MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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	8.401.545,77	31.998.795,58
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	684.756,01	4.307.707,23
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	340.285,70	1.575.746,09
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.530.580,88	2.645.166,89
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.179,50	24.858,50
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.712.963,24	22.939.547,80
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.780,44	505.769,07
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	609.874,98	2.045.813,35
42100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		633.950,00
42200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.505,69
42400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	609.874,98	1.409.357,66
47000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.614,50	1.301.850,54
47200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.614,50	1.301.850,54
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-861.153,68	-3.470.248,44
91100.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA	-9.246,78	-126.720,81
91300.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-71.674,90	-71.674,90
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-780.232,00	-3.271.852,73
	Total da Execução do Orçamento da Receita:	**8.389.881,57**	**31.876.211,03**

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	1.383.775,00	502.117,25	120.851,23	502.117,25
01 MANUTENÇÃO DA CAMARA	1.383.775,00	502.117,25	120.851,23	502.117,25
01 Legislativa	1.383.775,00	502.117,25	120.851,23	502.117,25
031 Ação Legislativa	1.383.775,00	502.117,25	120.851,23	502.117,25
0001 APOIO ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO	1.083.775,00	501.478,25	120.461,23	501.478,25
0001 LIVRE	1.083.775,00	501.478,25	120.461,23	501.478,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.083.775,00	501.478,25	120.461,23	501.478,25
0003 INVESTIMENTOS - LEGISLATIVO	300.000,00	639,00	390,00	639,00
0001 LIVRE	300.000,00	639,00	390,00	639,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	639,00	390,00	639,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.265.000,00	793.440,91	200.415,09	792.951,45
02 MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.265.000,00	793.440,91	200.415,09	792.951,45
04 Administração	1.153.000,00	730.203,30	188.484,31	729.713,84
122 Administração Geral	1.153.000,00	730.203,30	188.484,31	729.713,84
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.123.000,00	726.995,65	188.484,31	726.506,19
0001 LIVRE	1.123.000,00	726.995,65	188.484,31	726.506,19
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.122.000,00	726.995,65	188.484,31	726.506,19
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	30.000,00	3.207,65	0,00	3.207,65
0001 LIVRE	30.000,00	3.207,65	0,00	3.207,65
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	3.207,65	0,00	3.207,65
06 Segurança Pública	112.000,00	63.237,61	11.930,78	63.237,61

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
182 Defesa Civil	42.000,00	24.271,35	8.182,63	24.271,35
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	42.000,00	24.271,35	8.182,63	24.271,35
0001 LIVRE	42.000,00	24.271,35	8.182,63	24.271,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	24.271,35	8.182,63	24.271,35
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
183 Informação e Inteligência	70.000,00	38.966,26	3.748,15	38.966,26
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	70.000,00	38.966,26	3.748,15	38.966,26
3190 FUNREBOM	70.000,00	38.966,26	3.748,15	38.966,26
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.000,00	33.370,26	3.748,15	33.370,26
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	5.596,00	0,00	5.596,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	7.229.000,00	2.382.510,35	587.288,73	2.259.253,09
03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.070.000,00	909.802,38	247.024,41	788.625,12
04 Administração	1.070.000,00	909.802,38	247.024,41	788.625,12
122 Administração Geral	1.070.000,00	909.802,38	247.024,41	788.625,12
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.056.000,00	898.049,38	242.794,41	776.872,12
0001 LIVRE	1.056.000,00	898.049,38	242.794,41	776.872,12
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.056.000,00	898.049,38	242.794,41	776.872,12
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	14.000,00	11.753,00	4.230,00	11.753,00
0001 LIVRE	14.000,00	11.753,00	4.230,00	11.753,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	11.753,00	4.230,00	11.753,00
03 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.091.000,00	1.008.511,90	257.862,53	1.006.431,90
09 Previdência Social	5.091.000,00	1.008.511,90	257.862,53	1.006.431,90
272 Previdência do Regime Estatutário	5.091.000,00	1.008.511,90	257.862,53	1.006.431,90
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.091.000,00	1.008.511,90	257.862,53	1.006.431,90
0050 RPPS	5.091.000,00	1.008.511,90	257.862,53	1.006.431,90
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.767.000,00	1.008.511,90	257.862,53	1.006.431,90
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	3.314.000,00	0,00	0,00	0,00
03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	1.068.000,00	464.196,07	82.401,79	464.196,07
04 Administração	1.068.000,00	464.196,07	82.401,79	464.196,07
301 Atenção Básica	1.068.000,00	464.196,07	82.401,79	464.196,07
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.068.000,00	464.196,07	82.401,79	464.196,07
1001 FASSM	1.068.000,00	464.196,07	82.401,79	464.196,07
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	464.196,07	82.401,79	464.196,07
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.227.963,00	708.571,58	165.770,75	698.495,34
04 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.227.963,00	708.571,58	165.770,75	698.495,34
04 Administração	1.227.963,00	708.571,58	165.770,75	698.495,34
123 Administração Financeira	1.227.963,00	708.571,58	165.770,75	698.495,34
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.007.963,00	672.778,58	158.738,25	672.441,09
0001 LIVRE	1.007.963,00	672.778,58	158.738,25	672.441,09
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.007.963,00	672.778,58	158.738,25	672.441,09

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
0005 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO	220.000,00	35.793,00	7.032,50	26.054,25
0001 LIVRE	220.000,00	35.793,00	7.032,50	26.054,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	20.066,00	3.232,50	10.327,25
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	15.727,00	3.800,00	15.727,00
05 SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO	305.000,00	196.587,25	44.233,10	191.932,25
05 MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	305.000,00	196.587,25	44.233,10	191.932,25
04 Administração	305.000,00	196.587,25	44.233,10	191.932,25
121 Planejamento e Orçamento	305.000,00	196.587,25	44.233,10	191.932,25
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	298.000,00	196.587,25	44.233,10	191.932,25
0001 LIVRE	298.000,00	196.587,25	44.233,10	191.932,25
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	287.000,00	189.280,25	44.233,10	184.625,25
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	7.307,00	0,00	7.307,00
0006 GESTÃO DE PLANOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.945.237,90	6.846.369,81	2.245.431,14	6.655.713,63
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	5.198.000,00	3.570.645,75	902.864,61	3.481.645,75
12 Educação	5.198.000,00	3.570.645,75	902.864,61	3.481.645,75
361 Ensino Fundamental	3.819.000,00	2.605.277,18	667.581,72	2.605.277,18
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.779.500,00	2.601.218,00	666.481,72	2.601.218,00
0031 FUNDEB	3.779.500,00	2.601.218,00	666.481,72	2.601.218,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.774.500,00	2.601.218,00	666.481,72	2.601.218,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	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
0010 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO	29.500,00	4.059,18	1.100,00	4.059,18
0031 FUNDEB	29.500,00	4.059,18	1.100,00	4.059,18
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	29.500,00	4.059,18	1.100,00	4.059,18
365 Educação Infantil	1.072.000,00	708.570,46	174.480,09	708.570,46
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.072.000,00	708.570,46	174.480,09	708.570,46
0031 FUNDEB	1.072.000,00	708.570,46	174.480,09	708.570,46
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.072.000,00	708.570,46	174.480,09	708.570,46
367 Educação Especial	307.000,00	256.798,11	60.802,80	167.798,11
0008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	307.000,00	256.798,11	60.802,80	167.798,11
0031 FUNDEB	307.000,00	256.798,11	60.802,80	167.798,11
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	305.000,00	256.798,11	60.802,80	167.798,11
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	2.463.354,50	1.656.054,35	633.461,37	1.558.755,09
12 Educação	2.295.354,50	1.586.639,44	604.361,80	1.489.340,18
361 Ensino Fundamental	2.035.658,79	1.341.943,73	460.236,00	1.244.932,04

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.544.304,29	1.012.377,93	321.635,30	972.592,18
0020 MDE	1.544.304,29	1.012.377,93	321.635,30	972.592,18
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.481.304,29	978.237,15	313.850,00	938.451,40
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	34.140,78	7.785,30	34.140,78
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00	138.460,95	45.710,46	128.713,81
0020 MDE	240.000,00	138.460,95	45.710,46	128.713,81
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	230.000,00	138.460,95	45.710,46	128.713,81
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0010 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO	80.000,00	75.400,14	68.780,00	70.330,14
0020 MDE	80.000,00	75.400,14	68.780,00	70.330,14
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	75.400,14	68.780,00	70.330,14
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	171.354,50	115.704,71	24.110,24	73.295,91
0020 MDE	171.354,50	115.704,71	24.110,24	73.295,91
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.354,50	115.404,71	23.810,24	72.995,91
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	300,00	300,00	300,00
365 Educação Infantil	244.695,71	244.695,71	144.125,80	244.408,14
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	244.695,71	244.695,71	144.125,80	244.408,14
0020 MDE	244.695,71	244.695,71	144.125,80	244.408,14
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	244.695,71	244.695,71	144.125,80	244.408,14
366 Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	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
28 Encargos Especiais	168.000,00	69.414,91	29.099,57	69.414,91
843 Serviço da Dívida Interna	168.000,00	69.414,91	29.099,57	69.414,91
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	168.000,00	69.414,91	29.099,57	69.414,91
0020 MDE	168.000,00	69.414,91	29.099,57	69.414,91
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	168.000,00	69.414,91	29.099,57	69.414,91
06 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO	1.933.883,40	1.446.693,78	643.923,39	1.442.342,86
12 Educação	1.933.883,40	1.446.693,78	643.923,39	1.442.342,86
361 Ensino Fundamental	1.155.482,00	749.791,88	236.050,48	746.231,88
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	268.222,00	124.800,45	67.393,91	124.800,45
1160 PNATE - FEDERAL	160.110,00	57.925,75	34.755,53	57.925,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	160.110,00	57.925,75	34.755,53	57.925,75
3170 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	108.112,00	66.874,70	32.638,38	66.874,70
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.112,00	66.874,70	32.638,38	66.874,70
0011 MERENDA ESCOLAR	421.260,00	282.853,88	83.325,98	279.293,88
1060 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	421.260,00	282.853,88	83.325,98	279.293,88
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	421.260,00	282.853,88	83.325,98	279.293,88
0012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	466.000,00	342.137,55	85.330,59	342.137,55
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	304.000,00	279.493,05	70.265,33	279.493,05
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	228.000,00	213.994,59	36.209,50	213.994,59

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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	76.000,00	65.498,46	34.055,83	65.498,46
3130 PDDE - FNDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3400 PRADEM	160.000,00	62.644,50	15.065,26	62.644,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	160.000,00	62.644,50	15.065,26	62.644,50
362 Ensino Médio	110.722,00	29.222,50	14.610,90	29.222,50
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	110.722,00	29.222,50	14.610,90	29.222,50
3160 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	110.722,00	29.222,50	14.610,90	29.222,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	110.722,00	29.222,50	14.610,90	29.222,50
365 Educação Infantil	667.679,40	667.679,40	393.262,01	666.888,48
0012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	667.679,40	667.679,40	393.262,01	666.888,48
3679 PTA/PROINFANCIA	667.679,40	667.679,40	393.262,01	666.888,48
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	667.679,40	667.679,40	393.262,01	666.888,48
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	200.000,00	82.819,48	27.955,65	82.813,48
13 Cultura	200.000,00	82.819,48	27.955,65	82.813,48
392 Difusão Cultural	200.000,00	82.819,48	27.955,65	82.813,48
0014 VALORIZAÇÃO DA CULTURA	200.000,00	82.819,48	27.955,65	82.813,48
0001 LIVRE	200.000,00	82.819,48	27.955,65	82.813,48
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	155.000,00	72.678,18	27.955,65	72.672,18
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	10.141,30	0,00	10.141,30
06 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO	150.000,00	90.156,45	37.226,12	90.156,45
12 Educação	150.000,00	90.156,45	37.226,12	90.156,45
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	100.000,00	75.766,68	30.876,43	75.766,68
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	75.766,68	30.876,43	75.766,68
0001 LIVRE	100.000,00	75.766,68	30.876,43	75.766,68
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	75.766,68	30.876,43	75.766,68
364 Ensino Superior	40.000,00	14.389,77	6.349,69	14.389,77
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	14.389,77	6.349,69	14.389,77
0001 LIVRE	40.000,00	14.389,77	6.349,69	14.389,77
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	14.389,77	6.349,69	14.389,77
07 SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER	338.000,00	176.019,91	40.625,96	176.019,91
07 MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	338.000,00	176.019,91	40.625,96	176.019,91
27 Desporto e Lazer	338.000,00	176.019,91	40.625,96	176.019,91
812 Desporto Comunitário	338.000,00	176.019,91	40.625,96	176.019,91
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	145.000,00	69.433,05	17.667,96	69.433,05
0001 LIVRE	145.000,00	69.433,05	17.667,96	69.433,05
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	67.229,05	17.667,96	67.229,05
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.204,00	0,00	2.204,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
0015 ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES DE E	193.000,00	106.586,86	22.958,00	106.586,86
0001 LIVRE	193.000,00	106.586,86	22.958,00	106.586,86
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	143.000,00	106.217,86	22.958,00	106.217,86
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	369,00	0,00	369,00
08 SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	9.167.617,59	5.798.698,39	1.729.257,89	5.630.716,74
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.665.015,30	5.282.951,77	1.580.197,24	5.114.970,12
10 Saúde	7.665.015,30	5.282.951,77	1.580.197,24	5.114.970,12
301 Atenção Básica	7.665.015,30	5.282.951,77	1.580.197,24	5.114.970,12
0016 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	5.098.034,00	3.803.111,41	1.173.469,64	3.652.492,94
0040 ASPS	4.826.463,50	3.803.111,41	1.173.469,64	3.652.492,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.639.943,50	3.670.290,29	1.170.560,64	3.527.781,82
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	186.520,00	132.821,12	2.909,00	124.711,12
4170 SALVAR-EMERG./SAMU	106.570,50	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	106.570,50	0,00	0,00	0,00
4620 SAMU FEDERAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	1.909.439,00	1.130.291,65	300.844,17	1.115.328,47
4510 PAB - FIXO	512.310,00	328.233,84	83.042,93	328.233,84
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	512.310,00	328.233,84	83.042,93	328.233,84
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	166.400,00	108.673,68	558,87	108.673,68
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.400,00	108.673,68	558,87	108.673,68
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	228.501,00	145.714,00	60.766,57	145.714,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	228.501,00	145.714,00	60.766,57	145.714,00
4590 MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS	282.000,00	132.843,97	14.269,76	132.843,97
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	276.000,00	131.734,97	14.269,76	131.734,97
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	1.109,00	0,00	1.109,00
4620 SAMU FEDERAL	151.000,00	119.435,75	6.714,57	119.435,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	151.000,00	119.435,75	6.714,57	119.435,75
4710 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	86.672,00	78.560,42	46.198,61	78.560,42
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.672,00	43.560,42	11.198,61	43.560,42
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4760 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.319,00	2.723,01	298,35	2.723,01
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.319,00	2.723,01	298,35	2.723,01
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4770 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL	145.482,00	126.272,24	68.847,02	111.309,06
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	145.482,00	126.272,24	68.847,02	111.309,06
4840 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	77.834,74	11.980,99	77.834,74
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	119.000,00	77.834,74	11.980,99	77.834,74
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4841 INCENTIVO CAPS	10.000,00	10.000,00	8.166,50	10.000,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	8.166,50	10.000,00
4931 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	196.755,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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	196.755,00	0,00	0,00	0,00
0018 PROGRAMAS DO ESTADO - SAÚDE	657.542,30	349.548,71	105.883,43	347.148,71
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	52.542,30	12.030,67	12.030,67	12.030,67
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.542,30	12.030,67	12.030,67	12.030,67
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	53.376,00	17.346,00	8.800,00	14.946,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.376,00	17.346,00	8.800,00	14.946,00
4051 DIABETES MELLITUS	10.000,00	6.699,44	0,00	6.699,44
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	6.699,44	0,00	6.699,44
4090 PSF - ESTADO	57.100,00	40.688,97	3.494,29	40.688,97
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	57.100,00	40.688,97	3.494,29	40.688,97
4160 PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	246.000,00	170.837,98	56.145,52	170.837,98
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	246.000,00	170.837,98	56.145,52	170.837,98
4170 SALVAR-EMERG./SAMU	73.524,00	53.831,54	23.765,96	53.831,54
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.524,00	53.831,54	23.765,96	53.831,54
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	90.000,00	24.955,11	1.646,99	24.955,11
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.000,00	9.852,11	1.561,99	9.852,11
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	15.103,00	85,00	15.103,00
4200 PLANO ENFRENT. DESASTRES AMBIENT. - VIG. AMBIENTAL	25.000,00	23.159,00	0,00	23.159,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	23.159,00	0,00	23.159,00
4292 AQUISIÇÃO DE VEICULO - REGION. SAUDE	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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.406.000,00	483.656,22	116.970,25	483.656,22
17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00
511 Saneamento Básico Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0019 MEIO AMBIENTE	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
18 Gestão Ambiental	1.396.000,00	483.656,22	116.970,25	483.656,22
512 Saneamento Básico Urbano	100.000,00	68.628,09	19.915,07	68.628,09
0019 MEIO AMBIENTE	100.000,00	68.628,09	19.915,07	68.628,09
0001 LIVRE	100.000,00	68.628,09	19.915,07	68.628,09
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	16.612,85	4.782,67	16.612,85
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	52.015,24	15.132,40	52.015,24
541 Preservação e Conservação Ambiental	1.296.000,00	415.028,13	97.055,18	415.028,13
0019 MEIO AMBIENTE	1.296.000,00	415.028,13	97.055,18	415.028,13
0001 LIVRE	822.000,00	413.405,13	95.432,18	413.405,13
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	749.000,00	385.307,13	94.836,18	385.307,13
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	28.098,00	596,00	28.098,00
3721 FUNDO MEIO AMBIENTE	94.000,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
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 - SAÚDE	96.602,29	32.090,40	32.090,40	32.090,40
04 Administração	96.602,29	32.090,40	32.090,40	32.090,40
128 Formação de Recursos Humanos	96.602,29	32.090,40	32.090,40	32.090,40
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	96.602,29	32.090,40	32.090,40	32.090,40
4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE - 19ª CRS	96.602,29	32.090,40	32.090,40	32.090,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	96.602,29	32.090,40	32.090,40	32.090,40
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	3.193.000,00	1.191.594,41	196.791,65	973.745,64
09 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.193.000,00	1.191.594,41	196.791,65	973.745,64
20 Agricultura	3.193.000,00	1.191.594,41	196.791,65	973.745,64
122 Administração Geral	1.190.000,00	798.138,53	195.532,93	777.182,36
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.190.000,00	798.138,53	195.532,93	777.182,36
0001 LIVRE	1.190.000,00	798.138,53	195.532,93	777.182,36
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	798.138,53	195.532,93	777.182,36
601 Promoção da Produção Vegetal	1.010.140,00	376.271,88	1.258,72	196.563,28
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.010.140,00	376.271,88	1.258,72	196.563,28
0001 LIVRE	627.640,00	88.846,73	1.258,72	78.843,73
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	342.140,00	66.803,38	1.258,72	66.803,38
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.500,00	22.043,35	0,00	12.040,35
3708 CONSULTA POPULAR - CON. 0129/2010	60.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3709 AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS - N.º 0331218-18/2010	97.500,00	88.258,60	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.500,00	88.258,60	0,00	0,00
3712 EQUIP. AGRIC. FAMIL.-CONT. REPASSE 0337630-44/2010	225.000,00	199.166,55	0,00	117.719,55
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	199.166,55	0,00	117.719,55
602 Promoção da Produção Animal	892.860,00	17.184,00	0,00	0,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	892.860,00	17.184,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	17.860,00	429,60	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.860,00	429,60	0,00	0,00
3714 EQUIP. CADEIA DO LEITE - CONT. REP. 0322714-33	875.000,00	16.754,40	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	875.000,00	16.754,40	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
10 SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO	1.238.695,65	629.536,88	147.957,56	422.472,90
10 MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	1.238.695,65	629.536,88	147.957,56	422.472,90
15 Urbanismo	250.000,00	249.999,95	44.954,77	44.954,77
695 Turismo	250.000,00	249.999,95	44.954,77	44.954,77
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	250.000,00	249.999,95	44.954,77	44.954,77
0001 LIVRE	6.250,00	6.249,95	1.204,77	1.204,77

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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	6.250,00	6.249,95	1.204,77	1.204,77
3696 CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	243.750,00	243.750,00	43.750,00	43.750,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	243.750,00	243.750,00	43.750,00	43.750,00
23 Comércio e Serviços	988.695,65	379.536,93	103.002,79	377.518,13
122 Administração Geral	210.000,00	119.294,64	36.874,95	119.294,64
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	185.000,00	114.995,81	35.642,61	114.995,81
0001 LIVRE	185.000,00	114.995,81	35.642,61	114.995,81
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.000,00	109.041,31	35.642,61	109.041,31
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	5.954,50	0,00	5.954,50
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	25.000,00	4.298,83	1.232,34	4.298,83
0001 LIVRE	25.000,00	4.298,83	1.232,34	4.298,83
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.298,83	1.232,34	4.298,83
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
661 Promoção Industrial	200.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	200.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001 LIVRE	200.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00
691 Promoção Comercial	310.000,00	216.987,07	55.460,78	214.968,27
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	310.000,00	216.987,07	55.460,78	214.968,27
0001 LIVRE	310.000,00	216.987,07	55.460,78	214.968,27
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	250.000,00	163.197,97	41.373,48	163.197,97
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	53.789,10	14.087,30	51.770,30
692 Comercialização	40.000,00	1.879,60	0,00	1.879,60
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	40.000,00	1.879,60	0,00	1.879,60
0001 LIVRE	40.000,00	1.879,60	0,00	1.879,60
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.879,60	0,00	1.879,60
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	228.695,65	39.875,62	10.667,06	39.875,62
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	228.695,65	39.875,62	10.667,06	39.875,62
0001 LIVRE	220.000,00	39.875,62	10.667,06	39.875,62
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.000,00	39.875,62	10.667,06	39.875,62
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3713 CONVÊNIO SETUR N.º 019/2010	8.695,65	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.695,65	0,00	0,00	0,00
11 SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS	7.459.340,64	5.124.675,76	950.570,23	4.158.180,04
11 MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	7.459.340,64	5.124.675,76	950.570,23	4.158.180,04
04 Administração	3.530.000,00	2.533.881,43	650.541,71	2.505.555,49
122 Administração Geral	3.530.000,00	2.533.881,43	650.541,71	2.505.555,49
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.510.000,00	2.519.779,78	637.787,64	2.491.453,84
0001 LIVRE	3.510.000,00	2.519.779,78	637.787,64	2.491.453,84
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.510.000,00	2.519.779,78	637.787,64	2.491.453,84

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
0026 BENS DE USO COMUM	20.000,00	14.101,65	12.754,07	14.101,65
0001 LIVRE	20.000,00	14.101,65	12.754,07	14.101,65
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.500,00	1.750,29	402,71	1.750,29
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	12.351,36	12.351,36	12.351,36
06 Segurança Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	100.000,00	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
15 Urbanismo	172.000,00	79.137,56	24.275,17	79.137,56
451 Infra-Estrutura Urbana	122.000,00	79.137,56	24.275,17	79.137,56
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	12.000,00	399,00	0,00	399,00
0001 LIVRE	12.000,00	399,00	0,00	399,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	399,00	0,00	399,00
0026 BENS DE USO COMUM	110.000,00	78.738,56	24.275,17	78.738,56
0001 LIVRE	110.000,00	78.738,56	24.275,17	78.738,56
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00	72.237,36	17.773,97	72.237,36
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	6.501,20	6.501,20	6.501,20
452 Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0023 VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	350.000,00	329.678,00	0,00	329.678,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00	329.678,00	0,00	329.678,00
0019 MEIO AMBIENTE	350.000,00	329.678,00	0,00	329.678,00
0001 LIVRE	100.000,00	79.678,00	0,00	79.678,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	79.678,00	0,00	79.678,00
3701 AQUIS. BRITADOR MOVEL - CONV. 78/2010	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25 Energia	862.000,00	416.145,53	153.176,92	416.145,53
752 Energia Elétrica	862.000,00	416.145,53	153.176,92	416.145,53
0022 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	862.000,00	416.145,53	153.176,92	416.145,53
0001 LIVRE	20.000,00	12.624,35	0,00	12.624,35
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.624,35	0,00	12.624,35
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3653 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	842.000,00	403.521,18	153.176,92	403.521,18
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	752.000,00	403.521,18	153.176,92	403.521,18
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	2.445.340,64	1.765.833,24	122.576,43	827.663,46
782 Transporte Rodoviário	2.445.340,64	1.765.833,24	122.576,43	827.663,46
0023 VIAS PÚBLICAS	1.936.280,00	1.291.426,16	67.001,93	404.050,97

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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	831.600,00	683.599,67	67.001,93	286.770,97
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	129.372,31	33.656,72	102.207,50
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	691.600,00	554.227,36	33.345,21	184.563,47
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
3693 PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.828-06/2009	98.200,00	98.197,93	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	98.197,93	0,00	0,00
3694 PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.821-37/2009	98.200,00	97.983,39	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	97.983,39	0,00	0,00
3695 CALÇAMENTO-CONT.REPASSE Nº 309.705-53/2009	117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00
3710 CALÇAM. CESNORS CONT. REPASSE 0334749-94/2010	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00
3711 PAVIM. ASFALTICA CONT. REPASSE N.º 0333460-00/2010	196.400,00	196.165,17	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	196.400,00	196.165,17	0,00	0,00
3719 CALÇAM. SÃO JOÃO DO PORTO - CONT. 0330729-77/2010	196.400,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	196.400,00	0,00	0,00	0,00
3720 CALÇAMENTO SÃO JOSÉ - CONVENIO 707168/2009	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
0024 TRANSPORTE COLETIVO	32.000,00	15.150,68	2.329,50	12.133,59
0001 LIVRE	32.000,00	15.150,68	2.329,50	12.133,59
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	33,50	33,50	33,50
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	15.117,18	2.296,00	12.100,09
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	369.060,64	362.755,00	48.800,00	362.755,00
0001 LIVRE	253.000,00	246.694,36	48.800,00	246.694,36
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00	246.694,36	48.800,00	246.694,36
3705 ALIENAÇÃO DE BENS	116.060,64	116.060,64	0,00	116.060,64
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	116.060,64	116.060,64	0,00	116.060,64
0027 DIVISÃO DE TRÂNSITO	108.000,00	96.501,40	4.445,00	48.723,90
0001 LIVRE	108.000,00	96.501,40	4.445,00	48.723,90
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.000,00	96.501,40	4.445,00	48.723,90
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.495.732,95	1.062.866,13	250.588,20	1.062.866,13
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.495.732,95	1.062.866,13	250.588,20	1.062.866,13
04 Administração	270.000,00	229.632,98	59.405,32	229.632,98
123 Administração Financeira	270.000,00	229.632,98	59.405,32	229.632,98
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	270.000,00	229.632,98	59.405,32	229.632,98
0001 LIVRE	270.000,00	229.632,98	59.405,32	229.632,98
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	270.000,00	229.632,98	59.405,32	229.632,98
28 Encargos Especiais	1.225.732,95	833.233,15	191.182,88	833.233,15
843 Serviço da Dívida Interna	500.000,00	342.843,77	58.976,11	342.843,77
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000,00	342.843,77	58.976,11	342.843,77
0001 LIVRE	500.000,00	342.843,77	58.976,11	342.843,77

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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	500.000,00	342.843,77	58.976,11	342.843,77
846 Outros Encargos Especiais	725.732,95	490.389,38	132.206,77	490.389,38
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	725.732,95	490.389,38	132.206,77	490.389,38
0001 LIVRE	725.732,95	490.389,38	132.206,77	490.389,38
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	725.732,95	490.389,38	132.206,77	490.389,38
13 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO	3.207.553,69	1.331.003,20	349.449,75	1.075.817,60
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	924.150,90	612.219,56	204.411,24	595.955,36
08 Assistência Social	924.150,90	612.219,56	204.411,24	595.955,36
122 Administração Geral	682.000,00	509.656,96	181.434,38	493.392,76
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	682.000,00	509.656,96	181.434,38	493.392,76
0001 LIVRE	682.000,00	509.656,96	181.434,38	493.392,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	672.000,00	508.428,40	181.154,38	492.164,20
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.228,56	280,00	1.228,56
241 Assistência ao Idoso	50.000,00	40.548,75	15.726,52	40.548,75
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	50.000,00	40.548,75	15.726,52	40.548,75
0001 LIVRE	50.000,00	40.548,75	15.726,52	40.548,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.000,00	40.548,75	15.726,52	40.548,75
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	192.150,90	62.013,85	7.250,34	62.013,85
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	192.150,90	62.013,85	7.250,34	62.013,85
0001 LIVRE	192.150,90	62.013,85	7.250,34	62.013,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	20.013,85	7.250,34	20.013,85
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	132.150,90	42.000,00	0,00	42.000,00
13 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL	335.153,69	219.660,96	79.537,96	219.660,96
08 Assistência Social	335.153,69	219.660,96	79.537,96	219.660,96
241 Assistência ao Idoso	20.711,40	20.711,40	20.711,40	20.711,40
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	20.711,40	20.711,40	20.711,40	20.711,40
3628 EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	20.711,40	20.711,40	20.711,40	20.711,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.711,40	20.711,40	20.711,40	20.711,40
242 Assistência ao Portador de Deficiência	49.866,48	49.865,76	49.865,76	49.865,76
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	49.866,48	49.865,76	49.865,76	49.865,76
3629 EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	49.866,48	49.865,76	49.865,76	49.865,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.866,48	49.865,76	49.865,76	49.865,76
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	47.175,00	9.909,22	1.643,86	9.909,22
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	47.175,00	9.909,22	1.643,86	9.909,22
3650 PETI	12.000,00	3.575,55	-2.621,92	3.575,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	3.575,55	-2.621,92	3.575,55
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3677 PRÓ-JOVEM	35.175,00	6.333,67	4.265,78	6.333,67
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.175,00	6.333,67	4.265,78	6.333,67
244 Assistência Comunitária	179.000,81	131.857,64	0,00	131.857,64
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	179.000,81	131.857,64	0,00	131.857,64

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
3659 PEAS - 2009/2010	3.400,81	3.400,81	0,00	3.400,81
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.400,81	3.400,81	0,00	3.400,81
3678 PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS	75.600,00	29.172,83	0,00	29.172,83
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	75.600,00	29.172,83	0,00	29.172,83
3686 CONV. 720504/2009 - ONIBUS CRAS	100.000,00	99.284,00	0,00	99.284,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	99.284,00	0,00	99.284,00
301 Atenção Básica	38.400,00	7.316,94	7.316,94	7.316,94
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	38.400,00	7.316,94	7.316,94	7.316,94
3649 IGD - BOLSA FAMÍLIA	38.400,00	7.316,94	7.316,94	7.316,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.000,00	1.292,94	1.292,94	1.292,94
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
13 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	1.733.249,10	420.140,85	44.565,95	181.219,45
16 Habitação	1.733.249,10	420.140,85	44.565,95	181.219,45
482 Habitação Urbana	1.733.249,10	420.140,85	44.565,95	181.219,45
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	139.000,00	75.428,13	19.859,12	75.428,13
0001 LIVRE	139.000,00	75.428,13	19.859,12	75.428,13
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	139.000,00	75.428,13	19.859,12	75.428,13
0032 HABITAÇÃO	1.594.249,10	344.712,72	24.706,83	105.791,32
0001 LIVRE	410.249,10	344.712,72	24.706,83	105.791,32
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	274.849,10	253.724,01	24.706,83	105.791,32
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	135.400,00	90.988,71	0,00	0,00
3715 REFORMAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	690.900,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	690.900,00	0,00	0,00	0,00
3716 REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19	493.100,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	493.100,00	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	215.000,00	78.981,83	20.934,60	78.981,83
08 Assistência Social	215.000,00	78.981,83	20.934,60	78.981,83
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	215.000,00	78.981,83	20.934,60	78.981,83
0030 CONSTRUINDO O FUTURO	215.000,00	78.981,83	20.934,60	78.981,83
0001 LIVRE	193.000,00	63.696,03	20.934,60	63.696,03
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	174.000,00	63.696,03	20.934,60	63.696,03
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3600 FUNCRIANÇA	22.000,00	15.285,80	0,00	15.285,80
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	15.285,80	0,00	15.285,80
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	0,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	130.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

4º Bimestre - Exercício: 2011

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
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	**47.585.916,42**	**26.743.991,83**	**7.029.231,28**	**24.600.281,97**