

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
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

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RS Milhares

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Jan a Out (c) | No Bimestre (d) | Jan a Out (e) | % | % | |
| | | | | | | | (e/total e) | (e/a) | |
| LEGISLATIVA | 1.067.792,90 | 1.067.792,90 | 170.703,22 | 829.719,34 | 170.703,22 | 829.719,34 | 3,04 | 77,70 | 238.073,56 |
| Ação Legislativa | 1.067.792,90 | 1.067.792,90 | 170.703,22 | 829.719,34 | 170.703,22 | 829.719,34 | 3,04 | 77,70 | 238.073,56 |
| JUDICIARIO | 156.530,00 | 138.030,00 | 22.515,76 | 102.925,65 | 22.515,76 | 102.925,65 | 0,38 | 74,57 | 35.104,35 |
| Defesa do Inter. Publc. no Proccs. Judiciário | 156.530,00 | 138.030,00 | 22.515,76 | 102.925,65 | 22.515,76 | 102.925,65 | 0,38 | 74,57 | 35.104,35 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.049.000,00 | 2.382.000,00 | 389.988,54 | 1.897.211,88 | 389.988,54 | 1.897.211,88 | 6,96 | 79,65 | 484.788,12 |
| Administração Geral | 1.849.000,00 | 2.159.000,00 | 353.044,97 | 1.691.114,59 | 353.044,97 | 1.691.114,59 | 6,21 | 78,33 | 467.885,41 |
| Administração Financeira | 45.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 155.000,00 | 208.000,00 | 36.943,57 | 206.097,29 | 36.943,57 | 206.097,29 | 0,76 | 99,09 | 1.902,71 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 1.737.612,00 | 1.899.612,00 | 254.807,20 | 879.273,09 | 254.807,20 | 879.273,09 | 3,23 | 46,29 | 1.020.338,91 |
| Administração Geral | 266.562,00 | 303.562,00 | 59.810,41 | 251.693,92 | 59.810,41 | 251.693,92 | 0,92 | 82,91 | 51.868,08 |
| Assistência ao Idoso | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 657.500,00 | 658.500,00 | 44.300,60 | 246.160,45 | 44.300,60 | 246.160,45 | 0,90 | 37,38 | 412.339,55 |
| Assistência Comunitária | 613.550,00 | 737.550,00 | 150.696,19 | 381.418,72 | 150.696,19 | 381.418,72 | 1,40 | 51,71 | 356.131,28 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.600.023,00 | 3.690.023,00 | 714.081,83 | 3.472.720,30 | 714.081,83 | 3.472.720,30 | 12,74 | 94,11 | 217.302,70 |
| Previdência Básica | 217.000,00 | 227.000,00 | 43.816,10 | 210.683,24 | 43.816,10 | 210.683,24 | 0,77 | 92,81 | 16.316,76 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.383.023,00 | 3.463.023,00 | 670.265,73 | 3.262.037,06 | 670.265,73 | 3.262.037,06 | 11,97 | 94,20 | 200.985,94 |
| SAÚDE | 7.768.334,42 | 9.613.834,42 | 1.517.654,02 | 7.159.908,28 | 1.517.654,02 | 7.159.908,28 | 26,27 | 74,48 | 2.453.926,14 |
| Administração Geral | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 3.456,00 | 0,00 | 3.456,00 | 0,01 | 31,42 | 7.544,00 |
| Atenção Básica | 5.774.184,42 | 7.097.184,42 | 1.054.913,57 | 5.286.186,00 | 1.054.913,57 | 5.286.186,00 | 19,40 | 74,48 | 1.810.998,42 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.624.650,00 | 1.982.150,00 | 357.567,67 | 1.586.918,50 | 357.567,67 | 1.586.918,50 | 5,82 | 80,06 | 395.231,50 |
| Suporte Profilático e Terapeutico | 200.000,00 | 345.000,00 | 84.272,53 | 213.088,12 | 84.272,53 | 213.088,12 | 0,78 | 61,76 | 131.911,88 |
| Vigilância Sanitária | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 128.000,00 | 148.000,00 | 20.900,25 | 70.259,66 | 20.900,25 | 70.259,66 | 0,26 | 47,47 | 77.740,34 |
| EDUCAÇÃO | 10.790.900,00 | 10.126.900,00 | 2.124.848,15 | 8.759.644,99 | 2.124.848,15 | 8.759.644,99 | 32,14 | 86,50 | 1.367.255,01 |
| Alimentação e Nutrição | 239.300,00 | 419.300,00 | 100.939,52 | 403.842,65 | 100.939,52 | 403.842,65 | 1,48 | 96,31 | 15.457,35 |
| Ensino Fundamental | 9.641.600,00 | 9.211.600,00 | 1.961.799,88 | 8.269.258,56 | 1.961.799,88 | 8.269.258,56 | 30,34 | 89,77 | 942.341,44 |
| Educação Infantil | 625.400,00 | 331.400,00 | 62.108,75 | 75.543,78 | 62.108,75 | 75.543,78 | 0,28 | 22,80 | 255.856,22 |
| Educação de Jovens e Adultos | 182.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,04 | 10,78 | 91.000,00 |
| Educação Especial | 102.600,00 | 62.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 |
| CULTURA | 1.161.300,00 | 641.300,00 | 29.410,82 | 215.836,25 | 29.410,82 | 215.836,25 | 0,79 | 33,66 | 425.463,75 |
| Difusão Cultural | 1.161.300,00 | 641.300,00 | 29.410,82 | 215.836,25 | 29.410,82 | 215.836,25 | 0,79 | 33,66 | 425.463,75 |
| URBANISMO | 2.674.960,00 | 1.669.960,00 | 161.320,66 | 1.007.226,70 | 161.320,66 | 1.007.226,70 | 3,70 | 60,31 | 662.733,30 |
| Administração Geral | 775.460,00 | 735.460,00 | 116.103,80 | 583.382,86 | 116.103,80 | 583.382,86 | 2,14 | 79,32 | 152.077,14 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.513.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 163.635,14 | 0,00 | 163.635,14 | 0,60 | 27,14 | 439.364,86 |
| Serviços Urbanos | 256.500,00 | 301.500,00 | 45.216,86 | 260.208,70 | 45.216,86 | 260.208,70 | 0,95 | 86,30 | 41.291,30 |
| Saneamento Básico Urbano | 130.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| HABITAÇÃO | 810.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Habitação Rural | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Habitação Urbana | 310.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| SANEAMENTO | 490.000,00 | 1.273.000,00 | 0,00 | 1.154.536,40 | 0,00 | 1.154.536,40 | 4,24 | 90,69 | 118.463,60 |
| Saneamento Básico Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 470.000,00 | 1.253.000,00 | 0,00 | 1.154.536,40 | 0,00 | 1.154.536,40 | 4,24 | 92,14 | 98.463,60 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Controle Ambiental | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Recuperação de Areas Degradadas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| AGRICULTURA | 1.069.500,00 | 1.062.500,00 | 128.655,24 | 630.590,71 | 128.655,24 | 630.590,71 | 2,31 | 59,35 | 431.909,29 |
| Administração Geral | 374.500,00 | 602.500,00 | 127.028,04 | 557.110,84 | 127.028,04 | 557.110,84 | 2,04 | 92,47 | 45.389,16 |
| Promoção da Produção Vegetal | 270.000,00 | 185.000,00 | 1.627,20 | 8.058,00 | 1.627,20 | 8.058,00 | 0,03 | 4,36 | 176.942,00 |
| Promoção da Produção Animal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Abastecimento | 230.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 65.037,87 | 0,00 | 65.037,87 | 0,24 | 50,03 | 64.962,13 |
| Extensão Rural | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,38 | 99.616,00 |
| Irrigação | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 120.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Turismo | 120.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ENERGIA | 313.500,00 | 333.500,00 | 75.509,16 | 293.027,07 | 75.509,16 | 293.027,07 | 1,08 | 87,86 | 40.472,93 |
| Energia Elétrica | 313.500,00 | 333.500,00 | 75.509,16 | 293.027,07 | 75.509,16 | 293.027,07 | 1,08 | 87,86 | 40.472,93 |
| TRANSPORTE | 433.000,00 | 479.000,00 | 38.414,76 | 370.028,35 | 38.414,76 | 370.028,35 | 1,36 | 77,25 | 108.971,65 |
| Transporte Rodoviário | 433.000,00 | 479.000,00 | 38.414,76 | 370.028,35 | 38.414,76 | 370.028,35 | 1,36 | 77,25 | 108.971,65 |
| DESPORTO E LAZER | 592.700,00 | 277.700,00 | 10.592,39 | 72.803,89 | 10.592,39 | 72.803,89 | 0,27 | 26,22 | 204.896,11 |
| Desporto Comunitário | 392.700,00 | 227.700,00 | 10.592,39 | 72.803,89 | 10.592,39 | 72.803,89 | 0,27 | 31,97 | 154.896,11 |
| Lazer | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.407.800,00 | 587.800,00 | 35.937,18 | 405.360,86 | 35.937,18 | 405.360,86 | 1,49 | 68,96 | 182.439,14 |
| Outros Encargos Especiais | 1.407.800,00 | 587.800,00 | 35.937,18 | 405.360,86 | 35.937,18 | 405.360,86 | 1,49 | 68,96 | 182.439,14 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Reserva de Contingência | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | 35.392.952,32 | 35.672.952,32 | 5.674.438,93 | 27.250.813,76 | 5.674.438,93 | 27.250.813,76 | 3,04 | 77,70 | 8.422.138,56 |

Fonte: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro/2013.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO

Previdência Social

Previdência de Regime Estatutário

3.262.037,06

TOTAL

3.262.037,06


Kleber Herculano de Moraes
- Prefeito -


Rivanilda M. R. C. Galdino
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC