

Data de Publicação	16/12/2011																		
Mês/Ano de Referência*	11/2011																		
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	579.487,00	0,00	0,00	16.865.499,00	0,00	0,00	16.865.499,00	15.532.942,72	92,10%	15.532.942,72	92,10%	15.532.942,72	92,10%
0570 2012 0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	02306	1	3	100	5.487.108,00	176.350,00	0,00	0,00	5.663.458,00	0,00	0,00	5.663.458,00	5.663.458,00	100,00%	5.163.143,04	91,17%	5.163.143,04	91,17%
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%	154.754,08	85,92%	154.754,08	85,92%
0570 2272 0001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	02122	1	1	100	103.290.757,00	1.820.036,00	0,00	0,00	105.110.793,00	0,00	0,00	105.110.793,00	96.791.520,02	92,09%	96.791.520,02	92,09%	96.526.273,20	91,83%
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	15.696.671,52	97,28%	11.856.514,37	73,48%	11.379.182,21	70,52%
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	1.170.487,25	44,27%	498.192,87	18,84%	496.252,87	18,77%
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	475.336,82	90,20%	397.540,44	75,43%	387.798,98	73,59%
0570 2010 0001	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	02365	1	3	100	711.432,00	130.712,00	0,00	0,00	842.144,00	0,00	0,00	842.144,00	762.825,18	90,58%	762.825,18	90,58%	762.825,18	90,58%
0089 0396 0001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	09272	2	1	100	155.287,00	558.218,00	0,00	0,00	713.505,00	0,00	0,00	713.505,00	39.696,14	5,56%	39.696,14	5,56%	39.696,14	5,56%
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%	11.471.290,00	100,00%
0089 0396 0001	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	09272	2	1	169	17.334.995,00	8.938,00	0,00	0,00	17.343.933,00	0,00	0,00	17.343.933,00	15.612.267,20	90,02%	15.612.267,20	90,02%	15.577.191,61	89,81%
0570 2004 0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	02301	2	3	100	2.529.096,00	431.000,00	0,00	0,00	2.960.096,00	0,00	0,00	2.960.096,00	2.952.395,78	99,74%	2.660.877,28	89,89%	2.455.964,79	82,97%
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	25.000.000,00	71,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%