MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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	7.160.756,32	39.159.551,90
41100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	618.134,13	4.925.841,36
41200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	610.163,69	2.185.909,78
41300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	750.410,04	3.395.576,93
41600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	9.924,00	34.782,50
41700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.958.121,55	27.897.669,35
41900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.002,91	719.771,98
42000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.523.426,63	3.569.239,98
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	1.523.426,63	2.932.784,29
47000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	636.602,97	1.938.453,51
47200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	636.602,97	1.938.453,51
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-679.031,87	-4.149.280,31
91100.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA	-11.027,43	-137.748,24
91300.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-71.674,90
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-663.953,54	-3.935.806,27
91900.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-4.050,90	-4.050,90
	Total da Execução do Orçamento da Receita:	**8.641.754,05**	**40.517.965,08**

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	983.775,00	629.377,77	127.260,52	629.377,77
01 MANUTENÇÃO DA CAMARA	983.775,00	629.377,77	127.260,52	629.377,77
01 Legislativa	983.775,00	629.377,77	127.260,52	629.377,77
031 Ação Legislativa	983.775,00	629.377,77	127.260,52	629.377,77
0001 APOIO ADMINISTRATIVO - LEGISLATIVO	893.775,00	626.763,77	125.285,52	626.763,77
0001 LIVRE	893.775,00	626.763,77	125.285,52	626.763,77
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	893.775,00	626.763,77	125.285,52	626.763,77
0003 INVESTIMENTOS - LEGISLATIVO	90.000,00	2.614,00	1.975,00	2.614,00
0001 LIVRE	90.000,00	2.614,00	1.975,00	2.614,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	2.614,00	1.975,00	2.614,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.265.500,00	983.974,37	191.022,92	983.974,37
02 MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.265.500,00	983.974,37	191.022,92	983.974,37
04 Administração	1.153.500,00	904.849,51	175.135,67	904.849,51
122 Administração Geral	1.153.500,00	904.849,51	175.135,67	904.849,51
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.133.500,00	897.376,86	170.870,67	897.376,86
0001 LIVRE	1.133.500,00	897.376,86	170.870,67	897.376,86
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.133.000,00	897.376,86	170.870,67	897.376,86
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00	7.472,65	4.265,00	7.472,65
0001 LIVRE	20.000,00	7.472,65	4.265,00	7.472,65
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	7.472,65	4.265,00	7.472,65

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
06 Segurança Pública	112.000,00	79.124,86	15.887,25	79.124,86
182 Defesa Civil	42.000,00	31.790,32	7.518,97	31.790,32
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	42.000,00	31.790,32	7.518,97	31.790,32
0001 LIVRE	42.000,00	31.790,32	7.518,97	31.790,32
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	31.790,32	7.518,97	31.790,32
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	47.334,54	8.368,28	47.334,54
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	70.000,00	47.334,54	8.368,28	47.334,54
3190 FUNREBOM	70.000,00	47.334,54	8.368,28	47.334,54
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.000,00	38.775,54	5.405,28	38.775,54
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	8.559,00	2.963,00	8.559,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	7.371.000,00	3.000.280,00	636.780,41	2.896.033,50
03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.212.000,00	1.094.479,81	203.168,19	991.793,31
04 Administração	1.212.000,00	1.094.479,81	203.168,19	991.793,31
122 Administração Geral	1.212.000,00	1.094.479,81	203.168,19	991.793,31
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.193.000,00	1.081.557,81	201.999,19	978.871,31
0001 LIVRE	1.193.000,00	1.081.557,81	201.999,19	978.871,31
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.193.000,00	1.081.557,81	201.999,19	978.871,31
0004 INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	19.000,00	12.922,00	1.169,00	12.922,00
0001 LIVRE	19.000,00	12.922,00	1.169,00	12.922,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	12.922,00	1.169,00	12.922,00
03 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.091.000,00	1.277.166,06	269.174,16	1.275.606,06
09 Previdência Social	5.091.000,00	1.277.166,06	269.174,16	1.275.606,06
272 Previdência do Regime Estatutário	5.091.000,00	1.277.166,06	269.174,16	1.275.606,06
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.091.000,00	1.277.166,06	269.174,16	1.275.606,06
0050 RPPS	5.091.000,00	1.277.166,06	269.174,16	1.275.606,06
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.767.000,00	1.277.166,06	269.174,16	1.275.606,06
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	628.634,13	164.438,06	628.634,13
04 Administração	1.068.000,00	628.634,13	164.438,06	628.634,13
301 Atenção Básica	1.068.000,00	628.634,13	164.438,06	628.634,13
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.068.000,00	628.634,13	164.438,06	628.634,13
1001 FASSM	1.068.000,00	628.634,13	164.438,06	628.634,13
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	628.634,13	164.438,06	628.634,13
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	1.229.463,00	875.506,77	170.055,18	868.550,52
04 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.229.463,00	875.506,77	170.055,18	868.550,52
04 Administração	1.229.463,00	875.506,77	170.055,18	868.550,52
123 Administração Financeira	1.229.463,00	875.506,77	170.055,18	868.550,52
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.169.463,00	837.257,77	164.816,68	837.257,77
0001 LIVRE	1.169.463,00	837.257,77	164.816,68	837.257,77

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.169.463,00	837.257,77	164.816,68	837.257,77
0005 INCREMENTO A ARRECADAÇÃO	60.000,00	38.249,00	5.238,50	31.292,75
0001 LIVRE	60.000,00	38.249,00	5.238,50	31.292,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	20.066,00	2.782,50	13.109,75
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	18.183,00	2.456,00	18.183,00
05 SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO	316.000,00	249.865,75	54.608,50	246.540,75
05 MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	316.000,00	249.865,75	54.608,50	246.540,75
04 Administração	316.000,00	249.865,75	54.608,50	246.540,75
121 Planejamento e Orçamento	316.000,00	249.865,75	54.608,50	246.540,75
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	309.000,00	249.865,75	54.608,50	246.540,75
0001 LIVRE	309.000,00	249.865,75	54.608,50	246.540,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	298.000,00	242.318,75	54.368,50	238.993,75
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	7.547,00	240,00	7.547,00
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	10.857.945,29	8.845.298,28	1.953.168,70	8.608.882,33
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	5.481.000,00	4.478.880,43	947.894,68	4.429.540,43
12 Educação	5.481.000,00	4.478.880,43	947.894,68	4.429.540,43
361 Ensino Fundamental	4.102.000,00	3.313.691,81	703.574,63	3.308.851,81
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.972.500,00	3.309.444,41	703.386,41	3.304.604,41
0031 FUNDEB	3.972.500,00	3.309.444,41	703.386,41	3.304.604,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.967.500,00	3.309.353,51	703.295,51	3.304.513,51
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	90,90	90,90	90,90
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	119.500,00	4.247,40	188,22	4.247,40
0031 FUNDEB	119.500,00	4.247,40	188,22	4.247,40
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	119.500,00	4.247,40	188,22	4.247,40
365 Educação Infantil	1.072.000,00	891.770,23	183.199,77	891.770,23
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.072.000,00	891.770,23	183.199,77	891.770,23
0031 FUNDEB	1.072.000,00	891.770,23	183.199,77	891.770,23
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.072.000,00	891.770,23	183.199,77	891.770,23
367 Educação Especial	307.000,00	273.418,39	61.120,28	228.918,39
0008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	307.000,00	273.418,39	61.120,28	228.918,39
0031 FUNDEB	307.000,00	273.418,39	61.120,28	228.918,39
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	305.000,00	273.418,39	61.120,28	228.918,39
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	2.739.354,50	2.322.874,32	635.375,88	2.194.130,97
12 Educação	2.599.354,50	2.224.355,98	606.272,45	2.095.612,63

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
361 Ensino Fundamental	2.354.658,79	1.979.660,27	605.984,88	1.850.916,92
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.607.304,29	1.430.518,76	405.874,79	1.378.466,97
0020 MDE	1.607.304,29	1.430.518,76	405.874,79	1.378.466,97
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.491.304,29	1.324.535,34	380.618,39	1.319.069,79
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	105.983,42	25.256,40	59.397,18
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	245.932,26	93.223,19	221.937,00
0020 MDE	290.000,00	245.932,26	93.223,19	221.937,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	290.000,00	245.932,26	93.223,19	221.937,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO	215.000,00	87.736,14	5.070,00	75.400,14
0020 MDE	215.000,00	87.736,14	5.070,00	75.400,14
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	87.736,14	5.070,00	75.400,14
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	242.354,50	215.473,11	101.816,90	175.112,81
0020 MDE	242.354,50	215.473,11	101.816,90	175.112,81
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	240.054,50	213.595,13	100.238,92	173.234,83
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00	1.877,98	1.577,98	1.877,98
365 Educação Infantil	244.695,71	244.695,71	287,57	244.695,71
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	244.695,71	244.695,71	287,57	244.695,71
0020 MDE	244.695,71	244.695,71	287,57	244.695,71
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	244.695,71	244.695,71	287,57	244.695,71
366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 PROJETOS PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais	140.000,00	98.518,34	29.103,43	98.518,34
843 Serviço da Dívida Interna	140.000,00	98.518,34	29.103,43	98.518,34
0007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.000,00	98.518,34	29.103,43	98.518,34
0020 MDE	140.000,00	98.518,34	29.103,43	98.518,34
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	98.518,34	29.103,43	98.518,34
06 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO	2.267.590,79	1.777.982,25	277.312,79	1.719.655,65
12 Educação	2.267.590,79	1.777.982,25	277.312,79	1.719.655,65
361 Ensino Fundamental	1.489.189,39	1.081.080,35	276.521,87	1.022.753,75
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	268.222,00	136.410,89	11.610,44	136.410,89
1160 PNATE - FEDERAL	160.110,00	69.536,19	11.610,44	69.536,19
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	160.110,00	69.536,19	11.610,44	69.536,19
3170 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	108.112,00	66.874,70	0,00	66.874,70
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.112,00	66.874,70	0,00	66.874,70
0011 MERENDA ESCOLAR	568.002,23	563.664,48	226.044,00	505.337,88
1060 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.	568.002,23	563.664,48	226.044,00	505.337,88
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	568.002,23	563.664,48	226.044,00	505.337,88
0012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	652.965,16	381.004,98	38.867,43	381.004,98
1010 SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	490.965,16	288.229,96	8.736,91	288.229,96

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	414.965,16	222.731,50	8.736,91	222.731,50
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	65.498,46	0,00	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	92.775,02	30.130,52	92.775,02
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	160.000,00	92.775,02	30.130,52	92.775,02
362 Ensino Médio	110.722,00	29.222,50	0,00	29.222,50
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	110.722,00	29.222,50	0,00	29.222,50
3160 TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO	110.722,00	29.222,50	0,00	29.222,50
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	110.722,00	29.222,50	0,00	29.222,50
365 Educação Infantil	667.679,40	667.679,40	790,92	667.679,40
0012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	667.679,40	667.679,40	790,92	667.679,40
3679 PTA/PROINFANCIA	667.679,40	667.679,40	790,92	667.679,40
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	667.679,40	667.679,40	790,92	667.679,40
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	220.000,00	152.963,48	70.144,00	152.957,48
13 Cultura	220.000,00	152.963,48	70.144,00	152.957,48
392 Difusão Cultural	220.000,00	152.963,48	70.144,00	152.957,48
0014 VALORIZAÇÃO DA CULTURA	220.000,00	152.963,48	70.144,00	152.957,48
0001 LIVRE	220.000,00	152.963,48	70.144,00	152.957,48
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	140.747,18	68.069,00	140.741,18
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	12.216,30	2.075,00	12.216,30
06 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO	150.000,00	112.597,80	22.441,35	112.597,80
12 Educação	150.000,00	112.597,80	22.441,35	112.597,80
361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 MERENDA ESCOLAR	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
362 Ensino Médio	110.000,00	95.594,40	19.827,72	95.594,40
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00	95.594,40	19.827,72	95.594,40
0001 LIVRE	110.000,00	95.594,40	19.827,72	95.594,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	95.594,40	19.827,72	95.594,40
364 Ensino Superior	40.000,00	17.003,40	2.613,63	17.003,40
0009 TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	17.003,40	2.613,63	17.003,40
0001 LIVRE	40.000,00	17.003,40	2.613,63	17.003,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	17.003,40	2.613,63	17.003,40
07 SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER	360.000,00	273.628,87	97.608,96	273.628,87
07 MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	360.000,00	273.628,87	97.608,96	273.628,87
27 Desporto e Lazer	360.000,00	273.628,87	97.608,96	273.628,87
812 Desporto Comunitário	360.000,00	273.628,87	97.608,96	273.628,87
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	135.000,00	84.546,51	15.113,46	84.546,51
0001 LIVRE	135.000,00	84.546,51	15.113,46	84.546,51
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	130.000,00	81.987,51	14.758,46	81.987,51

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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	5.000,00	2.559,00	355,00	2.559,00
0015 ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES DE E	225.000,00	189.082,36	82.495,50	189.082,36
0001 LIVRE	225.000,00	189.082,36	82.495,50	189.082,36
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	220.000,00	188.713,36	82.495,50	188.713,36
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	369,00	0,00	369,00
08 SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	11.563.865,09	7.439.526,08	1.500.952,39	7.131.669,13
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.011.262,80	6.713.130,78	1.333.969,42	6.448.939,54
10 Saúde	10.011.262,80	6.713.130,78	1.333.969,42	6.448.939,54
301 Atenção Básica	8.351.262,80	6.713.130,78	1.333.969,42	6.448.939,54
0016 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	5.692.034,00	4.789.896,24	975.363,21	4.627.856,15
0040 ASPS	5.420.463,50	4.789.896,24	975.363,21	4.627.856,15
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.220.943,50	4.646.365,62	956.543,71	4.484.325,53
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	199.520,00	143.530,62	18.819,50	143.530,62
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	1.996.139,00	1.501.047,24	310.126,93	1.425.455,40
4510 PAB - FIXO	512.310,00	349.633,84	21.400,00	349.633,84
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	512.310,00	349.633,84	21.400,00	349.633,84
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL	172.900,00	136.215,51	27.541,83	136.215,51
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	172.900,00	136.215,51	27.541,83	136.215,51
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL	255.501,00	203.770,76	58.056,76	203.770,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	255.501,00	203.770,76	58.056,76	203.770,76
4590 MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS	282.000,00	164.437,55	31.593,58	164.437,55
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	276.000,00	163.328,55	31.593,58	163.328,55
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	1.109,00	0,00	1.109,00
4620 SAMU FEDERAL	201.200,00	171.636,46	52.200,71	171.636,46
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	201.200,00	171.636,46	52.200,71	171.636,46
4710 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL	89.672,00	83.623,00	5.062,58	83.623,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.672,00	48.623,00	5.062,58	48.623,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4760 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.319,00	3.269,21	546,20	3.269,21
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.319,00	3.269,21	546,20	3.269,21
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	142.585,54	6.864,86	118.173,92
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	145.482,00	142.585,54	6.864,86	118.173,92
4840 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	91.132,19	13.297,45	91.132,19
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	119.000,00	91.132,19	13.297,45	91.132,19
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	0,00	10.000,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
4931 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	196.755,00	144.743,18	93.562,96	93.562,96
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	196.755,00	144.743,18	93.562,96	93.562,96
0018 PROGRAMAS DO ESTADO - SAÚDE	663.089,80	422.187,30	48.479,28	395.627,99
4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	52.542,30	12.030,67	0,00	12.030,67
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.542,30	12.030,67	0,00	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	38.651,95	400,00	15.346,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.376,00	38.651,95	400,00	15.346,00
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	57.647,50	50.336,47	9.647,50	50.336,47
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	57.647,50	50.336,47	9.647,50	50.336,47
4160 PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	246.000,00	198.687,48	27.849,50	198.687,48
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	246.000,00	198.687,48	27.849,50	198.687,48
4170 SALVAR-EMERG./SAMU	76.524,00	60.610,82	6.779,28	60.610,82
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	76.524,00	60.610,82	6.779,28	60.610,82
4190 EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	92.000,00	32.011,47	3.803,00	28.758,11
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.000,00	12.415,11	2.563,00	12.415,11
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	19.596,36	1.240,00	16.343,00
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
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
0016 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	260.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4621 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.456.000,00	694.304,90	166.982,97	650.639,19
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	1.446.000,00	694.304,90	166.982,97	650.639,19
512 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	125.644,29	13.350,49	81.978,58
0019 MEIO AMBIENTE	150.000,00	125.644,29	13.350,49	81.978,58
0001 LIVRE	150.000,00	125.644,29	13.350,49	81.978,58
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	26.473,05	5.574,49	22.187,34
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	99.171,24	7.776,00	59.791,24

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
541 Preservação e Conservação Ambiental	1.296.000,00	568.660,61	153.632,48	568.660,61
0019 MEIO AMBIENTE	1.296.000,00	568.660,61	153.632,48	568.660,61
0001 LIVRE	822.000,00	511.165,40	97.760,27	511.165,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	749.000,00	483.067,40	97.760,27	483.067,40
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	28.098,00	0,00	28.098,00
3721 FUNDO MEIO AMBIENTE	94.000,00	57.495,21	55.872,21	57.495,21
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	4.643,21	3.020,21	4.643,21
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	52.852,00	52.852,00	52.852,00
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	0,00	32.090,40
04 Administração	96.602,29	32.090,40	0,00	32.090,40
128 Formação de Recursos Humanos	96.602,29	32.090,40	0,00	32.090,40
0017 PROGRAMAS DA UNIÃO - SAÚDE	96.602,29	32.090,40	0,00	32.090,40
4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE - 19ª CRS	96.602,29	32.090,40	0,00	32.090,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	96.602,29	32.090,40	0,00	32.090,40
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	3.193.000,00	1.558.398,20	212.142,24	1.185.887,88
09 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.193.000,00	1.558.398,20	212.142,24	1.185.887,88
20 Agricultura	3.193.000,00	1.558.398,20	212.142,24	1.185.887,88
122 Administração Geral	1.269.000,00	1.044.223,89	188.079,81	965.262,17
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.269.000,00	1.044.223,89	188.079,81	965.262,17
0001 LIVRE	1.269.000,00	1.044.223,89	188.079,81	965.262,17
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.044.223,89	188.079,81	965.262,17
601 Promoção da Produção Vegetal	916.140,00	496.990,31	24.062,43	220.625,71
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	916.140,00	496.990,31	24.062,43	220.625,71
0001 LIVRE	533.640,00	209.565,16	24.062,43	102.906,16
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	294.140,00	119.827,81	22.652,43	89.455,81
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	239.500,00	89.737,35	1.410,00	13.450,35
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
605 Abastecimento	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	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
10 SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO	1.161.695,65	775.673,11	116.478,03	538.950,93
10 MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	1.161.695,65	775.673,11	116.478,03	538.950,93
15 Urbanismo	250.000,00	249.999,95	0,00	44.954,77
695 Turismo	250.000,00	249.999,95	0,00	44.954,77
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	250.000,00	249.999,95	0,00	44.954,77
0001 LIVRE	6.250,00	6.249,95	0,00	1.204,77
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.250,00	6.249,95	0,00	1.204,77
3696 CONST. DE PÓRTICO-CONT.REPASSE Nº 306.480-86/2009	243.750,00	243.750,00	0,00	43.750,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	243.750,00	243.750,00	0,00	43.750,00
23 Comércio e Serviços	911.695,65	525.673,16	116.478,03	493.996,16
122 Administração Geral	223.000,00	153.507,92	34.213,28	153.507,92
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	198.000,00	148.213,93	33.218,12	148.213,93
0001 LIVRE	198.000,00	148.213,93	33.218,12	148.213,93
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	191.000,00	142.259,43	33.218,12	142.259,43
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	5.293,99	995,16	5.293,99
0001 LIVRE	25.000,00	5.293,99	995,16	5.293,99
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	5.293,99	995,16	5.293,99
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
661 Promoção Industrial	89.000,00	7.434,01	5.934,01	7.434,01
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	89.000,00	7.434,01	5.934,01	7.434,01
0001 LIVRE	89.000,00	7.434,01	5.934,01	7.434,01
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	57.000,00	7.434,01	5.934,01	7.434,01
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00
691 Promoção Comercial	291.000,00	240.639,64	17.671,37	232.639,64
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	291.000,00	240.639,64	17.671,37	232.639,64
0001 LIVRE	291.000,00	240.639,64	17.671,37	232.639,64
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	231.000,00	186.850,54	15.652,57	178.850,54
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	53.789,10	2.018,80	53.789,10
692 Comercialização	30.000,00	1.879,60	0,00	1.879,60
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	30.000,00	1.879,60	0,00	1.879,60
0001 LIVRE	30.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	278.695,65	122.211,99	58.659,37	98.534,99
0021 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	278.695,65	122.211,99	58.659,37	98.534,99

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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	270.000,00	122.211,99	58.659,37	98.534,99
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	228.000,00	122.211,99	58.659,37	98.534,99
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	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	8.111.503,93	6.234.603,00	991.342,47	5.149.522,51
11 MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	8.111.503,93	6.234.603,00	991.342,47	5.149.522,51
04 Administração	3.756.500,00	3.262.265,78	662.154,76	3.167.710,25
122 Administração Geral	3.756.500,00	3.262.265,78	662.154,76	3.167.710,25
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.730.000,00	3.241.437,84	658.679,01	3.150.132,85
0001 LIVRE	3.730.000,00	3.241.437,84	658.679,01	3.150.132,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.730.000,00	3.241.437,84	658.679,01	3.150.132,85
0026 BENS DE USO COMUM	26.500,00	20.827,94	3.475,75	17.577,40
0001 LIVRE	26.500,00	20.827,94	3.475,75	17.577,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.500,00	5.226,04	3.475,75	5.226,04
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	15.601,90	0,00	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	180.000,00	90.352,40	11.214,84	90.352,40
451 Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	90.352,40	11.214,84	90.352,40
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00	2.149,00	1.750,00	2.149,00
0001 LIVRE	10.000,00	2.149,00	1.750,00	2.149,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	2.149,00	1.750,00	2.149,00
0026 BENS DE USO COMUM	120.000,00	88.203,40	9.464,84	88.203,40
0001 LIVRE	120.000,00	88.203,40	9.464,84	88.203,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	81.702,20	9.464,84	81.702,20
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	6.501,20	0,00	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

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
25 Energia	976.163,29	675.062,07	184.605,84	600.751,37
752 Energia Elétrica	976.163,29	675.062,07	184.605,84	600.751,37
0022 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	976.163,29	675.062,07	184.605,84	600.751,37
0001 LIVRE	20.000,00	12.925,85	301,50	12.925,85
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.925,85	301,50	12.925,85
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3653 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	956.163,29	662.136,22	184.304,34	587.825,52
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	911.163,29	654.518,22	176.686,34	580.207,52
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	7.618,00	7.618,00	7.618,00
26 Transporte	2.748.840,64	1.877.244,75	133.367,03	961.030,49
782 Transporte Rodoviário	2.748.840,64	1.877.244,75	133.367,03	961.030,49
0023 VIAS PÚBLICAS	2.236.280,00	1.388.802,35	79.454,21	483.505,18
0001 LIVRE	1.131.600,00	780.975,86	71.933,52	358.704,49
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	155.000,00	144.635,50	18.866,88	121.074,38
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	976.600,00	636.340,36	53.066,64	237.630,11
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	3.751,24	3.751,24
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	98.197,93	3.751,24	3.751,24
3694 PAVIM. ASFALTICA-CONT. DE REPASSE 303.821-37/2009	98.200,00	97.983,39	3.769,45	3.769,45
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	97.983,39	3.769,45	3.769,45
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	15.854,30	703,62	12.837,21
0001 LIVRE	32.000,00	15.854,30	703,62	12.837,21
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	737,12	703,62	737,12
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	15.117,18	0,00	12.100,09
0025 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	372.560,64	372.381,00	1.726,00	364.481,00
0001 LIVRE	256.500,00	256.320,36	1.726,00	248.420,36
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	256.320,36	1.726,00	248.420,36
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	100.207,10	51.483,20	100.207,10
0001 LIVRE	108.000,00	100.207,10	51.483,20	100.207,10

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.000,00	100.207,10	51.483,20	100.207,10
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.537.318,62	1.346.165,92	283.299,79	1.346.165,92
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.537.318,62	1.346.165,92	283.299,79	1.346.165,92
04 Administração	300.000,00	258.975,53	29.342,55	258.975,53
123 Administração Financeira	300.000,00	258.975,53	29.342,55	258.975,53
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	300.000,00	258.975,53	29.342,55	258.975,53
0001 LIVRE	300.000,00	258.975,53	29.342,55	258.975,53
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	300.000,00	258.975,53	29.342,55	258.975,53
28 Encargos Especiais	1.237.318,62	1.087.190,39	253.957,24	1.087.190,39
843 Serviço da Dívida Interna	500.000,00	404.999,00	62.155,23	404.999,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.000,00	404.999,00	62.155,23	404.999,00
0001 LIVRE	500.000,00	404.999,00	62.155,23	404.999,00
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	404.999,00	62.155,23	404.999,00
846 Outros Encargos Especiais	737.318,62	682.191,39	191.802,01	682.191,39
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	737.318,62	682.191,39	191.802,01	682.191,39
0001 LIVRE	737.318,62	682.191,39	191.802,01	682.191,39
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	737.318,62	682.191,39	191.802,01	682.191,39
13 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO	3.437.259,54	1.598.694,24	313.437,82	1.389.255,42
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.045.150,90	741.268,33	144.592,97	740.548,33
08 Assistência Social	1.045.150,90	741.268,33	144.592,97	740.548,33
122 Administração Geral	745.000,00	622.963,41	128.850,65	622.243,41
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	745.000,00	622.963,41	128.850,65	622.243,41
0001 LIVRE	745.000,00	622.963,41	128.850,65	622.243,41
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	735.000,00	621.734,85	128.850,65	621.014,85
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.228,56	0,00	1.228,56
241 Assistência ao Idoso	66.000,00	47.018,21	6.469,46	47.018,21
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	66.000,00	47.018,21	6.469,46	47.018,21
0001 LIVRE	66.000,00	47.018,21	6.469,46	47.018,21
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.000,00	47.018,21	6.469,46	47.018,21
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	234.150,90	71.286,71	9.272,86	71.286,71
0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	234.150,90	71.286,71	9.272,86	71.286,71
0001 LIVRE	234.150,90	71.286,71	9.272,86	71.286,71
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	117.000,00	29.286,71	9.272,86	29.286,71
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	117.150,90	42.000,00	0,00	42.000,00
13 CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL	430.359,54	298.281,58	6.664,17	226.325,13
08 Assistência Social	413.449,11	297.109,58	5.492,17	225.153,13
241 Assistência ao Idoso	20.711,40	20.711,40	0,00	20.711,40
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	20.711,40	20.711,40	0,00	20.711,40
3628 EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso	20.711,40	20.711,40	0,00	20.711,40
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.711,40	20.711,40	0,00	20.711,40
242 Assistência ao Portador de Deficiência	49.866,48	49.865,76	0,00	49.865,76

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	49.866,48	49.865,76	0,00	49.865,76
3629 EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente	49.866,48	49.865,76	0,00	49.865,76
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.866,48	49.865,76	0,00	49.865,76
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	53.614,94	42.940,14	5.492,17	15.401,39
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	53.614,94	42.940,14	5.492,17	15.401,39
3650 PETI	18.439,94	17.225,69	1.356,39	4.931,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.439,94	17.225,69	1.356,39	4.931,94
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3677 PRÓ-JOVEM	35.175,00	25.714,45	4.135,78	10.469,45
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.175,00	25.714,45	4.135,78	10.469,45
244 Assistência Comunitária	250.856,29	168.375,34	0,00	131.857,64
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	250.856,29	168.375,34	0,00	131.857,64
3626 BINF - Protecao Soc. Bas.Infancia	7.055,48	0,00	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.055,48	0,00	0,00	0,00
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	50.522,83	0,00	29.172,83
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	75.600,00	50.522,83	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
3717 PAEF	64.800,00	15.167,70	0,00	0,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	64.800,00	15.167,70	0,00	0,00
301 Atenção Básica	38.400,00	15.216,94	0,00	7.316,94
0031 CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL	38.400,00	15.216,94	0,00	7.316,94
3649 IGD - BOLSA FAMÍLIA	38.400,00	15.216,94	0,00	7.316,94
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.000,00	9.192,94	0,00	1.292,94
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	6.024,00	0,00	6.024,00
16 Habitação	16.910,43	1.172,00	1.172,00	1.172,00
481 Habitação Rural	16.910,43	1.172,00	1.172,00	1.172,00
0032 HABITAÇÃO	16.910,43	1.172,00	1.172,00	1.172,00
3718 PNHR - HABITAÇÃO	16.910,43	1.172,00	1.172,00	1.172,00
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.910,43	1.172,00	1.172,00	1.172,00
13 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	1.739.249,10	448.086,85	130.105,03	311.324,48
16 Habitação	1.739.249,10	448.086,85	130.105,03	311.324,48
482 Habitação Urbana	1.739.249,10	448.086,85	130.105,03	311.324,48
0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	139.000,00	94.984,73	19.556,60	94.984,73
0001 LIVRE	139.000,00	94.984,73	19.556,60	94.984,73
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	139.000,00	94.984,73	19.556,60	94.984,73
0032 HABITAÇÃO	1.600.249,10	353.102,12	110.548,43	216.339,75
0001 LIVRE	416.249,10	353.102,12	110.548,43	216.339,75
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	280.849,10	262.113,41	19.559,72	125.351,04
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	135.400,00	90.988,71	90.988,71	90.988,71

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

5º 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
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	222.500,00	111.057,48	32.075,65	111.057,48
08 Assistência Social	222.500,00	111.057,48	32.075,65	111.057,48
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	222.500,00	111.057,48	32.075,65	111.057,48
0030 CONSTRUINDO O FUTURO	222.500,00	111.057,48	32.075,65	111.057,48
0001 LIVRE	200.500,00	95.771,68	32.075,65	95.771,68
33000.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	184.500,00	95.771,68	32.075,65	95.771,68
34000.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0028 OPERAÇÕES ESPECIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	**51.403.326,12**	**33.810.992,36**	**6.648.157,93**	**31.248.439,90**