

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSUIMAL - RS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2013/Bimestre Marco-Abril

LRF, art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

R\$ 1,00

Funcao/Subfuncao	Dotacao	Dotacao	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Ate o bimestre	Liquidadas		Inscritas em	%	%	Executar
		(a)			No bimestre	Ate o bimestre	Restos a Pagar	((b+c)	(b+c)	(a-(b+c))
					(b)	(c)	(b+c)	/a		
DESPESAS (EXCETO										
INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	26102.965,72	27504.884,17	4267.681,17	7625.320,89	4162.866,37	7295.021,17	330.299,72	100,00	377,04	19879.563,28
LEGISLATIVA	1286.548,86	1286.548,86	142.715,04	279.485,71	139.915,04	275.385,71	4.100,00	3,77	17,64	1007.063,15
Acao Legislativa	1149.262,79	1149.262,79	119.875,85	235.211,37	117.075,85	231.111,37	4.100,00	3,17	15,75	914.051,42
Previdencia do Regime estatutario	137.286,07	137.286,07	22.839,19	44.274,34	22.839,19	44.274,34		0,61	1,88	93.011,73
ADMINISTRACAO	4224.760,32	4224.760,32	685.153,09	1285.722,52	657.609,88	1226.695,16	59.027,36	16,82	57,91	2939.037,80
Administracao geral	4207.760,32	4207.760,32	682.752,09	1283.236,52	655.208,88	1224.209,16	59.027,36	16,78	57,68	2924.523,80
Administracao financeira	17.000,00	17.000,00	2.401,00	2.486,00	2.401,00	2.486,00		0,03	0,23	14.514,00
SEGURANCA PUBLICA	32.700,00	32.700,00	11.174,97	12.590,97	7.674,97	9.090,97	3.500,00	0,12	0,45	20.109,03
Policiamento	12.700,00	12.700,00	1.416,00	2.832,00	1.416,00	2.832,00		0,04	0,17	9.868,00
Transporte Rodoviario	20.000,00	20.000,00	9.758,97	9.758,97	6.258,97	6.258,97	3.500,00	0,09	0,27	10.241,03
ASSISTENCIA SOCIAL	983.676,59	986.165,93	145.394,33	265.269,01	145.394,33	265.269,01		3,64	13,52	720.896,92
Administracao geral	268.941,59	268.941,59	47.782,03	87.850,73	47.782,03	87.850,73		1,20	3,69	181.090,86
Assistencia ao Idoso	68.370,00	68.370,00	6.324,19	12.723,62	6.324,19	12.723,62		0,17	0,94	55.646,38
Assistencia ao Portador de Deficiencia	35.880,00	35.880,00	8.820,00	14.700,00	8.820,00	14.700,00		0,20	0,49	21.180,00
Assistencia a crianca e ao Adolescente	422.150,00	422.150,00	58.703,77	113.875,28	58.703,77	113.875,28		1,56	5,79	308.274,72
Assistencia comunitaria	188.335,00	190.824,34	23.764,34	36.119,38	23.764,34	36.119,38		0,50	2,62	154.704,96
PREVIDENCIA SOCIAL	899.650,00	899.650,00	140.095,19	286.882,54	140.095,19	286.882,54		3,93	12,33	612.767,46
Previdencia basica	172.100,00	172.100,00	21.881,43	46.207,79	21.881,43	46.207,79		0,63	2,36	125.892,21
Previdencia do Regime estatutario	727.550,00	727.550,00	118.213,76	240.674,75	118.213,76	240.674,75		3,30	9,97	486.875,25
SAUDE	4962.633,46	5221.909,64	912.876,21	1655.338,38	804.052,01	1421.724,17	233.614,21	19,49	71,58	3566.571,26
Atencao basica	4586.445,52	4839.721,70	839.383,14	1516.369,73	732.654,94	1284.851,52	231.518,21	17,61	66,34	3323.351,97
Assistencia hospitalar E Ambulatorial	35.300,00	35.300,00	78,96	78,96	78,96	78,96			0,48	35.221,04
Suporte profilatico e terapeutico	278.500,00	278.500,00	62.391,90	119.790,58	62.391,90	119.790,58		1,64	3,82	158.709,42
Vigilancia Sanitaria	4.363,23	4.363,23	132,64	132,64	132,64	132,64			0,06	4.230,59
Vigilancia Epidemiologica	58.024,71	61.024,71	10.889,57	18.966,47	8.793,57	16.870,47	2.096,00	0,23	0,84	42.058,24
Alimentacao e nutricao		3.000,00							0,04	3.000,00
EDUCACAO	7638.089,23	7678.859,23	1371.662,97	2316.046,25	1364.770,80	2301.095,02	14.951,23	31,54	105,26	5362.812,98
Ensino Fundamental	5344.326,52	5344.326,52	946.196,84	1530.033,88	941.667,50	1517.445,48	12.588,40	20,80	73,26	3814.292,64
Ensino Medio	243.125,00	243.125,00	53.118,35	53.118,35	53.118,35	53.118,35		0,73	3,33	190.006,65
Ensino Superior	68.000,00	68.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00		0,19	0,93	54.400,00
Educacao Infantil	1966.177,71	1966.177,71	357.059,04	687.605,28	354.696,21	685.242,45	2.362,83	9,39	26,95	1278.572,43
Educacao De jovens E Adultos	16.460,00	16.460,00	714,60	714,60	714,60	714,60		0,01	0,23	15.745,40
Educacao Especial		40.770,00	974,14	30.974,14	974,14	30.974,14		0,42	0,56	9.795,86
CULTURA	245.550,00	489.300,00	23.722,14	39.829,60	23.722,14	39.829,60		0,55	6,71	449.470,40
Administracao geral	108.750,00	108.750,00	10.421,70	21.227,84	10.421,70	21.227,84		0,29	1,49	87.522,16
Difusao cultural	84.500,00	328.250,00	12.045,98	16.847,30	12.045,98	16.847,30		0,23	4,50	311.402,70
Turismo	12.300,00	12.300,00	1.254,46	1.754,46	1.254,46	1.754,46		0,02	0,17	10.545,54

Continua(1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSUIMAL - RS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2013/Bimestre Marco-Abril

Continuacao

LRF, art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

R\$ 1,00

Funcao/Subfuncao	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Executar
			No Bimestre	Ate o bimestre	Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar	%	%	
					No bimestre	Ate o bimestre				
(a)			(b)	(c)	(b+c)	/a	(a-(b+c))			
Lazer	40.000,00	40.000,00							0,55	40.000,00
URBANISMO	1842.990,35	1842.990,35	274.538,31	512.212,46	281.348,00	504.058,64	8.153,82	6,91	25,26	1330.777,89
Administracao geral	1042.410,00	1047.410,00	166.097,96	308.765,33	165.081,63	300.611,51	8.153,82	4,12	14,36	738.644,67
Infra-estrutura urbana	22.750,00	22.750,00	2.299,90	2.299,90	2.299,90	2.299,90		0,03	0,31	20.450,10
Servicos Urbanos	777.630,35	772.630,35	106.140,45	201.147,23	113.966,47	201.147,23		2,76	10,59	571.483,12
Transporte Rodoviario	200,00	200,00								200,00
HABITACAO	54.000,00	804.000,00							11,02	804.000,00
Habitacao rural		750.000,00							10,28	750.000,00
Habitacao urbana	54.000,00	54.000,00							0,74	54.000,00
SANEAMENTO	446.550,00	446.550,00	70.950,24	107.928,69	71.092,39	107.728,59	200,10	1,48	6,12	338.621,31
Previdencia do Regime estatutario	18.000,00	18.000,00	3.113,54	5.845,91	3.113,54	5.845,91		0,08	0,25	12.154,09
Saneamento Basico rural	275.000,00	275.000,00	58.108,87	91.392,35	58.251,02	91.192,25	200,10	1,25	3,77	183.607,65
Saneamento Basico urbano	153.550,00	153.550,00	9.727,83	10.690,43	9.727,83	10.690,43		0,15	2,10	142.859,57
AGRICULTURA	1459.460,00	1564.960,00	135.932,06	297.495,15	170.647,00	294.342,15	3.153,00	4,03	21,45	1267.464,85
Administracao geral	762.900,00	762.900,00	115.105,50	233.320,88	122.606,42	233.320,88		3,20	10,46	529.579,12
Saneamento Basico rural	153.000,00	153.000,00							2,10	153.000,00
Controle Ambiental	3.000,00	3.000,00							0,04	3.000,00
Promocao Da producao Vegetal	531.410,00	636.910,00	20.167,73	63.515,44	47.381,75	60.362,44	3.153,00	0,83	8,73	573.394,56
Promocao Da producao Animal	200,00	200,00								200,00
Defesa Sanitaria Animal	8.950,00	8.950,00	658,83	658,83	658,83	658,83		0,01	0,12	8.291,17
INDUSTRIA	805.900,00	805.900,00	121.861,25	191.507,11	125.539,25	188.507,11	3.000,00	2,58	11,05	614.392,89
Promocao Industrial	508.750,00	508.750,00	59.847,00	125.865,94	62.847,00	122.865,94	3.000,00	1,68	6,97	382.884,06
Mineracao	297.150,00	297.150,00	62.014,25	65.641,17	62.692,25	65.641,17		0,90	4,07	231.508,83
COMUNICACOES	132.220,00	132.220,00	19.199,95	35.920,09	18.599,95	35.320,09	600,00	0,48	1,81	96.299,91
Administracao geral	86.720,00	86.720,00	8.425,89	18.741,88	8.425,89	18.741,88		0,26	1,19	67.978,12
Comunicacoes Postais	45.000,00	45.000,00	10.738,16	17.142,31	10.138,16	16.542,31	600,00	0,23	0,62	27.857,69
Telecomunicacoes	500,00	500,00	35,90	35,90	35,90	35,90			0,01	464,00
ENERGIA	8.000,00	8.000,00							0,11	8.000,00
Energia eletrica	8.000,00	8.000,00							0,11	8.000,00
TRANSPORTE	160.886,91	160.886,91	21.669,58	36.122,52	21.669,58	36.122,52		0,50	2,21	124.764,39
Transporte Rodoviario	160.886,91	160.886,91	21.669,58	36.122,52	21.669,58	36.122,52		0,50	2,21	124.764,39
DESPORTO E LAZER	66.000,00	66.132,93	9.992,00	25.992,00	9.992,00	25.992,00		0,36	0,91	40.140,93
Desporto Comunitario	66.000,00	66.132,93	9.992,00	25.992,00	9.992,00	25.992,00		0,36	0,91	40.140,93
ENCARGOS ESPECIAIS	799.350,00	799.350,00	180.743,84	276.977,89	180.743,84	276.977,89		3,80	10,96	522.372,11
Administracao geral	195.050,00	195.050,00	31.382,93	63.549,43	31.382,93	63.549,43		0,87	2,67	131.500,57
Promocao Da producao Vegetal	150.000,00	150.000,00	79.448,82	79.448,82	79.448,82	79.448,82		1,09	2,06	70.551,18
Servico da Divida interna	454.300,00	454.300,00	69.912,09	133.979,64	69.912,09	133.979,64		1,84	6,23	320.320,36
RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00	54.000,00							0,74	54.000,00
Reserva de Contingencia	54.000,00	54.000,00							0,74	54.000,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS
(II)

Continua(2/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSUIMAL - RS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2013/Bimestre Marco-Abril

Continuacao

LRF, art.52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

R\$ 1,00

Funcao/Subfuncao	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Executar
			No Bimestre	Ate o bimestre	Liquidadas		Inscritas em	%	%	
					No bimestre	Ate o bimestre				
(a)			(b)	(c)	(b+c)	/a	(b+c)	(a-(b+c))		
TOTAL (III) = I + II)	26102.965,72	27504.884,17	4267.681,17	7625.320,89	4162.866,37	7295.021,17	330.299,72			19879.563,28

Sic663b12

WALTER LUIZ HECK
 PREFEITO MUNICIPAL

CLARICE INEZ THIESEN
 SECRETARIA DA FAZENDA

CARLOS ANDRE ANGELI HAMMES
 COORDENADOR CONTROLE INTERNO