

Data de Publicação		15/04/2011																		
Mês/Ano de Referência*		03/2011																		
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	%	Liquidadado	%	Pago	%	
											Provisão	Destaque								
0570 09HB 0043	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARO - 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	3.768.187,72	23,14%	3.768.187,72	23,14%	3.768.187,72	23,14%	
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%	1.363.610,41	24,85%	1.363.610,41	24,85%	
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%	40.525,74	22,50%	40.525,74	22,50%	
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	28.423.070,83	27,52%	28.423.070,83	27,52%	28.203.548,21	27,31%	
0570 2272 0001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	02122	1	3	100	16.135.938,00	0,00	0,00	0,00	16.135.938,00	0,00	0,00	16.135.938,00	12.003.973,62	74,39%	1.884.781,89	11,68%	1.393.471,04	8,64%	
0570 2272 0001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	02122	1	4	100	2.643.803,00	0,00	0,00	0,00	2.643.803,00	0,00	0,00	2.643.803,00	73.472,02	2,78%	24.239,21	0,92%	13.580,00	0,51%	
0570 4091 0001	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	02128	1	3	100	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	122.765,42	23,30%	30.701,01	5,83%	20.072,03	3,81%	
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	203.181,29	28,56%	203.181,29	28,56%	203.181,29	28,56%	
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
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	7.749.047,03	67,55%	7.749.047,03	67,55%	7.719.755,14	67,30%	
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
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%	593.977,03	23,49%	397.475,80	15,72%	
057013RX0101	AQUISICAO DE IMOVEL PARA NOVA SEDE DO TRE/RS	02122	1	4	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%	