

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA**

| <b>Código da Receita</b>                          | <b>Discriminação das Contas da Receita</b> | <b>No Bimestre</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 41000.00.00.00.00.00                              | RECEITAS CORRENTES                         | 3.554.235,53        | 19.490.921,46         |
| 41100.00.00.00.00.00                              | RECEITA TRIBUTARIA                         | 180.641,97          | 1.482.692,42          |
| 41200.00.00.00.00.00                              | RECEITA DE CONTRIBUICOES                   | 99.958,47           | 430.996,89            |
| 41300.00.00.00.00.00                              | RECEITA PATRIMONIAL                        | 314.020,91          | 2.903.311,74          |
| 41600.00.00.00.00.00                              | RECEITA DE SERVICOS                        | 0,00                | 0,00                  |
| 41700.00.00.00.00.00                              | TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 2.949.433,75        | 14.603.459,54         |
| 41900.00.00.00.00.00                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 10.180,43           | 70.460,87             |
| 42000.00.00.00.00.00                              | RECEITAS DE CAPITAL                        | 1.525,98            | 1.322.831,01          |
| 42200.00.00.00.00.00                              | ALIENACAO DE BENS                          | 1.525,98            | 195.425,98            |
| 42300.00.00.00.00.00                              | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                 | 0,00                | 0,00                  |
| 42400.00.00.00.00.00                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                     | 1.127.405,03          |
| 47000.00.00.00.00.00                              | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS     | 160.175,68          | 691.456,87            |
| 47200.00.00.00.00.00                              | RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORCAMENTARIAS   | 160.175,68          | 691.456,87            |
| 48000.00.00.00.00.00                              | RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS    | -1.525,98           | -1.525,98             |
| 48200.00.00.00.00.00                              | ALIENAÇÃO DE BENS                          | -1.525,98           | -1.525,98             |
| 91000.00.00.00.00.00                              | (R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE            | -345.047,71         | -1.808.432,29         |
| 91100.00.00.00.00.00                              | (R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE            | 0,00                | -5.018,40             |
| 91700.00.00.00.00.00                              | (R)DED DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRE   | -345.045,71         | -1.803.411,89         |
| 91900.00.00.00.00.00                              | (R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE            | -2,00               | -2,00                 |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Receita:</b> |                                            | <b>3.369.363,50</b> | <b>19.695.251,07</b>  |

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                        | 598.600,54                           | 499.717,08                      | 123.553,56                   | 499.717,08                      |
| 01 Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados                     | 598.600,54                           | 499.717,08                      | 123.553,56                   | 499.717,08                      |
| 01 Legislativa                                                           | 598.600,54                           | 499.717,08                      | 123.553,56                   | 499.717,08                      |
| 031 Ação Legislativa                                                     | 598.600,54                           | 499.717,08                      | 123.553,56                   | 499.717,08                      |
| 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                                        | 598.600,54                           | 499.717,08                      | 123.553,56                   | 499.717,08                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 598.600,54                           | 499.717,08                      | 123.553,56                   | 499.717,08                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 540.917,95                           | 499.458,08                      | 123.553,56                   | 499.458,08                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 57.682,59                            | 259,00                          | 0,00                         | 259,00                          |
| 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                                 | 3.332.426,06                         | 1.120.394,73                    | 224.636,68                   | 1.115.058,23                    |
| 02 Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad                    | 767.150,56                           | 665.712,94                      | 112.143,03                   | 660.376,44                      |
| 04 Administração                                                         | 728.978,41                           | 658.430,94                      | 112.143,03                   | 653.094,44                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 685.508,41                           | 630.174,74                      | 112.055,53                   | 624.838,24                      |
| 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                           | 685.508,41                           | 630.174,74                      | 112.055,53                   | 624.838,24                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 685.508,41                           | 630.174,74                      | 112.055,53                   | 624.838,24                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 684.458,41                           | 630.174,74                      | 112.055,53                   | 624.838,24                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.050,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 813 Lazer                                                                | 43.470,00                            | 28.256,20                       | 87,50                        | 28.256,20                       |
| 0083 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL                                | 43.470,00                            | 28.256,20                       | 87,50                        | 28.256,20                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 43.470,00                            | 28.256,20                       | 87,50                        | 28.256,20                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 43.470,00                            | 28.256,20                       | 87,50                        | 28.256,20                       |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 06 Segurança Pública                                                     | 28.280,00                            | 708,00                          | 0,00                         | 708,00                          |
| 848 SEGURANÇA PÚBLICA                                                    | 28.280,00                            | 708,00                          | 0,00                         | 708,00                          |
| 0037 VIGILÂNCIA PREVENTIVA                                               | 28.280,00                            | 708,00                          | 0,00                         | 708,00                          |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 28.280,00                            | 708,00                          | 0,00                         | 708,00                          |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 12.000,00                            | 180,00                          | 0,00                         | 180,00                          |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 16.280,00                            | 528,00                          | 0,00                         | 528,00                          |
| 22 Indústria                                                             | 9.892,15                             | 6.574,00                        | 0,00                         | 6.574,00                        |
| 661 Promoção Industrial                                                  | 9.892,15                             | 6.574,00                        | 0,00                         | 6.574,00                        |
| 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                           | 9.892,15                             | 6.574,00                        | 0,00                         | 6.574,00                        |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 9.892,15                             | 6.574,00                        | 0,00                         | 6.574,00                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 9.892,15                             | 6.574,00                        | 0,00                         | 6.574,00                        |
| 02 Fundo de Previdencia Social do Municipio                              | 2.565.275,50                         | 454.681,79                      | 112.493,65                   | 454.681,79                      |
| 09 Previdência Social                                                    | 2.565.275,50                         | 454.681,79                      | 112.493,65                   | 454.681,79                      |
| 272 Previdência do Regime Estatutário                                    | 2.565.275,50                         | 454.681,79                      | 112.493,65                   | 454.681,79                      |
| 0045 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL          | 2.565.275,50                         | 454.681,79                      | 112.493,65                   | 454.681,79                      |
| 0050 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM                                | 2.565.275,50                         | 454.681,79                      | 112.493,65                   | 454.681,79                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 563.246,56                           | 454.681,79                      | 112.493,65                   | 454.681,79                      |
| 39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE EMERGÊNCIA     | 2.002.028,94                         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 03 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                        | 421.600,00                           | 367.062,76                      | 106.501,33                   | 367.062,76                      |
| 03 Gabinete do Prefeito Municipal e órgãos subordinados                  | 421.600,00                           | 367.062,76                      | 106.501,33                   | 367.062,76                      |
| 04 Administração                                                         | 421.600,00                           | 367.062,76                      | 106.501,33                   | 367.062,76                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 421.600,00                           | 367.062,76                      | 106.501,33                   | 367.062,76                      |
| 0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                   | 421.600,00                           | 367.062,76                      | 106.501,33                   | 367.062,76                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 421.600,00                           | 367.062,76                      | 106.501,33                   | 367.062,76                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 414.100,00                           | 364.577,26                      | 106.501,33                   | 364.577,26                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 7.500,00                             | 2.485,50                        | 0,00                         | 2.485,50                        |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                            | 1.219.664,71                         | 980.509,30                      | 303.188,39                   | 968.588,95                      |
| 04 Fundo Municipal de Assistencia Social                                 | 670.921,91                           | 557.296,87                      | 211.690,37                   | 554.357,00                      |
| 08 Assistência Social                                                    | 670.921,91                           | 557.296,87                      | 211.690,37                   | 554.357,00                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 211.531,72                           | 151.679,27                      | 29.844,01                    | 151.627,27                      |
| 0094 MANUTENÇÃO DA SMAS                                                  | 211.531,72                           | 151.679,27                      | 29.844,01                    | 151.627,27                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 211.531,72                           | 151.679,27                      | 29.844,01                    | 151.627,27                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 211.531,72                           | 151.679,27                      | 29.844,01                    | 151.627,27                      |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 449.390,19                           | 398.719,75                      | 180.565,38                   | 398.719,75                      |
| 0042 FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS                                          | 297.025,00                           | 294.905,71                      | 76.751,34                    | 294.905,71                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 297.025,00                           | 294.905,71                      | 76.751,34                    | 294.905,71                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 297.025,00                           | 294.905,71                      | 76.751,34                    | 294.905,71                      |
| 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                                                       | 140.000,00                           | 103.814,04                      | 103.814,04                   | 103.814,04                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 140.000,00                           | 103.814,04                      | 103.814,04                   | 103.814,04                      |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 140.000,00                           | 103.814,04                      | 103.814,04                   | 103.814,04                      |
| 482 Habitação Urbana                                                     | 10.000,00                            | 6.897,85                        | 1.280,98                     | 4.009,98                        |
| 0044 EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 10.000,00                            | 6.897,85                        | 1.280,98                     | 4.009,98                        |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 10.000,00                            | 6.897,85                        | 1.280,98                     | 4.009,98                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.000,00                            | 6.897,85                        | 1.280,98                     | 4.009,98                        |
| 04 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente                           | 59.516,32                            | 38.224,09                       | 7.340,68                     | 38.224,09                       |
| 08 Assistência Social                                                    | 59.516,32                            | 38.224,09                       | 7.340,68                     | 38.224,09                       |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 54.199,29                            | 38.224,09                       | 7.340,68                     | 38.224,09                       |
| 0046 MANTER O CONSELHO TUTELAR                                           | 54.199,29                            | 38.224,09                       | 7.340,68                     | 38.224,09                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 54.199,29                            | 38.224,09                       | 7.340,68                     | 38.224,09                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 54.199,29                            | 38.224,09                       | 7.340,68                     | 38.224,09                       |
| 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                     | 300.896,48                           | 223.564,16                      | 83.282,34                    | 214.583,68                      |
| 08 Assistência Social                                                    | 300.896,48                           | 223.564,16                      | 83.282,34                    | 214.583,68                      |
| 182 Defesa Civil                                                         | 61.776,00                            | 52.393,92                       | 0,00                         | 52.393,92                       |
| 0130 RESERVA DE CONTIGENCIA                                              | 61.776,00                            | 52.393,92                       | 0,00                         | 52.393,92                       |
| 1164 ESTADO - COMBATE ESTIAGEM                                           | 61.776,00                            | 52.393,92                       | 0,00                         | 52.393,92                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 55.176,00                            | 47.562,46                       | 0,00                         | 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                            | 10.934,48                       | 1.886,36                     | 10.934,48                       |
| 0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL                                           | 12.840,00                            | 10.934,48                       | 1.886,36                     | 10.934,48                       |
| 1143 CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS                                     | 12.840,00                            | 10.934,48                       | 1.886,36                     | 10.934,48                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 12.840,00                            | 10.934,48                       | 1.886,36                     | 10.934,48                       |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 154.454,93                           | 119.494,72                      | 61.820,12                    | 113.920,72                      |
| 0041 CONVÊNIO FENAES - FEDERAL                                           | 101.746,01                           | 74.721,46                       | 22.620,86                    | 74.721,46                       |
| 1078 PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF                                 | 54.529,28                            | 47.241,24                       | 19.092,29                    | 47.241,24                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 53.964,00                            | 47.241,24                       | 19.092,29                    | 47.241,24                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 565,28                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1085 PROGRAMA PPDs                                                       | 9.323,48                             | 2.460,07                        | 422,41                       | 2.460,07                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 9.323,48                             | 2.460,07                        | 422,41                       | 2.460,07                        |
| 1112 CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM                              | 37.893,25                            | 25.020,15                       | 3.106,16                     | 25.020,15                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 34.962,78                            | 25.020,15                       | 3.106,16                     | 25.020,15                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.930,47                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0043 OPERACIONALIZAÇÃO DO PBF                                            | 52.580,52                            | 44.773,26                       | 39.199,26                    | 39.199,26                       |
| 1068 IND.GESTÃO DESCENTR.B.FAMÍLIA-IGDBF                                 | 52.580,52                            | 44.773,26                       | 39.199,26                    | 39.199,26                       |
| 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                                 | 50.353,78                            | 44.773,26                       | 39.199,26                    | 39.199,26                       |
| 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

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 128,40                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 850 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE                                         | 71.825,55                            | 40.741,04                       | 19.575,86                    | 37.334,56                       |
| 0040 CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL                                            | 71.825,55                            | 40.741,04                       | 19.575,86                    | 37.334,56                       |
| 1061 CONVÊNIO FEAS-FAMÍLIAS                                              | 71.825,55                            | 40.741,04                       | 19.575,86                    | 37.334,56                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 54.225,55                            | 23.675,04                       | 4.141,86                     | 21.900,56                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 17.600,00                            | 17.066,00                       | 15.434,00                    | 15.434,00                       |
| 04 Fundo Municipal de Habitação de Alpestre                              | 188.330,00                           | 161.424,18                      | 875,00                       | 161.424,18                      |
| 08 Assistência Social                                                    | 188.330,00                           | 161.424,18                      | 875,00                       | 161.424,18                      |
| 482 Habitação Urbana                                                     | 188.330,00                           | 161.424,18                      | 875,00                       | 161.424,18                      |
| 0077 POLITICA HABITACIONAL                                               | 188.330,00                           | 161.424,18                      | 875,00                       | 161.424,18                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 188.330,00                           | 161.424,18                      | 875,00                       | 161.424,18                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 106.030,00                           | 83.306,78                       | 875,00                       | 83.306,78                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 82.300,00                            | 78.117,40                       | 0,00                         | 78.117,40                       |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO                            | 4.717.988,59                         | 4.460.829,24                    | 923.961,05                   | 4.286.162,73                    |
| 05 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS                             | 2.376.660,41                         | 2.353.407,41                    | 482.615,23                   | 2.353.407,41                    |
| 04 Administração                                                         | 2.173.460,03                         | 2.161.225,46                    | 425.921,79                   | 2.161.225,46                    |
| 122 Administração Geral                                                  | 2.173.460,03                         | 2.161.225,46                    | 425.921,79                   | 2.161.225,46                    |
| 0033 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC I               | 1.202.350,00                         | 1.201.161,17                    | 313.919,96                   | 1.201.161,17                    |
| 0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                                    | 1.202.350,00                         | 1.201.161,17                    | 313.919,96                   | 1.201.161,17                    |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 1.202.350,00                         | 1.201.161,17                    | 313.919,96                   | 1.201.161,17                    |
| 0034 DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE                         | 971.110,03                           | 960.064,29                      | 112.001,83                   | 960.064,29                      |
| 0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                                    | 971.110,03                           | 960.064,29                      | 112.001,83                   | 960.064,29                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 971.110,03                           | 960.064,29                      | 112.001,83                   | 960.064,29                      |
| 10 Saúde                                                                 | 203.200,38                           | 192.181,95                      | 56.693,44                    | 192.181,95                      |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 53.720,00                            | 53.719,81                       | 53.719,81                    | 53.719,81                       |
| 0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                  | 53.720,00                            | 53.719,81                       | 53.719,81                    | 53.719,81                       |
| 0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                                    | 53.720,00                            | 53.719,81                       | 53.719,81                    | 53.719,81                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 53.720,00                            | 53.719,81                       | 53.719,81                    | 53.719,81                       |
| 301 Atenção Básica                                                       | 146.130,38                           | 135.488,51                      | 0,00                         | 135.488,51                      |
| 0004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS                                             | 630,38                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                                    | 630,38                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 630,38                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANE                  | 143.500,00                           | 134.032,51                      | 0,00                         | 134.032,51                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 125.000,00                           | 117.000,00                      | 0,00                         | 117.000,00                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 125.000,00                           | 117.000,00                      | 0,00                         | 117.000,00                      |
| 0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                                    | 18.500,00                            | 17.032,51                       | 0,00                         | 17.032,51                       |
| 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                                 | 18.200,00                            | 17.032,51                       | 0,00                         | 17.032,51                       |
| 0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE                           | 2.000,00                             | 1.456,00                        | 0,00                         | 1.456,00                        |
| 0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                                    | 2.000,00                             | 1.456,00                        | 0,00                         | 1.456,00                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.000,00                             | 1.456,00                        | 0,00                         | 1.456,00                        |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 3.350,00                             | 2.973,63                        | 2.973,63                     | 2.973,63                        |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0036 OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE                           | 3.350,00                             | 2.973,63                        | 2.973,63                     | 2.973,63                        |
| 0040 ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                                    | 3.350,00                             | 2.973,63                        | 2.973,63                     | 2.973,63                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 3.350,00                             | 2.973,63                        | 2.973,63                     | 2.973,63                        |
| 05 ASPS com recursos Federais                                            | 1.324.509,30                         | 1.169.904,96                    | 235.369,05                   | 1.127.471,96                    |
| 10 Saúde                                                                 | 1.324.509,30                         | 1.169.904,96                    | 235.369,05                   | 1.127.471,96                    |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 180.100,00                           | 180.000,00                      | 51.668,40                    | 144.000,00                      |
| 0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                  | 180.100,00                           | 180.000,00                      | 51.668,40                    | 144.000,00                      |
| 4929 ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO                                | 180.100,00                           | 180.000,00                      | 51.668,40                    | 144.000,00                      |
| 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                           | 180.000,00                      | 51.668,40                    | 144.000,00                      |
| 301 Atenção Básica                                                       | 1.144.409,30                         | 989.904,96                      | 183.700,65                   | 983.471,96                      |
| 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                                                  | 151.812,80                           | 133.867,23                      | 28.005,22                    | 133.867,23                      |
| 4580 COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.                            | 151.812,80                           | 133.867,23                      | 28.005,22                    | 133.867,23                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 149.812,80                           | 133.867,23                      | 28.005,22                    | 133.867,23                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0048 MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS                                    | 271.021,46                           | 257.987,32                      | 58.387,10                    | 251.748,12                      |
| 4530 PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL                            | 271.021,46                           | 257.987,32                      | 58.387,10                    | 251.748,12                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 184.021,46                           | 171.788,80                      | 39.634,10                    | 171.788,80                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 87.000,00                            | 86.198,52                       | 18.753,00                    | 79.959,32                       |
| 0049 MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMILIA - PSF                                  | 269.750,00                           | 252.794,01                      | 42.800,00                    | 252.794,01                      |
| 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL                               | 269.750,00                           | 252.794,01                      | 42.800,00                    | 252.794,01                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 269.750,00                           | 252.794,01                      | 42.800,00                    | 252.794,01                      |
| 0050 MANUTENÇÃO DO.PROGRAMA PSF BUCAL                                    | 26.487,31                            | 16.881,84                       | 0,00                         | 16.881,84                       |
| 4540 SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                                          | 26.487,31                            | 16.881,84                       | 0,00                         | 16.881,84                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 22.000,00                            | 13.747,84                       | 0,00                         | 13.747,84                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 4.487,31                             | 3.134,00                        | 0,00                         | 3.134,00                        |
| 0051 MANUT.PROGR.PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                          | 240.372,11                           | 231.600,78                      | 29.517,08                    | 231.406,98                      |
| 4510 PAB FIXO - PAB VARIÁVEL                                             | 240.372,11                           | 231.600,78                      | 29.517,08                    | 231.406,98                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 214.412,11                           | 205.640,78                      | 29.137,08                    | 205.446,98                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 25.960,00                            | 25.960,00                       | 380,00                       | 25.960,00                       |
| 0052 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                              | 32.176,66                            | 23.071,11                       | 0,00                         | 23.071,11                       |
| 4710 TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE                            | 32.176,66                            | 23.071,11                       | 0,00                         | 23.071,11                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 31.512,13                            | 22.472,11                       | 0,00                         | 22.472,11                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 664,53                               | 599,00                          | 0,00                         | 599,00                          |
| 0053 SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS                            | 17.811,29                            | 14.394,43                       | 5.556,43                     | 14.394,43                       |
| 4590 TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.                             | 17.811,29                            | 14.394,43                       | 5.556,43                     | 14.394,43                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 17.811,29                            | 14.394,43                       | 5.556,43                     | 14.394,43                       |
| 0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA                                 | 50.572,20                            | 45.468,24                       | 6.474,82                     | 45.468,24                       |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC                            | 50.572,20                            | 45.468,24                       | 6.474,82                     | 45.468,24                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 50.572,20                            | 45.468,24                       | 6.474,82                     | 45.468,24                       |
| 0057 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF                                       | 24.070,00                            | 13.840,00                       | 12.960,00                    | 13.840,00                       |
| 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL                               | 24.070,00                            | 13.840,00                       | 12.960,00                    | 13.840,00                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 11.070,00                            | 880,00                          | 0,00                         | 880,00                          |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 13.000,00                            | 12.960,00                       | 12.960,00                    | 12.960,00                       |
| 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                                           | 812.770,73                           | 738.375,69                      | 156.912,94                   | 606.142,18                      |
| 10 Saúde                                                                 | 732.033,22                           | 657.738,18                      | 156.912,94                   | 525.504,67                      |
| 301 Atenção Básica                                                       | 732.033,22                           | 657.738,18                      | 156.912,94                   | 525.504,67                      |
| 0002 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                  | 138.693,33                           | 133.352,37                      | 33.407,98                    | 133.352,37                      |
| 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA                                          | 138.693,33                           | 133.352,37                      | 33.407,98                    | 133.352,37                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 137.693,33                           | 133.081,37                      | 33.407,98                    | 133.081,37                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.000,00                             | 271,00                          | 0,00                         | 271,00                          |
| 0035 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANE                  | 448.924,63                           | 430.322,63                      | 105.101,83                   | 298.089,12                      |
| 4265 PROGR CONS POP 2010/2011 PM DE ALPESTRE                             | 20.337,69                            | 20.337,69                       | 1.306,69                     | 20.337,69                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 1.306,69                             | 1.306,69                        | 1.306,69                     | 1.306,69                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 19.031,00                            | 19.031,00                       | 0,00                         | 19.031,00                       |
| 4293 AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA                                 | 428.586,94                           | 409.984,94                      | 103.795,14                   | 277.751,43                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 31.700,00                            | 25.098,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 396.886,94                           | 384.886,94                      | 103.795,14                   | 277.751,43                      |
| 0054 PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA                                 | 4.645,41                             | 2.752,00                        | 1.105,00                     | 2.752,00                        |
| 4051 PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS                                     | 4.645,41                             | 2.752,00                        | 1.105,00                     | 2.752,00                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 4.645,41                             | 2.752,00                        | 1.105,00                     | 2.752,00                        |
| 0055 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM                                      | 13.690,27                            | 7.194,59                        | 2.079,92                     | 7.194,59                        |
| 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                                      | 13.690,27                            | 7.194,59                        | 2.079,92                     | 7.194,59                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 9.600,00                             | 7.194,59                        | 2.079,92                     | 7.194,59                        |
| 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                            | 54.158,49                       | 12.000,00                    | 54.158,49                       |
| 4090 PSF - SAÚDE PARA TODOS                                              | 78.356,41                            | 54.158,49                       | 12.000,00                    | 54.158,49                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 78.356,41                            | 54.158,49                       | 12.000,00                    | 54.158,49                       |
| 0058 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF BUCAL                               | 18.000,00                            | 5.235,30                        | 0,00                         | 5.235,30                        |
| 4110 SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS                                      | 18.000,00                            | 5.235,30                        | 0,00                         | 5.235,30                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 16.500,00                            | 5.051,30                        | 0,00                         | 5.051,30                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.500,00                             | 184,00                          | 0,00                         | 184,00                          |
| 0059 CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA                                            | 16.930,77                            | 11.930,40                       | 3.218,21                     | 11.930,40                       |
| 4050 FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA                                          | 16.930,77                            | 11.930,40                       | 3.218,21                     | 11.930,40                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 16.930,77                            | 11.930,40                       | 3.218,21                     | 11.930,40                       |
| 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                       |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b>        | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                         | 12.792,40                            | 12.792,40                       | 0,00                         | 12.792,40                       |
| 17 Saneamento                                                                   | 80.737,51                            | 80.637,51                       | 0,00                         | 80.637,51                       |
| 544 Recursos Hídricos                                                           | 80.737,51                            | 80.637,51                       | 0,00                         | 80.637,51                       |
| 0078 ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                      | 80.737,51                            | 80.637,51                       | 0,00                         | 80.637,51                       |
| 4282 PROSAN-SISTEMA SIMPL.ABAST.-CONS.POPULAR                                   | 80.737,51                            | 80.637,51                       | 0,00                         | 80.637,51                       |
| 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                                        | 80.637,51                            | 80.637,51                       | 0,00                         | 80.637,51                       |
| 05 Saneamento Básico                                                            | 204.048,15                           | 199.141,18                      | 49.063,83                    | 199.141,18                      |
| 17 Saneamento                                                                   | 144.903,42                           | 140.446,18                      | 37.473,02                    | 140.446,18                      |
| 512 Saneamento Básico Urbano                                                    | 780,38                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0079 SANEAMENTO GERAL                                                           | 780,38                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                            | 780,38                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                        | 780,38                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0080 SOLUÇÃO POR QUADRA                                                         | 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                            |
| 544 Recursos Hídricos                                                           | 144.123,04                           | 140.446,18                      | 37.473,02                    | 140.446,18                      |
| 0078 ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                      | 144.123,04                           | 140.446,18                      | 37.473,02                    | 140.446,18                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                            | 144.123,04                           | 140.446,18                      | 37.473,02                    | 140.446,18                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                         | 111.173,04                           | 107.500,70                      | 19.024,94                    | 107.500,70                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                        | 32.950,00                            | 32.945,48                       | 18.448,08                    | 32.945,48                       |
| 18 Gestão Ambiental                                                             | 59.144,73                            | 58.695,00                       | 11.590,81                    | 58.695,00                       |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental                                         | 59.144,73                            | 58.695,00                       | 11.590,81                    | 58.695,00                       |
| 0081 COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO                                             | 59.144,73                            | 58.695,00                       | 11.590,81                    | 58.695,00                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                            | 59.144,73                            | 58.695,00                       | 11.590,81                    | 58.695,00                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                         | 59.144,73                            | 58.695,00                       | 11.590,81                    | 58.695,00                       |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM                 | 1.223.500,25                         | 1.116.200,85                    | 177.069,71                   | 1.116.200,85                    |
| 06 Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e órgãos subordinados | 1.223.500,25                         | 1.116.200,85                    | 177.069,71                   | 1.116.200,85                    |
| 20 Agricultura                                                                  | 1.141.100,25                         | 1.036.290,85                    | 169.471,71                   | 1.036.290,85                    |
| 122 Administração Geral                                                         | 7.419,11                             | 2.945,75                        | 0,00                         | 2.945,75                        |
| 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI                         | 7.419,11                             | 2.945,75                        | 0,00                         | 2.945,75                        |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                            | 7.419,11                             | 2.945,75                        | 0,00                         | 2.945,75                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                         | 7.419,11                             | 2.945,75                        | 0,00                         | 2.945,75                        |
| 601 Promoção da Produção Vegetal                                                | 319.172,79                           | 304.949,48                      | 10.880,42                    | 304.949,48                      |
| 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUI                         | 217.172,79                           | 208.425,95                      | 9.620,42                     | 208.425,95                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                            | 217.172,79                           | 208.425,95                      | 9.620,42                     | 208.425,95                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                         | 211.625,00                           | 205.997,95                      | 9.620,42                     | 205.997,95                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                        | 5.547,79                             | 2.428,00                        | 0,00                         | 2.428,00                        |
| 0012 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL                                        | 102.000,00                           | 96.523,53                       | 1.260,00                     | 96.523,53                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                            | 102.000,00                           | 96.523,53                       | 1.260,00                     | 96.523,53                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                         | 99.000,00                            | 96.376,53                       | 1.260,00                     | 96.376,53                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                        | 3.000,00                             | 147,00                          | 0,00                         | 147,00                          |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 602 Promoção da Produção Animal                                          | 48.180,00                            | 41.238,15                       | 1.619,00                     | 41.238,15                       |
| 0013 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL                                  | 48.180,00                            | 41.238,15                       | 1.619,00                     | 41.238,15                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 48.180,00                            | 41.238,15                       | 1.619,00                     | 41.238,15                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 47.180,00                            | 41.238,15                       | 1.619,00                     | 41.238,15                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 605 Abastecimento                                                        | 142.715,57                           | 133.806,91                      | 15.224,54                    | 133.806,91                      |
| 0011 INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS                           | 142.715,57                           | 133.806,91                      | 15.224,54                    | 133.806,91                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 142.715,57                           | 133.806,91                      | 15.224,54                    | 133.806,91                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 138.950,00                           | 133.192,86                      | 14.806,49                    | 133.192,86                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 3.765,57                             | 614,05                          | 418,05                       | 614,05                          |
| 606 Extensão Rural                                                       | 585.534,56                           | 539.255,91                      | 140.579,11                   | 539.255,91                      |
| 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTUR                  | 408.410,00                           | 407.848,94                      | 106.688,03                   | 407.848,94                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 408.410,00                           | 407.848,94                      | 106.688,03                   | 407.848,94                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 408.410,00                           | 407.848,94                      | 106.688,03                   | 407.848,94                      |
| 0007 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                                | 28.480,00                            | 17.439,66                       | 6.723,63                     | 17.439,66                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 28.480,00                            | 17.439,66                       | 6.723,63                     | 17.439,66                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 22.480,00                            | 11.489,66                       | 6.723,63                     | 11.489,66                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 6.000,00                             | 5.950,00                        | 0,00                         | 5.950,00                        |
| 0018 EQUIPAR A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIM                 | 25.697,27                            | 2.900,96                        | 0,00                         | 2.900,96                        |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 25.697,27                            | 2.900,96                        | 0,00                         | 2.900,96                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 3.709,56                             | 2.900,96                        | 0,00                         | 2.900,96                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 21.987,71                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0020 ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR                              | 111.393,04                           | 109.529,36                      | 27.167,45                    | 109.529,36                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 111.393,04                           | 109.529,36                      | 27.167,45                    | 109.529,36                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 111.393,04                           | 109.529,36                      | 27.167,45                    | 109.529,36                      |
| 0022 MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMU                  | 11.554,25                            | 1.536,99                        | 0,00                         | 1.536,99                        |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 11.554,25                            | 1.536,99                        | 0,00                         | 1.536,99                        |
| 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                                 | 5.803,00                             | 1.536,99                        | 0,00                         | 1.536,99                        |
| 847 PROMOÇÃO AMBIENTAL                                                   | 38.078,22                            | 14.094,65                       | 1.168,64                     | 14.094,65                       |
| 0017 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                           | 38.078,22                            | 14.094,65                       | 1.168,64                     | 14.094,65                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 38.078,22                            | 14.094,65                       | 1.168,64                     | 14.094,65                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 20.578,22                            | 14.094,65                       | 1.168,64                     | 14.094,65                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 17.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 852 OBRAS                                                                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0114 OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AM               | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 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                            |
| 26 Transporte                                                            | 82.400,00                            | 79.910,00                       | 7.598,00                     | 79.910,00                       |
| 782 Transporte Rodoviário                                                | 82.400,00                            | 79.910,00                       | 7.598,00                     | 79.910,00                       |
| 0021 TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS                           | 82.400,00                            | 79.910,00                       | 7.598,00                     | 79.910,00                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 82.400,00                            | 79.910,00                       | 7.598,00                     | 79.910,00                       |



**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b>   | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                    | 82.400,00                            | 79.910,00                       | 7.598,00                     | 79.910,00                       |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                         | 839.253,56                           | 768.683,97                      | 141.093,58                   | 768.683,97                      |
| 07 Secretaria Municipal da Fazenda e órgãos subordinados                   | 839.253,56                           | 768.683,97                      | 141.093,58                   | 768.683,97                      |
| 04 Administração                                                           | 625.753,56                           | 597.854,65                      | 133.536,25                   | 597.854,65                      |
| 122 Administração Geral                                                    | 7.400,00                             | 3.409,00                        | 0,00                         | 3.409,00                        |
| 0026 EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                             | 7.400,00                             | 3.409,00                        | 0,00                         | 3.409,00                        |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 7.400,00                             | 3.409,00                        | 0,00                         | 3.409,00                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                   | 7.400,00                             | 3.409,00                        | 0,00                         | 3.409,00                        |
| 123 Administração Financeira                                               | 618.353,56                           | 594.445,65                      | 133.536,25                   | 594.445,65                      |
| 0023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL                     | 362.570,00                           | 356.937,09                      | 92.095,36                    | 356.937,09                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 362.570,00                           | 356.937,09                      | 92.095,36                    | 356.937,09                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                    | 362.570,00                           | 356.937,09                      | 92.095,36                    | 356.937,09                      |
| 0024 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC                     | 255.783,56                           | 237.508,56                      | 41.440,89                    | 237.508,56                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 255.783,56                           | 237.508,56                      | 41.440,89                    | 237.508,56                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                    | 255.783,56                           | 237.508,56                      | 41.440,89                    | 237.508,56                      |
| 28 Encargos Especiais                                                      | 213.500,00                           | 170.829,32                      | 7.557,33                     | 170.829,32                      |
| 843 Serviço da Dívida Interna                                              | 65.000,00                            | 60.489,01                       | 7.475,78                     | 60.489,01                       |
| 0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA                   | 65.000,00                            | 60.489,01                       | 7.475,78                     | 60.489,01                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 65.000,00                            | 60.489,01                       | 7.475,78                     | 60.489,01                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                   | 65.000,00                            | 60.489,01                       | 7.475,78                     | 60.489,01                       |
| 846 Outros Encargos Especiais                                              | 148.500,00                           | 110.340,31                      | 81,55                        | 110.340,31                      |
| 0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA                   | 148.500,00                           | 110.340,31                      | 81,55                        | 110.340,31                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 148.500,00                           | 110.340,31                      | 81,55                        | 110.340,31                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                    | 148.500,00                           | 110.340,31                      | 81,55                        | 110.340,31                      |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO                       | 3.437.683,44                         | 3.072.312,80                    | 466.194,21                   | 2.965.624,50                    |
| 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e órgãos subordinados | 3.437.683,44                         | 3.072.312,80                    | 466.194,21                   | 2.965.624,50                    |
| 04 Administração                                                           | 562.300,00                           | 380.649,54                      | 55.369,86                    | 352.649,54                      |
| 122 Administração Geral                                                    | 562.300,00                           | 380.649,54                      | 55.369,86                    | 352.649,54                      |
| 0031 EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT                                             | 194.300,00                           | 36.434,00                       | 0,00                         | 8.434,00                        |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 194.300,00                           | 36.434,00                       | 0,00                         | 8.434,00                        |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                   | 194.300,00                           | 36.434,00                       | 0,00                         | 8.434,00                        |
| 0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA                   | 368.000,00                           | 344.215,54                      | 55.369,86                    | 344.215,54                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 368.000,00                           | 344.215,54                      | 55.369,86                    | 344.215,54                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                    | 1.050,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                   | 366.950,00                           | 344.215,54                      | 55.369,86                    | 344.215,54                      |
| 25 Energia                                                                 | 220.634,02                           | 219.450,47                      | 47.611,87                    | 219.450,47                      |
| 752 Energia Elétrica                                                       | 220.634,02                           | 219.450,47                      | 47.611,87                    | 219.450,47                      |
| 0029 REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL                     | 220.634,02                           | 219.450,47                      | 47.611,87                    | 219.450,47                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                       | 220.634,02                           | 219.450,47                      | 47.611,87                    | 219.450,47                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                    | 162.600,00                           | 161.758,65                      | 47.611,87                    | 161.758,65                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                   | 58.034,02                            | 57.691,82                       | 0,00                         | 57.691,82                       |
| 26 Transporte                                                              | 2.654.749,42                         | 2.472.212,79                    | 363.212,48                   | 2.393.524,49                    |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 782 Transporte Rodoviário                                                | 2.654.749,42                         | 2.472.212,79                    | 363.212,48                   | 2.393.524,49                    |
| 0027 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT                     | 1.211.000,00                         | 1.134.259,56                    | 250.179,26                   | 1.134.259,56                    |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 1.211.000,00                         | 1.134.259,56                    | 250.179,26                   | 1.134.259,56                    |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 1.211.000,00                         | 1.134.259,56                    | 250.179,26                   | 1.134.259,56                    |
| 0028 DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT                                      | 1.202.473,04                         | 1.161.495,88                    | 102.724,68                   | 1.161.495,88                    |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 1.202.473,04                         | 1.161.495,88                    | 102.724,68                   | 1.161.495,88                    |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 1.202.473,04                         | 1.161.495,88                    | 102.724,68                   | 1.161.495,88                    |
| 0030 OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT                                             | 241.276,38                           | 176.457,35                      | 10.308,54                    | 97.769,05                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 241.276,38                           | 176.457,35                      | 10.308,54                    | 97.769,05                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 241.276,38                           | 176.457,35                      | 10.308,54                    | 97.769,05                       |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISM          | 6.972.676,18                         | 5.121.794,57                    | 1.097.562,40                 | 5.087.237,12                    |
| 09 Convênios Federais e Estaduais                                        | 1.606.105,73                         | 1.058.593,34                    | 285.004,08                   | 1.038.593,34                    |
| 04 Administração                                                         | 260,00                               | 255,03                          | 0,00                         | 255,03                          |
| 122 Administração Geral                                                  | 260,00                               | 255,03                          | 0,00                         | 255,03                          |
| 0113 PROMOÇÃO DO TURISMO                                                 | 260,00                               | 255,03                          | 0,00                         | 255,03                          |
| 1157 PROGR CONS POPULAR 09/10 TURISMO                                    | 260,00                               | 255,03                          | 0,00                         | 255,03                          |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 260,00                               | 255,03                          | 0,00                         | 255,03                          |
| 12 Educação                                                              | 1.605.845,73                         | 1.058.338,31                    | 285.004,08                   | 1.038.338,31                    |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 687.772,05                           | 599.759,34                      | 97.400,25                    | 599.759,34                      |
| 0038 MERENDA ESCOLAR                                                     | 32.880,00                            | 31.101,98                       | 7.947,40                     | 31.101,98                       |
| 1034 MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE                                    | 32.880,00                            | 31.101,98                       | 7.947,40                     | 31.101,98                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 32.880,00                            | 31.101,98                       | 7.947,40                     | 31.101,98                       |
| 0039 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 647.392,05                           | 562.236,85                      | 87.808,14                    | 562.236,85                      |
| 1016 CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF                            | 395.054,85                           | 320.405,88                      | 44.580,39                    | 320.405,88                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 320.554,85                           | 320.405,88                      | 44.580,39                    | 320.405,88                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 74.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1093 PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE                                    | 94.958,50                            | 84.780,08                       | 12.095,88                    | 84.780,08                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 94.958,50                            | 84.780,08                       | 12.095,88                    | 84.780,08                       |
| 1099 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                                | 157.378,70                           | 157.050,89                      | 31.131,87                    | 157.050,89                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 157.378,70                           | 157.050,89                      | 31.131,87                    | 157.050,89                      |
| 0093 EQUIPAR A SMECDT                                                    | 7.500,00                             | 6.420,51                        | 1.644,71                     | 6.420,51                        |
| 1160 FNDE - CAMINHO ESCOLA - ÔNIBUS                                      | 7.500,00                             | 6.420,51                        | 1.644,71                     | 6.420,51                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 7.500,00                             | 6.420,51                        | 1.644,71                     | 6.420,51                        |
| 362 Ensino Médio                                                         | 191.126,20                           | 186.593,18                      | 31.798,86                    | 186.593,18                      |
| 0039 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 155.583,30                           | 151.081,46                      | 23.769,71                    | 151.081,46                      |
| 1012 CONVÊNIO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ESTADUAL                                  | 2.900,00                             | 2.867,88                        | 0,00                         | 2.867,88                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 2.900,00                             | 2.867,88                        | 0,00                         | 2.867,88                        |
| 1093 PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE                                    | 28.180,00                            | 23.712,74                       | 4,31                         | 23.712,74                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 28.180,00                            | 23.712,74                       | 4,31                         | 23.712,74                       |
| 1099 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                                | 124.503,30                           | 124.500,84                      | 23.765,40                    | 124.500,84                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 124.503,30                           | 124.500,84                      | 23.765,40                    | 124.500,84                      |
| 0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                         | 35.542,90                            | 35.511,72                       | 8.029,15                     | 35.511,72                       |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1049 CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL                                          | 35.542,90                            | 35.511,72                       | 8.029,15                     | 35.511,72                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 35.542,90                            | 35.511,72                       | 8.029,15                     | 35.511,72                       |
| 365 Educação Infantil                                                    | 171.031,05                           | 90.308,74                       | 47.872,02                    | 90.308,74                       |
| 0038 MERENDA ESCOLAR                                                     | 10.580,92                            | 5.888,57                        | 1.342,78                     | 5.888,57                        |
| 1125 CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP                                         | 10.580,92                            | 5.888,57                        | 1.342,78                     | 5.888,57                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 10.580,92                            | 5.888,57                        | 1.342,78                     | 5.888,57                        |
| 0039 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 6.800,00                             | 6.722,60                        | 712,71                       | 6.722,60                        |
| 1093 PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE                                    | 6.800,00                             | 6.722,60                        | 712,71                       | 6.722,60                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 6.800,00                             | 6.722,60                        | 712,71                       | 6.722,60                        |
| 0082 OBRAS NA SMECDT                                                     | 83.274,99                            | 28.295,04                       | 0,00                         | 28.295,04                       |
| 1144 CONVÊNIO MEC/FNDE PROINFÂNCIA                                       | 83.274,99                            | 28.295,04                       | 0,00                         | 28.295,04                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 83.274,99                            | 28.295,04                       | 0,00                         | 28.295,04                       |
| 0093 EQUIPAR A SMECDT                                                    | 70.375,14                            | 49.402,53                       | 45.816,53                    | 49.402,53                       |
| 1169 REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA                                   | 70.375,14                            | 49.402,53                       | 45.816,53                    | 49.402,53                       |
| 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                                 | 70.275,14                            | 49.402,53                       | 45.816,53                    | 49.402,53                       |
| 369 EDUCAÇÃO BÁSICA                                                      | 108.208,00                           | 75.848,00                       | 75.848,00                    | 75.848,00                       |
| 0093 EQUIPAR A SMECDT                                                    | 108.208,00                           | 75.848,00                       | 75.848,00                    | 75.848,00                       |
| 1172 CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR                                | 108.208,00                           | 75.848,00                       | 75.848,00                    | 75.848,00                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 108.208,00                           | 75.848,00                       | 75.848,00                    | 75.848,00                       |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 441.930,00                           | 100.361,48                      | 30.000,00                    | 80.361,48                       |
| 0082 OBRAS NA SMECDT                                                     | 441.550,00                           | 100.000,00                      | 30.000,00                    | 80.000,00                       |
| 1168 MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE                       | 100.100,00                           | 100.000,00                      | 30.000,00                    | 80.000,00                       |
| 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                      | 30.000,00                    | 80.000,00                       |
| 1170 CONV CONSTR QUADRA POLIESP S ROQUE                                  | 97.700,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 200,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 97.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1171 CONV AMPL.MODER QUADRAS POLIESP V FARIN/V.GRANDE                    | 243.750,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 243.750,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0090 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO                                         | 380,00                               | 361,48                          | 0,00                         | 361,48                          |
| 1155 2ª ETAPA MODERNIZAÇÃO QUADRA POLIESP CIDADE                         | 380,00                               | 361,48                          | 0,00                         | 361,48                          |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 380,00                               | 361,48                          | 0,00                         | 361,48                          |
| 849 CRECHE                                                               | 5.778,43                             | 5.467,57                        | 2.084,95                     | 5.467,57                        |
| 0038 MERENDA ESCOLAR                                                     | 5.778,43                             | 5.467,57                        | 2.084,95                     | 5.467,57                        |
| 1036 CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC                                      | 5.778,43                             | 5.467,57                        | 2.084,95                     | 5.467,57                        |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 5.778,43                             | 5.467,57                        | 2.084,95                     | 5.467,57                        |
| 09 Manutenção do Ensino - FUNDEB                                         | 2.756.714,75                         | 2.015.316,11                    | 436.938,55                   | 2.015.316,11                    |
| 12 Educação                                                              | 2.756.714,75                         | 2.015.316,11                    | 436.938,55                   | 2.015.316,11                    |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 2.027.765,37                         | 1.555.758,34                    | 334.102,05                   | 1.555.758,34                    |
| 0039 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 44.870,78                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB                                 | 44.870,78                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 44.870,78                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT                                     | 1.982.894,59                         | 1.555.758,34                    | 334.102,05                   | 1.555.758,34                    |
| 0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB                                 | 1.982.894,59                         | 1.555.758,34                    | 334.102,05                   | 1.555.758,34                    |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 1.982.894,59                         | 1.555.758,34                    | 334.102,05                   | 1.555.758,34                    |
| 365 Educação Infantil                                                    | 624.538,59                           | 396.993,74                      | 88.932,46                    | 396.993,74                      |
| 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                           | 396.993,74                      | 88.932,46                    | 396.993,74                      |
| 0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB                                 | 553.415,69                           | 396.993,74                      | 88.932,46                    | 396.993,74                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 553.415,69                           | 396.993,74                      | 88.932,46                    | 396.993,74                      |
| 367 Educação Especial                                                    | 104.410,79                           | 62.564,03                       | 13.904,04                    | 62.564,03                       |
| 0019 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                                              | 104.410,79                           | 62.564,03                       | 13.904,04                    | 62.564,03                       |
| 0031 FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB                                 | 104.410,79                           | 62.564,03                       | 13.904,04                    | 62.564,03                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 104.410,79                           | 62.564,03                       | 13.904,04                    | 62.564,03                       |
| 09 MDE/Educação Infantil/Ensino Regular                                  | 1.475.922,76                         | 1.251.306,96                    | 293.277,31                   | 1.236.749,51                    |
| 12 Educação                                                              | 1.475.922,76                         | 1.251.306,96                    | 293.277,31                   | 1.236.749,51                    |
| 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                                                    | 240.927,00                           | 71.985,55                       | 19.143,87                    | 71.985,55                       |
| 0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                         | 48.227,00                            | 38.133,61                       | 11.380,91                    | 38.133,61                       |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 48.227,00                            | 38.133,61                       | 11.380,91                    | 38.133,61                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 48.227,00                            | 38.133,61                       | 11.380,91                    | 38.133,61                       |
| 0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT                                     | 192.700,00                           | 33.851,94                       | 7.762,96                     | 33.851,94                       |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 192.700,00                           | 33.851,94                       | 7.762,96                     | 33.851,94                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 192.700,00                           | 33.851,94                       | 7.762,96                     | 33.851,94                       |
| 368 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL                                                 | 618.295,76                           | 603.044,54                      | 107.928,43                   | 598.679,81                      |
| 0082 OBRAS NA SMECDT                                                     | 166.300,00                           | 166.231,79                      | 37.161,97                    | 161.867,06                      |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 166.300,00                           | 166.231,79                      | 37.161,97                    | 161.867,06                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 166.300,00                           | 166.231,79                      | 37.161,97                    | 161.867,06                      |
| 0087 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL                                         | 451.995,76                           | 436.812,75                      | 70.766,46                    | 436.812,75                      |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 451.995,76                           | 436.812,75                      | 70.766,46                    | 436.812,75                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 451.995,76                           | 436.812,75                      | 70.766,46                    | 436.812,75                      |
| 369 EDUCAÇÃO BÁSICA                                                      | 616.700,00                           | 576.276,87                      | 166.205,01                   | 566.084,15                      |
| 0032 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIA                 | 151.340,00                           | 130.265,68                      | 20.971,11                    | 130.265,68                      |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 151.340,00                           | 130.265,68                      | 20.971,11                    | 130.265,68                      |
| 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                           | 130.265,68                      | 20.971,11                    | 130.265,68                      |
| 0082 OBRAS NA SMECDT                                                     | 55.700,00                            | 37.507,01                       | 0,00                         | 37.507,01                       |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 55.700,00                            | 37.507,01                       | 0,00                         | 37.507,01                       |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 16.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 39.700,00                            | 37.507,01                       | 0,00                         | 37.507,01                       |
| 0091 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT                                     | 364.410,00                           | 363.455,43                      | 112.121,84                   | 363.455,43                      |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 364.410,00                           | 363.455,43                      | 112.121,84                   | 363.455,43                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 364.410,00                           | 363.455,43                      | 112.121,84                   | 363.455,43                      |
| 0093 EQUIPAR A SMECDT                                                    | 45.250,00                            | 45.048,75                       | 33.112,06                    | 34.856,03                       |
| 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                        | 45.250,00                            | 45.048,75                       | 33.112,06                    | 34.856,03                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 45.250,00                            | 45.048,75                       | 33.112,06                    | 34.856,03                       |
| 09 Recursos não Computáveis                                              | 1.133.932,94                         | 796.578,16                      | 82.342,46                    | 796.578,16                      |
| 04 Administração                                                         | 32.750,00                            | 14.796,61                       | 14.796,61                    | 14.796,61                       |
| 122 Administração Geral                                                  | 32.750,00                            | 14.796,61                       | 14.796,61                    | 14.796,61                       |
| 0113 PROMOÇÃO DO TURISMO                                                 | 32.750,00                            | 14.796,61                       | 14.796,61                    | 14.796,61                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 32.750,00                            | 14.796,61                       | 14.796,61                    | 14.796,61                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 32.750,00                            | 14.796,61                       | 14.796,61                    | 14.796,61                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 12 Educação                                                              | 23.539,85                            | 20.058,31                       | 709,85                       | 20.058,31                       |
| 365 Educação Infantil                                                    | 779,85                               | 709,85                          | 709,85                       | 709,85                          |
| 0093 EQUIPAR A SMECDT                                                    | 779,85                               | 709,85                          | 709,85                       | 709,85                          |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 779,85                               | 709,85                          | 709,85                       | 709,85                          |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 779,85                               | 709,85                          | 709,85                       | 709,85                          |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 22.760,00                            | 19.348,46                       | 0,00                         | 19.348,46                       |
| 0082 OBRAS NA SMECDT                                                     | 22.760,00                            | 19.348,46                       | 0,00                         | 19.348,46                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 22.760,00                            | 19.348,46                       | 0,00                         | 19.348,46                       |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 22.760,00                            | 19.348,46                       | 0,00                         | 19.348,46                       |
| 13 Cultura                                                               | 337.410,00                           | 317.013,01                      | 35.102,98                    | 317.013,01                      |
| 392 Difusão Cultural                                                     | 337.410,00                           | 317.013,01                      | 35.102,98                    | 317.013,01                      |
| 0073 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL                                  | 337.410,00                           | 317.013,01                      | 35.102,98                    | 317.013,01                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 337.410,00                           | 317.013,01                      | 35.102,98                    | 317.013,01                      |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 312.800,00                           | 297.213,01                      | 35.102,98                    | 297.213,01                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 24.610,00                            | 19.800,00                       | 0,00                         | 19.800,00                       |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0082 OBRAS NA SMECDT                                                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 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                            |
| 27 Desporto e Lazer                                                      | 740.233,09                           | 444.710,23                      | 31.733,02                    | 444.710,23                      |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 740.233,09                           | 444.710,23                      | 31.733,02                    | 444.710,23                      |
| 0082 OBRAS NA SMECDT                                                     | 697.395,97                           | 402.558,27                      | 31.733,02                    | 402.558,27                      |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 697.395,97                           | 402.558,27                      | 31.733,02                    | 402.558,27                      |
| 34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                                 | 697.395,97                           | 402.558,27                      | 31.733,02                    | 402.558,27                      |
| 0090 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO                                         | 42.837,12                            | 42.151,96                       | 0,00                         | 42.151,96                       |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 42.837,12                            | 42.151,96                       | 0,00                         | 42.151,96                       |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 42.837,12                            | 42.151,96                       | 0,00                         | 42.151,96                       |

**Prefeitura Municipal de Alpestre/RS**

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**6º Bimestre - Exercício: 2012**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                  | 33.232,57                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 10 Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados            | 33.232,57                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 04 Administração                                                         | 33.232,57                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 121 Planejamento e Orçamento                                             | 33.232,57                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                          | 33.232,57                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 33.232,57                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                  | 33.232,57                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               | 139.759,23                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 90 Reserva de Contingência                                               | 139.759,23                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 09 Previdência Social                                                    | 139.759,23                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 846 Outros Encargos Especiais                                            | 139.759,23                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0130 RESERVA DE CONTIGENCIA                                              | 139.759,23                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSOS LIVRES                                                     | 139.759,23                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DC                | 139.759,23                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Despesa:</b>                        | <b>22.936.385,13</b>                 | <b>17.507.505,30</b>            | <b>3.563.760,91</b>          | <b>17.174.336,19</b>            |