Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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	3.595.682,43	7.229.119,13
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	387.912,87	663.852,55
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	69.422,17	127.520,42
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	686.854,65	1.105.175,23
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.424.359,34	5.298.537,36
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.133,40	34.033,57
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	561.760,00
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		561.760,00
47000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	111.330,89	204.502,54
47200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORCAMENTARIAS	111.330,89	204.502,54
48000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00
48200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
91000.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-288.534,00	-602.869,76
91100.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-5.018,30	-5.018,30
91700.00.00.00.00.00	(R)DED DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRE	-283.515,70	-597.851,46
91900.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00
	Total da Execução do Orçamento da Receita:	**3.418.479,32**	**7.392.511,91**

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	598.600,54	146.992,15	75.568,92	146.851,15
01 Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados	598.600,54	146.992,15	75.568,92	146.851,15
01 Legislativa	598.600,54	146.992,15	75.568,92	146.851,15
031 Ação Legislativa	598.600,54	146.992,15	75.568,92	146.851,15
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	598.600,54	146.992,15	75.568,92	146.851,15
0001 RECURSOS LIVRES	598.600,54	146.992,15	75.568,92	146.851,15
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	538.917,95	146.733,15	75.568,92	146.592,15
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	59.682,59	259,00	0,00	259,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	3.367.146,06	348.566,69	175.223,88	333.172,86
02 Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad	801.870,56	234.743,51	118.073,32	219.349,68
04 Administração	749.978,41	234.718,51	118.048,32	219.324,68
122 Administração Geral	658.508,41	216.118,54	99.948,35	201.224,71
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	658.508,41	216.118,54	99.948,35	201.224,71
0001 RECURSOS LIVRES	658.508,41	216.118,54	99.948,35	201.224,71
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	642.458,41	216.118,54	99.948,35	201.224,71
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.050,00	0,00	0,00	0,00
813 Lazer	91.470,00	18.599,97	18.099,97	18.099,97
0083 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL	91.470,00	18.599,97	18.099,97	18.099,97
0001 RECURSOS LIVRES	91.470,00	18.599,97	18.099,97	18.099,97
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	91.470,00	18.599,97	18.099,97	18.099,97

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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
06 Segurança Pública	42.000,00	0,00	0,00	0,00
848 SEGURANÇA PÚBLICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00
0037 VIGILÂNCIA PREVENTIVA	42.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	42.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22 Indústria	9.892,15	25,00	25,00	25,00
661 Promoção Industrial	9.892,15	25,00	25,00	25,00
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9.892,15	25,00	25,00	25,00
0001 RECURSOS LIVRES	9.892,15	25,00	25,00	25,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.892,15	25,00	25,00	25,00
02 Fundo de Previdencia Social do Municipio	2.565.275,50	113.823,18	57.150,56	113.823,18
09 Previdência Social	2.565.275,50	113.823,18	57.150,56	113.823,18
272 Previdência do Regime Estatutário	2.565.275,50	113.823,18	57.150,56	113.823,18
0045 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MU	2.565.275,50	113.823,18	57.150,56	113.823,18
0050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	2.565.275,50	113.823,18	57.150,56	113.823,18
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	563.246,56	113.823,18	57.150,56	113.823,18
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	2.002.028,94	0,00	0,00	0,00
03 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	421.600,00	103.228,08	55.998,87	103.228,08
03 Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados	421.600,00	103.228,08	55.998,87	103.228,08
04 Administração	421.600,00	103.228,08	55.998,87	103.228,08
122 Administração Geral	421.600,00	103.228,08	55.998,87	103.228,08
0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	421.600,00	103.228,08	55.998,87	103.228,08
0001 RECURSOS LIVRES	421.600,00	103.228,08	55.998,87	103.228,08
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	414.100,00	103.228,08	55.998,87	103.228,08
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	981.247,16	270.914,28	182.981,65	268.125,79
04 Fundo Municipal de Assistencia Social	550.921,91	122.819,65	69.817,12	120.031,16
08 Assistência Social	550.921,91	122.819,65	69.817,12	120.031,16
122 Administração Geral	211.531,72	40.437,51	23.403,44	37.649,02
0094 MANUTENÇÃO DA SMAS	211.531,72	40.437,51	23.403,44	37.649,02
0001 RECURSOS LIVRES	211.531,72	40.437,51	23.403,44	37.649,02
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	211.531,72	40.437,51	23.403,44	37.649,02
244 Assistência Comunitária	329.390,19	82.382,14	46.413,68	82.382,14
0042 FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS	297.025,00	82.382,14	46.413,68	82.382,14
0001 RECURSOS LIVRES	297.025,00	82.382,14	46.413,68	82.382,14
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	297.025,00	82.382,14	46.413,68	82.382,14
0094 MANUTENÇÃO DA SMAS	12.365,19	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	12.365,19	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.365,19	0,00	0,00	0,00
0095 OBRAS DA SMAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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
482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0044 EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	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
04 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	59.516,32	11.521,49	5.608,66	11.521,49
08 Assistência Social	59.516,32	11.521,49	5.608,66	11.521,49
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	54.199,29	11.521,49	5.608,66	11.521,49
0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR	54.199,29	11.521,49	5.608,66	11.521,49
0001 RECURSOS LIVRES	54.199,29	11.521,49	5.608,66	11.521,49
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.199,29	11.521,49	5.608,66	11.521,49
244 Assistência Comunitária	5.317,03	0,00	0,00	0,00
0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR	5.317,03	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	5.317,03	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.317,03	0,00	0,00	0,00
04 Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	182.478,93	58.455,74	29.438,47	58.455,74
08 Assistência Social	182.478,93	58.455,74	29.438,47	58.455,74
182 Defesa Civil	61.776,00	52.393,92	26.407,56	52.393,92
0130 RESERVA DE CONTIGENCIA	61.776,00	52.393,92	26.407,56	52.393,92
1164 ESTADO - COMBATE ESTIAGEM	61.776,00	52.393,92	26.407,56	52.393,92
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.176,00	47.562,46	26.407,56	47.562,46
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00	4.831,46	0,00	4.831,46
241 Assistência ao Idoso	12.840,00	0,00	0,00	0,00
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	12.840,00	0,00	0,00	0,00
1143 CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	12.840,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.840,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	105.162,93	6.061,82	3.030,91	6.061,82
0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL	95.746,01	6.061,82	3.030,91	6.061,82
1078 PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	54.529,28	4.500,00	2.250,00	4.500,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.964,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	565,28	0,00	0,00	0,00
1085 PROGRAMA PPDs	3.323,48	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.323,48	0,00	0,00	0,00
1112 CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	37.893,25	1.561,82	780,91	1.561,82
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.962,78	1.561,82	780,91	1.561,82
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.930,47	0,00	0,00	0,00
0043 OPERACIONALIZAÇÃO DO PBF	9.288,52	0,00	0,00	0,00
1068 IND.GESTÃO DESCENTR.B.FAMÍLIA-IGDBF	9.288,52	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.226,74	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.061,78	0,00	0,00	0,00
0097 OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC ESCOLA	128,40	0,00	0,00	0,00
1119 PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	128,40	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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	128,40	0,00	0,00	0,00
850 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE	2.700,00	0,00	0,00	0,00
0040 CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1130 CONVÊNIO C.FEDERAL - PRODESA III	2.700,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04 Fundo Municipal de Habitação de Alpestre	188.330,00	78.117,40	78.117,40	78.117,40
08 Assistência Social	188.330,00	78.117,40	78.117,40	78.117,40
482 Habitação Urbana	188.330,00	78.117,40	78.117,40	78.117,40
0077 POLITICA HABITACIONAL	188.330,00	78.117,40	78.117,40	78.117,40
0001 RECURSOS LIVRES	188.330,00	78.117,40	78.117,40	78.117,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	71.030,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.300,00	78.117,40	78.117,40	78.117,40
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.709.018,34	993.081,30	507.738,85	959.406,46
05 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.683.190,41	653.550,54	308.832,65	641.557,39
04 Administração	1.553.710,03	650.109,74	306.957,65	639.572,59
122 Administração Geral	1.553.710,03	650.109,74	306.957,65	639.572,59
0033 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC I	1.026.400,00	333.695,99	150.916,94	333.695,99
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	1.026.400,00	333.695,99	150.916,94	333.695,99
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.026.400,00	333.695,99	150.916,94	333.695,99
0034 DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE	527.310,03	316.413,75	156.040,71	305.876,60
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	527.310,03	316.413,75	156.040,71	305.876,60
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	527.310,03	316.413,75	156.040,71	305.876,60
10 Saúde	129.480,38	3.440,80	1.875,00	1.984,80
244 Assistência Comunitária	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	69.130,38	3.440,80	1.875,00	1.984,80
0004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	24.730,38	0,00	0,00	0,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	24.730,38	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.730,38	0,00	0,00	0,00
0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANET	34.400,00	1.984,80	1.875,00	1.984,80
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	34.400,00	1.984,80	1.875,00	1.984,80
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	34.100,00	1.984,80	1.875,00	1.984,80
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	10.000,00	1.456,00	0,00	0,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	10.000,00	1.456,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.456,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.350,00	0,00	0,00	0,00
0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE	20.350,00	0,00	0,00	0,00
0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	20.350,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.350,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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
05 ASPS com recursos Federais	1.082.309,30	219.890,13	143.407,37	217.444,94
10 Saúde	1.082.309,30	219.890,13	143.407,37	217.444,94
244 Assistência Comunitária	180.100,00	0,00	0,00	0,00
0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	180.100,00	0,00	0,00	0,00
4929 ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	180.100,00	0,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	902.209,30	219.890,13	143.407,37	217.444,94
0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0047 ASSISTÊNCIA BASICA	116.512,80	36.804,05	17.089,55	36.804,05
4580 COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	116.512,80	36.804,05	17.089,55	36.804,05
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.512,80	36.804,05	17.089,55	36.804,05
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0048 MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS	171.021,46	47.968,55	23.743,26	47.968,55
4530 PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL	171.021,46	47.968,55	23.743,26	47.968,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	171.021,46	47.968,55	23.743,26	47.968,55
0049 MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMILIA - PSF	241.200,00	80.344,01	60.244,01	80.344,01
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	241.200,00	80.344,01	60.244,01	80.344,01
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	241.200,00	80.344,01	60.244,01	80.344,01
0050 MANUTENÇÃO DO.PROGRAMA PSF BUCAL	26.487,31	4.456,07	4.456,07	4.456,07
4540 SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	26.487,31	4.456,07	4.456,07	4.456,07
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.000,00	4.456,07	4.456,07	4.456,07
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.487,31	0,00	0,00	0,00
0051 MANUT.PROGR.PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	187.022,11	30.088,75	24.068,75	29.998,75
4510 PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	187.022,11	30.088,75	24.068,75	29.998,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	152.022,11	25.579,75	23.589,75	25.489,75
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	4.509,00	479,00	4.509,00
0052 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.176,66	8.974,56	4.666,78	8.734,56
4710 TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	22.176,66	8.974,56	4.666,78	8.734,56
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.512,13	8.375,56	4.067,78	8.135,56
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.664,53	599,00	599,00	599,00
0053 SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS	17.811,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4590 TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	17.811,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.811,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	45.572,20	7.854,14	5.738,95	5.738,95
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	45.572,20	7.854,14	5.738,95	5.738,95
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.572,20	7.854,14	5.738,95	5.738,95
0057 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	14.070,00	0,00	0,00	0,00
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	14.070,00	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
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.070,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0131 VIGILÂNCIA E AÇÕES DE SAÚDE - CAMP VACIN	335,47	0,00	0,00	0,00
4710 TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	335,47	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	335,47	0,00	0,00	0,00
05 ASPS com recursos Estaduais	696.855,48	47.978,81	22.697,22	47.978,81
10 Saúde	616.755,48	47.978,81	22.697,22	47.978,81
301 Atenção Básica	616.755,48	47.978,81	22.697,22	47.978,81
0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	36.770,33	16.788,50	5.703,48	16.878,50
4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	36.770,33	16.788,50	5.703,48	16.878,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.770,33	16.788,50	5.703,48	16.878,50
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANET	435.569,89	0,00	0,00	0,00
4265 PROGR CONS POP 2009/2010 SAÚDE UBS	20.100,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4293 AQUISIÇÕ EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	415.469,89	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	31.700,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	383.769,89	0,00	0,00	0,00
0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	4.645,41	0,00	0,00	0,00
4051 PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	4.645,41	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.645,41	0,00	0,00	0,00
0055 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	13.690,27	1.690,17	376,00	1.690,17
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	13.690,27	1.690,17	376,00	1.690,17
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.600,00	1.690,17	376,00	1.690,17
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.090,27	0,00	0,00	0,00
0057 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	78.356,41	15.555,54	15.555,54	15.555,54
4090 PSF - SAÚDE PARA TODOS	78.356,41	15.555,54	15.555,54	15.555,54
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	78.356,41	15.555,54	15.555,54	15.555,54
0058 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF BUCAL	18.000,00	1.152,20	1.062,20	1.062,20
4110 SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	18.000,00	1.152,20	1.062,20	1.062,20
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.500,00	1.152,20	1.062,20	1.062,20
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0059 CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA	16.930,77	0,00	0,00	0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	16.930,77	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.930,77	0,00	0,00	0,00
0061 MANUT.PESSOAL E ENC DO PACS ESTADUAL	12.792,40	12.792,40	0,00	12.792,40
4080 PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	12.792,40	12.792,40	0,00	12.792,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.792,40	12.792,40	0,00	12.792,40
17 Saneamento	80.100,00	0,00	0,00	0,00
544 Recursos Hídricos	80.100,00	0,00	0,00	0,00
0078 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	80.100,00	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
1167 IMPL SIST SIMPL ABAST ÁGUA L GABRIÚVA-EST	80.100,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
05 Saneamento Básico	246.663,15	71.661,82	32.801,61	52.425,32
17 Saneamento	152.903,42	31.652,91	7.041,85	15.342,91
512 Saneamento Básico Urbano	49.730,38	0,00	0,00	0,00
0079 SANEAMENTO GERAL	24.730,38	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	24.730,38	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.730,38	0,00	0,00	0,00
0080 SOLUÇÃO POR QUADRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
544 Recursos Hídricos	103.173,04	31.652,91	7.041,85	15.342,91
0078 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	103.173,04	31.652,91	7.041,85	15.342,91
0001 RECURSOS LIVRES	103.173,04	31.652,91	7.041,85	15.342,91
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.173,04	29.862,91	7.041,85	15.342,91
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	1.790,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	93.759,73	40.008,91	25.759,76	37.082,41
541 Preservação e Conservação Ambiental	93.759,73	40.008,91	25.759,76	37.082,41
0081 COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO	93.759,73	40.008,91	25.759,76	37.082,41
0001 RECURSOS LIVRES	93.759,73	40.008,91	25.759,76	37.082,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	93.759,73	40.008,91	25.759,76	37.082,41
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM	1.741.320,25	380.041,77	213.242,14	340.522,43
06 Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados	1.741.320,25	380.041,77	213.242,14	340.522,43
20 Agricultura	1.699.820,25	351.876,77	198.963,14	312.357,43
122 Administração Geral	7.419,11	511,65	0,00	511,65
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	7.419,11	511,65	0,00	511,65
0001 RECURSOS LIVRES	7.419,11	511,65	0,00	511,65
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.419,11	511,65	0,00	511,65
601 Promoção da Produção Vegetal	599.972,79	133.351,92	85.274,15	112.487,22
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	155.972,79	112.942,04	84.054,07	111.267,14
0001 RECURSOS LIVRES	155.972,79	112.942,04	84.054,07	111.267,14
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	137.425,00	112.904,04	84.016,07	111.229,14
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.547,79	38,00	38,00	38,00
0012 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	444.000,00	20.409,88	1.220,08	1.220,08
0001 RECURSOS LIVRES	444.000,00	20.409,88	1.220,08	1.220,08
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	441.000,00	20.262,88	1.220,08	1.220,08
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	147,00	0,00	0,00
602 Promoção da Produção Animal	278.000,00	22.395,55	3.453,90	7.377,90
0013 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	278.000,00	22.395,55	3.453,90	7.377,90
0001 RECURSOS LIVRES	278.000,00	22.395,55	3.453,90	7.377,90
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	22.395,55	3.453,90	7.377,90

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
605 Abastecimento	194.015,57	43.910,29	30.729,09	43.910,29
0011 INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS	194.015,57	43.910,29	30.729,09	43.910,29
0001 RECURSOS LIVRES	194.015,57	43.910,29	30.729,09	43.910,29
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	145.150,00	43.910,29	30.729,09	43.910,29
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	48.865,57	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	569.834,56	147.866,11	78.558,25	146.329,12
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI	379.710,00	107.110,35	54.935,20	107.110,35
0001 RECURSOS LIVRES	379.710,00	107.110,35	54.935,20	107.110,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	379.710,00	107.110,35	54.935,20	107.110,35
0007 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	81.300,00	7.025,08	1.075,08	7.025,08
0001 RECURSOS LIVRES	81.300,00	7.025,08	1.075,08	7.025,08
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	56.300,00	1.075,08	1.075,08	1.075,08
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	5.950,00	0,00	5.950,00
0018 EQUIPAR A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIM	30.697,27	1.805,65	277,44	1.805,65
0001 RECURSOS LIVRES	30.697,27	1.805,65	277,44	1.805,65
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.709,56	1.805,65	277,44	1.805,65
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26.987,71	0,00	0,00	0,00
0020 ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR	58.573,04	30.388,04	22.270,53	30.388,04
0001 RECURSOS LIVRES	58.573,04	30.388,04	22.270,53	30.388,04
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	58.573,04	30.388,04	22.270,53	30.388,04
0022 MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMU	19.554,25	1.536,99	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	19.554,25	1.536,99	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.751,25	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.803,00	1.536,99	0,00	0,00
847 PROMOÇÃO AMBIENTAL	20.578,22	3.841,25	947,75	1.741,25
0017 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.578,22	3.841,25	947,75	1.741,25
0001 RECURSOS LIVRES	20.578,22	3.841,25	947,75	1.741,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.578,22	3.841,25	947,75	1.741,25
852 OBRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0114 OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AM	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	41.500,00	28.165,00	14.279,00	28.165,00
782 Transporte Rodoviário	41.500,00	28.165,00	14.279,00	28.165,00
0021 TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS	41.500,00	28.165,00	14.279,00	28.165,00
0001 RECURSOS LIVRES	41.500,00	28.165,00	14.279,00	28.165,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.500,00	28.165,00	14.279,00	28.165,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	839.253,56	301.838,02	120.706,21	260.739,69
07 Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados	839.253,56	301.838,02	120.706,21	260.739,69
04 Administração	619.753,56	232.968,08	87.460,49	191.869,75
122 Administração Geral	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
0026 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
123 Administração Financeira	604.753,56	232.968,08	87.460,49	191.869,75
0023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	360.970,00	102.167,89	51.641,88	102.167,89
0001 RECURSOS LIVRES	360.970,00	102.167,89	51.641,88	102.167,89
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	360.970,00	102.167,89	51.641,88	102.167,89
0024 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC	243.783,56	130.800,19	35.818,61	89.701,86
0001 RECURSOS LIVRES	243.783,56	130.800,19	35.818,61	89.701,86
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	243.783,56	130.800,19	35.818,61	89.701,86
28 Encargos Especiais	219.500,00	68.869,94	33.245,72	68.869,94
843 Serviço da Dívida Interna	65.000,00	24.739,18	11.245,72	24.739,18
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	65.000,00	24.739,18	11.245,72	24.739,18
0001 RECURSOS LIVRES	65.000,00	24.739,18	11.245,72	24.739,18
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	24.739,18	11.245,72	24.739,18
846 Outros Encargos Especiais	154.500,00	44.130,76	22.000,00	44.130,76
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	154.500,00	44.130,76	22.000,00	44.130,76
0001 RECURSOS LIVRES	154.500,00	44.130,76	22.000,00	44.130,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	154.500,00	44.130,76	22.000,00	44.130,76
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO	3.357.818,44	1.287.042,37	555.490,93	926.826,49
08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados	3.357.818,44	1.287.042,37	555.490,93	926.826,49
04 Administração	768.000,00	124.078,93	58.672,70	124.078,93
122 Administração Geral	768.000,00	124.078,93	58.672,70	124.078,93
0031 EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT	385.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00
0001 RECURSOS LIVRES	385.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	385.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	383.000,00	118.328,93	58.672,70	118.328,93
0001 RECURSOS LIVRES	383.000,00	118.328,93	58.672,70	118.328,93
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.050,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	366.950,00	118.328,93	58.672,70	118.328,93
25 Energia	162.434,02	39.846,21	22.170,68	39.043,41
752 Energia Elétrica	162.434,02	39.846,21	22.170,68	39.043,41
0029 REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL	162.434,02	39.846,21	22.170,68	39.043,41
0001 RECURSOS LIVRES	162.434,02	39.846,21	22.170,68	39.043,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	131.400,00	39.846,21	22.170,68	39.043,41
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	31.034,02	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	2.427.384,42	1.123.117,23	474.647,55	763.704,15
782 Transporte Rodoviário	2.427.384,42	1.123.117,23	474.647,55	763.704,15
0027 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT	1.211.000,00	344.141,71	182.927,78	344.141,71
0001 RECURSOS LIVRES	1.211.000,00	344.141,71	182.927,78	344.141,71
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.211.000,00	344.141,71	182.927,78	344.141,71
0028 DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT	802.473,04	670.309,34	241.929,40	368.342,07

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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	802.473,04	670.309,34	241.929,40	368.342,07
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.473,04	670.309,34	241.929,40	368.342,07
0030 OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT	413.911,38	108.666,18	49.790,37	51.220,37
0001 RECURSOS LIVRES	413.911,38	108.666,18	49.790,37	51.220,37
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	413.911,38	108.666,18	49.790,37	51.220,37
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM	5.492.187,22	1.322.418,84	842.030,33	1.249.421,54
09 Convênios Federais e Estaduais	742.742,59	125.003,32	92.497,30	98.582,63
04 Administração	260,00	255,03	255,03	255,03
122 Administração Geral	260,00	255,03	255,03	255,03
0113 PROMOÇÃO DO TURISMO	260,00	255,03	255,03	255,03
1157 PROGR CONS POPULAR 09/10 TURISMO	260,00	255,03	255,03	255,03
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	260,00	255,03	255,03	255,03
12 Educação	742.482,59	124.748,29	92.242,27	98.327,60
361 Ensino Fundamental	414.432,05	80.130,59	53.709,90	53.709,90
0038 MERENDA ESCOLAR	32.880,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1034 MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	32.880,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.880,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	374.052,05	72.054,79	49.670,46	49.670,46
1016 CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	153.054,85	22.384,33	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	153.054,85	22.384,33	0,00	0,00
1093 PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	94.958,50	18.217,24	18.217,24	18.217,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.958,50	18.217,24	18.217,24	18.217,24
1099 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	126.038,70	31.453,22	31.453,22	31.453,22
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	126.038,70	31.453,22	31.453,22	31.453,22
0093 EQUIPAR A SMECDT	7.500,00	4.775,80	739,44	739,44
1160 FNDE - CAMINHO ESCOLA - ÕNIBUS	7.500,00	4.775,80	739,44	739,44
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.500,00	4.775,80	739,44	739,44
362 Ensino Médio	123.986,20	42.361,03	36.275,70	42.361,03
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	111.643,30	30.956,65	30.956,65	30.956,65
1093 PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	28.180,00	5.920,60	5.920,60	5.920,60
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.180,00	5.920,60	5.920,60	5.920,60
1099 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	83.463,30	25.036,05	25.036,05	25.036,05
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	83.463,30	25.036,05	25.036,05	25.036,05
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12.342,90	11.404,38	5.319,05	11.404,38
1049 CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	12.342,90	11.404,38	5.319,05	11.404,38
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.342,90	11.404,38	5.319,05	11.404,38
365 Educação Infantil	99.855,91	1.800,67	1.800,67	1.800,67
0038 MERENDA ESCOLAR	10.580,92	504,00	504,00	504,00
1125 CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	10.580,92	504,00	504,00	504,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.580,92	504,00	504,00	504,00
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00	1.296,67	1.296,67	1.296,67
1093 PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	6.000,00	1.296,67	1.296,67	1.296,67

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	6.000,00	1.296,67	1.296,67	1.296,67
0082 OBRAS NA SMECDT	83.274,99	0,00	0,00	0,00
1144 CONVÊNIO MEC/FNDE PROINFÂNCIA	83.274,99	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83.274,99	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	100.100,00	0,00	0,00	0,00
0082 OBRAS NA SMECDT	100.100,00	0,00	0,00	0,00
1168 MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE	100.100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
849 CRECHE	4.108,43	456,00	456,00	456,00
0038 MERENDA ESCOLAR	4.108,43	456,00	456,00	456,00
1036 CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	4.108,43	456,00	456,00	456,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.108,43	456,00	456,00	456,00
09 Manutenção do Ensino - FUNDEB	2.799.924,75	623.469,18	353.906,35	623.469,18
12 Educação	2.799.924,75	623.469,18	353.906,35	623.469,18
361 Ensino Fundamental	2.070.975,37	479.802,32	270.255,58	479.802,32
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	60.080,78	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	60.080,78	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.080,78	0,00	0,00	0,00
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	2.010.894,59	479.802,32	270.255,58	479.802,32
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	2.010.894,59	479.802,32	270.255,58	479.802,32
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.010.894,59	479.802,32	270.255,58	479.802,32
365 Educação Infantil	624.538,59	122.814,95	73.438,53	122.814,95
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	71.122,90	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	71.122,90	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	71.122,90	0,00	0,00	0,00
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	553.415,69	122.814,95	73.438,53	122.814,95
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	553.415,69	122.814,95	73.438,53	122.814,95
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	553.415,69	122.814,95	73.438,53	122.814,95
367 Educação Especial	104.410,79	20.851,91	10.212,24	20.851,91
0019 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	104.410,79	20.851,91	10.212,24	20.851,91
0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	104.410,79	20.851,91	10.212,24	20.851,91
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	104.410,79	20.851,91	10.212,24	20.851,91
09 MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular	1.275.212,76	414.090,76	277.459,98	393.314,15
12 Educação	1.275.212,76	414.090,76	277.459,98	393.314,15
361 Ensino Fundamental	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0093 EQUIPAR A SMECDT	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	240.927,00	24.944,49	23.759,67	29.887,77
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	48.227,00	17.141,03	19.716,70	22.084,31
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	48.227,00	17.141,03	19.716,70	22.084,31

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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	48.227,00	17.141,03	19.716,70	22.084,31
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	192.700,00	7.803,46	4.042,97	7.803,46
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	192.700,00	7.803,46	4.042,97	7.803,46
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	192.700,00	7.803,46	4.042,97	7.803,46
368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	446.995,76	243.985,06	178.125,87	218.265,17
0082 OBRAS NA SMECDT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	396.995,76	243.985,06	178.125,87	218.265,17
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	396.995,76	243.985,06	178.125,87	218.265,17
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	396.995,76	243.985,06	178.125,87	218.265,17
369 EDUCAÇÃO BÁSICA	542.290,00	145.161,21	75.574,44	145.161,21
0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA	151.340,00	44.754,26	22.191,25	44.754,26
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	151.340,00	44.754,26	22.191,25	44.754,26
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.700,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	140.640,00	44.754,26	22.191,25	44.754,26
0082 OBRAS NA SMECDT	45.700,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	45.700,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.700,00	0,00	0,00	0,00
0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT	289.200,00	99.679,95	52.656,19	99.679,95
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	289.200,00	99.679,95	52.656,19	99.679,95
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	289.200,00	99.679,95	52.656,19	99.679,95
0093 EQUIPAR A SMECDT	56.050,00	727,00	727,00	727,00
0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	56.050,00	727,00	727,00	727,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56.050,00	727,00	727,00	727,00
09 Recursos não Computáveis	674.307,12	159.855,58	118.166,70	134.055,58
04 Administração	53.390,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	53.390,00	0,00	0,00	0,00
0113 PROMOÇÃO DO TURISMO	53.390,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	53.390,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.390,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0082 OBRAS NA SMECDT	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	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
13 Cultura	270.980,00	117.975,52	76.286,64	92.175,52
392 Difusão Cultural	245.980,00	117.975,52	76.286,64	92.175,52
0073 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	245.980,00	117.975,52	76.286,64	92.175,52
0001 RECURSOS LIVRES	245.980,00	117.975,52	76.286,64	92.175,52

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

CNPJ: 87.612.933/0001-18

2º Bimestre - Exercício: 2012

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	221.370,00	98.175,52	76.286,64	92.175,52
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.610,00	19.800,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0082 OBRAS NA SMECDT	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	329.937,12	41.880,06	41.880,06	41.880,06
812 Desporto Comunitário	329.937,12	41.880,06	41.880,06	41.880,06
0082 OBRAS NA SMECDT	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	280.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	49.937,12	41.880,06	41.880,06	41.880,06
0001 RECURSOS LIVRES	49.937,12	41.880,06	41.880,06	41.880,06
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.937,12	41.880,06	41.880,06	41.880,06
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	48.232,57	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados	48.232,57	0,00	0,00	0,00
04 Administração	48.232,57	0,00	0,00	0,00
121 Planejamento e Orçamento	48.232,57	0,00	0,00	0,00
0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	48.232,57	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	48.232,57	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.232,57	0,00	0,00	0,00
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.759,23	0,00	0,00	0,00
90 Reserva de Contingência	181.759,23	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social	181.759,23	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	181.759,23	0,00	0,00	0,00
0130 RESERVA DE CONTIGENCIA	181.759,23	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSOS LIVRES	181.759,23	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	181.759,23	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	**20.738.183,37**	**5.154.123,50**	**2.728.981,78**	**4.588.294,49**