Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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	2.684.233,35	11.917.374,24
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	533.187,15	3.093.668,21
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	55.630,61	213.745,63
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	276.576,67	729.765,23
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	33,30	419,45
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.808.699,67	7.844.435,35
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.105,95	35.340,37
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	164.180,00	164.480,55
42100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
42200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	164.180,00	164.180,00
42300.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
42400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,55
47000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	79.149,95	304.296,31
47200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORCAMENTARIAS	79.149,95	304.296,31
91000.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-225.824,79	-920.583,17
91700.00.00.00.00.00	(R)DED DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRE	-225.824,79	-920.583,17
	Total da Execução do Orçamento da Receita:	**2.701.738,51**	**11.465.567,93**

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	268.048,15	69.084,29	267.352,15
01 Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados	490.933,78	268.048,15	69.084,29	267.352,15
01 LEGISLATIVA	490.933,78	268.048,15	69.084,29	267.352,15
031 AÇÃO LEGISLATIVA	490.933,78	268.048,15	69.084,29	267.352,15
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	490.933,78	268.048,15	69.084,29	267.352,15
0001 RECURSOS LIVRES	490.933,78	268.048,15	69.084,29	267.352,15
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	430.058,78	267.659,15	69.084,29	266.963,15
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.875,00	389,00	0,00	389,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.324.562,37	613.709,09	154.986,79	601.829,88
02 Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad	744.080,14	403.776,52	97.178,44	391.897,31
04 ADMINISTRAÇÃO	615.480,14	392.373,92	96.685,84	380.494,71
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.480,14	388.490,07	96.416,29	376.610,86
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	596.480,14	388.490,07	96.416,29	376.610,86
0001 RECURSOS LIVRES	596.480,14	388.490,07	96.416,29	376.610,86
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	571.458,78	366.843,25	96.175,74	354.964,04
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.021,36	21.646,82	240,55	21.646,82
813 LAZER	19.000,00	3.883,85	269,55	3.883,85
0083 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL	19.000,00	3.883,85	269,55	3.883,85
0001 RECURSOS LIVRES	19.000,00	3.883,85	269,55	3.883,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.883,85	269,55	3.883,85
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	5.902,60	492,60	5.902,60
848 SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	5.902,60	492,60	5.902,60

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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	5.902,60	492,60	5.902,60
0001 RECURSOS LIVRES	120.000,00	5.902,60	492,60	5.902,60
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	454,60	454,60	454,60
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	5.448,00	38,00	5.448,00
22 INDUSTRIA	8.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	8.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001 RECURSOS LIVRES	8.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02 Fundo de Previdencia Social do Municipio	1.580.482,23	209.932,57	57.808,35	209.932,57
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.580.482,23	209.932,57	57.808,35	209.932,57
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.580.482,23	209.932,57	57.808,35	209.932,57
0045 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MU	1.580.482,23	209.932,57	57.808,35	209.932,57
0050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	1.580.482,23	209.932,57	57.808,35	209.932,57
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	358.898,90	209.932,57	57.808,35	209.932,57
37000.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS	1.221.583,33	0,00	0,00	0,00
03 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	367.424,61	192.570,60	47.128,05	192.570,60
03 Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados	367.424,61	192.570,60	47.128,05	192.570,60
04 ADMINISTRAÇÃO	367.424,61	192.570,60	47.128,05	192.570,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.424,61	192.570,60	47.128,05	192.570,60
0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	367.424,61	192.570,60	47.128,05	192.570,60
0001 RECURSOS LIVRES	367.424,61	192.570,60	47.128,05	192.570,60
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	312.049,61	189.920,60	47.128,05	189.920,60
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	55.375,00	2.650,00	0,00	2.650,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	725.325,68	394.741,53	94.327,15	380.318,48
04 Fundo Municipal de Assistencia Social	490.425,97	282.370,83	76.947,18	268.571,59
08 ASSISTENCIA SOCIAL	490.425,97	282.370,83	76.947,18	268.571,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.575,00	102.540,94	27.005,13	97.741,70
0094 MANUTENÇÃO DA SMAS	142.575,00	102.540,94	27.005,13	97.741,70
0001 RECURSOS LIVRES	142.575,00	102.540,94	27.005,13	97.741,70
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	142.575,00	102.540,94	27.005,13	97.741,70
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	234.850,97	134.963,33	34.942,05	134.963,33
0042 FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS	224.100,97	131.775,98	34.942,05	131.775,98
0001 RECURSOS LIVRES	224.100,97	131.775,98	34.942,05	131.775,98
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	224.100,97	131.775,98	34.942,05	131.775,98
0094 MANUTENÇÃO DA SMAS	10.750,00	3.187,35	0,00	3.187,35
0001 RECURSOS LIVRES	10.750,00	3.187,35	0,00	3.187,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.750,00	3.187,35	0,00	3.187,35
0095 OBRAS DA SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	0,00	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	0,00	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	113.000,00	44.866,56	15.000,00	35.866,56
0044 EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	11.447,00	0,00	11.447,00
0001 RECURSOS LIVRES	40.000,00	11.447,00	0,00	11.447,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	11.447,00	0,00	11.447,00
0077 POLITICA HABITACIONAL	73.000,00	33.419,56	15.000,00	24.419,56
0001 RECURSOS LIVRES	73.000,00	33.419,56	15.000,00	24.419,56
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.500,00	33.419,56	15.000,00	24.419,56
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00	0,00	0,00	0,00
04 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	49.061,58	24.422,85	5.977,54	24.282,85
08 ASSISTENCIA SOCIAL	49.061,58	24.422,85	5.977,54	24.282,85
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.439,08	24.422,85	5.977,54	24.282,85
0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR	44.439,08	24.422,85	5.977,54	24.282,85
0001 RECURSOS LIVRES	44.439,08	24.422,85	5.977,54	24.282,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	44.439,08	24.422,85	5.977,54	24.282,85
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	185.838,13	87.947,85	11.402,43	87.464,04
08 ASSISTENCIA SOCIAL	185.838,13	87.947,85	11.402,43	87.464,04
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	4.450,00	675,00	4.450,00
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	11.000,00	4.450,00	675,00	4.450,00
1143 CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	11.000,00	4.450,00	675,00	4.450,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	4.450,00	675,00	4.450,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	134.850,00	74.854,40	10.727,43	74.370,59
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	94.600,00	53.224,45	10.727,43	52.740,64
1078 PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	58.000,00	34.455,15	4.500,00	34.455,15
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	56.925,00	34.455,15	4.500,00	34.455,15
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.075,00	0,00	0,00	0,00
1085 PROGRAMA PPDs	6.450,00	2.057,62	673,81	1.573,81
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	2.057,62	673,81	1.573,81
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	16.711,68	5.553,62	16.711,68
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.150,00	16.711,68	5.553,62	16.711,68
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	21.629,95	0,00	21.629,95
1068 IND.GESTÃO DESCENTR.B.FAMÍLIA-IGDBF	27.950,00	21.629,95	0,00	21.629,95
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	277,95	0,00	277,95
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

4º 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	5.618,39	0,00	5.618,39
0040 CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL	20.000,00	5.618,39	0,00	5.618,39
1051 CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	20.000,00	5.618,39	0,00	5.618,39
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.500,00	5.618,39	0,00	5.618,39
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	0,00	3.025,06
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	19.988,13	3.025,06	0,00	3.025,06
1055 PROGRAMA PAC	15.812,71	2.420,94	0,00	2.420,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.812,71	2.420,94	0,00	2.420,94
1089 Convenio FENAES-SAC Atend.ao Idoso	4.175,42	604,12	0,00	604,12
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.175,42	604,12	0,00	604,12
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.080.238,93	3.009.241,29	524.430,29	2.300.795,12
05 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.867.974,48	1.475.019,76	323.034,98	1.141.396,15
04 ADMINISTRAÇÃO	1.416.952,29	1.110.817,43	315.716,89	1.091.203,14
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.416.952,29	1.110.817,43	315.716,89	1.091.203,14
0033 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC I	706.602,29	451.090,74	115.149,75	451.090,74
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	706.602,29	451.090,74	115.149,75	451.090,74
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	706.602,29	451.090,74	115.149,75	451.090,74
0034 DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE	710.350,00	659.726,69	200.567,14	640.112,40
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	710.350,00	659.726,69	200.567,14	640.112,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	710.350,00	659.726,69	200.567,14	640.112,40
10 SAUDE	451.022,19	364.202,33	7.318,09	50.193,01
301 ATENÇÃO BÁSICA	314.022,19	234.202,33	7.318,09	24.227,95
0004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	14.500,00	787,90	639,00	787,90
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	14.500,00	787,90	639,00	787,90
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	787,90	639,00	787,90
0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANET	36.950,00	3.722,00	0,00	3.722,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	36.950,00	3.722,00	0,00	3.722,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.950,00	3.722,00	0,00	3.722,00
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	262.572,19	229.692,43	6.679,09	19.718,05
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	262.572,19	229.692,43	6.679,09	19.718,05
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	262.572,19	229.692,43	6.679,09	19.718,05
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.000,00	130.000,00	0,00	25.965,06
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	137.000,00	130.000,00	0,00	25.965,06
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	137.000,00	130.000,00	0,00	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	0,00	25.965,06
05 ASPS com recursos Federais	1.154.355,71	720.111,35	145.174,46	506.236,79

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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	1.154.355,71	720.111,35	145.174,46	506.236,79
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.154.355,71	720.111,35	145.174,46	506.236,79
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	246.000,00	246.000,00	32.912,70	43.757,81
4935 CONSTR OU AMPL UNID BÁS SAÚDE	246.000,00	246.000,00	32.912,70	43.757,81
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	246.000,00	32.912,70	43.757,81
0047 ASSISTÊNCIA BASICA	146.000,00	19.016,50	6.772,42	19.016,50
4580 COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	146.000,00	19.016,50	6.772,42	19.016,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	135.500,00	19.016,50	6.772,42	19.016,50
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	171.031,00	104.742,68	26.750,51	104.742,68
4530 PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL	171.031,00	104.742,68	26.750,51	104.742,68
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	171.031,00	104.742,68	26.750,51	104.742,68
0049 MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMILIA - PSF	280.140,00	160.076,12	39.000,00	160.076,12
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	280.140,00	160.076,12	39.000,00	160.076,12
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	280.140,00	160.076,12	39.000,00	160.076,12
0050 MANUTENÇÃO DO.PROGRAMA PSF BUCAL	65.790,00	24.434,55	0,00	24.434,55
4540 SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	65.790,00	24.434,55	0,00	24.434,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	65.790,00	24.434,55	0,00	24.434,55
0051 MANUT.PROGR.PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	161.877,20	107.461,99	18.544,32	96.669,11
4510 PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	161.877,20	107.461,99	18.544,32	96.669,11
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	161.877,20	107.461,99	18.544,32	96.669,11
0052 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.040,00	16.215,47	8.615,94	16.215,47
4710 TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	25.040,00	16.215,47	8.615,94	16.215,47
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.540,00	13.802,47	6.202,94	13.802,47
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.413,00	2.413,00	2.413,00
0053 SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS	19.350,00	7.518,18	2.256,39	7.518,18
4590 TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	19.350,00	7.518,18	2.256,39	7.518,18
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.350,00	7.518,18	2.256,39	7.518,18
0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	39.127,51	34.645,86	10.322,18	33.806,37
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	39.127,51	34.645,86	10.322,18	33.806,37
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.127,51	34.645,86	10.322,18	33.806,37
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05 ASPS com recursos Estaduais	411.008,74	283.937,45	21.642,99	122.989,45
10 SAUDE	411.008,74	283.937,45	21.642,99	122.989,45
301 ATENÇÃO BÁSICA	411.008,74	283.937,45	21.642,99	122.989,45
0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.204,36	0,00	0,00	0,00
4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	12.204,36	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.204,36	0,00	0,00	0,00
0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANET	40.000,00	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
4293 AQUISIÇÕ EQUIP EMENDA PARLAM SESAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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
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	160.000,00	0,00	0,00
4303 PMA CONSTR.UNID BÁS DE SAÚDE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
0055 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	19.677,68	11.892,06	3.543,04	11.892,06
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	19.677,68	11.892,06	3.543,04	11.892,06
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.677,68	9.502,06	1.153,04	9.502,06
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
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	81.922,50	10.252,41	81.922,50
4090 PSF - SAÚDE PARA TODOS	103.200,00	81.922,50	10.252,41	81.922,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	103.200,00	81.922,50	10.252,41	81.922,50
0058 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF BUCAL	25.800,00	5.486,91	0,00	5.486,91
4110 SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	25.800,00	5.486,91	0,00	5.486,91
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.800,00	5.486,91	0,00	5.486,91
0059 CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA	19.515,00	7.458,45	1.847,54	6.510,45
4050 FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	19.515,00	7.458,45	1.847,54	6.510,45
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.515,00	7.458,45	1.847,54	6.510,45
0060 CONVÊNIO INVERNO GAÚCHO	8.062,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4030 INVERNO GAÚCHO - MUNICÍPIO RERSOLVE	8.062,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.062,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	530.172,73	34.577,86	530.172,73
17 SANEAMENTO	505.000,00	406.053,88	0,00	406.053,88
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	71.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HIDRICOS	433.500,00	406.053,88	0,00	406.053,88
0078 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	433.500,00	406.053,88	0,00	406.053,88
0001 RECURSOS LIVRES	433.500,00	406.053,88	0,00	406.053,88
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.500,00	10.363,96	0,00	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	141.900,00	124.118,85	34.577,86	124.118,85

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
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	141.900,00	124.118,85	34.577,86	124.118,85
0081 COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO	141.900,00	124.118,85	34.577,86	124.118,85
0001 RECURSOS LIVRES	141.900,00	124.118,85	34.577,86	124.118,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	141.900,00	124.118,85	34.577,86	124.118,85
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	1.258.033,39	481.857,68	115.168,20	476.090,37
06 Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados	1.258.033,39	481.857,68	115.168,20	476.090,37
20 AGRICULTURA	1.222.033,39	464.172,68	110.190,20	458.405,37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.450,00	714,80	324,80	714,80
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	6.450,00	714,80	324,80	714,80
0001 RECURSOS LIVRES	6.450,00	714,80	324,80	714,80
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	714,80	324,80	714,80
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	201.550,00	73.571,83	16.455,62	73.024,83
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	91.275,00	69.371,83	12.255,62	68.824,83
0001 RECURSOS LIVRES	91.275,00	69.371,83	12.255,62	68.824,83
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.150,00	69.325,83	12.209,62	68.778,83
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.125,00	46,00	46,00	46,00
0012 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	110.275,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0001 RECURSOS LIVRES	110.275,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	21.108,54	2.850,00	19.631,53
0013 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	102.500,00	21.108,54	2.850,00	19.631,53
0001 RECURSOS LIVRES	92.000,00	10.966,15	2.850,00	9.489,14
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	92.000,00	10.966,15	2.850,00	9.489,14
1133 PROGR.CONSULTA POPULAR 2008/2009 ESTADUAL	10.500,00	10.142,39	0,00	10.142,39
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.142,39	0,00	10.142,39
605 ABASTECIMENTO	236.250,00	73.372,55	20.000,00	73.372,55
0011 INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS	236.250,00	73.372,55	20.000,00	73.372,55
0001 RECURSOS LIVRES	236.250,00	73.372,55	20.000,00	73.372,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	161.000,00	73.372,55	20.000,00	73.372,55
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	75.250,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSAO RURAL	648.021,09	284.995,02	65.700,63	283.921,52
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	327.421,09	201.088,25	52.730,54	201.088,25
0001 RECURSOS LIVRES	327.421,09	201.088,25	52.730,54	201.088,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	327.421,09	201.088,25	52.730,54	201.088,25
0007 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	172.450,00	50.358,90	8.651,40	49.285,40
0001 RECURSOS LIVRES	172.450,00	50.358,90	8.651,40	49.285,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.200,00	50.358,90	8.651,40	49.285,40
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	539,40	0,00	539,40
0001 RECURSOS LIVRES	44.075,00	539,40	0,00	539,40

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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	3.225,00	539,40	0,00	539,40
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	31.763,47	4.318,69	31.763,47
0001 RECURSOS LIVRES	87.075,00	31.763,47	4.318,69	31.763,47
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	87.075,00	31.763,47	4.318,69	31.763,47
0022 MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMU	17.000,00	1.245,00	0,00	1.245,00
0001 RECURSOS LIVRES	17.000,00	1.245,00	0,00	1.245,00
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	0,00	1.245,00
847 PROMOÇÃO AMBIENTAL	16.262,30	2.049,25	0,00	2.049,25
0017 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.262,30	2.049,25	0,00	2.049,25
0001 RECURSOS LIVRES	16.262,30	2.049,25	0,00	2.049,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.262,30	2.049,25	0,00	2.049,25
852 OBRAS	11.000,00	8.360,69	4.859,15	5.690,89
0114 OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AM	11.000,00	8.360,69	4.859,15	5.690,89
0001 RECURSOS LIVRES	11.000,00	8.360,69	4.859,15	5.690,89
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	8.360,69	4.859,15	5.690,89
26 TRANSPORTE	36.000,00	17.685,00	4.978,00	17.685,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	36.000,00	17.685,00	4.978,00	17.685,00
0021 TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS	36.000,00	17.685,00	4.978,00	17.685,00
0001 RECURSOS LIVRES	36.000,00	17.685,00	4.978,00	17.685,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	17.685,00	4.978,00	17.685,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	554.502,24	399.787,89	85.280,65	399.468,89
07 Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados	554.502,24	399.787,89	85.280,65	399.468,89
04 ADMINISTRAÇÃO	446.377,24	331.767,79	76.626,70	331.448,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.525,00	1.200,00	60,00	1.200,00
0026 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.525,00	1.200,00	60,00	1.200,00
0001 RECURSOS LIVRES	7.525,00	1.200,00	60,00	1.200,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.525,00	1.200,00	60,00	1.200,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.852,24	330.567,79	76.566,70	330.248,79
0023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	274.164,82	185.718,77	49.802,57	185.718,77
0001 RECURSOS LIVRES	274.164,82	185.718,77	49.802,57	185.718,77
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	274.164,82	185.718,77	49.802,57	185.718,77
0024 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC	164.687,42	144.849,02	26.764,13	144.530,02
0001 RECURSOS LIVRES	164.687,42	144.849,02	26.764,13	144.530,02
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	164.687,42	144.849,02	26.764,13	144.530,02
23 COMERCIO E SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0019 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0001 RECURSOS LIVRES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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
28 ENCARGOS ESPECIAIS	102.125,00	62.020,10	8.653,95	62.020,10
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	73.150,00	33.047,33	8.447,79	33.047,33
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	73.150,00	33.047,33	8.447,79	33.047,33
0001 RECURSOS LIVRES	73.150,00	33.047,33	8.447,79	33.047,33
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.150,00	33.047,33	8.447,79	33.047,33
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.975,00	28.972,77	206,16	28.972,77
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	28.975,00	28.972,77	206,16	28.972,77
0001 RECURSOS LIVRES	28.975,00	28.972,77	206,16	28.972,77
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.975,00	28.972,77	206,16	28.972,77
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO	2.911.288,54	2.078.997,37	403.013,26	1.658.910,11
08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados	2.911.288,54	2.078.997,37	403.013,26	1.658.910,11
04 ADMINISTRAÇÃO	425.000,00	270.720,97	70.953,93	270.720,97
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	270.720,97	70.953,93	270.720,97
0031 EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT	125.000,00	4.428,00	3.949,00	4.428,00
0001 RECURSOS LIVRES	125.000,00	4.428,00	3.949,00	4.428,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	4.428,00	3.949,00	4.428,00
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	300.000,00	266.292,97	67.004,93	266.292,97
0001 RECURSOS LIVRES	300.000,00	266.292,97	67.004,93	266.292,97
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	266.292,97	67.004,93	266.292,97
25 ENERGIA	155.100,00	77.878,72	19.968,69	77.652,22
752 ENERGIA ELETRICA	155.100,00	77.878,72	19.968,69	77.652,22
0029 REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL	155.100,00	77.878,72	19.968,69	77.652,22
0001 RECURSOS LIVRES	155.100,00	77.878,72	19.968,69	77.652,22
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	146.100,00	76.966,72	19.968,69	76.740,22
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	912,00	0,00	912,00
26 TRANSPORTE	2.331.188,54	1.730.397,68	312.090,64	1.310.536,92
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.331.188,54	1.730.397,68	312.090,64	1.310.536,92
0027 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT	779.102,29	505.867,09	129.767,32	505.867,09
0001 RECURSOS LIVRES	779.102,29	505.867,09	129.767,32	505.867,09
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	779.102,29	505.867,09	129.767,32	505.867,09
0028 DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT	951.886,25	852.165,43	140.824,11	735.352,82
0001 RECURSOS LIVRES	951.886,25	852.165,43	140.824,11	735.352,82
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	951.886,25	852.165,43	140.824,11	735.352,82
0030 OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT	600.200,00	372.365,16	41.499,21	69.317,01
0001 RECURSOS LIVRES	302.000,00	74.165,16	41.499,21	69.317,01
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	74.165,16	41.499,21	69.317,01
1141 CONV MIN CIDADES-CONSTR.ASF.AV.FARR/C.BRANCO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1142 CONV MIN CIDADES-CONSTR.ASF RUA BARÃO R BRANCO	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	4.986.316,04	3.816.032,49	675.884,74	2.351.964,67

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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
09 Convênios Federais e Estaduais	1.603.788,97	1.400.565,37	176.376,52	358.267,79
12 EDUCAÇÃO	1.093.557,34	890.827,21	156.086,52	337.977,79
361 ENSINO FUNDAMENTAL	438.726,92	243.362,35	76.882,55	243.362,35
0038 MERENDA ESCOLAR	26.180,00	18.856,62	3.761,90	18.856,62
1125 CONVÊNIO MER ESCOLAR PNAE PNAP	26.180,00	18.856,62	3.761,90	18.856,62
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.180,00	18.856,62	3.761,90	18.856,62
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	412.546,92	224.505,73	73.120,65	224.505,73
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	85.727,43	32.783,65	85.727,43
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	124.188,62	85.727,43	32.783,65	85.727,43
1099 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	192.291,70	138.778,30	40.337,00	138.778,30
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	192.291,70	138.778,30	40.337,00	138.778,30
362 ENSINO MEDIO	24.560,23	19.637,79	7.303,81	19.637,79
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	24.560,23	19.637,79	7.303,81	19.637,79
1049 CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	24.560,23	19.637,79	7.303,81	19.637,79
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.560,23	19.637,79	7.303,81	19.637,79
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	616.650,19	615.241,89	71.335,79	72.316,83
0038 MERENDA ESCOLAR	2.684,00	1.275,70	294,66	1.275,70
1126 MANUTENÇÃO CONVÊNIO PNAP-Pré-Escolar	2.684,00	1.275,70	294,66	1.275,70
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.684,00	1.275,70	294,66	1.275,70
0082 OBRAS NA SMECDT	613.966,19	613.966,19	71.041,13	71.041,13
1144 CONVÊNIO MEC/FNDE PROINFÂNCIA	613.966,19	613.966,19	71.041,13	71.041,13
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	613.966,19	613.966,19	71.041,13	71.041,13
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.100,00	9.726,80	0,00	0,00
0084 JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL DE ALPESTRE	10.100,00	9.726,80	0,00	0,00
1149 CONVÊNIO FUNDERGS CONS POP 09/10	10.100,00	9.726,80	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.100,00	9.726,80	0,00	0,00
849 CRECHE	3.520,00	2.858,38	564,37	2.660,82
0038 MERENDA ESCOLAR	3.520,00	2.858,38	564,37	2.660,82
1036 CONV. MERENDA FEDERAL PNAC CRECHE	3.520,00	2.858,38	564,37	2.660,82
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.520,00	2.858,38	564,37	2.660,82
13 CULTURA	458.250,00	458.250,00	20.290,00	20.290,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	458.250,00	458.250,00	20.290,00	20.290,00
0082 OBRAS NA SMECDT	458.250,00	458.250,00	20.290,00	20.290,00
1136 MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESP DA CIDADE	195.000,00	195.000,00	3.050,00	3.050,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	195.000,00	3.050,00	3.050,00
1137 MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ALTO ALEGRE	117.000,00	117.000,00	10.240,00	10.240,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	117.000,00	10.240,00	10.240,00
1138 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP. VILA FARINHAS	146.250,00	146.250,00	7.000,00	7.000,00

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
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	146.250,00	146.250,00	7.000,00	7.000,00
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	1.746.956,83	1.139.725,43	344.650,74	1.138.811,43
12 EDUCAÇÃO	1.746.956,83	1.139.725,43	344.650,74	1.138.811,43
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.362.565,79	914.617,52	282.894,70	914.257,52
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	117.000,00	108.403,64	79.874,19	108.043,64
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	117.000,00	108.403,64	79.874,19	108.043,64
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	117.000,00	108.403,64	79.874,19	108.043,64
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	1.245.565,79	806.213,88	203.020,51	806.213,88
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	1.245.565,79	806.213,88	203.020,51	806.213,88
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.245.565,79	806.213,88	203.020,51	806.213,88
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	314.108,54	185.403,62	56.008,79	185.403,62
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	46.600,00	13.870,86	9.608,99	13.870,86
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	46.600,00	13.870,86	9.608,99	13.870,86
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.600,00	13.870,86	9.608,99	13.870,86
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	267.508,54	171.532,76	46.399,80	171.532,76
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	267.508,54	171.532,76	46.399,80	171.532,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	267.508,54	171.532,76	46.399,80	171.532,76
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.282,50	39.704,29	5.747,25	39.150,29
0019 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	70.282,50	39.704,29	5.747,25	39.150,29
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	70.282,50	39.704,29	5.747,25	39.150,29
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.282,50	39.704,29	5.747,25	39.150,29
09 MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular	1.134.590,10	916.726,75	94.977,47	630.658,25
12 EDUCAÇÃO	1.134.590,10	916.726,75	94.977,47	630.658,25
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	139.737,60	101.514,72	10.867,83	49.414,72
0082 OBRAS NA SMECDT	59.222,79	58.929,81	6.829,81	6.829,81
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	59.222,79	58.929,81	6.829,81	6.829,81
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	59.222,79	58.929,81	6.829,81	6.829,81
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	39.579,81	23.481,72	547,50	23.481,72
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	39.579,81	23.481,72	547,50	23.481,72
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.579,81	23.481,72	547,50	23.481,72
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	40.935,00	19.103,19	3.490,52	19.103,19
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	40.935,00	19.103,19	3.490,52	19.103,19
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.935,00	19.103,19	3.490,52	19.103,19

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	555.000,00	544.981,71	17.547,99	311.013,21
0082 OBRAS NA SMECDT	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	355.000,00	344.981,71	17.547,99	311.013,21
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	355.000,00	344.981,71	17.547,99	311.013,21
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	355.000,00	344.981,71	17.547,99	311.013,21
369 EDUCAÇÃO BÁSICA	439.852,50	270.230,32	66.561,65	270.230,32
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	165.000,00	102.314,39	25.250,30	102.314,39
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	165.000,00	102.314,39	25.250,30	102.314,39
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	102.314,39	25.250,30	102.314,39
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	261.852,50	167.625,93	41.021,35	167.625,93
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	261.852,50	167.625,93	41.021,35	167.625,93
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	261.852,50	167.625,93	41.021,35	167.625,93
0093 EQUIPAR A SMECDT	10.000,00	290,00	290,00	290,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	10.000,00	290,00	290,00	290,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	290,00	290,00	290,00
09 Recursos não Computáveis	500.980,14	359.014,94	59.880,01	224.227,20
04 ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	1.703,91	0,00	1.391,41
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	1.703,91	0,00	1.391,41
0113 PROMOÇÃO DO TURISMO	15.000,00	1.703,91	0,00	1.391,41
0001 RECURSOS LIVRES	15.000,00	1.703,91	0,00	1.391,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.703,91	0,00	1.391,41
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0084 JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL DE ALPESTRE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	337.895,88	284.189,10	40.374,71	176.115,98
392 DIFUSÃO CULTURAL	225.226,82	172.379,93	36.431,74	172.173,01
0073 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	225.226,82	172.379,93	36.431,74	172.173,01
0001 RECURSOS LIVRES	225.226,82	172.379,93	36.431,74	172.173,01
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	186.750,00	135.331,06	30.542,54	135.124,14
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.476,82	37.048,87	5.889,20	37.048,87
812 DESPORTO COMUNITARIO	112.669,06	111.809,17	3.942,97	3.942,97
0082 OBRAS NA SMECDT	112.669,06	111.809,17	3.942,97	3.942,97

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

4º 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	112.669,06	111.809,17	3.942,97	3.942,97
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	112.669,06	111.809,17	3.942,97	3.942,97
27 DESPORTO E LAZER	145.584,26	73.121,93	19.505,30	46.719,81
812 DESPORTO COMUNITARIO	145.584,26	73.121,93	19.505,30	46.719,81
0082 OBRAS NA SMECDT	99.134,26	45.907,42	19.505,30	19.505,30
0001 RECURSOS LIVRES	99.134,26	45.907,42	19.505,30	19.505,30
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	99.134,26	45.907,42	19.505,30	19.505,30
0090 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	46.450,00	27.214,51	0,00	27.214,51
0001 RECURSOS LIVRES	46.450,00	27.214,51	0,00	27.214,51
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.450,00	27.214,51	0,00	27.214,51
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	66.584,42	32.138,50	8.862,42	32.138,50
10 Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados	66.584,42	32.138,50	8.862,42	32.138,50
04 ADMINISTRAÇÃO	66.584,42	32.138,50	8.862,42	32.138,50
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.584,42	32.138,50	8.862,42	32.138,50
0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	66.584,42	32.138,50	8.862,42	32.138,50
0001 RECURSOS LIVRES	66.584,42	32.138,50	8.862,42	32.138,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	66.584,42	32.138,50	8.862,42	32.138,50
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
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:	**17.923.227,15**	**11.287.124,59**	**2.178.165,84**	**8.661.438,77**