

Data de Publicação		17/06/2011																		
Mês/Ano de Referência*		05/2011																		
Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunção	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingenciamento	Dotação Autorizada	Mov. Líquida de créditos		Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
0570 09HB 0043	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DO RS	02122	1	1	100	16.286.012,00	0,00	0,00	0,00	16.286.012,00	0,00	0,00	16.286.012,00	6.391.543,56	39,25%	6.391.543,56	39,25%	6.391.543,56	39,25%	
0570 2012 0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	02306	1	3	100	5.487.108,00	0,00	0,00	0,00	5.487.108,00	0,00	0,00	5.487.108,00	5.487.108,00	100,00%	2.339.695,80	42,64%	2.339.695,80	42,64%	
0570 2011 0001	AUXILIO-TRANSPORTE	02331	1	3	100	180.108,00	0,00	0,00	0,00	180.108,00	0,00	0,00	180.108,00	180.108,00	100,00%	68.650,73	38,12%	68.650,73	38,12%	
0570 2272 0001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	02122	1	1	100	103.290.757,00	0,00	0,00	0,00	103.290.757,00	0,00	0,00	103.290.757,00	44.741.422,65	43,32%	44.741.422,65	43,32%	44.506.183,75	43,09%	
0570 2272 0001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	02122	1	3	100	16.135.938,00	0,00	0,00	1.420.000,00	14.715.938,00	0,00	0,00	14.715.938,00	13.277.597,86	90,23%	4.760.013,16	32,35%	3.069.514,43	20,86%	
0570 2272 0001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	02122	1	4	100	2.643.803,00	0,00	0,00	1.121.783,00	1.522.020,00	0,00	0,00	1.522.020,00	136.036,76	8,94%	116.771,16	7,67%	116.771,16	7,67%	
0570 4091 0001	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	02128	1	3	100	527.000,00	0,00	0,00	70.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	248.302,42	54,33%	159.866,88	34,98%	157.714,68	34,51%	
0570 2010 0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	02365	1	3	100	711.432,00	0,00	0,00	0,00	711.432,00	0,00	0,00	711.432,00	344.822,86	48,47%	344.822,86	48,47%	344.822,86	48,47%	
0089 0396 0001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	09272	2	1	100	155.287,00	0,00	0,00	0,00	155.287,00	0,00	0,00	155.287,00	2.162,00	1,39%	2.162,00	1,39%	2.162,00	1,39%	
0089 0396 0001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	09272	2	1	156	11.471.290,00	0,00	0,00	0,00	11.471.290,00	0,00	0,00	11.471.290,00	11.471.290,00	100,00%	11.471.290,00	100,00%	11.441.115,60	99,74%	
0089 0396 0001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	09272	2	1	169	17.334.995,00	0,00	0,00	0,00	17.334.995,00	0,00	0,00	17.334.995,00	778.169,69	4,49%	778.169,69	4,49%	778.169,69	4,49%	
0570 2004 0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	02301	2	3	100	2.529.096,00	0,00	0,00	0,00	2.529.096,00	0,00	0,00	2.529.096,00	2.529.096,00	100,00%	1.003.322,29	39,67%	791.951,63	31,31%	
057013RX0101	AQUISICAO DE IMOVEL PARA NOVA SEDE DO TRE/RS	02122	1	5	100	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	