.407.944,01	812.402,31	2.195.270,09	1,22 %	87,87 %	303.154,91
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.461.668,00	0,00	2.423.745,00	0,00	2.227.880,00	1,24 %	90,50 %	233.788,00
CULTURA	2.630.750,00	1.892.400,71	53.250,00	1.835.030,71	134.474,00	1.750.403,71	0,98 %	92,50 %	141.997,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.630.750,00	1.892.400,71	53.250,00	1.835.030,71	134.474,00	1.750.403,71	0,98 %	92,50 %	141.997,00
URBANISMO	27.774.670,89	30.756.152,63	3.765.320,76	21.257.267,52	5.024.458,13	19.243.145,01	10,72 %	62,57 %	11.513.007,62
INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.496.476,71	14.292.997,92	1.710.637,17	6.663.564,36	1.845.135,58	5.671.219,27	3,16 %	39,68 %	8.621.778,65
SERVIÇOS URBANOS	12.278.194,18	16.463.154,71	2.054.683,59	14.593.703,16	3.179.322,55	13.571.925,74	7,56 %	82,44 %	2.891.228,97
HABITAÇÃO	11.000,00	62.512,00	0,00	56.512,00	0,00	56.512,00	0,03 %	90,40 %	6.000,00
HABITAÇÃO RURAL	11.000,00	62.512,00	0,00	56.512,00	0,00	56.512,00	0,03 %	90,40 %	6.000,00
SANEAMENTO	28.582.474,98	28.595.089,73	3.918.651,92	24.872.370,64	2.016.939,20	16.461.032,29	9,17 %	57,57 %	12.134.057,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.451.474,98	17.122.174,98	347.048,72	16.957.884,91	1.773.654,70	15.000.098,77	8,36 %	87,61 %	2.122.076,21
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.131.000,00	11.472.914,75	3.571.603,20	7.914.485,73	243.284,50	1.460.933,52	0,81 %	12,73 %	10.011.981,23
GESTÃO AMBIENTAL	1.710.605,60	1.029.102,48	256.858,70	772.414,10	220.496,08	589.487,87	0,33 %	57,28 %	439.614,61
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.710.605,60	1.029.102,48	256.858,70	772.414,10	220.496,08	589.487,87	0,33 %	57,28 %	439.614,61
AGRICULTURA	409.000,00	348.273,18	119.241,70	205.233,99	44.930,04	104.089,04	0,06 %	29,89 %	244.184,14
EXTENSÃO RURAL	409.000,00	348.273,18	119.241,70	205.233,99	44.930,04	104.089,04	0,06 %	29,89 %	244.184,14
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	631.341,00	42.300,00	396.120,50	123.997,17	361.277,17	0,20 %	57,22 %	270.063,83
PROMOÇÃO COMERCIAL	972.000,00	631.341,00	42.300,00	396.120,50	123.997,17	361.277,17	0,20 %	57,22 %	270.063,83
ENERGIA	1.695.000,00	1.695.000,00	301.165,20	1.228.224,00	437.181,22	1.189.163,02	0,66 %	70,16 %	505.836,98
ENERGIA ELÉTRICA	1.695.000,00	1.695.000,00	301.165,20	1.228.224,00	437.181,22	1.189.163,02	0,66 %	70,16 %	505.836,98
DESPORTO E LAZER	1.159.415,16	959.702,48	6.060,00	589.124,32	217.490,50	431.799,45	0,24 %	44,99 %	527.903,03
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.124.415,16	819.458,86	6.060,00	448.880,70	217.490,50	291.555,83	0,16 %	35,58 %	527.903,03
LAZER	35.000,00	140.243,62	0,00	140.243,62	0,00	140.243,62	0,08 %	100,00 %	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	13.052.259,12	11.768.841,18	1.914.016,96	9.595.060,33	2.648.238,23	8.829.703,89	4,92 %	75,03 %	2.939.137,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.052.259,12	11.768.841,18	1.914.016,96	9.595.060,33	2.648.238,23	8.829.703,89	4,92 %	75,03 %	2.939.137,29
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 OUTUBRO DE 2013 / 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)	286.485,47	393.777,86	64.532,69	327.215,85	114.039,69	290.001,36	0,16 %	73,65 %	103.776,50
TOTAL (III) = (I + II)	251.040.611,14	257.438.652,75	28.806.439,65	209.869.176,32	40.581.360,69	179.742.307,55	100,00 %	69,82 %	77.696.345,20

FONTE:

 PAULO CEZAR SIMÕES SILVA
 Prefeito