Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita	Discriminação das Contas da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre
41000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.102.479,90	5.878.336,26
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	855.386,39	1.598.624,39
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.308,20	103.398,49
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	146.320,99	263.286,66
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	343,60	365,15
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.042.384,34	3.893.691,17
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.736,38	18.970,40
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	68,20	136,40
42100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
42200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
42300.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
42400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68,20	136,40
47000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	74.432,36	147.122,54
47200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORCAMENTARIAS	74.432,36	147.122,54
91000.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-226.201,96	-438.490,83
91700.00.00.00.00.00	(R)DED DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRE	-226.201,96	-438.490,83
	Total da Execução do Orçamento da Receita:	**2.950.778,50**	**5.587.104,37**

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	490.933,78	129.174,04	68.790,48	129.174,04
01 Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados	490.933,78	129.174,04	68.790,48	129.174,04
01 LEGISLATIVA	490.933,78	129.174,04	68.790,48	129.174,04
031 AÇÃO LEGISLATIVA	490.933,78	129.174,04	68.790,48	129.174,04
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	490.933,78	129.174,04	68.790,48	129.174,04
0001 RECURSOS LIVRES	490.933,78	129.174,04	68.790,48	129.174,04
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	425.558,78	128.785,04	68.790,48	128.785,04
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.375,00	389,00	0,00	389,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.303.862,37	291.301,53	155.990,01	282.545,10
02 Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad	723.380,14	201.797,29	106.665,72	193.040,86
04 ADMINISTRAÇÃO	594.780,14	197.497,29	102.365,72	188.740,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.780,14	193.882,99	98.751,42	185.126,56
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	575.780,14	193.882,99	98.751,42	185.126,56
0001 RECURSOS LIVRES	575.780,14	193.882,99	98.751,42	185.126,56
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	550.758,78	172.476,72	81.261,26	167.636,40
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.021,36	21.406,27	17.490,16	17.490,16
813 LAZER	19.000,00	3.614,30	3.614,30	3.614,30
0083 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL	19.000,00	3.614,30	3.614,30	3.614,30
0001 RECURSOS LIVRES	19.000,00	3.614,30	3.614,30	3.614,30
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.614,30	3.614,30	3.614,30
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00
848 SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0037 VIGILÂNCIA PREVENTIVA	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00
22 INDUSTRIA	8.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	8.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
0001 RECURSOS LIVRES	8.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02 Fundo de Previdencia Social do Municipio	1.580.482,23	89.504,24	49.324,29	89.504,24
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.580.482,23	89.504,24	49.324,29	89.504,24
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.580.482,23	89.504,24	49.324,29	89.504,24
0045 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MU	1.580.482,23	89.504,24	49.324,29	89.504,24
0050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	1.580.482,23	89.504,24	49.324,29	89.504,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	254.898,90	89.504,24	49.324,29	89.504,24
37000.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS	1.325.583,33	0,00	0,00	0,00
03 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	387.624,61	101.541,74	53.185,38	101.541,74
03 Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados	387.624,61	101.541,74	53.185,38	101.541,74
04 ADMINISTRAÇÃO	387.624,61	101.541,74	53.185,38	101.541,74
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.624,61	101.541,74	53.185,38	101.541,74
0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	387.624,61	101.541,74	53.185,38	101.541,74
0001 RECURSOS LIVRES	387.624,61	101.541,74	53.185,38	101.541,74
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	332.249,61	98.891,74	50.535,38	98.891,74
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	55.375,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	659.625,68	220.585,89	102.459,30	196.210,56
04 Fundo Municipal de Assistencia Social	433.625,97	151.949,59	67.281,51	127.574,26
08 ASSISTENCIA SOCIAL	433.625,97	151.949,59	67.281,51	127.574,26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.575,00	49.483,22	28.433,14	49.107,89
0094 MANUTENÇÃO DA SMAS	108.575,00	49.483,22	28.433,14	49.107,89
0001 RECURSOS LIVRES	108.575,00	49.483,22	28.433,14	49.107,89
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.575,00	49.483,22	28.433,14	49.107,89
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	187.050,97	60.529,37	31.748,37	60.529,37
0042 FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS	161.300,97	60.529,37	31.748,37	60.529,37
0001 RECURSOS LIVRES	161.300,97	60.529,37	31.748,37	60.529,37
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	161.300,97	60.529,37	31.748,37	60.529,37
0094 MANUTENÇÃO DA SMAS	10.750,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	10.750,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.750,00	0,00	0,00	0,00
0095 OBRAS DA SMAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
482 HABITAÇÃO URBANA	138.000,00	41.937,00	7.100,00	17.937,00
0044 EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	11.447,00	1.100,00	11.447,00
0001 RECURSOS LIVRES	40.000,00	11.447,00	1.100,00	11.447,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	11.447,00	1.100,00	11.447,00
0077 POLITICA HABITACIONAL	98.000,00	30.490,00	6.000,00	6.490,00
0001 RECURSOS LIVRES	98.000,00	30.490,00	6.000,00	6.490,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.500,00	30.490,00	6.000,00	6.490,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	0,00	0,00	0,00
04 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	44.161,58	12.122,85	6.078,16	12.122,85
08 ASSISTENCIA SOCIAL	44.161,58	12.122,85	6.078,16	12.122,85
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.539,08	12.122,85	6.078,16	12.122,85
0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR	39.539,08	12.122,85	6.078,16	12.122,85
0001 RECURSOS LIVRES	39.539,08	12.122,85	6.078,16	12.122,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.539,08	12.122,85	6.078,16	12.122,85
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.622,50	0,00	0,00	0,00
0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR	4.622,50	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	4.622,50	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.622,50	0,00	0,00	0,00
04 Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	181.838,13	56.513,45	29.099,63	56.513,45
08 ASSISTENCIA SOCIAL	181.838,13	56.513,45	29.099,63	56.513,45
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	11.000,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
1143 CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	11.000,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.850,00	49.228,39	21.814,57	49.228,39
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	90.600,00	27.876,39	21.814,57	27.876,39
1078 PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	54.000,00	17.380,15	12.880,15	17.380,15
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	52.925,00	17.380,15	12.880,15	17.380,15
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.075,00	0,00	0,00	0,00
1085 PROGRAMA PPDs	6.450,00	900,00	900,00	900,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	900,00	900,00	900,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	30.150,00	9.596,24	8.034,42	9.596,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.150,00	9.596,24	8.034,42	9.596,24
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0043 OPERACIONALIZAÇÃO DO PBF	27.950,00	21.352,00	0,00	21.352,00
1068 IND.GESTÃO DESCENTR.B.FAMÍLIA-IGDBF	27.950,00	21.352,00	0,00	21.352,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	21.352,00	0,00	21.352,00
0047 ASSISTÊNCIA BASICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1140 CONV.CENTRO REFER.ATEND.POP.ATINGIDA BARRAGEM	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0097 OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC ESCOLA	4.300,00	0,00	0,00	0,00
1119 PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.300,00	0,00	0,00	0,00
850 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE	20.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
0040 CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL	20.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
1051 CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	20.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.500,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00
851 SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA	19.988,13	3.025,06	3.025,06	3.025,06
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	19.988,13	3.025,06	3.025,06	3.025,06
1055 PROGRAMA PAC	15.812,71	2.420,94	2.420,94	2.420,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.812,71	2.420,94	2.420,94	2.420,94
1089 Convenio FENAES-SAC Atend.ao Idoso	4.175,42	604,12	604,12	604,12
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.175,42	604,12	604,12	604,12
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.531.329,43	1.437.169,18	373.773,06	1.297.016,91
05 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.454.252,29	674.932,95	154.585,32	546.390,61
04 ADMINISTRAÇÃO	1.153.452,29	541.120,95	258.620,26	516.613,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.153.452,29	541.120,95	258.620,26	516.613,55
0033 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC I	552.102,29	241.759,23	91.420,99	241.759,23
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	552.102,29	241.759,23	91.420,99	241.759,23
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	552.102,29	241.759,23	91.420,99	241.759,23
0034 DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE	601.350,00	299.361,72	167.199,27	274.854,32
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	601.350,00	299.361,72	167.199,27	274.854,32
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	601.350,00	299.361,72	167.199,27	274.854,32
10 SAUDE	300.800,00	133.812,00	-104.034,94	29.777,06
301 ATENÇÃO BÁSICA	163.800,00	3.812,00	0,00	3.812,00
0004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	21.500,00	90,00	0,00	90,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	21.500,00	90,00	0,00	90,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	90,00	0,00	90,00
0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANET	32.250,00	3.722,00	0,00	3.722,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	32.250,00	3.722,00	0,00	3.722,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	32.250,00	3.722,00	0,00	3.722,00
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	110.050,00	0,00	0,00	0,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	110.050,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	110.050,00	0,00	0,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.000,00	130.000,00	-104.034,94	25.965,06
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	137.000,00	130.000,00	-104.034,94	25.965,06
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	137.000,00	130.000,00	-104.034,94	25.965,06
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00	130.000,00	-104.034,94	25.965,06
05 ASPS com recursos Federais	1.072.872,76	243.727,82	132.899,33	232.117,89

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
10 SAUDE	1.072.872,76	243.727,82	132.899,33	232.117,89
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.072.872,76	243.727,82	132.899,33	232.117,89
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	246.000,00	0,00	0,00	0,00
4935 CONSTR OU AMPL UNID BÁS SAÚDE	246.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	0,00	0,00	0,00
0047 ASSISTÊNCIA BASICA	146.000,00	6.176,38	6.176,38	6.176,38
4580 COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	146.000,00	6.176,38	6.176,38	6.176,38
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	135.500,00	6.176,38	6.176,38	6.176,38
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0048 MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS	142.631,00	52.405,65	26.416,35	52.405,65
4530 PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL	142.631,00	52.405,65	26.416,35	52.405,65
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	142.631,00	52.405,65	26.416,35	52.405,65
0049 MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMILIA - PSF	278.640,00	76.933,44	36.000,00	76.933,44
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	278.640,00	76.933,44	36.000,00	76.933,44
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	278.640,00	76.933,44	36.000,00	76.933,44
0050 MANUTENÇÃO DO.PROGRAMA PSF BUCAL	65.790,00	14.460,73	4.986,91	14.460,73
4540 SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	65.790,00	14.460,73	4.986,91	14.460,73
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	65.790,00	14.460,73	4.986,91	14.460,73
0051 MANUT.PROGR.PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	126.194,25	65.510,44	35.790,99	54.740,00
4510 PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	126.194,25	65.510,44	35.790,99	54.740,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	126.194,25	65.510,44	35.790,99	54.740,00
0052 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.140,00	5.629,37	3.988,66	5.629,37
4710 TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	9.140,00	5.629,37	3.988,66	5.629,37
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.140,00	5.629,37	3.988,66	5.629,37
0053 SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS	19.350,00	2.814,41	2.030,00	2.814,41
4590 TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	19.350,00	2.814,41	2.030,00	2.814,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.350,00	2.814,41	2.030,00	2.814,41
0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	39.127,51	19.797,40	17.510,04	18.957,91
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	39.127,51	19.797,40	17.510,04	18.957,91
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.127,51	19.797,40	17.510,04	18.957,91
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05 ASPS com recursos Estaduais	357.304,38	60.300,64	46.426,83	60.300,64
10 SAUDE	357.304,38	60.300,64	46.426,83	60.300,64
301 ATENÇÃO BÁSICA	357.304,38	60.300,64	46.426,83	60.300,64
0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANET	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4265 PROGR CONS POP 2009/2010 SAÚDE UBS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4303 PMA CONSTR.UNID BÁS DE SAÚDE	160.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00
0055 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	13.177,68	4.966,11	2.769,83	4.966,11
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	13.177,68	4.966,11	2.769,83	4.966,11

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.177,68	4.966,11	2.769,83	4.966,11
0056 PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE	9.649,20	0,00	0,00	0,00
4010 GESTÃO BÁSICA - MUNICÍPIO RESOLVE	9.649,20	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.649,20	0,00	0,00	0,00
0057 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	103.200,00	38.670,09	38.670,09	38.670,09
4090 PSF - SAÚDE PARA TODOS	103.200,00	38.670,09	38.670,09	38.670,09
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	103.200,00	38.670,09	38.670,09	38.670,09
0058 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF BUCAL	25.800,00	5.486,91	4.986,91	5.486,91
4110 SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	25.800,00	5.486,91	4.986,91	5.486,91
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.800,00	5.486,91	4.986,91	5.486,91
0059 CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA	4.515,00	0,00	0,00	0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	4.515,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.515,00	0,00	0,00	0,00
0060 CONVÊNIO INVERNO GAÚCHO	8.062,50	0,00	0,00	0,00
4030 INVERNO GAÚCHO - MUNICÍPIO RERSOLVE	8.062,50	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.062,50	0,00	0,00	0,00
0061 MANUT.PESSOAL E ENC DO PACS ESTADUAL	12.900,00	11.177,53	0,00	11.177,53
4080 PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	12.900,00	11.177,53	0,00	11.177,53
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.900,00	11.177,53	0,00	11.177,53
05 Saneamento Básico	646.900,00	458.207,77	39.861,58	458.207,77
17 SANEAMENTO	548.000,00	406.053,88	9.953,96	406.053,88
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	96.500,00	0,00	0,00	0,00
0079 SANEAMENTO GERAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	21.500,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00
0080 SOLUÇÃO POR QUADRA	75.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HIDRICOS	451.500,00	406.053,88	9.953,96	406.053,88
0078 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	451.500,00	406.053,88	9.953,96	406.053,88
0001 RECURSOS LIVRES	451.500,00	406.053,88	9.953,96	406.053,88
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.500,00	10.363,96	9.953,96	10.363,96
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	395.689,92	0,00	395.689,92
18 GESTAO AMBIENTAL	98.900,00	52.153,89	29.907,62	52.153,89
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	98.900,00	52.153,89	29.907,62	52.153,89
0081 COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO	98.900,00	52.153,89	29.907,62	52.153,89
0001 RECURSOS LIVRES	98.900,00	52.153,89	29.907,62	52.153,89
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	98.900,00	52.153,89	29.907,62	52.153,89
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM	1.195.933,39	263.376,86	154.253,79	256.974,49
06 Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados	1.195.933,39	263.376,86	154.253,79	256.974,49

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
20 AGRICULTURA	1.159.933,39	255.385,86	150.127,29	248.983,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.450,00	390,00	390,00	390,00
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	6.450,00	390,00	390,00	390,00
0001 RECURSOS LIVRES	6.450,00	390,00	390,00	390,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	390,00	390,00	390,00
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	181.550,00	52.337,26	33.135,50	48.921,20
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	71.275,00	52.337,26	33.135,50	48.921,20
0001 RECURSOS LIVRES	71.275,00	52.337,26	33.135,50	48.921,20
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.150,00	52.337,26	33.135,50	48.921,20
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.125,00	0,00	0,00	0,00
0012 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	110.275,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	110.275,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.150,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.125,00	0,00	0,00	0,00
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	102.500,00	18.245,04	15.541,93	15.541,93
0013 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	102.500,00	18.245,04	15.541,93	15.541,93
0001 RECURSOS LIVRES	92.000,00	8.102,65	5.399,54	5.399,54
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	92.000,00	8.102,65	5.399,54	5.399,54
1133 PROGR.CONSULTA POPULAR 2008/2009 ESTADUAL	10.500,00	10.142,39	10.142,39	10.142,39
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.142,39	10.142,39	10.142,39
605 ABASTECIMENTO	236.250,00	43.372,55	22.160,01	43.372,55
0011 INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS	236.250,00	43.372,55	22.160,01	43.372,55
0001 RECURSOS LIVRES	236.250,00	43.372,55	22.160,01	43.372,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	161.000,00	43.372,55	22.160,01	43.372,55
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	75.250,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSAO RURAL	611.921,09	140.301,89	78.160,73	140.018,69
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	291.321,09	96.863,46	46.886,70	96.863,46
0001 RECURSOS LIVRES	291.321,09	96.863,46	46.886,70	96.863,46
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	291.321,09	96.863,46	46.886,70	96.863,46
0007 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	172.450,00	24.318,19	20.962,99	24.034,99
0001 RECURSOS LIVRES	172.450,00	24.318,19	20.962,99	24.034,99
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.200,00	24.318,19	20.962,99	24.034,99
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	32.250,00	0,00	0,00	0,00
0018 EQUIPAR A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIM	44.075,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	44.075,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.225,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.850,00	0,00	0,00	0,00
0020 ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR	87.075,00	17.875,24	9.066,04	17.875,24
0001 RECURSOS LIVRES	87.075,00	17.875,24	9.066,04	17.875,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	87.075,00	17.875,24	9.066,04	17.875,24
0022 MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMU	17.000,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
0001 RECURSOS LIVRES	17.000,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
847 PROMOÇÃO AMBIENTAL	16.262,30	739,12	739,12	739,12
0017 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.262,30	739,12	739,12	739,12
0001 RECURSOS LIVRES	16.262,30	739,12	739,12	739,12
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.262,30	739,12	739,12	739,12
852 OBRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0114 OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	36.000,00	7.991,00	4.126,50	7.991,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	36.000,00	7.991,00	4.126,50	7.991,00
0021 TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS	36.000,00	7.991,00	4.126,50	7.991,00
0001 RECURSOS LIVRES	36.000,00	7.991,00	4.126,50	7.991,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	7.991,00	4.126,50	7.991,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	587.202,24	214.753,42	111.909,36	214.753,42
07 Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados	587.202,24	214.753,42	111.909,36	214.753,42
04 ADMINISTRAÇÃO	479.077,24	172.543,55	80.317,78	172.543,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.525,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
0026 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.525,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
0001 RECURSOS LIVRES	7.525,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.525,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	471.552,24	171.403,55	79.177,78	171.403,55
0023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	306.864,82	90.012,65	42.831,06	90.012,65
0001 RECURSOS LIVRES	306.864,82	90.012,65	42.831,06	90.012,65
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	306.864,82	90.012,65	42.831,06	90.012,65
0024 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC	164.687,42	81.390,90	36.346,72	81.390,90
0001 RECURSOS LIVRES	164.687,42	81.390,90	36.346,72	81.390,90
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	164.687,42	81.390,90	36.346,72	81.390,90
23 COMERCIO E SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0019 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0001 RECURSOS LIVRES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	102.125,00	36.209,87	25.591,58	36.209,87
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	83.150,00	17.860,29	7.507,44	17.860,29
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	83.150,00	17.860,29	7.507,44	17.860,29
0001 RECURSOS LIVRES	83.150,00	17.860,29	7.507,44	17.860,29
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83.150,00	17.860,29	7.507,44	17.860,29
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.975,00	18.349,58	18.084,14	18.349,58
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	18.975,00	18.349,58	18.084,14	18.349,58

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 RECURSOS LIVRES	18.975,00	18.349,58	18.084,14	18.349,58
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.975,00	18.349,58	18.084,14	18.349,58
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO	3.044.188,54	844.657,92	501.756,06	802.674,71
08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados	3.044.188,54	844.657,92	501.756,06	802.674,71
04 ADMINISTRAÇÃO	425.000,00	132.222,19	67.091,90	132.222,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	132.222,19	67.091,90	132.222,19
0031 EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT	125.000,00	479,00	0,00	479,00
0001 RECURSOS LIVRES	125.000,00	479,00	0,00	479,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	479,00	0,00	479,00
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	300.000,00	131.743,19	67.091,90	131.743,19
0001 RECURSOS LIVRES	300.000,00	131.743,19	67.091,90	131.743,19
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	131.743,19	67.091,90	131.743,19
25 ENERGIA	155.100,00	36.301,31	19.710,20	36.301,31
752 ENERGIA ELETRICA	155.100,00	36.301,31	19.710,20	36.301,31
0029 REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL	155.100,00	36.301,31	19.710,20	36.301,31
0001 RECURSOS LIVRES	155.100,00	36.301,31	19.710,20	36.301,31
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	146.100,00	36.301,31	19.710,20	36.301,31
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	2.464.088,54	676.134,42	414.953,96	634.151,21
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.464.088,54	676.134,42	414.953,96	634.151,21
0027 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT	912.002,29	248.726,61	126.201,55	248.726,61
0001 RECURSOS LIVRES	912.002,29	248.726,61	126.201,55	248.726,61
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	912.002,29	248.726,61	126.201,55	248.726,61
0028 DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT	821.886,25	405.051,31	272.600,91	368.126,10
0001 RECURSOS LIVRES	821.886,25	405.051,31	272.600,91	368.126,10
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	821.886,25	405.051,31	272.600,91	368.126,10
0030 OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT	730.200,00	22.356,50	16.151,50	17.298,50
0001 RECURSOS LIVRES	432.000,00	22.356,50	16.151,50	17.298,50
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	432.000,00	22.356,50	16.151,50	17.298,50
1141 CONV MIN CIDADES-CONSTR.ASF.AV.FARR/C.BRANCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1142 CONV MIN CIDADES-CONSTR.ASF RUA BARÃO R BRANCO	98.200,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	4.235.349,25	1.395.258,22	489.424,07	1.068.034,75
09 Convênios Federais e Estaduais	979.722,78	140.392,70	84.254,04	88.605,92
12 EDUCAÇÃO	469.491,15	88.904,54	84.254,04	88.605,92
361 ENSINO FUNDAMENTAL	438.726,92	78.559,34	78.298,64	78.298,64
0038 MERENDA ESCOLAR	26.180,00	6.855,74	6.595,04	6.595,04
1125 CONVÊNIO MER ESCOLAR PNAE PNAP	26.180,00	6.855,74	6.595,04	6.595,04
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.180,00	6.855,74	6.595,04	6.595,04
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	412.546,92	71.703,60	71.703,60	71.703,60

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
1012 CONVÊNIO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ESTADUAL	10.750,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.750,00	0,00	0,00	0,00
1016 CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	85.316,60	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	85.316,60	0,00	0,00	0,00
1093 PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	124.188,62	13.608,30	13.608,30	13.608,30
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	124.188,62	13.608,30	13.608,30	13.608,30
1099 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	192.291,70	58.095,30	58.095,30	58.095,30
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	192.291,70	58.095,30	58.095,30	58.095,30
362 ENSINO MEDIO	24.560,23	9.385,20	5.033,32	9.385,20
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	24.560,23	9.385,20	5.033,32	9.385,20
1049 CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	24.560,23	9.385,20	5.033,32	9.385,20
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.560,23	9.385,20	5.033,32	9.385,20
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.684,00	0,00	0,00	0,00
0038 MERENDA ESCOLAR	2.684,00	0,00	0,00	0,00
1126 MANUTENÇÃO CONVÊNIO PNAP-Pré-Escolar	2.684,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.684,00	0,00	0,00	0,00
849 CRECHE	3.520,00	960,00	922,08	922,08
0038 MERENDA ESCOLAR	3.520,00	960,00	922,08	922,08
1036 CONV. MERENDA FEDERAL PNAC CRECHE	3.520,00	960,00	922,08	922,08
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.520,00	960,00	922,08	922,08
13 CULTURA	458.250,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	458.250,00	0,00	0,00	0,00
0082 OBRAS NA SMECDT	458.250,00	0,00	0,00	0,00
1136 MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESP DA CIDADE	195.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	0,00	0,00	0,00
1137 MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ALTO ALEGRE	117.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	0,00	0,00	0,00
1138 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP. VILA FARINHAS	146.250,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	146.250,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	51.981,63	51.488,16	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	51.981,63	51.488,16	0,00	0,00
0082 OBRAS NA SMECDT	51.981,63	51.488,16	0,00	0,00
1110 QUADRA POLIESP.DE VOLTA GRANDE(CONVÊNIO)	51.981,63	51.488,16	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.981,63	51.488,16	0,00	0,00
09 Manutenção do Ensino - FUNDEB	1.738.056,83	500.805,78	264.510,40	500.251,78
12 EDUCAÇÃO	1.738.056,83	500.805,78	264.510,40	500.251,78
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.289.565,79	396.077,90	197.781,16	396.077,90
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	172.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	172.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	0,00	0,00
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	1.117.565,79	396.077,90	197.781,16	396.077,90
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	1.117.565,79	396.077,90	197.781,16	396.077,90

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.117.565,79	396.077,90	197.781,16	396.077,90
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	365.608,54	75.093,17	42.672,48	75.093,17
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	51.600,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	51.600,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.600,00	0,00	0,00	0,00
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	314.008,54	75.093,17	42.672,48	75.093,17
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	314.008,54	75.093,17	42.672,48	75.093,17
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	314.008,54	75.093,17	42.672,48	75.093,17
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.882,50	29.634,71	24.056,76	29.080,71
0019 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	82.882,50	29.634,71	24.056,76	29.080,71
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	82.882,50	29.634,71	24.056,76	29.080,71
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.882,50	29.634,71	24.056,76	29.080,71
09 MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular	1.017.567,31	573.348,20	32.818,68	369.480,60
12 EDUCAÇÃO	1.017.567,31	573.348,20	32.818,68	369.480,60
361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 EQUIPAR A SMECDT	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	80.214,81	25.546,52	16.870,58	25.546,52
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	39.579,81	16.008,64	11.710,08	16.008,64
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	39.579,81	16.008,64	11.710,08	16.008,64
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.579,81	16.008,64	11.710,08	16.008,64
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	40.635,00	9.537,88	5.160,50	9.537,88
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	40.635,00	9.537,88	5.160,50	9.537,88
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.635,00	9.537,88	5.160,50	9.537,88
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	449.000,00	413.054,00	-48.549,07	209.186,40
0082 OBRAS NA SMECDT	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	249.000,00	213.054,00	151.450,93	209.186,40
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	249.000,00	213.054,00	151.450,93	209.186,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	249.000,00	213.054,00	151.450,93	209.186,40
369 EDUCAÇÃO BÁSICA	488.352,50	134.747,68	64.497,17	134.747,68
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	165.000,00	51.628,46	25.221,58	51.628,46
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	165.000,00	51.628,46	25.221,58	51.628,46
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	51.628,46	25.221,58	51.628,46
0082 OBRAS NA SMECDT	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	310.352,50	83.119,22	39.275,59	83.119,22

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	310.352,50	83.119,22	39.275,59	83.119,22
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	310.352,50	83.119,22	39.275,59	83.119,22
0093 EQUIPAR A SMECDT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Recursos não Computáveis	500.002,33	180.711,54	107.840,95	109.696,45
04 ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	201,41	201,41	201,41
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	201,41	201,41	201,41
0113 PROMOÇÃO DO TURISMO	15.000,00	201,41	201,41	201,41
0001 RECURSOS LIVRES	15.000,00	201,41	201,41	201,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	201,41	201,41	201,41
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	264.552,33	107.388,20	80.425,03	82.280,53
392 DIFUSÃO CULTURAL	205.226,82	107.388,20	80.425,03	82.280,53
0073 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	205.226,82	107.388,20	80.425,03	82.280,53
0001 RECURSOS LIVRES	205.226,82	107.388,20	80.425,03	82.280,53
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.750,00	69.133,78	62.528,28	64.383,78
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.476,82	38.254,42	17.896,75	17.896,75
812 DESPORTO COMUNITARIO	59.325,51	0,00	0,00	0,00
0082 OBRAS NA SMECDT	59.325,51	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	59.325,51	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	59.325,51	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	220.450,00	73.121,93	27.214,51	27.214,51
812 DESPORTO COMUNITARIO	220.450,00	73.121,93	27.214,51	27.214,51
0082 OBRAS NA SMECDT	174.000,00	45.907,42	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	174.000,00	45.907,42	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	174.000,00	45.907,42	0,00	0,00
0090 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	46.450,00	27.214,51	27.214,51	27.214,51
0001 RECURSOS LIVRES	46.450,00	27.214,51	27.214,51	27.214,51
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.450,00	27.214,51	27.214,51	27.214,51
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	74.584,42	14.413,66	8.496,22	14.413,66
10 Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados	74.584,42	14.413,66	8.496,22	14.413,66
04 ADMINISTRAÇÃO	74.584,42	14.413,66	8.496,22	14.413,66
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.584,42	14.413,66	8.496,22	14.413,66
0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	74.584,42	14.413,66	8.496,22	14.413,66
0001 RECURSOS LIVRES	74.584,42	14.413,66	8.496,22	14.413,66
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	74.584,42	14.413,66	8.496,22	14.413,66
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.017,15	0,00	0,00	0,00
90 Reserva de Contingência	158.017,15	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	158.017,15	0,00	0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	158.017,15	0,00	0,00	0,00
0130 RESERVA DE CONTIGENCIA	158.017,15	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2010

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 RECURSOS LIVRES	158.017,15	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	158.017,15	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	**16.668.650,86**	**4.912.232,46**	**2.020.037,73**	**4.363.339,38**