MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita	Discriminação das Contas da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre
41000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.299.497,32	26.752.227,43
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	499.668,39	3.656.710,47
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	330.241,83	1.380.423,67
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	678.315,69	1.768.815,16
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.729,34	29.398,94
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.708.070,11	19.478.786,63
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.471,96	438.092,56
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.223.231,06	2.412.424,68
42100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	15.506,92	130.509,74
42200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	196.300,00	196.300,00
42400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.011.424,14	2.085.614,94
47000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	283.121,78	1.234.938,46
47200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	283.121,78	1.234.938,46
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-654.502,31	-2.853.530,63
91100.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-105.868,37
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-654.502,31	-2.747.662,26
	Total da Execução do Orçamento da Receita:	**7.151.347,85**	**27.546.059,94**

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	863.000,00	514.161,65	130.225,75	514.161,65
01 MANUTENÇÃO DA CAMARA	863.000,00	514.161,65	130.225,75	514.161,65
01 Legislativa	863.000,00	514.161,65	130.225,75	514.161,65
031 Ação Legislativa	863.000,00	514.161,65	130.225,75	514.161,65
0001 APOIO ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO	798.000,00	503.887,65	130.035,75	503.887,65
0001 LIVRE	798.000,00	503.887,65	130.035,75	503.887,65
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	798.000,00	503.887,65	130.035,75	503.887,65
0003 INVESTIMENTOS - LEGISLATIVO	65.000,00	10.274,00	190,00	10.274,00
0001 LIVRE	65.000,00	10.274,00	190,00	10.274,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	10.274,00	190,00	10.274,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.181.000,00	832.221,50	191.268,87	832.221,50
02 MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.181.000,00	832.221,50	191.268,87	832.221,50
04 Administração	1.063.000,00	748.696,70	164.138,85	748.696,70
122 Administração Geral	1.063.000,00	748.696,70	164.138,85	748.696,70
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.043.000,00	743.325,70	163.939,85	743.325,70
0001 LIVRE	1.043.000,00	743.325,70	163.939,85	743.325,70
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.042.000,00	743.325,70	163.939,85	743.325,70
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00	5.371,00	199,00	5.371,00
0001 LIVRE	20.000,00	5.371,00	199,00	5.371,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	5.371,00	199,00	5.371,00
06 Segurança Pública	118.000,00	83.524,80	27.130,02	83.524,80
182 Defesa Civil	42.000,00	24.926,64	6.991,95	24.926,64

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	42.000,00	24.926,64	6.991,95	24.926,64
0001 LIVRE	42.000,00	24.926,64	6.991,95	24.926,64
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	24.926,64	6.991,95	24.926,64
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183 Informação e Inteligência	76.000,00	58.598,16	20.138,07	58.598,16
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	76.000,00	58.598,16	20.138,07	58.598,16
3190 FUNREBOM	76.000,00	58.598,16	20.138,07	58.598,16
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	57.000,00	42.957,71	20.008,17	42.957,71
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	15.640,45	129,90	15.640,45
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.070.930,80	2.019.018,85	480.502,77	1.996.668,85
03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	943.074,80	563.745,03	132.351,14	541.395,03
04 Administração	943.074,80	563.745,03	132.351,14	541.395,03
122 Administração Geral	943.074,80	563.745,03	132.351,14	541.395,03
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	903.074,80	547.657,03	129.320,14	525.307,03
0001 LIVRE	903.074,80	547.657,03	129.320,14	525.307,03
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	903.074,80	547.657,03	129.320,14	525.307,03
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	40.000,00	16.088,00	3.031,00	16.088,00
0001 LIVRE	40.000,00	16.088,00	3.031,00	16.088,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	16.088,00	3.031,00	16.088,00
03 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.071.856,00	773.969,24	200.440,79	773.969,24
09 Previdência Social	4.071.856,00	773.969,24	200.440,79	773.969,24
272 Previdência do Regime Estatutário	4.071.856,00	773.969,24	200.440,79	773.969,24
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.071.856,00	773.969,24	200.440,79	773.969,24
0050 RPPS	4.071.856,00	773.969,24	200.440,79	773.969,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00	749.349,24	200.440,79	749.349,24
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	24.620,00	0,00	24.620,00
37000.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS	2.741.856,00	0,00	0,00	0,00
03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	1.056.000,00	681.304,58	147.710,84	681.304,58
04 Administração	1.056.000,00	681.304,58	147.710,84	681.304,58
301 Atenção Básica	1.056.000,00	681.304,58	147.710,84	681.304,58
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.056.000,00	681.304,58	147.710,84	681.304,58
1001 FASSM	1.056.000,00	681.304,58	147.710,84	681.304,58
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	960.000,00	681.304,58	147.710,84	681.304,58
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.107.000,00	777.531,31	177.622,01	765.604,88
04 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.107.000,00	777.531,31	177.622,01	765.604,88
04 Administração	1.107.000,00	777.531,31	177.622,01	765.604,88
123 Administração Financeira	1.107.000,00	777.531,31	177.622,01	765.604,88
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.032.000,00	738.673,81	166.622,01	735.497,38
0001 LIVRE	1.032.000,00	738.673,81	166.622,01	735.497,38
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	738.673,81	166.622,01	735.497,38
0005 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO	75.000,00	38.857,50	11.000,00	30.107,50

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 LIVRE	75.000,00	38.857,50	11.000,00	30.107,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.000,00	19.260,00	6.000,00	10.510,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	19.597,50	5.000,00	19.597,50
05 SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO	224.000,00	151.901,88	40.982,24	148.572,69
05 MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	224.000,00	151.901,88	40.982,24	148.572,69
04 Administração	224.000,00	151.901,88	40.982,24	148.572,69
121 Planejamento e Orçamento	224.000,00	151.901,88	40.982,24	148.572,69
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	189.000,00	148.249,88	40.982,24	144.920,69
0001 LIVRE	189.000,00	148.249,88	40.982,24	144.920,69
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	189.000,00	148.249,88	40.982,24	144.920,69
0006 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	35.000,00	3.652,00	0,00	3.652,00
0001 LIVRE	35.000,00	3.652,00	0,00	3.652,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.474,00	0,00	1.474,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00
06 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.873.827,65	6.917.796,04	1.428.824,94	5.124.706,94
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.611.605,00	2.899.854,94	702.887,79	2.899.854,94
12 Educação	4.611.605,00	2.899.854,94	702.887,79	2.899.854,94
361 Ensino Fundamental	3.401.605,00	2.033.761,83	518.013,01	2.033.761,83
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.219.605,00	2.033.761,83	518.013,01	2.033.761,83
0031 FUNDEB	3.219.605,00	2.033.761,83	518.013,01	2.033.761,83
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.209.605,00	2.033.761,83	518.013,01	2.033.761,83
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0010 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO	142.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	142.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	142.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	898.000,00	648.512,70	169.687,20	648.512,70
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	898.000,00	648.512,70	169.687,20	648.512,70
0031 FUNDEB	898.000,00	648.512,70	169.687,20	648.512,70
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	898.000,00	648.512,70	169.687,20	648.512,70
367 Educação Especial	312.000,00	217.580,41	15.187,58	217.580,41
0008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	312.000,00	217.580,41	15.187,58	217.580,41
0031 FUNDEB	312.000,00	217.580,41	15.187,58	217.580,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	292.000,00	217.580,41	15.187,58	217.580,41
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	2.616.634,40	1.906.921,49	429.106,75	1.436.951,25
12 Educação	2.564.134,40	1.906.921,49	429.106,75	1.436.951,25
361 Ensino Fundamental	2.109.134,40	1.467.133,70	391.434,88	1.399.279,38
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.491.134,40	1.105.582,86	281.275,94	1.102.759,34
0020 MDE	1.491.134,40	1.105.582,86	281.275,94	1.102.759,34

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.426.134,40	1.052.131,67	253.147,94	1.050.668,15
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	53.451,19	28.128,00	52.091,19
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	475.000,00	245.796,85	76.808,20	237.986,30
0020 MDE	475.000,00	245.796,85	76.808,20	237.986,30
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	450.000,00	245.796,85	76.808,20	237.986,30
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0010 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO	55.000,00	43.598,67	4.992,46	10.251,46
0020 MDE	55.000,00	43.598,67	4.992,46	10.251,46
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	43.598,67	4.992,46	10.251,46
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	88.000,00	72.155,32	28.358,28	48.282,28
0020 MDE	88.000,00	72.155,32	28.358,28	48.282,28
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.000,00	60.432,32	19.165,28	39.089,28
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	11.723,00	9.193,00	9.193,00
365 Educação Infantil	445.000,00	439.787,79	37.671,87	37.671,87
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	445.000,00	439.787,79	37.671,87	37.671,87
0020 MDE	445.000,00	439.787,79	37.671,87	37.671,87
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	439.787,79	37.671,87	37.671,87
366 Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	52.500,00	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	52.500,00	0,00	0,00	0,00
0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario	52.500,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	52.500,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00
06 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO	2.348.588,25	1.968.865,59	262.686,93	646.746,73
12 Educação	2.251.088,25	1.968.865,59	262.686,93	646.746,73
361 Ensino Fundamental	987.588,25	705.737,51	168.631,46	519.474,66
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	192.630,00	137.574,28	57.107,41	137.574,28
1160 PNATE - FEDERAL	106.130,00	75.027,44	26.994,17	75.027,44
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	106.130,00	75.027,44	26.994,17	75.027,44
3170 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	86.500,00	62.546,84	30.113,24	62.546,84
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	86.500,00	62.546,84	30.113,24	62.546,84
0011 MERENDA ESCOLAR	338.158,25	335.214,03	63.840,24	160.309,48
1060 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	338.158,25	335.214,03	63.840,24	160.309,48
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	338.158,25	335.214,03	63.840,24	160.309,48
0012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	456.800,00	232.949,20	47.683,81	221.590,90
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	289.500,00	157.274,66	18.955,09	145.916,36
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	219.500,00	157.274,66	18.955,09	145.916,36
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3130 PDDE - FNDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3400 PRADEM	165.000,00	75.674,54	28.728,72	75.674,54
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	165.000,00	75.674,54	28.728,72	75.674,54
362 Ensino Médio	63.500,00	63.128,08	29.911,48	63.128,08
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	63.500,00	63.128,08	29.911,48	63.128,08
3160 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	63.500,00	63.128,08	29.911,48	63.128,08
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.500,00	63.128,08	29.911,48	63.128,08
365 Educação Infantil	1.200.000,00	1.200.000,00	64.143,99	64.143,99
0012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	64.143,99	64.143,99
3679 PTA/PROINFANCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	64.143,99	64.143,99
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	64.143,99	64.143,99
27 Desporto e Lazer	97.500,00	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	97.500,00	0,00	0,00	0,00
0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario	97.500,00	0,00	0,00	0,00
3697 CONST.COB.PRAÇA ESP.GIUSTO DAMO-Nº 304.512-19/2009	97.500,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.500,00	0,00	0,00	0,00
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	98.000,00	58.898,04	23.389,00	57.898,04
13 Cultura	98.000,00	58.898,04	23.389,00	57.898,04
392 Difusão Cultural	98.000,00	58.898,04	23.389,00	57.898,04
0014 VALORIZAÇÃO DA CULTURA	98.000,00	58.898,04	23.389,00	57.898,04
0001 LIVRE	98.000,00	58.898,04	23.389,00	57.898,04
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	98.000,00	58.898,04	23.389,00	57.898,04
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO	199.000,00	83.255,98	10.754,47	83.255,98
12 Educação	199.000,00	83.255,98	10.754,47	83.255,98
361 Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0011 MERENDA ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
362 Ensino Médio	149.000,00	62.227,89	4.659,58	62.227,89
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	149.000,00	62.227,89	4.659,58	62.227,89
0001 LIVRE	149.000,00	62.227,89	4.659,58	62.227,89
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	149.000,00	62.227,89	4.659,58	62.227,89
364 Ensino Superior	40.000,00	21.028,09	6.094,89	21.028,09
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	21.028,09	6.094,89	21.028,09
0001 LIVRE	40.000,00	21.028,09	6.094,89	21.028,09
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.028,09	6.094,89	21.028,09
07 SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER	561.801,11	300.668,23	40.033,23	136.087,13
07 MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	561.801,11	300.668,23	40.033,23	136.087,13
27 Desporto e Lazer	561.801,11	300.668,23	40.033,23	136.087,13
812 Desporto Comunitário	561.801,11	300.668,23	40.033,23	136.087,13
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	125.000,00	71.695,23	17.618,33	71.695,23

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 LIVRE	125.000,00	71.695,23	17.618,33	71.695,23
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.000,00	71.695,23	17.618,33	71.695,23
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0015 ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES DE E	436.801,11	228.973,00	22.414,90	64.391,90
0001 LIVRE	289.301,11	131.473,00	16.348,24	58.325,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	95.000,00	43.473,00	11.496,00	43.473,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	194.301,11	88.000,00	4.852,24	14.852,24
3669 CONV. MIN. ESPORTE - QUADRA	97.500,00	97.500,00	6.066,66	6.066,66
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.500,00	97.500,00	6.066,66	6.066,66
3703 COBERTURA QUADRA AMBA - CONV. 160/2010	50.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SEC.MUNIC.SAUDE ASS.SOC.MEIO AMBIENTE	8.145.996,33	5.680.038,06	1.382.151,95	5.285.737,10
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.996.346,03	5.123.385,76	1.257.354,15	4.752.266,23
10 Saúde	6.996.346,03	5.123.385,76	1.257.354,15	4.752.266,23
241 Assistência ao Idoso	10.000,00	6.085,00	0,00	6.085,00
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	10.000,00	6.085,00	0,00	6.085,00
4312 RS AMIGO DO IDOSO	10.000,00	6.085,00	0,00	6.085,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500,00	6.085,00	0,00	6.085,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	6.986.346,03	5.117.300,76	1.257.354,15	4.746.181,23
0016 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	4.314.623,11	3.305.480,00	743.641,40	3.236.073,07
0040 ASPS	3.994.963,20	3.235.820,09	743.641,40	3.166.413,16
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.659.470,99	2.922.805,78	713.559,59	2.915.508,56
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	335.492,21	313.014,31	30.081,81	250.904,60
3682 INDEN. SINISTRO VEIC. PLACA IPG 8324	29.182,01	29.182,01	0,00	29.182,01
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	29.182,01	29.182,01	0,00	29.182,01
4710 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	40.477,90	40.477,90	0,00	40.477,90
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.477,90	40.477,90	0,00	40.477,90
4939 AMPLIAÇÃO DE PREDIO UBS	250.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	1.666.243,00	1.064.213,67	369.280,70	1.060.746,17
4510 PAB - FIXO	509.310,00	333.457,46	157.636,37	329.989,96
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	509.310,00	333.457,46	157.636,37	329.989,96
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	153.600,00	87.410,26	27.080,78	87.410,26
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	153.600,00	87.410,26	27.080,78	87.410,26
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	210.984,00	131.023,78	34.026,55	131.023,78
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	210.984,00	131.023,78	34.026,55	131.023,78
4590 MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS	293.110,00	280.780,84	78.291,85	280.780,84
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	287.610,00	278.384,84	78.291,85	278.384,84
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	2.396,00	0,00	2.396,00
4710 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	56.775,00	54.320,02	14.616,76	54.320,02
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	56.275,00	54.320,02	14.616,76	54.320,02

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00
4760 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.271,00	2.083,55	101,70	2.083,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.271,00	336,34	101,70	336,34
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.747,21	0,00	1.747,21
4770 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	112.193,00	80.262,80	38.473,52	80.262,80
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	112.193,00	80.262,80	38.473,52	80.262,80
4840 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	94.874,96	19.053,17	94.874,96
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.000,00	94.874,96	19.053,17	94.874,96
4929 CONSTRUÇÃO DE UBS/PSF - FNS - PORTARIA 3173/2009	200.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0018 PROGRAMAS DO ESTADO - SAÚDE	1.005.479,92	747.607,09	144.432,05	449.361,99
4010 MUNICIPIO RESOLVE	36.330,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.330,00	0,00	0,00	0,00
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	19.535,23	8.001,98	8.001,98	8.001,98
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.535,23	8.001,98	8.001,98	8.001,98
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4030 INVERNO GAÚCHO	12.000,00	3.209,89	3.209,89	3.209,89
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.000,00	3.209,89	3.209,89	3.209,89
4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	41.732,00	6.000,00	725,00	1.225,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.732,00	6.000,00	725,00	1.225,00
4080 PACS - ESTADO	9.100,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF - ESTADO	48.000,00	40.044,96	20.000,00	40.044,96
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.000,00	40.044,96	20.000,00	40.044,96
4110 SAUDE BUCAL - ESTADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4160 PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	330.797,60	230.165,09	45.780,11	230.165,09
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	330.797,60	230.165,09	45.780,11	230.165,09
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	19.984,50	2.553,58	2.553,58	2.553,58
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.651,30	393,58	393,58	393,58
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.333,20	2.160,00	2.160,00	2.160,00
4200 PLANO ENFRENT. DESASTRES AMBIENT. - VIG. AMBIENTAL	290.000,59	264.631,59	0,00	100.000,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.000,59	19.000,59	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	271.000,00	245.631,00	0,00	100.000,00
4267 PSF - AQUIS. DE VEÍCULO P/UBS - CONSULTA POPULAR	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4303 TERMO DE COMP. 054/2009 - SES/RA - UBS	160.000,00	160.000,00	64.161,49	64.161,49
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	64.161,49	64.161,49
08 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.030.500,00	533.207,90	124.797,80	510.026,47
17 Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	1.030.500,00	533.207,90	124.797,80	510.026,47
512 Saneamento Básico Urbano	134.500,00	120.939,72	9.798,50	97.764,29
0019 MEIO AMBIENTE	134.500,00	120.939,72	9.798,50	97.764,29
0001 LIVRE	134.500,00	120.939,72	9.798,50	97.764,29
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	43.000,00	39.725,87	3.120,50	39.725,87
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.500,00	81.213,85	6.678,00	58.038,42
541 Preservação e Conservação Ambiental	896.000,00	412.268,18	114.999,30	412.262,18
0019 MEIO AMBIENTE	896.000,00	412.268,18	114.999,30	412.262,18
0001 LIVRE	516.000,00	412.268,18	114.999,30	412.262,18
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	489.000,00	392.961,86	113.219,30	392.955,86
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	19.306,32	1.780,00	19.306,32
4999 AQUISIÇÃO CAMINHÕES FUNASA	380.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - ASPS	119.150,30	23.444,40	0,00	23.444,40
04 Administração	119.150,30	23.444,40	0,00	23.444,40
128 Formação de Recursos Humanos	119.150,30	23.444,40	0,00	23.444,40
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	119.150,30	23.444,40	0,00	23.444,40
4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE - 19ª CRS	119.150,30	23.444,40	0,00	23.444,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	119.150,30	23.444,40	0,00	23.444,40
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	2.355.634,50	1.553.712,31	316.116,32	1.117.041,85
09 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.355.634,50	1.553.712,31	316.116,32	1.117.041,85
17 Saneamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
511 Saneamento Básico Rural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3704 CONV. SEHADUR 2857/2010 - REDE DE AGUA LINHA NOVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20 Agricultura	2.325.634,50	1.523.712,31	316.116,32	1.117.041,85
122 Administração Geral	1.165.000,00	715.943,24	156.773,97	706.421,08
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.165.000,00	715.943,24	156.773,97	706.421,08
0001 LIVRE	1.165.000,00	715.943,24	156.773,97	706.421,08
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.165.000,00	715.943,24	156.773,97	706.421,08
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50
3663 Convênio MAPA	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50
601 Promoção da Produção Vegetal	761.875,00	509.009,57	153.082,85	404.361,27
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	761.875,00	509.009,57	153.082,85	404.361,27
0001 LIVRE	640.000,00	509.009,57	153.082,85	404.361,27
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	330.875,00	244.466,27	29.203,95	154.468,07
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	309.125,00	264.543,30	123.878,90	249.893,20

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3706 AQUIS. DE TRATOR - 0328259-58/2010	121.875,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	121.875,00	0,00	0,00	0,00
607 Irrigação	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3684 CONV. 720319/2009 - AQUIS. MOTO BOMBA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
3689 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS - MAPA	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
10 SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO	1.591.250,00	762.916,47	269.781,20	554.946,69
10 MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	1.591.250,00	762.916,47	269.781,20	554.946,69
15 Urbanismo	250.000,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0114 Promocao do Turismo	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	6.250,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.250,00	0,00	0,00	0,00
3696 CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	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
23 Comércio e Serviços	1.341.250,00	762.916,47	269.781,20	554.946,69
122 Administração Geral	218.000,00	101.096,17	27.191,04	101.096,17
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	196.000,00	94.112,51	25.210,23	94.112,51
0001 LIVRE	196.000,00	94.112,51	25.210,23	94.112,51
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	186.000,00	93.536,01	25.210,23	93.536,01
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	576,50	0,00	576,50
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	22.000,00	6.983,66	1.980,81	6.983,66
0001 LIVRE	22.000,00	6.983,66	1.980,81	6.983,66
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	6.703,66	1.980,81	6.703,66
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	280,00	0,00	280,00
661 Promoção Industrial	90.000,00	38.549,88	0,00	38.549,88
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	90.000,00	38.549,88	0,00	38.549,88
0001 LIVRE	90.000,00	38.549,88	0,00	38.549,88
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	38.549,88	0,00	38.549,88
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
691 Promoção Comercial	779.250,00	598.147,22	242.590,16	390.177,44
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	779.250,00	598.147,22	242.590,16	390.177,44
0001 LIVRE	662.250,00	481.147,22	242.590,16	390.177,44
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	544.750,00	374.521,44	237.335,16	374.521,44
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.500,00	106.625,78	5.255,00	15.656,00
3672 CONVÊNIO MIN. TURISMO - CONST. CENTRO DE EVENTOS	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
692 Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	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
695 Turismo	254.000,00	25.123,20	0,00	25.123,20
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	254.000,00	25.123,20	0,00	25.123,20
0001 LIVRE	254.000,00	25.123,20	0,00	25.123,20
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.000,00	15.123,20	0,00	15.123,20
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11 SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS	8.004.757,07	5.938.708,75	2.422.779,21	5.453.848,29
11 MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	8.004.757,07	5.938.708,75	2.422.779,21	5.453.848,29
04 Administração	3.358.999,26	2.683.850,86	620.867,23	2.613.729,85
122 Administração Geral	3.358.999,26	2.683.850,86	620.867,23	2.613.729,85
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.297.000,00	2.631.388,05	605.875,54	2.579.636,24
0001 LIVRE	3.297.000,00	2.631.388,05	605.875,54	2.579.636,24
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.297.000,00	2.631.388,05	605.875,54	2.579.636,24
0026 BENS DE USO COMUM	61.999,26	52.462,81	14.991,69	34.093,61
0001 LIVRE	61.999,26	52.462,81	14.991,69	34.093,61
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.999,26	3.046,81	930,49	3.046,81
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	49.416,00	14.061,20	31.046,80
15 Urbanismo	154.846,22	148.524,31	22.668,43	108.724,31
451 Infra-Estrutura Urbana	154.846,22	148.524,31	22.668,43	108.724,31
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	50.846,22	48.921,75	8.000,00	45.421,75
0001 LIVRE	50.846,22	48.921,75	8.000,00	45.421,75
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.846,22	48.921,75	8.000,00	45.421,75
0026 BENS DE USO COMUM	104.000,00	99.602,56	14.668,43	63.302,56
0001 LIVRE	104.000,00	99.602,56	14.668,43	63.302,56
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	99.602,56	14.668,43	63.302,56
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	350.000,00	0,00	0,00	0,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0019 MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3701 AQUIS. BRITADOR MOVEL - CONV. 78/2010	250.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	673.000,00	443.497,53	99.652,08	443.497,53
752 Energia Elétrica	673.000,00	443.497,53	99.652,08	443.497,53
0022 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	673.000,00	443.497,53	99.652,08	443.497,53
0001 LIVRE	22.000,00	7.609,39	1.012,00	7.609,39
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.000,00	7.609,39	1.012,00	7.609,39
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3653 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	651.000,00	435.888,14	98.640,08	435.888,14
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	651.000,00	435.888,14	98.640,08	435.888,14
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	3.467.911,59	2.662.836,05	1.679.591,47	2.287.896,60
364 Ensino Superior	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0023 VIAS PÚBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3685 CONV. 724864 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	3.267.911,59	2.662.836,05	1.679.591,47	2.287.896,60
0023 VIAS PÚBLICAS	2.999.411,59	2.415.943,02	1.613.797,47	2.069.231,97
0001 LIVRE	1.473.654,52	1.445.424,13	841.698,05	1.212.549,42
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	104.000,00	94.885,25	37.195,60	82.029,61
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.369.654,52	1.350.538,88	804.502,45	1.130.519,81
1185 FUNDOPIMES	15.506,92	15.506,92	15.506,92	15.506,92
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.506,92	15.506,92	15.506,92	15.506,92
3657 ASFALTO - CONVÊNIO	196.400,00	196.400,00	111.816,87	196.400,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	196.400,00	196.400,00	111.816,87	196.400,00
3662 PAV. ASFALT. - DIVERSAS RUAS	195.000,00	195.000,00	117.200,19	117.200,19
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	195.000,00	117.200,19	117.200,19
3690 RECONST. DE PONTES E CASAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3691 DAER - RESTAUROS MALHA VIÁRIA	36.036,53	36.036,53	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.036,53	36.036,53	0,00	0,00
3693 PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.828-06/2009	98.200,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	0,00	0,00	0,00
3694 PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.821-37/2009	98.200,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	0,00	0,00	0,00
3695 CALÇAMENTO-CONT.REPASSE Nº 309.705-53/2009	117.280,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.280,00	0,00	0,00	0,00
3698 CONVENIO AJ/014/10 - DAER - LINHA PEDRAS BRANCAS	258.113,96	256.678,76	256.678,76	256.678,76
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	258.113,96	256.678,76	256.678,76	256.678,76
3699 CONVÊNIO AJ/018/10 - DAER - LINHA SÃO JOSÉ	129.056,98	128.934,00	128.934,00	128.934,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	129.056,98	128.934,00	128.934,00	128.934,00
3700 CONVÊNIO AJ/023/10 - DAER - VILA FAGUENSE	141.962,68	141.962,68	141.962,68	141.962,68
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	141.962,68	141.962,68	141.962,68	141.962,68
0024 TRANSPORTE COLETIVO	2.000,00	44,00	0,00	44,00
0001 LIVRE	2.000,00	44,00	0,00	44,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	44,00	0,00	44,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	85.500,00	70.093,00	45.832,00	62.693,00
0001 LIVRE	70.500,00	70.093,00	45.832,00	62.693,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.500,00	70.093,00	45.832,00	62.693,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3687 ENFRENTAMENTO SITUAÇÃO EMERG.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0027 DIVISÃO DE TRÂNSITO	181.000,00	176.756,03	19.962,00	155.927,63
0001 LIVRE	181.000,00	176.756,03	19.962,00	155.927,63
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	181.000,00	176.756,03	19.962,00	155.927,63
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.199.939,84	798.373,38	199.346,41	798.373,38
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.199.939,84	798.373,38	199.346,41	798.373,38
04 Administração	1.199.939,84	798.373,38	199.346,41	798.373,38
122 Administração Geral	430.000,00	282.814,61	70.995,55	282.814,61
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	430.000,00	282.814,61	70.995,55	282.814,61
0001 LIVRE	430.000,00	282.814,61	70.995,55	282.814,61
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	430.000,00	282.814,61	70.995,55	282.814,61
123 Administração Financeira	769.939,84	515.558,77	128.350,86	515.558,77
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	769.939,84	515.558,77	128.350,86	515.558,77
0001 LIVRE	769.939,84	515.558,77	128.350,86	515.558,77
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	119.939,84	81.448,72	20.959,84	81.448,72
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	434.110,05	107.391,02	434.110,05
13 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO	2.401.280,32	1.393.430,35	227.439,10	1.348.418,46
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	683.704,05	464.986,31	150.657,03	454.725,22
08 Assistência Social	683.704,05	464.986,31	150.657,03	454.725,22
122 Administração Geral	486.400,00	375.626,94	134.088,57	365.646,13
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	486.400,00	375.626,94	134.088,57	365.646,13
0001 LIVRE	486.400,00	375.626,94	134.088,57	365.646,13
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	466.400,00	361.155,56	134.088,57	351.174,75
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	14.471,38	0,00	14.471,38
241 Assistência ao Idoso	65.000,00	28.726,79	8.751,74	28.726,79
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	65.000,00	28.726,79	8.751,74	28.726,79
0001 LIVRE	65.000,00	28.726,79	8.751,74	28.726,79
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	56.700,00	28.726,79	8.751,74	28.726,79
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.300,00	0,00	0,00	0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	4.604,05	4.604,05	0,00	4.604,05
0030 CONSTRUINDO O FUTURO	4.604,05	4.604,05	0,00	4.604,05
0001 LIVRE	4.604,05	4.604,05	0,00	4.604,05
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.870,05	3.870,05	0,00	3.870,05
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	734,00	734,00	0,00	734,00
244 Assistência Comunitária	127.700,00	56.028,53	7.816,72	55.748,25
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	127.700,00	56.028,53	7.816,72	55.748,25
0001 LIVRE	127.700,00	56.028,53	7.816,72	55.748,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	78.700,00	31.584,73	7.816,72	31.304,45
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	24.443,80	0,00	24.443,80
13 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL	535.782,30	208.968,81	6.750,83	208.968,81
08 Assistência Social	535.782,30	208.968,81	6.750,83	208.968,81

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
241 Assistência ao Idoso	27.783,35	23.157,35	0,00	23.157,35
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	27.783,35	23.157,35	0,00	23.157,35
3628 EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	22.437,35	22.437,35	0,00	22.437,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.437,35	22.437,35	0,00	22.437,35
3630 BIDO - Prot.Social Bas.Idoso	5.346,00	720,00	0,00	720,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.346,00	720,00	0,00	720,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência	54.021,24	54.021,24	0,00	54.021,24
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	54.021,24	54.021,24	0,00	54.021,24
3627 EMDE - Prot.Soc.Esp.Pes.Deficiente	7.381,92	7.381,92	0,00	7.381,92
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.381,92	7.381,92	0,00	7.381,92
3629 EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	46.639,32	46.639,32	0,00	46.639,32
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.639,32	46.639,32	0,00	46.639,32
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	63.754,29	22.644,55	2.594,37	22.644,55
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	63.754,29	22.644,55	2.594,37	22.644,55
3626 BINF - Protecao Soc. Bas.Infancia	34.655,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.655,00	0,00	0,00	0,00
3650 PETI	12.000,00	8.127,61	2.594,37	8.127,61
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	8.127,61	2.594,37	8.127,61
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3666 CONVÊNIO FECA	14.599,29	14.516,94	0,00	14.516,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.008,35	12.926,00	0,00	12.926,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.590,94	1.590,94	0,00	1.590,94
3677 PRÓ-JOVEM	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	365.223,42	106.305,67	4.156,46	106.305,67
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3688 ATENÇÃO CRIANÇA SIT. VULNER. SOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	347.223,42	106.305,67	4.156,46	106.305,67
3659 PEAS - 2009/2010	162.223,42	97.423,42	0,00	97.423,42
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	92.933,67	58.133,67	0,00	58.133,67
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	69.289,75	39.289,75	0,00	39.289,75
3678 PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	62.500,00	8.882,25	4.156,46	8.882,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	62.500,00	8.882,25	4.156,46	8.882,25
3683 CONVÊNIO FGTAS	22.500,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3686 CONV. 720504/2009 - ONIBUS CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	25.000,00	2.840,00	0,00	2.840,00
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	25.000,00	2.840,00	0,00	2.840,00
3649 IGD - BOLSA FAMÍLIA	25.000,00	2.840,00	0,00	2.840,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.840,00	0,00	2.840,00
13 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	891.098,02	659.993,31	53.473,15	625.242,51
16 Habitação	891.098,02	659.993,31	53.473,15	625.242,51
482 Habitação Urbana	891.098,02	659.993,31	53.473,15	625.242,51
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	120.000,00	82.328,55	18.404,25	82.328,55
0001 LIVRE	120.000,00	82.328,55	18.404,25	82.328,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.000,00	82.328,55	18.404,25	82.328,55
0032 HABITAÇÃO	771.098,02	577.664,76	35.068,90	542.913,96
0001 LIVRE	528.250,00	404.883,96	35.068,90	392.913,96
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	340.000,00	308.633,96	35.068,90	296.663,96
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	188.250,00	96.250,00	0,00	96.250,00
3655 HABITAÇÃO - FNHIS - CASAS	22.848,02	22.780,80	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.848,02	22.780,80	0,00	0,00
3675 CONVÊNIO PSH - ESTADO 1002/2009	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3690 RECONST. DE PONTES E CASAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	290.695,95	59.481,92	16.558,09	59.481,92
08 Assistência Social	290.695,95	59.481,92	16.558,09	59.481,92
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	290.695,95	59.481,92	16.558,09	59.481,92
0030 CONSTRUINDO O FUTURO	290.695,95	59.481,92	16.558,09	59.481,92
0001 LIVRE	278.295,95	59.481,92	16.558,09	59.481,92
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	173.895,95	59.036,92	16.558,09	59.036,92
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	104.400,00	445,00	0,00	445,00
3600 FUNCRIANÇA	12.400,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.400,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.198,89	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.198,89	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	78.198,89	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	78.198,89	0,00	0,00	0,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	78.198,89	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	78.198,89	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	78.198,89	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	**43.658.616,51**	**27.640.478,78**	**7.307.074,00**	**24.076.389,41**