

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	54.157,17	54.157,17
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	51.813,05	51.813,05
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	2.344,12	2.344,12
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.153,65	5.153,65
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.153,65	5.153,65
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	92.616,56	92.616,56
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.330.652,51	2.330.652,51
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.330.652,51	2.330.652,51
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.765,21	20.765,21
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	13.627,29	13.627,29
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	982,11	982,11
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.155,81	6.155,81
2200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
2210.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-375.625,70	-375.625,70
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-375.625,70	-375.625,70
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.081.411,12	2.081.411,12

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
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL	715.120,00	218.683,29	132.013,23	132.013,23
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	516.565,00	163.026,74	86.210,36	86.210,36
04 Administração	516.565,00	163.026,74	86.210,36	86.210,36
122 Administração Geral	516.565,00	163.026,74	86.210,36	86.210,36
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	512.065,00	159.203,74	82.387,36	82.387,36
0001 RECURSO LIVRE	512.065,00	159.203,74	82.387,36	82.387,36
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00	49.819,95	49.819,95	49.819,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.565,00	109.383,79	32.567,41	32.567,41
0016 Administracao Governamental	4.000,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00
0001 RECURSO LIVRE	4.000,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00
0024 Informatica	500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSULTORIA JURIDICA	80.005,00	17.213,62	10.613,62	10.613,62
02 Judiciária	71.500,00	9.293,62	9.293,62	9.293,62
061 Ação Judiciária	71.500,00	9.293,62	9.293,62	9.293,62
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	71.500,00	9.293,62	9.293,62	9.293,62
0001 RECURSO LIVRE	71.500,00	9.293,62	9.293,62	9.293,62
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	9.073,62	9.073,62	9.073,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	220,00	220,00	220,00
24 Comunicações	8.505,00	7.920,00	1.320,00	1.320,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
131 Comunicação Social	8.505,00	7.920,00	1.320,00	1.320,00
0012 Divulgacao Oficial e Institucional	8.505,00	7.920,00	1.320,00	1.320,00
0001 RECURSO LIVRE	8.505,00	7.920,00	1.320,00	1.320,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.505,00	7.920,00	1.320,00	1.320,00
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	2.550,00	1.500,00	241,32	241,32
06 Segurança Pública	2.550,00	1.500,00	241,32	241,32
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.550,00	1.500,00	241,32	241,32
0016 Administracao Governamental	2.550,00	1.500,00	241,32	241,32
0001 RECURSO LIVRE	2.550,00	1.500,00	241,32	241,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550,00	1.500,00	241,32	241,32
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	116.000,00	36.942,93	34.947,93	34.947,93
04 Administração	110.250,00	36.942,93	34.947,93	34.947,93
121 Planejamento e Orçamento	110.250,00	36.942,93	34.947,93	34.947,93
0016 Administracao Governamental	110.250,00	36.942,93	34.947,93	34.947,93
0001 RECURSO LIVRE	110.250,00	36.942,93	34.947,93	34.947,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.500,00	15.031,77	15.031,77	15.031,77
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.750,00	21.911,16	19.916,16	19.916,16
11 Trabalho	5.750,00	0,00	0,00	0,00
334 Fomento ao Trabalho	5.750,00	0,00	0,00	0,00
0063 Programa Primeiro Emprego	5.750,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	5.750,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.750,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.037.115,00	415.125,52	177.891,76	177.891,76
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	497.180,00	207.460,69	93.756,55	93.756,55
04 Administração	484.580,00	195.940,69	92.796,55	92.796,55
122 Administração Geral	484.580,00	195.940,69	92.796,55	92.796,55
0015 Edificacao Publicas	5.355,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	5.355,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.355,00	0,00	0,00	0,00
0016 Administracao Governamental	159.400,00	84.816,59	36.672,45	36.672,45
0001 RECURSO LIVRE	159.400,00	84.816,59	36.672,45	36.672,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	16.920,99	16.920,99	16.920,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	66.525,60	18.381,46	18.381,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.400,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	257.825,00	51.124,10	51.124,10	51.124,10
0001 RECURSO LIVRE	257.825,00	51.124,10	51.124,10	51.124,10
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	47.554,10	47.554,10	47.554,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.325,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
0031 Seguranca do Cidadao	62.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
0001 RECURSO LIVRE	62.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
13 Cultura	12.600,00	11.520,00	960,00	960,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
392 Difusão Cultural	12.600,00	11.520,00	960,00	960,00
0074 Desenvolvimento Cultural	12.600,00	11.520,00	960,00	960,00
0001 RECURSO LIVRE	12.600,00	11.520,00	960,00	960,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	11.520,00	960,00	960,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	86.535,00	12.000,30	12.000,30	12.000,30
08 Assistência Social	86.535,00	12.000,30	12.000,30	12.000,30
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	86.535,00	12.000,30	12.000,30	12.000,30
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	86.535,00	12.000,30	12.000,30	12.000,30
0001 RECURSO LIVRE	86.535,00	12.000,30	12.000,30	12.000,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.800,00	12.000,30	12.000,30	12.000,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,00	0,00	0,00	0,00
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	453.400,00	195.664,53	72.134,91	72.134,91
28 Encargos Especiais	453.400,00	195.664,53	72.134,91	72.134,91
846 Outros Encargos Especiais	453.400,00	195.664,53	72.134,91	72.134,91
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	453.400,00	195.664,53	72.134,91	72.134,91
0001 RECURSO LIVRE	453.400,00	195.664,53	72.134,91	72.134,91
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	56.400,00	46.332,99	8.854,27	8.854,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	26.261,48	26.261,48	26.261,48
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	261.000,00	123.070,06	37.019,16	37.019,16
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	684.350,00	165.817,07	91.949,46	91.949,46
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	176.650,00	47.518,37	31.964,90	31.964,90
04 Administração	176.650,00	47.518,37	31.964,90	31.964,90
123 Administração Financeira	176.650,00	47.518,37	31.964,90	31.964,90
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	176.650,00	47.518,37	31.964,90	31.964,90
0001 RECURSO LIVRE	176.650,00	47.518,37	31.964,90	31.964,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.500,00	25.994,92	25.994,92	25.994,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.050,00	19.468,45	3.914,98	3.914,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.100,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	238.740,00	63.458,55	23.117,30	23.117,30
04 Administração	235.740,00	63.458,55	23.117,30	23.117,30
123 Administração Financeira	235.740,00	63.458,55	23.117,30	23.117,30
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	235.740,00	63.458,55	23.117,30	23.117,30
0001 RECURSO LIVRE	235.740,00	63.458,55	23.117,30	23.117,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	12.405,84	12.405,84	12.405,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.740,00	51.052,71	10.711,46	10.711,46
28 Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0121 Amort. e Encargos da Divida Interna	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
04 DIVISAO DE ARRECADACAO	165.065,00	42.733,08	24.760,19	24.760,19
04 Administração	165.065,00	42.733,08	24.760,19	24.760,19
129 Administração de Receitas	165.065,00	42.733,08	24.760,19	24.760,19
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	165.065,00	42.733,08	24.760,19	24.760,19
0001 RECURSO LIVRE	165.065,00	42.733,08	24.760,19	24.760,19
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.500,00	16.960,99	16.960,99	16.960,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.565,00	25.772,09	7.799,20	7.799,20
04 SETOR DE FISCALIZACAO	85.065,00	12.107,07	12.107,07	12.107,07
04 Administração	85.065,00	12.107,07	12.107,07	12.107,07
125 Normatização e Fiscalização	85.065,00	12.107,07	12.107,07	12.107,07
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	85.065,00	12.107,07	12.107,07	12.107,07
0001 RECURSO LIVRE	85.065,00	12.107,07	12.107,07	12.107,07
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00	11.267,07	11.267,07	11.267,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.565,00	840,00	840,00	840,00
04 SETOR DE ALMOXARIFADO	18.830,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração	18.830,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	18.830,00	0,00	0,00	0,00
0016 Administracao Governamental	18.830,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	18.830,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	891.190,00	258.229,97	127.770,38	127.770,38
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	84.095,00	13.013,61	13.013,61	13.013,61
04 Administração	84.095,00	13.013,61	13.013,61	13.013,61
122 Administração Geral	84.095,00	13.013,61	13.013,61	13.013,61
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	84.095,00	13.013,61	13.013,61	13.013,61
0001 RECURSO LIVRE	84.095,00	13.013,61	13.013,61	13.013,61
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	12.241,08	12.241,08	12.241,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.095,00	772,53	772,53	772,53
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	754.245,00	244.143,27	114.756,77	114.756,77
26 Transporte	754.245,00	244.143,27	114.756,77	114.756,77
782 Transporte Rodoviário	754.245,00	244.143,27	114.756,77	114.756,77
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.	734.245,00	244.143,27	114.756,77	114.756,77
0001 RECURSO LIVRE	674.245,00	244.143,27	114.756,77	114.756,77
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	52.176,93	52.176,93	52.176,93
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.895,00	191.966,34	62.579,84	62.579,84
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1110 CONVENIO FPE 1183/2013 REASSENTAMENTO 25 DE JULHO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
05 DIVISAO DE OFICINA	37.100,00	1.073,09	0,00	0,00
26 Transporte	37.100,00	1.073,09	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	37.100,00	1.073,09	0,00	0,00
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	37.100,00	1.073,09	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	37.100,00	1.073,09	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	1.073,09	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE	15.750,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	15.750,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	15.750,00	0,00	0,00	0,00
0117 Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.	15.750,00	0,00	0,00	0,00
2017 COTA-PARTE CIDE	15.750,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.650,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	4.220.925,00	606.594,75	390.510,25	390.510,25
06 MDE	1.143.040,00	217.146,09	114.659,97	114.659,97
12 Educação	1.143.040,00	217.146,09	114.659,97	114.659,97
361 Ensino Fundamental	1.003.495,00	199.242,37	103.761,12	103.761,12
0015 Edificacao Publicas	1.050,00	330,00	330,00	330,00
0020 MDE	1.050,00	330,00	330,00	330,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	330,00	330,00	330,00
0041 Assistencia ao Educando	293.520,00	47.578,55	9.824,27	9.824,27
0020 MDE	293.520,00	47.578,55	9.824,27	9.824,27
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.320,00	47.578,55	9.824,27	9.824,27
0066 Administracao do Sistema Educacional	104.875,00	20.012,21	15.492,21	15.492,21
0020 MDE	104.875,00	20.012,21	15.492,21	15.492,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	12.557,19	12.557,19	12.557,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.625,00	6.976,02	2.456,02	2.456,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.250,00	479,00	479,00	479,00
0067 Ensino Regular	604.050,00	131.321,61	78.114,64	78.114,64
0020 MDE	604.050,00	131.321,61	78.114,64	78.114,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.500,00	48.759,71	48.759,71	48.759,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.550,00	82.561,90	29.354,93	29.354,93
365 Educação Infantil	139.545,00	17.903,72	10.898,85	10.898,85
0071 Educacao Pre-Escolar	45.800,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	45.800,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.750,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	93.745,00	17.903,72	10.898,85	10.898,85
0020 MDE	93.745,00	17.903,72	10.898,85	10.898,85
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	6.357,14	6.357,14	6.357,14

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.995,00	11.318,58	4.313,71	4.313,71
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.750,00	228,00	228,00	228,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	84.120,00	67.104,60	879,72	879,72
12 Educação	2.100,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0066 Administracao do Sistema Educacional	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	60.600,00	58.500,00	0,00	0,00
362 Ensino Médio	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2015 T.E.R ESTADO E.MEDIO	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	0,00
364 Ensino Superior	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	21.420,00	8.604,60	879,72	879,72
812 Desporto Comunitário	21.420,00	8.604,60	879,72	879,72
0118 Desporto Comunitario	21.420,00	8.604,60	879,72	879,72
0001 RECURSO LIVRE	21.420,00	8.604,60	879,72	879,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.370,00	8.604,60	879,72	879,72
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	1.259.750,00	60.190,49	26.149,94	26.149,94
12 Educação	1.165.250,00	48.903,56	14.863,01	14.863,01
306 Alimentação e Nutrição	89.775,00	34.040,55	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	89.775,00	34.040,55	0,00	0,00
1001 CONTRAPARTIDA MERENDA/ESTADO	2.625,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	84.000,00	34.040,55	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	34.040,55	0,00	0,00
2003 MERENDA ESCOLAR PNAC	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	1.075.475,00	14.863,01	14.863,01	14.863,01
0015 Edificacao Publicas	925.000,00	0,00	0,00	0,00
1115 PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	925.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948,12	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	922.051,88	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	36.750,00	4.692,60	4.692,60	4.692,60
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	36.750,00	4.692,60	4.692,60	4.692,60
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.750,00	4.692,60	4.692,60	4.692,60
0067 Ensino Regular	113.725,00	10.170,41	10.170,41	10.170,41

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
1027 P.D.D.E./UNIAO	1.575,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575,00	0,00	0,00	0,00
1300 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	82.950,00	5.965,41	5.965,41	5.965,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.950,00	5.965,41	5.965,41	5.965,41
1400 CONVENIO - PRADEM	29.200,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.200,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
26 Transporte	94.500,00	11.286,93	11.286,93	11.286,93
361 Ensino Fundamental	94.500,00	11.286,93	11.286,93	11.286,93
0041 Assistencia ao Educando	94.500,00	11.286,93	11.286,93	11.286,93
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	94.500,00	11.286,93	11.286,93	11.286,93
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	11.286,93	11.286,93	11.286,93
06 CULTURA E TURISMO	148.310,00	9.241,45	7.568,50	7.568,50
13 Cultura	126.890,00	7.171,45	6.998,50	6.998,50
392 Difusão Cultural	126.890,00	7.171,45	6.998,50	6.998,50
0074 Desenvolvimento Cultural	126.890,00	7.171,45	6.998,50	6.998,50
0001 RECURSO LIVRE	126.890,00	7.171,45	6.998,50	6.998,50
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.500,00	6.131,45	6.131,45	6.131,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.390,00	1.040,00	867,05	867,05
23 Comércio e Serviços	2.705,00	0,00	0,00	0,00
691 Promoção Comercial	500,00	0,00	0,00	0,00
0108 Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.	500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	2.205,00	0,00	0,00	0,00
0115 Divulgacao de Roteiros Turisticos	2.205,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.205,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	18.715,00	2.070,00	570,00	570,00
695 Turismo	8.715,00	2.070,00	570,00	570,00
0114 Promocao do Turismo	8.715,00	2.070,00	570,00	570,00
0001 RECURSO LIVRE	8.715,00	2.070,00	570,00	570,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.715,00	2.070,00	570,00	570,00
812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0118 Desporto Comunitario	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06 DESPORTO	61.500,00	14.190,00	2.530,00	2.530,00
27 Desporto e Lazer	61.500,00	14.190,00	2.530,00	2.530,00
812 Desporto Comunitário	61.500,00	14.190,00	2.530,00	2.530,00
0015 Edificacao Publicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
0118 Desporto Comunitario	51.500,00	14.190,00	2.530,00	2.530,00
0001 RECURSO LIVRE	36.500,00	14.190,00	2.530,00	2.530,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	14.190,00	2.530,00	2.530,00
1108 CONVENIO FUNDERGS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06 FUNDEB	1.524.205,00	238.722,12	238.722,12	238.722,12
12 Educação	1.524.205,00	238.722,12	238.722,12	238.722,12
361 Ensino Fundamental	1.476.225,00	235.826,12	235.826,12	235.826,12
0067 Ensino Regular	1.476.225,00	235.826,12	235.826,12	235.826,12
0031 FUNDEB	1.476.225,00	235.826,12	235.826,12	235.826,12
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.379.100,00	223.226,12	223.226,12	223.226,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.125,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
365 Educação Infantil	47.980,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00
0067 Ensino Regular	47.980,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00
0031 FUNDEB	47.980,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.250,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	2.863.921,27	801.408,44	507.242,22	507.242,22
07 ASPS	1.472.590,77	413.654,10	256.988,89	256.988,89
10 Saúde	1.472.590,77	413.654,10	256.988,89	256.988,89
122 Administração Geral	150.695,00	17.409,82	5.809,82	5.809,82
0016 Administracao Governamental	150.695,00	17.409,82	5.809,82	5.809,82
0040 ASPS	150.695,00	17.409,82	5.809,82	5.809,82
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.500,00	5.809,82	5.809,82	5.809,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.195,00	11.600,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	2.205,00	0,00	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	2.205,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	2.205,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.319.690,77	396.244,28	251.179,07	251.179,07
0015 Edificacao Publicas	7.135,00	2.496,00	1.446,00	1.446,00
0040 ASPS	7.135,00	2.496,00	1.446,00	1.446,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.135,00	2.496,00	1.446,00	1.446,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	1.312.555,77	393.748,28	249.733,07	249.733,07
0040 ASPS	1.312.555,77	393.748,28	249.733,07	249.733,07
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.815,77	184.340,99	184.340,99	184.340,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.740,00	209.407,29	65.392,08	65.392,08
07 GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE	2.100,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação	2.100,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.100,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	241.505,50	64.325,63	14.258,57	14.258,57
08 Assistência Social	132.600,00	9.375,99	9.375,99	9.375,99
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	132.600,00	9.375,99	9.375,99	9.375,99
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	132.600,00	9.375,99	9.375,99	9.375,99
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	132.600,00	9.375,99	9.375,99	9.375,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.500,00	9.375,99	9.375,99	9.375,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde	108.905,50	54.949,64	4.882,58	4.882,58
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200,00	0,00	0,00	0,00
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4091 ACOES SOCIO EDUCATIVAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	57.480,00	46.187,59	4.650,08	4.650,08
0015 Edificacao Publicas	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	5.250,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	52.230,00	46.187,59	4.650,08	4.650,08
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	49.500,00	46.187,59	4.650,08	4.650,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	46.187,59	4.650,08	4.650,08
4030 INVERNO GAUCHO	2.730,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.800,00	8.762,05	232,50	232,50
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	44.800,00	8.762,05	232,50	232,50
4050 FARMACIA BASICA	9.135,00	8.529,55	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.135,00	8.529,55	0,00	0,00
4080 PACS - ESTADO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF	7.350,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.350,00	0,00	0,00	0,00
4110 SAUDE BUCAL	9.765,00	232,50	232,50	232,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.715,00	232,50	232,50	232,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4190 EPIDEMIOLOGIA	550,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	2.425,50	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	2.425,50	0,00	0,00	0,00
4190 EPIDEMIOLOGIA	2.425,50	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.425,50	0,00	0,00	0,00
07 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	786.215,00	207.249,82	173.584,38	173.584,38
10 Saúde	786.215,00	207.249,82	173.584,38	173.584,38
301 Atenção Básica	50.000,00	103,20	103,20	103,20

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
0019 Assistencia Financeira	50.000,00	103,20	103,20	103,20
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	50.000,00	103,20	103,20	103,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	103,20	103,20	103,20
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	667.750,00	199.094,12	165.428,68	165.428,68
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	667.750,00	199.094,12	165.428,68	165.428,68
4510 PAB FIXO	364.350,00	142.533,89	126.029,39	126.029,39
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	111.447,94	111.447,94	111.447,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.200,00	30.435,95	13.931,45	13.931,45
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.150,00	650,00	650,00	650,00
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	138.550,00	8.184,96	8.184,96	8.184,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.500,00	8.184,96	8.184,96	8.184,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	121.525,00	26.886,45	26.886,45	26.886,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	26.886,45	26.886,45	26.886,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	0,00	0,00	0,00
4590 TETO FINANCEIRO	26.000,00	4.327,88	4.327,88	4.327,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	4.327,88	4.327,88	4.327,88
4770 FARMACIA BASICA FIXA	13.125,00	13.034,32	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.125,00	13.034,32	0,00	0,00
4780 FARMACIA BASICA VARIABEL	4.200,00	4.126,62	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	4.126,62	0,00	0,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	31.725,00	4.896,40	4.896,40	4.896,40
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	31.725,00	4.896,40	4.896,40	4.896,40
4540 SAUDE BUCAL	31.725,00	4.896,40	4.896,40	4.896,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.200,00	4.896,40	4.896,40	4.896,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	0,00	0,00	0,00
304 Vigilância Sanitária	16.625,00	240,00	240,00	240,00
0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.	16.625,00	240,00	240,00	240,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	16.625,00	240,00	240,00	240,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	240,00	240,00	240,00
305 Vigilância Epidemiológica	20.115,00	2.916,10	2.916,10	2.916,10
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	20.115,00	2.916,10	2.916,10	2.916,10
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	20.115,00	2.916,10	2.916,10	2.916,10
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	2.916,10	2.916,10	2.916,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.465,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	246.410,00	81.593,72	48.646,55	48.646,55
08 Assistência Social	183.410,00	65.681,72	37.818,20	37.818,20
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	39.180,00	12.018,48	3.609,24	3.609,24
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	39.180,00	12.018,48	3.609,24	3.609,24

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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 RECURSO LIVRE	39.180,00	12.018,48	3.609,24	3.609,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.030,00	12.018,48	3.609,24	3.609,24
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	144.230,00	53.663,24	34.208,96	34.208,96
0042 Assistencia Social em Geral.	142.130,00	53.663,24	34.208,96	34.208,96
0001 RECURSO LIVRE	142.130,00	53.663,24	34.208,96	34.208,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.700,00	29.923,46	29.923,46	29.923,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.805,00	23.739,78	4.285,50	4.285,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.625,00	0,00	0,00	0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	0,00
11 Trabalho	63.000,00	15.912,00	10.828,35	10.828,35
334 Fomento ao Trabalho	63.000,00	15.912,00	10.828,35	10.828,35
0062 Intermediacao de Emprego	63.000,00	15.912,00	10.828,35	10.828,35
0001 RECURSO LIVRE	63.000,00	15.912,00	10.828,35	10.828,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	15.912,00	10.828,35	10.828,35
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO	7.350,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social	7.350,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	7.350,00	0,00	0,00	0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1071 FEAS	7.350,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO	107.750,00	34.585,17	13.763,83	13.763,83
08 Assistência Social	107.750,00	34.585,17	13.763,83	13.763,83
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	51.600,00	24.537,67	3.716,33	3.716,33
0026 Programas Integrados	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2008 IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	7.700,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	43.900,00	24.537,67	3.716,33	3.716,33
1067 PRO JOVEM	43.900,00	24.537,67	3.716,33	3.716,33
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	2.116,33	2.116,33	2.116,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.900,00	22.421,34	1.600,00	1.600,00
244 Assistência Comunitária	56.150,00	10.047,50	10.047,50	10.047,50
0043 Assistencia Social Comunitaria	56.150,00	10.047,50	10.047,50	10.047,50
0001 RECURSO LIVRE	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1088 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF	54.050,00	10.047,50	10.047,50	10.047,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.050,00	10.047,50	10.047,50	10.047,50
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.371.497,04	353.412,51	107.136,35	107.136,35

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	205.765,00	150.028,74	36.290,12	36.290,12
04 Administração	199.925,00	150.028,74	36.290,12	36.290,12
122 Administração Geral	199.925,00	150.028,74	36.290,12	36.290,12
0016 Administracao Governamental	199.925,00	150.028,74	36.290,12	36.290,12
0001 RECURSO LIVRE	199.925,00	150.028,74	36.290,12	36.290,12
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.500,00	6.065,08	6.065,08	6.065,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.425,00	143.963,66	30.225,04	30.225,04
15 Urbanismo	5.840,00	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	5.840,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	5.840,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	5.840,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	375.107,04	26.040,11	26.040,11	26.040,11
15 Urbanismo	106.482,04	15.917,81	15.917,81	15.917,81
127 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
0076 Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	106.482,04	15.917,81	15.917,81	15.917,81
0119 Lazer Comunitario	106.482,04	15.917,81	15.917,81	15.917,81
0001 RECURSO LIVRE	106.482,04	15.917,81	15.917,81	15.917,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	12.675,41	12.675,41	12.675,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.132,04	3.242,40	3.242,40	3.242,40
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.350,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento	201.000,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	201.000,00	0,00	0,00	0,00
0080 Saneamento Geral	201.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2002 SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	67.625,00	10.122,30	10.122,30	10.122,30
782 Transporte Rodoviário	67.625,00	10.122,30	10.122,30	10.122,30
0087 Servicos de Transporte Urbanos	11.325,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
0001 RECURSO LIVRE	11.325,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.275,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.050,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	56.300,00	4.387,30	4.387,30	4.387,30
0001 RECURSO LIVRE	56.300,00	4.387,30	4.387,30	4.387,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	4.387,30	4.387,30	4.387,30

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	30.515,00	27.148,94	11.477,99	11.477,99
25 Energia	30.515,00	27.148,94	11.477,99	11.477,99
752 Energia Elétrica	30.515,00	27.148,94	11.477,99	11.477,99
0089 Iluminacao Publica	30.515,00	27.148,94	11.477,99	11.477,99
0001 RECURSO LIVRE	30.515,00	27.148,94	11.477,99	11.477,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.315,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	27.148,94	11.477,99	11.477,99
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	136.525,00	99.289,06	16.689,06	16.689,06
15 Urbanismo	136.525,00	99.289,06	16.689,06	16.689,06
452 Serviços Urbanos	136.525,00	99.289,06	16.689,06	16.689,06
0086 Limpeza Publica	136.525,00	99.289,06	16.689,06	16.689,06
0001 RECURSO LIVRE	136.525,00	99.289,06	16.689,06	16.689,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.900,00	4.469,06	4.469,06	4.469,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.575,00	94.820,00	12.220,00	12.220,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	73.585,00	50.905,66	16.639,07	16.639,07
17 Saneamento	73.585,00	50.905,66	16.639,07	16.639,07
512 Saneamento Básico Urbano	73.585,00	50.905,66	16.639,07	16.639,07
0079 Abastecimento de Agua	73.585,00	50.905,66	16.639,07	16.639,07
0001 RECURSO LIVRE	73.585,00	50.905,66	16.639,07	16.639,07
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700,00	3.629,18	3.629,18	3.629,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.290,00	43.976,48	9.709,89	9.709,89
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.595,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	100.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1111 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	450.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	450.000,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1114 CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTERIO DAS CIDADES	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	761.515,19	288.890,09	62.863,73	62.863,73
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	164.507,50	53.361,73	11.236,01	11.236,01
20 Agricultura	164.507,50	53.361,73	11.236,01	11.236,01
122 Administração Geral	161.200,00	53.361,73	11.236,01	11.236,01
0016 Administracao Governamental	161.200,00	53.361,73	11.236,01	11.236,01

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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 RECURSO LIVRE	161.200,00	53.361,73	11.236,01	11.236,01
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.500,00	6.949,90	6.949,90	6.949,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.700,00	46.411,83	4.286,11	4.286,11
123 Administração Financeira	3.307,50	0,00	0,00	0,00
0096 Assist.Financ.Material aos Peq.Prudutor.	3.307,50	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	3.307,50	0,00	0,00	0,00
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	3.307,50	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DE ELETRIFICACAO RURAL	2.205,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	2.205,00	0,00	0,00	0,00
752 Energia Elétrica	2.205,00	0,00	0,00	0,00
0120 Eletrificacao Rural	2.205,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.205,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.205,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	47.339,69	45.230,56	7.316,19	7.316,19
20 Agricultura	47.339,69	45.230,56	7.316,19	7.316,19
606 Extensão Rural	47.339,69	45.230,56	7.316,19	7.316,19
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	47.339,69	45.230,56	7.316,19	7.316,19
0001 RECURSO LIVRE	47.339,69	45.230,56	7.316,19	7.316,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.339,69	45.230,56	7.316,19	7.316,19
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	24.213,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
20 Agricultura	24.213,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
606 Extensão Rural	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0108 Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	0,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	22.113,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
0094 Sementes e Mudas	19.503,75	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	19.503,75	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.503,75	0,00	0,00	0,00
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	2.609,25	1.070,00	1.070,00	1.070,00
0001 RECURSO LIVRE	2.609,25	1.070,00	1.070,00	1.070,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.609,25	1.070,00	1.070,00	1.070,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	43.000,00	7.107,75	1.347,75	1.347,75
20 Agricultura	43.000,00	7.107,75	1.347,75	1.347,75
606 Extensão Rural	43.000,00	7.107,75	1.347,75	1.347,75
0093 Mecanizacao Agricola	43.000,00	7.107,75	1.347,75	1.347,75
0001 RECURSO LIVRE	43.000,00	7.107,75	1.347,75	1.347,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	7.107,75	1.347,75	1.347,75
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI	86.000,00	84.839,90	8.275,40	8.275,40
18 Gestão Ambiental	85.000,00	84.839,90	8.275,40	8.275,40
541 Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00	84.839,90	8.275,40	8.275,40

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2014

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
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	85.000,00	84.839,90	8.275,40	8.275,40
0001 RECURSO LIVRE	85.000,00	84.839,90	8.275,40	8.275,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	84.839,90	8.275,40	8.275,40
22 Indústria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
661 Promoção Industrial	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0110 Complexos Industriais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	102.500,00	97.280,15	33.618,38	33.618,38
17 Saneamento	102.500,00	97.280,15	33.618,38	33.618,38
511 Saneamento Básico Rural	102.500,00	97.280,15	33.618,38	33.618,38
0079 Abastecimento de Agua	102.500,00	97.280,15	33.618,38	33.618,38
0001 RECURSO LIVRE	102.500,00	97.280,15	33.618,38	33.618,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	97.280,15	33.618,38	33.618,38
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	48.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	48.000,00	0,00	0,00	0,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0093 Mecanizacao Agricola	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1102 CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00
09 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	243.750,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	243.750,00	0,00	0,00	0,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	243.750,00	0,00	0,00	0,00
0093 Mecanizacao Agricola	243.750,00	0,00	0,00	0,00
1112 PROGRAMA APOIO AO DES. DO SETOR AGROPECUARIO	146.250,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	146.250,00	0,00	0,00	0,00
1113 CONVENIO 797228 MIN. AGRICULTURA	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.500,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	129.866,50	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	129.866,50	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais	129.866,50	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	129.866,50	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	129.866,50	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	129.866,50	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	129.866,50	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	12.675.500,00	3.108.161,64	1.597.377,38	1.597.377,38