Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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	3.163.920,65	17.928.837,34
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	327.115,76	3.763.339,21
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	58.653,73	344.610,07
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	257.444,19	1.198.208,07
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	8.082,10	8.518,55
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.507.504,01	12.567.476,18
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.120,86	46.685,26
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	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	83.525,65	464.552,75
47200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORCAMENTARIAS	83.525,65	464.552,75
91000.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-284.948,22	-1.419.190,88
91700.00.00.00.00.00	(R)DED DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRE	-284.948,22	-1.419.190,88
	Total da Execução do Orçamento da Receita:	**2.962.498,08**	**17.138.679,76**

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	426.041,46	94.222,37	425.231,42
01 Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados	490.933,78	426.041,46	94.222,37	425.231,42
01 LEGISLATIVA	490.933,78	426.041,46	94.222,37	425.231,42
031 AÇÃO LEGISLATIVA	490.933,78	426.041,46	94.222,37	425.231,42
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	490.933,78	426.041,46	94.222,37	425.231,42
0001 RECURSOS LIVRES	490.933,78	426.041,46	94.222,37	425.231,42
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	433.458,78	425.652,46	94.222,37	424.842,42
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	57.475,00	389,00	0,00	389,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.330.416,95	894.819,28	151.001,20	885.809,32
02 Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad	741.934,72	567.963,18	83.842,60	558.953,22
04 ADMINISTRAÇÃO	628.926,10	556.560,58	83.842,60	547.550,62
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	609.926,10	552.676,73	83.842,60	543.666,77
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	609.926,10	552.676,73	83.842,60	543.666,77
0001 RECURSOS LIVRES	609.926,10	552.676,73	83.842,60	543.666,77
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	584.904,74	531.121,06	83.933,75	522.111,10
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.021,36	21.555,67	-91,15	21.555,67
813 LAZER	19.000,00	3.883,85	0,00	3.883,85
0083 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL	19.000,00	3.883,85	0,00	3.883,85
0001 RECURSOS LIVRES	19.000,00	3.883,85	0,00	3.883,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.883,85	0,00	3.883,85
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	104.408,62	5.902,60	0,00	5.902,60
848 SEGURANÇA PÚBLICA	104.408,62	5.902,60	0,00	5.902,60

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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	104.408,62	5.902,60	0,00	5.902,60
0001 RECURSOS LIVRES	104.408,62	5.902,60	0,00	5.902,60
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.408,62	454,60	0,00	454,60
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	5.448,00	0,00	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	1.588.482,23	326.856,10	67.158,60	326.856,10
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.588.482,23	326.856,10	67.158,60	326.856,10
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.588.482,23	326.856,10	67.158,60	326.856,10
0045 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MU	1.588.482,23	326.856,10	67.158,60	326.856,10
0050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	1.588.482,23	326.856,10	67.158,60	326.856,10
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	366.898,90	326.856,10	67.158,60	326.856,10
37000.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS	1.221.583,33	0,00	0,00	0,00
03 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	374.279,03	318.140,04	70.002,35	318.140,04
03 Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados	374.279,03	318.140,04	70.002,35	318.140,04
04 ADMINISTRAÇÃO	374.279,03	318.140,04	70.002,35	318.140,04
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.279,03	318.140,04	70.002,35	318.140,04
0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	374.279,03	318.140,04	70.002,35	318.140,04
0001 RECURSOS LIVRES	374.279,03	318.140,04	70.002,35	318.140,04
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	320.904,03	315.490,04	70.002,35	315.490,04
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	53.375,00	2.650,00	0,00	2.650,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	747.775,66	615.285,14	127.243,80	615.285,14
04 Fundo Municipal de Assistencia Social	502.266,10	425.871,71	93.394,90	425.871,71
08 ASSISTENCIA SOCIAL	502.266,10	425.871,71	93.394,90	425.871,71
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.575,00	147.496,46	22.008,01	147.496,46
0094 MANUTENÇÃO DA SMAS	168.575,00	147.496,46	22.008,01	147.496,46
0001 RECURSOS LIVRES	168.575,00	147.496,46	22.008,01	147.496,46
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	168.575,00	147.496,46	22.008,01	147.496,46
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	246.691,10	229.019,97	57.898,17	229.019,97
0042 FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS	235.941,10	225.832,62	57.898,17	225.832,62
0001 RECURSOS LIVRES	235.941,10	225.832,62	57.898,17	225.832,62
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	235.941,10	225.832,62	57.898,17	225.832,62
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	87.000,00	49.355,28	13.488,72	49.355,28
0044 EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	11.447,00	0,00	11.447,00
0001 RECURSOS LIVRES	26.000,00	11.447,00	0,00	11.447,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	11.447,00	0,00	11.447,00
0077 POLITICA HABITACIONAL	61.000,00	37.908,28	13.488,72	37.908,28
0001 RECURSOS LIVRES	61.000,00	37.908,28	13.488,72	37.908,28
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47.500,00	37.908,28	13.488,72	37.908,28
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00	0,00
04 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	49.061,58	39.958,75	8.421,95	39.958,75
08 ASSISTENCIA SOCIAL	49.061,58	39.958,75	8.421,95	39.958,75
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.439,08	38.954,76	8.421,95	38.954,76
0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR	44.439,08	38.954,76	8.421,95	38.954,76
0001 RECURSOS LIVRES	44.439,08	38.954,76	8.421,95	38.954,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	44.439,08	38.954,76	8.421,95	38.954,76
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.622,50	1.003,99	0,00	1.003,99
0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR	4.622,50	1.003,99	0,00	1.003,99
0001 RECURSOS LIVRES	4.622,50	1.003,99	0,00	1.003,99
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.622,50	1.003,99	0,00	1.003,99
04 Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	196.447,98	149.454,68	25.426,95	149.454,68
08 ASSISTENCIA SOCIAL	196.447,98	149.454,68	25.426,95	149.454,68
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	8.899,95	1.068,75	8.899,95
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	11.000,00	8.899,95	1.068,75	8.899,95
1143 CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	11.000,00	8.899,95	1.068,75	8.899,95
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	8.899,95	1.068,75	8.899,95
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	138.345,00	108.994,16	21.298,20	108.994,16
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	98.095,00	87.264,21	21.298,20	87.264,21
1078 PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	61.200,00	55.471,19	13.670,73	55.471,19
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	61.125,00	55.471,19	13.670,73	55.471,19
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	75,00	0,00	0,00	0,00
1085 PROGRAMA PPDs	6.450,00	2.716,55	806,10	2.716,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	2.716,55	806,10	2.716,55
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	30.445,00	29.076,47	6.821,37	29.076,47
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.545,00	29.076,47	6.821,37	29.076,47
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	900,00	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

6º 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	100,00	0,00	100,00
1119 PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	4.300,00	100,00	0,00	100,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.300,00	100,00	0,00	100,00
850 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE	27.114,85	26.355,51	880,00	26.355,51
0040 CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL	27.114,85	26.355,51	880,00	26.355,51
1051 CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	27.114,85	26.355,51	880,00	26.355,51
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.476,35	20.717,01	0,00	20.717,01
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.638,50	5.638,50	880,00	5.638,50
851 SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA	19.988,13	5.205,06	2.180,00	5.205,06
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	19.988,13	5.205,06	2.180,00	5.205,06
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	2.784,12	2.180,00	2.784,12
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.175,42	2.784,12	2.180,00	2.784,12
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.652.886,77	4.133.090,54	684.345,75	3.594.286,26
05 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.376.122,32	2.219.609,50	387.272,23	1.918.707,80
04 ADMINISTRAÇÃO	1.825.852,29	1.701.923,62	340.084,72	1.701.880,62
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.825.852,29	1.701.923,62	340.084,72	1.701.880,62
0033 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC I	842.502,29	753.263,28	180.823,96	753.263,28
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	842.502,29	753.263,28	180.823,96	753.263,28
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	842.502,29	753.263,28	180.823,96	753.263,28
0034 DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE	983.350,00	948.660,34	159.260,76	948.617,34
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	983.350,00	948.660,34	159.260,76	948.617,34
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	983.350,00	948.660,34	159.260,76	948.617,34
10 SAUDE	550.270,03	517.685,88	47.187,51	216.827,18
301 ATENÇÃO BÁSICA	342.940,03	311.131,96	987,00	91.461,96
0004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	14.500,00	4.574,90	307,00	4.574,90
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	14.500,00	4.574,90	307,00	4.574,90
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	4.574,90	307,00	4.574,90
0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANET	59.697,84	41.602,00	680,00	41.602,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	59.697,84	41.602,00	680,00	41.602,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	59.697,84	41.602,00	680,00	41.602,00
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	268.742,19	264.955,06	0,00	45.285,06
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	268.742,19	264.955,06	0,00	45.285,06
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	268.742,19	264.955,06	0,00	45.285,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	207.330,00	206.553,92	46.200,51	125.365,22
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	207.330,00	206.553,92	46.200,51	125.365,22
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	207.330,00	206.553,92	46.200,51	125.365,22
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	207.330,00	206.553,92	46.200,51	125.365,22
05 ASPS com recursos Federais	1.190.555,71	998.657,50	175.015,83	834.657,50

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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	1.190.555,71	998.657,50	175.015,83	834.657,50
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.190.555,71	998.657,50	175.015,83	834.657,50
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	246.000,00	246.000,00	0,00	82.000,00
4935 CONSTR OU AMPL UNID BÁS SAÚDE	246.000,00	246.000,00	0,00	82.000,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00	246.000,00	0,00	82.000,00
0047 ASSISTÊNCIA BASICA	146.000,00	68.322,68	35.526,40	68.322,68
4580 COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	146.000,00	68.322,68	35.526,40	68.322,68
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	135.500,00	68.322,68	35.526,40	68.322,68
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	192.931,00	179.191,58	47.928,98	179.191,58
4530 PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL	192.931,00	179.191,58	47.928,98	179.191,58
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	192.931,00	179.191,58	47.928,98	179.191,58
0049 MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMILIA - PSF	280.140,00	256.395,58	38.400,00	256.395,58
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	280.140,00	256.395,58	38.400,00	256.395,58
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	280.140,00	256.395,58	38.400,00	256.395,58
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	164.177,20	139.734,35	34.501,32	139.734,35
4510 PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	164.177,20	139.734,35	34.501,32	139.734,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	164.177,20	139.734,35	34.501,32	139.734,35
0052 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.040,00	24.447,32	5.560,00	24.447,32
4710 TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	25.040,00	24.447,32	5.560,00	24.447,32
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.540,00	22.034,32	5.560,00	22.034,32
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.413,00	0,00	2.413,00
0053 SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS	19.350,00	12.744,68	2.650,90	12.744,68
4590 TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	19.350,00	12.744,68	2.650,90	12.744,68
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.350,00	12.744,68	2.650,90	12.744,68
0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	51.127,51	47.386,76	10.448,23	47.386,76
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	51.127,51	47.386,76	10.448,23	47.386,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.127,51	47.386,76	10.448,23	47.386,76
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05 ASPS com recursos Estaduais	439.308,74	336.531,85	94.532,65	262.629,27
10 SAUDE	439.308,74	336.531,85	94.532,65	262.629,27
301 ATENÇÃO BÁSICA	439.308,74	336.531,85	94.532,65	262.629,27
0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	30.204,36	26.319,07	26.319,07	26.319,07
4030 INVERNO GAÚCHO - MUNICÍPIO RERSOLVE	30.204,36	26.319,07	26.319,07	26.319,07
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.204,36	26.319,07	26.319,07	26.319,07
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

6º 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	48.547,92	86.097,42
4303 PMA CONSTR.UNID BÁS DE SAÚDE	160.000,00	160.000,00	48.547,92	86.097,42
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	48.547,92	86.097,42
0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4051 PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0055 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	19.677,68	16.026,84	2.776,96	16.026,84
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	19.677,68	16.026,84	2.776,96	16.026,84
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.677,68	13.636,84	2.776,96	13.636,84
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	2.390,00	0,00	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	108.200,00	94.956,00	12.000,00	94.956,00
4090 PSF - SAÚDE PARA TODOS	108.200,00	94.956,00	12.000,00	94.956,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.200,00	94.956,00	12.000,00	94.956,00
0058 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF BUCAL	25.800,00	5.519,06	0,00	5.519,06
4110 SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	25.800,00	5.519,06	0,00	5.519,06
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.800,00	5.519,06	0,00	5.519,06
0059 CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA	19.515,00	13.233,35	1.588,70	13.233,35
4050 FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	19.515,00	13.233,35	1.588,70	13.233,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.515,00	13.233,35	1.588,70	13.233,35
0060 CONVÊNIO INVERNO GAÚCHO	8.062,50	6.000,00	0,00	6.000,00
4030 INVERNO GAÚCHO - MUNICÍPIO RERSOLVE	8.062,50	6.000,00	0,00	6.000,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.062,50	6.000,00	0,00	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	578.291,69	27.525,04	578.291,69
17 SANEAMENTO	482.800,00	417.097,63	6.858,50	417.097,63
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	49.300,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00
0079 SANEAMENTO GERAL	21.500,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00
0001 RECURSOS LIVRES	21.500,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00
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	6.856,00	6.856,00	6.856,00
0080 SOLUÇÃO POR QUADRA	27.800,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	27.800,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.800,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HIDRICOS	433.500,00	410.241,63	2,50	410.241,63
0078 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	433.500,00	410.241,63	2,50	410.241,63
0001 RECURSOS LIVRES	433.500,00	410.241,63	2,50	410.241,63

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	23.500,00	10.800,21	0,00	10.800,21
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	399.441,42	2,50	399.441,42
18 GESTAO AMBIENTAL	164.100,00	161.194,06	20.666,54	161.194,06
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	164.100,00	161.194,06	20.666,54	161.194,06
0081 COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO	164.100,00	161.194,06	20.666,54	161.194,06
0001 RECURSOS LIVRES	164.100,00	161.194,06	20.666,54	161.194,06
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	164.100,00	161.194,06	20.666,54	161.194,06
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	1.295.133,39	776.857,23	184.208,29	776.857,23
06 Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados	1.295.133,39	776.857,23	184.208,29	776.857,23
20 AGRICULTURA	1.259.133,39	748.561,23	178.706,29	748.561,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.450,00	1.639,58	924,78	1.639,58
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	6.450,00	1.639,58	924,78	1.639,58
0001 RECURSOS LIVRES	6.450,00	1.639,58	924,78	1.639,58
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.450,00	1.639,58	924,78	1.639,58
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	203.550,00	105.212,36	13.642,97	105.212,36
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	103.275,00	95.162,36	13.342,97	95.162,36
0001 RECURSOS LIVRES	103.275,00	95.162,36	13.342,97	95.162,36
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	103.150,00	95.116,36	13.342,97	95.116,36
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	125,00	46,00	0,00	46,00
0012 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	100.275,00	10.050,00	300,00	10.050,00
0001 RECURSOS LIVRES	100.275,00	10.050,00	300,00	10.050,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.150,00	10.050,00	300,00	10.050,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.125,00	0,00	0,00	0,00
602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	102.500,00	25.789,14	1.050,00	25.789,14
0013 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	102.500,00	25.789,14	1.050,00	25.789,14
0001 RECURSOS LIVRES	92.000,00	15.646,75	1.050,00	15.646,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	92.000,00	15.646,75	1.050,00	15.646,75
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	124.040,54	30.667,99	124.040,54
0011 INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS	236.250,00	124.040,54	30.667,99	124.040,54
0001 RECURSOS LIVRES	236.250,00	124.040,54	30.667,99	124.040,54
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	161.000,00	124.040,54	30.667,99	124.040,54
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	75.250,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSAO RURAL	696.421,09	480.189,74	131.680,55	480.189,74
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	307.421,09	304.179,67	57.127,82	304.179,67
0001 RECURSOS LIVRES	307.421,09	304.179,67	57.127,82	304.179,67
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	307.421,09	304.179,67	57.127,82	304.179,67
0007 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	189.450,00	68.516,29	19.062,89	68.516,29
0001 RECURSOS LIVRES	189.450,00	68.516,29	19.062,89	68.516,29
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.200,00	51.516,29	2.062,89	51.516,29

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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	49.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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
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	54.383,63	4.164,09	54.383,63
0001 RECURSOS LIVRES	87.075,00	54.383,63	4.164,09	54.383,63
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	87.075,00	54.383,63	4.164,09	54.383,63
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
0107 PROMOÇÃO AGRICOLA	51.400,00	51.325,75	51.325,75	51.325,75
1147 PROGR.CONS POP 09/10 AGRICULTURA - ESTADUAL	51.400,00	51.325,75	51.325,75	51.325,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.700,00	3.673,75	3.673,75	3.673,75
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	47.700,00	47.652,00	47.652,00	47.652,00
847 PROMOÇÃO AMBIENTAL	4.262,30	3.329,18	740,00	3.329,18
0017 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.262,30	3.329,18	740,00	3.329,18
0001 RECURSOS LIVRES	4.262,30	3.329,18	740,00	3.329,18
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.262,30	3.329,18	740,00	3.329,18
852 OBRAS	9.700,00	8.360,69	0,00	8.360,69
0114 OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AM	9.700,00	8.360,69	0,00	8.360,69
0001 RECURSOS LIVRES	9.700,00	8.360,69	0,00	8.360,69
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.700,00	8.360,69	0,00	8.360,69
26 TRANSPORTE	36.000,00	28.296,00	5.502,00	28.296,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	36.000,00	28.296,00	5.502,00	28.296,00
0021 TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS	36.000,00	28.296,00	5.502,00	28.296,00
0001 RECURSOS LIVRES	36.000,00	28.296,00	5.502,00	28.296,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	28.296,00	5.502,00	28.296,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	635.234,26	624.148,90	107.463,93	624.148,90
07 Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados	635.234,26	624.148,90	107.463,93	624.148,90
04 ADMINISTRAÇÃO	503.189,26	498.082,06	87.441,26	498.082,06
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.225,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0026 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.225,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0001 RECURSOS LIVRES	1.225,00	1.200,00	0,00	1.200,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.225,00	1.200,00	0,00	1.200,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	501.964,26	496.882,06	87.441,26	496.882,06
0023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	293.896,84	293.114,63	54.613,52	293.114,63
0001 RECURSOS LIVRES	293.896,84	293.114,63	54.613,52	293.114,63
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	293.896,84	293.114,63	54.613,52	293.114,63
0024 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC	208.067,42	203.767,43	32.827,74	203.767,43

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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	208.067,42	203.767,43	32.827,74	203.767,43
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	208.067,42	203.767,43	32.827,74	203.767,43
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
28 ENCARGOS ESPECIAIS	126.045,00	120.066,84	20.022,67	120.066,84
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	51.770,00	46.506,90	6.705,07	46.506,90
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	51.770,00	46.506,90	6.705,07	46.506,90
0001 RECURSOS LIVRES	51.770,00	46.506,90	6.705,07	46.506,90
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.770,00	46.506,90	6.705,07	46.506,90
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	74.275,00	73.559,94	13.317,60	73.559,94
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	74.275,00	73.559,94	13.317,60	73.559,94
0001 RECURSOS LIVRES	74.275,00	73.559,94	13.317,60	73.559,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	74.275,00	73.559,94	13.317,60	73.559,94
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO	3.361.847,39	2.965.273,25	542.474,32	2.851.798,35
08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados	3.361.847,39	2.965.273,25	542.474,32	2.851.798,35
04 ADMINISTRAÇÃO	485.000,00	459.345,58	121.265,58	459.345,58
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.000,00	459.345,58	121.265,58	459.345,58
0031 EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT	65.000,00	62.265,00	56.135,00	62.265,00
0001 RECURSOS LIVRES	65.000,00	62.265,00	56.135,00	62.265,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	62.265,00	56.135,00	62.265,00
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	420.000,00	397.080,58	65.130,58	397.080,58
0001 RECURSOS LIVRES	420.000,00	397.080,58	65.130,58	397.080,58
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	400.000,00	397.080,58	65.130,58	397.080,58
25 ENERGIA	140.100,00	115.658,76	18.560,74	115.658,76
752 ENERGIA ELETRICA	140.100,00	115.658,76	18.560,74	115.658,76
0029 REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL	140.100,00	115.658,76	18.560,74	115.658,76
0001 RECURSOS LIVRES	140.100,00	115.658,76	18.560,74	115.658,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	131.100,00	114.746,76	18.560,74	114.746,76
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	912,00	0,00	912,00
26 TRANSPORTE	2.736.747,39	2.390.268,91	402.648,00	2.276.794,01
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.736.747,39	2.390.268,91	402.648,00	2.276.794,01
0027 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT	791.521,14	788.619,33	153.346,29	788.619,33
0001 RECURSOS LIVRES	791.521,14	788.619,33	153.346,29	788.619,33
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	791.521,14	788.619,33	153.346,29	788.619,33
0028 DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT	1.026.886,25	987.865,80	80.773,82	987.865,80
0001 RECURSOS LIVRES	1.026.886,25	987.865,80	80.773,82	987.865,80
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.026.886,25	987.865,80	80.773,82	987.865,80
0030 OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT	918.340,00	613.783,78	168.527,89	500.308,88

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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	520.000,00	215.560,63	596,50	202.085,73
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	520.000,00	215.560,63	596,50	202.085,73
1141 CONV MIN CIDADES-CONSTR.ASF.AV.FARR/C.BRANCO	200.020,00	200.010,94	101.810,94	200.010,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20,00	10,94	10,94	10,94
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	101.800,00	200.000,00
1142 CONV MIN CIDADES-CONSTR.ASF RUA BARÃO R BRANCO	98.220,00	98.212,21	66.120,45	98.212,21
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20,00	12,21	12,21	12,21
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	98.200,00	66.108,24	98.200,00
1152 CONVÊNIO CONTR.PONTE DE FARINHAS	100.100,00	100.000,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	5.928.234,05	5.186.328,57	967.439,04	4.312.701,00
09 Convênios Federais e Estaduais	1.948.219,68	1.549.594,02	227.039,87	998.124,14
12 EDUCAÇÃO	1.145.488,05	1.048.344,02	74.594,87	636.419,61
361 ENSINO FUNDAMENTAL	475.566,92	379.014,72	61.790,38	379.014,72
0038 MERENDA ESCOLAR	30.380,00	30.142,62	3.548,70	30.142,62
1125 CONVÊNIO MER ESCOLAR PNAE PNAP	30.380,00	30.142,62	3.548,70	30.142,62
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.380,00	30.142,62	3.548,70	30.142,62
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	445.186,92	348.872,10	58.241,68	348.872,10
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	129.188,62	128.941,08	14.635,39	128.941,08
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	129.188,62	128.941,08	14.635,39	128.941,08
1099 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	219.931,70	219.931,02	43.606,29	219.931,02
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	219.931,70	219.931,02	43.606,29	219.931,02
362 ENSINO MEDIO	38.360,23	38.322,31	11.430,82	38.322,31
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	38.360,23	38.322,31	11.430,82	38.322,31
1049 CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	38.360,23	38.322,31	11.430,82	38.322,31
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.360,23	38.322,31	11.430,82	38.322,31
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	616.850,19	616.733,68	893,67	204.809,27
0038 MERENDA ESCOLAR	2.884,00	2.767,49	893,67	2.767,49
1126 MANUTENÇÃO CONVÊNIO PNAP-Pré-Escolar	2.884,00	2.767,49	893,67	2.767,49
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.884,00	2.767,49	893,67	2.767,49
0082 OBRAS NA SMECDT	613.966,19	613.966,19	0,00	202.041,78
1144 CONVÊNIO MEC/FNDE PROINFÂNCIA	613.966,19	613.966,19	0,00	202.041,78
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	613.966,19	613.966,19	0,00	202.041,78
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.190,71	10.148,16	0,00	10.148,16
0084 JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL DE ALPESTRE	10.190,71	10.148,16	0,00	10.148,16
1149 CONVÊNIO FUNDERGS CONS POP 09/10	10.190,71	10.148,16	0,00	10.148,16
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.190,71	10.148,16	0,00	10.148,16

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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
849 CRECHE	4.520,00	4.125,15	480,00	4.125,15
0038 MERENDA ESCOLAR	4.520,00	4.125,15	480,00	4.125,15
1036 CONV. MERENDA FEDERAL PNAC CRECHE	4.520,00	4.125,15	480,00	4.125,15
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.520,00	4.125,15	480,00	4.125,15
13 CULTURA	750.750,00	458.250,00	152.445,00	318.704,53
812 DESPORTO COMUNITARIO	750.750,00	458.250,00	152.445,00	318.704,53
0082 OBRAS NA SMECDT	750.750,00	458.250,00	152.445,00	318.704,53
1136 MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESP DA CIDADE	195.000,00	195.000,00	0,00	128.579,53
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	195.000,00	0,00	128.579,53
1137 MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ALTO ALEGRE	117.000,00	117.000,00	86.320,00	117.000,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	117.000,00	86.320,00	117.000,00
1138 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP. VILA FARINHAS	146.250,00	146.250,00	66.125,00	73.125,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	146.250,00	146.250,00	66.125,00	73.125,00
1155 2ª ETAPA MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESP CIDADE	292.500,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	292.500,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	51.981,63	43.000,00	0,00	43.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	51.981,63	43.000,00	0,00	43.000,00
0082 OBRAS NA SMECDT	51.981,63	43.000,00	0,00	43.000,00
1110 QUADRA POLIESP.DE VOLTA GRANDE(CONVÊNIO)	51.981,63	43.000,00	0,00	43.000,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.981,63	43.000,00	0,00	43.000,00
09 Manutenção do Ensino - FUNDEB	1.894.956,83	1.806.220,63	413.356,50	1.805.947,93
12 EDUCAÇÃO	1.894.956,83	1.806.220,63	413.356,50	1.805.947,93
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.374.265,79	1.368.922,71	256.950,97	1.368.922,71
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	117.000,00	112.290,47	3.371,83	112.290,47
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	117.000,00	112.290,47	3.371,83	112.290,47
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	117.000,00	112.290,47	3.371,83	112.290,47
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	1.257.265,79	1.256.632,24	253.579,14	1.256.632,24
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	1.257.265,79	1.256.632,24	253.579,14	1.256.632,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.257.265,79	1.256.632,24	253.579,14	1.256.632,24
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	349.608,54	290.665,22	56.229,38	290.665,22
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	46.600,00	13.870,86	0,00	13.870,86
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	46.600,00	13.870,86	0,00	13.870,86
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.600,00	13.870,86	0,00	13.870,86
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	303.008,54	276.794,36	56.229,38	276.794,36
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	303.008,54	276.794,36	56.229,38	276.794,36
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	303.008,54	276.794,36	56.229,38	276.794,36
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	81.082,50	56.632,70	10.448,85	56.632,70
0019 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	81.082,50	56.632,70	10.448,85	56.632,70
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	81.082,50	56.632,70	10.448,85	56.632,70
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	81.082,50	56.632,70	10.448,85	56.632,70
369 EDUCAÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00	89.727,30	89.727,30
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	90.000,00	90.000,00	89.727,30	89.727,30

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
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	90.000,00	90.000,00	89.727,30	89.727,30
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	89.727,30	89.727,30
09 MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular	1.515.285,30	1.360.304,25	259.030,16	1.088.071,20
12 EDUCAÇÃO	1.515.285,30	1.360.304,25	259.030,16	1.088.071,20
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	160.737,60	137.203,40	69.643,24	134.484,64
0082 OBRAS NA SMECDT	59.222,79	58.929,81	49.381,24	56.211,05
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	59.222,79	58.929,81	49.381,24	56.211,05
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	59.222,79	58.929,81	49.381,24	56.211,05
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	60.579,81	47.372,59	13.350,82	47.372,59
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	60.579,81	47.372,59	13.350,82	47.372,59
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.579,81	47.372,59	13.350,82	47.372,59
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	40.935,00	30.901,00	6.911,18	30.901,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	40.935,00	30.901,00	6.911,18	30.901,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.935,00	30.901,00	6.911,18	30.901,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	905.855,20	805.504,15	107.327,51	535.989,86
0082 OBRAS NA SMECDT	363.655,20	273.655,20	4.140,91	4.140,91
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	363.655,20	273.655,20	4.140,91	4.140,91
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	363.655,20	273.655,20	4.140,91	4.140,91
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	542.200,00	531.848,95	103.186,60	531.848,95
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	542.200,00	531.848,95	103.186,60	531.848,95
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	542.200,00	531.848,95	103.186,60	531.848,95
369 EDUCAÇÃO BÁSICA	448.692,50	417.596,70	82.059,41	417.596,70
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	165.000,00	151.600,35	24.552,78	151.600,35
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	165.000,00	151.600,35	24.552,78	151.600,35
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	151.600,35	24.552,78	151.600,35
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	270.692,50	265.706,35	57.506,63	265.706,35
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	270.692,50	265.706,35	57.506,63	265.706,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	270.692,50	265.706,35	57.506,63	265.706,35
0093 EQUIPAR A SMECDT	10.000,00	290,00	0,00	290,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	10.000,00	290,00	0,00	290,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	290,00	0,00	290,00
09 Recursos não Computáveis	569.772,24	470.209,67	68.012,51	420.557,73
04 ADMINISTRAÇÃO	5.450,00	1.703,91	0,00	1.703,91

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.450,00	1.703,91	0,00	1.703,91
0113 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.450,00	1.703,91	0,00	1.703,91
0001 RECURSOS LIVRES	5.450,00	1.703,91	0,00	1.703,91
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.450,00	1.703,91	0,00	1.703,91
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	2.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
0084 JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL DE ALPESTRE	2.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
0001 RECURSOS LIVRES	2.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
13 CULTURA	465.687,98	384.995,67	68.012,51	351.200,08
392 DIFUSÃO CULTURAL	288.226,82	257.808,58	24.293,34	239.822,07
0073 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	288.226,82	257.808,58	24.293,34	239.822,07
0001 RECURSOS LIVRES	288.226,82	257.808,58	24.293,34	239.822,07
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	231.750,00	202.773,20	24.293,34	202.773,20
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56.476,82	55.035,38	0,00	37.048,87
812 DESPORTO COMUNITARIO	177.461,16	127.187,09	43.719,17	111.378,01
0082 OBRAS NA SMECDT	177.461,16	127.187,09	43.719,17	111.378,01
0001 RECURSOS LIVRES	177.461,16	127.187,09	43.719,17	111.378,01
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	177.461,16	127.187,09	43.719,17	111.378,01
27 DESPORTO E LAZER	96.134,26	81.610,09	0,00	65.753,74
812 DESPORTO COMUNITARIO	96.134,26	81.610,09	0,00	65.753,74
0082 OBRAS NA SMECDT	59.134,26	54.395,58	0,00	38.539,23
0001 RECURSOS LIVRES	59.134,26	54.395,58	0,00	38.539,23
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	59.134,26	54.395,58	0,00	38.539,23
0090 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	37.000,00	27.214,51	0,00	27.214,51
0001 RECURSOS LIVRES	37.000,00	27.214,51	0,00	27.214,51
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.000,00	27.214,51	0,00	27.214,51
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	69.584,42	54.090,87	12.090,91	54.090,87
10 Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados	69.584,42	54.090,87	12.090,91	54.090,87
04 ADMINISTRAÇÃO	69.584,42	54.090,87	12.090,91	54.090,87
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.584,42	54.090,87	12.090,91	54.090,87
0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	69.584,42	54.090,87	12.090,91	54.090,87
0001 RECURSOS LIVRES	69.584,42	54.090,87	12.090,91	54.090,87
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	69.584,42	54.090,87	12.090,91	54.090,87
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.517,15	0,00	0,00	0,00
90 Reserva de Contingência	1.517,15	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.517,15	0,00	0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.517,15	0,00	0,00	0,00
0130 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.517,15	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	1.517,15	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.517,15	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

6º 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
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	**19.887.842,85**	**15.994.075,28**	**2.940.491,96**	**14.458.348,53**