

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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	997.470,00	997.470,00	202.198,31	889.432,05	202.198,31	889.432,05	2,67	89,17	108.037,95
Ação Legislativa	997.470,00	997.470,00	202.198,31	889.432,05	202.198,31	889.432,05	2,67	89,17	108.037,95
JUDICIÁRIO	146.530,00	153.412,00	29.627,24	142.765,09	29.627,24	142.765,09	0,43	93,06	10.646,91
Defesa do Inter. Pub. no Proces. Judiciário	146.530,00	153.412,00	29.627,24	142.765,09	29.627,24	142.765,09	0,43	93,06	10.646,91
ADMINISTRAÇÃO	2.256.614,00	2.407.293,00	490.543,09	2.270.461,13	490.543,09	2.270.461,13	6,81	94,32	136.831,87
Administração Geral	1.862.614,00	2.151.348,00	441.591,12	2.014.516,46	441.591,12	2.014.516,46	6,04	93,64	136.831,54
Administração Financeira	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.000,00	255.945,00	48.951,97	255.944,67	48.951,97	255.944,67	0,77	100,00	0,33
ASSISTENCIA SOCIAL	1.526.502,00	1.465.061,00	180.703,88	1.033.235,11	180.703,88	1.033.235,11	3,10	70,53	431.825,89
Administração Geral	266.562,00	317.925,00	71.993,01	298.035,86	71.993,01	298.035,86	0,89	93,74	19.889,14
Assistência a Criança e ao Adolescente	602.390,00	479.015,00	46.974,68	324.844,64	46.974,68	324.844,64	0,97	67,82	154.170,36
Assistência Comunitária	657.550,00	668.121,00	61.736,19	410.354,61	61.736,19	410.354,61	1,23	61,42	257.766,39
PREVIDENCIA SOCIAL	1.953.409,04	3.746.727,04	885.553,49	3.746.280,58	885.553,49	3.746.280,58	11,24	99,99	446,46
Previdência Básica	217.000,00	239.266,00	55.931,97	239.025,87	55.931,97	239.025,87	0,72	99,90	240,13
Previdência do Regime Estatutário	1.736.409,04	3.507.461,04	829.621,52	3.507.254,71	829.621,52	3.507.254,71	10,52	99,99	206,33
SAÚDE	7.610.861,88	8.924.836,88	1.486.025,87	8.429.340,42	1.486.025,87	8.429.340,42	25,28	94,45	495.496,46
Administração Geral	11.000,00	7.100,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,02	99,44	40,00
Atenção Básica	5.482.255,48	6.638.268,48	1.151.355,83	6.456.111,29	1.151.355,83	6.456.111,29	19,36	97,26	182.157,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.751.295,20	2.021.042,20	323.145,76	1.875.782,16	323.145,76	1.875.782,16	5,63	92,81	145.260,04
Suporte Profilático e Terapeutico	212.400,00	100.400,00	0,00	22.822,74	0,00	22.822,74	0,07	22,73	77.577,26
Vigilância Sanitária	29.687,20	29.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,20
Vigilância Epidemiológica	124.224,00	128.339,00	11.524,28	67.564,23	11.524,28	67.564,23	0,20	52,65	60.774,77
EDUCAÇÃO	10.789.113,03	11.355.753,03	2.248.279,06	11.109.854,40	2.248.279,06	11.109.854,40	33,32	97,83	245.898,63
Alimentação e Nutrição	239.300,00	90.192,00	82.990,56	82.990,56	82.990,56	82.990,56	0,25	92,02	7.201,44
Ensino Fundamental	9.586.109,63	10.319.607,63	2.225.372,63	10.223.033,56	2.225.372,63	10.223.033,56	30,66	99,06	96.574,07
Educação Infantil	680.003,40	898.353,40	1.170,87	788.104,38	1.170,87	788.104,38	2,36	87,73	110.249,02
Educação de Jovens e Adultos	181.270,00	39.470,00	0,00	15.725,90	0,00	15.725,90	0,05	39,84	23.744,10
Educação Especial	102.430,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
CULTURA	1.071.676,00	451.711,00	69.438,26	320.939,18	69.438,26	320.939,18	0,96	71,05	130.771,82
Difusão Cultural	1.071.676,00	451.711,00	69.438,26	320.939,18	69.438,26	320.939,18	0,96	71,05	130.771,82
URBANISMO	2.883.794,00	1.812.872,00	211.001,35	1.773.675,80	211.001,35	1.773.675,80	5,32	97,84	39.196,20
Administração Geral	727.162,00	884.072,00	151.100,75	864.927,60	151.100,75	864.927,60	2,59	97,83	19.144,40
Infra-Estrutura Urbana	1.776.000,00	380.000,00	0,00	360.012,05	0,00	360.012,05	1,08	94,74	19.987,95
Serviços Urbanos	250.632,00	548.800,00	59.900,60	548.736,15	59.900,60	548.736,15	1,65	99,99	63,85
Saneamento Básico Urbano	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
HABITAÇÃO	810.000,00	90.000,00	0,00	433,87	0,00	433,87	0,00	0,48	89.566,13
Habitação Rural	500.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habitação Urbana	310.000,00	70.000,00	0,00	433,87	0,00	433,87	0,00	0,62	69.566,13
SANEAMENTO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Saneamento Básico Urbano	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	110.000,00	110.000,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,57	109.378,00
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 Áreas Degradadas	40.000,00	40.000,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	1,56	39.378,00
AGRICULTURA	1.073.716,47	2.041.536,47	74.318,97	1.967.764,95	74.318,97	1.967.764,95	5,90	96,39	73.771,52
Administração Geral	349.290,47	425.886,47	72.878,97	421.086,89	72.878,97	421.086,89	1,26	98,87	4.799,58
Promoção da Produção Vegetal	309.426,00	1.373.650,00	1.440,00	1.373.640,00	1.440,00	1.373.640,00	4,12	100,00	10,00
Promoção da Produção Animal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Abastecimento	230.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Extensão Rural	150.000,00	192.000,00	0,00	173.038,06	0,00	173.038,06	0,52	90,12	18.961,94
Irrigação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Turismo	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ENERGIA	355.451,40	352.781,40	65.876,65	342.609,63	65.876,65	342.609,63	1,03	97,12	10.171,77
Energia Elétrica	355.451,40	352.781,40	65.876,65	342.609,63	65.876,65	342.609,63	1,03	97,12	10.171,77
TRANSPORTE	375.585,00	453.151,00	97.874,99	442.656,49	97.874,99	442.656,49	1,33	97,68	10.494,51
Transporte Rodoviário	375.585,00	453.151,00	97.874,99	442.656,49	97.874,99	442.656,49	1,33	97,68	10.494,51
DESPORTO E LAZER	668.384,90	226.404,90	8.203,27	221.827,32	8.203,27	221.827,32	0,67	97,98	4.577,58
Desporto Comunitário	468.384,90	76.404,90	8.203,27	73.565,06	8.203,27	73.565,06	0,22	96,28	2.839,84
Lazer	200.000,00	150.000,00	0,00	148.262,26	0,00	148.262,26	0,44	98,84	1.737,74
ENCARGOS ESPECIAIS	1.293.790,00	654.002,00	93.454,52	648.451,14	93.454,52	648.451,14	1,94	99,15	5.550,86
Outros Encargos Especiais	1.293.790,00	654.002,00	93.454,52	648.451,14	93.454,52	648.451,14	1,94	99,15	5.550,86
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	34.582.897,72	35.323.011,72	6.143.098,95	33.340.349,16	6.143.098,95	33.340.349,16	2,67	89,17	1.982.662,56

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro 2012.

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 3.507.254,71

TOTAL 3.507.254,71


Kleber Herculano de Moraes
- Prefeito -


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