

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	48.256,27	369.774,89
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	45.120,69	318.503,60
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	3.135,58	51.271,29
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.231,19	56.777,40
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	120,00	120,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.111,19	56.657,40
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	91.437,36	421.000,50
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.890.794,93	8.318.577,56
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.862.436,46	8.220.241,05
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	28.358,47	98.336,51
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.048,18	79.970,36
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.602,52	47.539,08
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.710,50	11.574,82
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.735,16	20.856,46
2200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	104.450,00
2210.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	104.450,00
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	361.021,97	1.905.966,58
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	266.521,97	1.811.466,58
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	94.500,00	94.500,00
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-302.431,10	-1.308.424,20
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-302.431,10	-1.308.424,20
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.079.640,12	9.737.592,84

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	838.840,00	543.756,65	109.756,55	478.156,22
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	615.035,00	380.559,78	76.314,76	335.912,00
04 Administração	615.035,00	380.559,78	76.314,76	335.912,00
122 Administração Geral	615.035,00	380.559,78	76.314,76	335.912,00
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	558.535,00	374.293,28	76.314,76	329.645,50
0001 RECURSO LIVRE	558.535,00	374.293,28	76.314,76	329.645,50
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00	194.143,65	48.635,84	194.143,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.035,00	180.149,63	27.678,92	135.501,85
0016 Administracao Governamental	54.000,00	3.823,00	0,00	3.823,00
0001 RECURSO LIVRE	54.000,00	3.823,00	0,00	3.823,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.000,00	3.823,00	0,00	3.823,00
0024 Informatica	2.500,00	2.443,50	0,00	2.443,50
0001 RECURSO LIVRE	2.500,00	2.443,50	0,00	2.443,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	2.443,50	0,00	2.443,50
02 CONSULTORIA JURIDICA	84.605,00	52.733,24	11.625,02	49.433,24
02 Judiciária	76.100,00	44.813,24	10.965,02	44.813,24
061 Ação Judiciária	76.100,00	44.813,24	10.965,02	44.813,24
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	76.100,00	44.813,24	10.965,02	44.813,24

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	76.100,00	44.813,24	10.965,02	44.813,24
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	38.140,02	9.688,80	38.140,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	6.673,22	1.276,22	6.673,22
24 Comunicações	8.505,00	7.920,00	660,00	4.620,00
131 Comunicação Social	8.505,00	7.920,00	660,00	4.620,00
0012 Divulgacao Oficial e Institucional	8.505,00	7.920,00	660,00	4.620,00
0001 RECURSO LIVRE	8.505,00	7.920,00	660,00	4.620,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.505,00	7.920,00	660,00	4.620,00
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	1.550,00	1.500,00	285,18	817,35
06 Segurança Pública	1.550,00	1.500,00	285,18	817,35
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.550,00	1.500,00	285,18	817,35
0016 Administracao Governamental	1.550,00	1.500,00	285,18	817,35
0001 RECURSO LIVRE	1.550,00	1.500,00	285,18	817,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,00	1.500,00	285,18	817,35
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	137.650,00	108.963,63	21.531,59	91.993,63
04 Administração	137.650,00	108.963,63	21.531,59	91.993,63
121 Planejamento e Orçamento	137.650,00	108.963,63	21.531,59	91.993,63
0016 Administracao Governamental	137.650,00	108.963,63	21.531,59	91.993,63
0001 RECURSO LIVRE	137.650,00	108.963,63	21.531,59	91.993,63
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.500,00	53.587,37	12.852,16	53.587,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.150,00	55.376,26	8.679,43	38.406,26
11 Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
0063 Programa Primeiro Emprego	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
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.171.015,00	938.161,48	222.173,28	812.755,65
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	601.630,00	475.695,71	88.808,72	402.809,06
04 Administração	590.030,00	464.175,71	87.848,72	395.189,06
122 Administração Geral	590.030,00	464.175,71	87.848,72	395.189,06
0015 Edificacao Publicas	55,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	55,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55,00	0,00	0,00	0,00
0016 Administracao Governamental	248.050,00	213.793,33	28.962,27	170.306,68
0001 RECURSO LIVRE	248.050,00	213.793,33	28.962,27	170.306,68
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.100,00	55.949,73	10.241,62	55.949,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.150,00	152.115,60	18.720,65	108.628,95
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.800,00	5.728,00	0,00	5.728,00
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	277.925,00	186.382,38	45.386,45	186.382,38
0001 RECURSO LIVRE	277.925,00	186.382,38	45.386,45	186.382,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	172.692,25	42.015,32	172.692,25
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.925,00	13.690,13	3.371,13	13.690,13

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
0031 Seguranca do Cidadao	64.000,00	64.000,00	13.500,00	38.500,00
0001 RECURSO LIVRE	64.000,00	64.000,00	13.500,00	38.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	64.000,00	13.500,00	38.500,00
13 Cultura	11.600,00	11.520,00	960,00	7.620,00
392 Difusão Cultural	11.600,00	11.520,00	960,00	7.620,00
0074 Desenvolvimento Cultural	11.600,00	11.520,00	960,00	7.620,00
0001 RECURSO LIVRE	11.600,00	11.520,00	960,00	7.620,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00	11.520,00	960,00	7.620,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	86.585,00	59.207,68	16.996,03	58.812,68
08 Assistência Social	86.585,00	59.207,68	16.996,03	58.812,68
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	86.585,00	59.207,68	16.996,03	58.812,68
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	86.585,00	59.207,68	16.996,03	58.812,68
0001 RECURSO LIVRE	86.585,00	59.207,68	16.996,03	58.812,68
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.800,00	58.768,68	16.952,03	58.768,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,00	439,00	44,00	44,00
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	482.800,00	403.258,09	116.368,53	351.133,91
28 Encargos Especiais	482.800,00	403.258,09	116.368,53	351.133,91
846 Outros Encargos Especiais	482.800,00	403.258,09	116.368,53	351.133,91
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	482.800,00	403.258,09	116.368,53	351.133,91
0001 RECURSO LIVRE	482.800,00	403.258,09	116.368,53	351.133,91
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.200,00	34.151,63	21.250,54	34.151,63
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	67.400,00	54.149,72	10.054,52	36.445,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.200,00	110.596,58	37.918,28	110.596,58
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	261.000,00	204.360,16	47.145,19	169.939,83
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	676.050,00	440.288,32	89.478,40	382.772,24
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	177.650,00	122.923,42	22.986,62	114.655,60
04 Administração	177.650,00	122.923,42	22.986,62	114.655,60
123 Administração Financeira	177.650,00	122.923,42	22.986,62	114.655,60
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	177.650,00	122.923,42	22.986,62	114.655,60
0001 RECURSO LIVRE	177.650,00	122.923,42	22.986,62	114.655,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.500,00	84.615,61	17.866,90	84.615,61
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.050,00	28.223,81	5.119,72	19.955,99
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.100,00	10.084,00	0,00	10.084,00
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	239.690,00	143.720,61	20.580,29	104.814,24
04 Administração	239.690,00	143.720,61	20.580,29	104.814,24
123 Administração Financeira	239.690,00	143.720,61	20.580,29	104.814,24
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	239.690,00	143.720,61	20.580,29	104.814,24
0001 RECURSO LIVRE	239.690,00	143.720,61	20.580,29	104.814,24
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	53.415,96	13.246,96	53.415,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.690,00	90.304,65	7.333,33	51.398,28
28 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
0121 Amort. e Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
04 DIVISAO DE ARRECADACAO	172.715,00	123.471,77	33.481,17	113.129,88
04 Administração	172.715,00	123.471,77	33.481,17	113.129,88
129 Administração de Receitas	172.715,00	123.471,77	33.481,17	113.129,88
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	172.715,00	123.471,77	33.481,17	113.129,88
0001 RECURSO LIVRE	172.715,00	123.471,77	33.481,17	113.129,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.500,00	71.610,38	17.454,52	71.610,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.215,00	51.861,39	16.026,65	41.519,50
04 SETOR DE FISCALIZACAO	85.065,00	50.172,52	12.430,32	50.172,52
04 Administração	85.065,00	50.172,52	12.430,32	50.172,52
125 Normatização e Fiscalização	85.065,00	50.172,52	12.430,32	50.172,52
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	85.065,00	50.172,52	12.430,32	50.172,52
0001 RECURSO LIVRE	85.065,00	50.172,52	12.430,32	50.172,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00	46.612,52	11.510,32	46.612,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.565,00	3.560,00	920,00	3.560,00
04 SETOR DE ALMOXARIFADO	930,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração	930,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	930,00	0,00	0,00	0,00
0016 Administracao Governamental	930,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	930,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00	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	980.435,00	743.587,22	172.193,76	638.847,11
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	141.095,00	76.195,09	19.753,66	76.195,09
04 Administração	141.095,00	76.195,09	19.753,66	76.195,09
122 Administração Geral	141.095,00	76.195,09	19.753,66	76.195,09
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	141.095,00	76.195,09	19.753,66	76.195,09
0001 RECURSO LIVRE	141.095,00	76.195,09	19.753,66	76.195,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	71.716,95	19.753,66	71.716,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.095,00	4.478,14	0,00	4.478,14
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	826.490,00	664.894,04	152.440,10	560.153,93
26 Transporte	826.490,00	664.894,04	152.440,10	560.153,93
782 Transporte Rodoviário	826.490,00	664.894,04	152.440,10	560.153,93
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	10.450,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	10.450,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.450,00	0,00	0,00	0,00
0117 Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.	816.040,00	664.894,04	152.440,10	560.153,93
0001 RECURSO LIVRE	756.040,00	605.355,54	139.812,90	547.526,73
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	243.430,52	69.441,25	243.430,52

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	397.690,00	361.925,02	70.371,65	304.096,21
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.350,00	0,00	0,00	0,00
1110 CONVENIO FPE 1183/2013 REASSENTAMENTO 25 DE JULHO	60.000,00	59.538,50	12.627,20	12.627,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	59.538,50	12.627,20	12.627,20
05 DIVISAO DE OFICINA	3.100,00	1.073,09	0,00	1.073,09
26 Transporte	3.100,00	1.073,09	0,00	1.073,09
782 Transporte Rodoviário	3.100,00	1.073,09	0,00	1.073,09
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	3.100,00	1.073,09	0,00	1.073,09
0001 RECURSO LIVRE	3.100,00	1.073,09	0,00	1.073,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	1.073,09	0,00	1.073,09
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE	9.750,00	1.425,00	0,00	1.425,00
26 Transporte	9.750,00	1.425,00	0,00	1.425,00
782 Transporte Rodoviário	9.750,00	1.425,00	0,00	1.425,00
0117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.	9.750,00	1.425,00	0,00	1.425,00
2017 COTA-PARTE CIDE	9.750,00	1.425,00	0,00	1.425,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.650,00	1.425,00	0,00	1.425,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	4.404.870,95	3.304.658,02	702.359,82	2.172.559,56
06 MDE	1.311.865,00	820.748,04	168.787,51	619.465,62
12 Educação	1.311.865,00	820.748,04	168.787,51	619.465,62
361 Ensino Fundamental	1.214.795,00	768.999,64	156.899,75	570.196,79
0015 Edificacao Publicas	135.050,00	134.330,00	0,00	330,00
0020 MDE	135.050,00	134.330,00	0,00	330,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	135.050,00	134.330,00	0,00	330,00
0041 Assistencia ao Educando	321.520,00	187.727,16	50.123,99	147.932,63
0020 MDE	321.520,00	187.727,16	50.123,99	147.932,63
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200,00	811,41	811,41	811,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.320,00	186.915,75	49.312,58	147.121,22
0066 Administracao do Sistema Educacional	111.925,00	100.998,40	29.788,28	99.485,68
0020 MDE	111.925,00	100.998,40	29.788,28	99.485,68
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.500,00	66.303,68	21.330,21	66.303,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.175,00	30.230,17	6.582,52	28.717,45
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.250,00	4.464,55	1.875,55	4.464,55
0067 Ensino Regular	646.300,00	345.944,08	76.987,48	322.448,48
0020 MDE	646.300,00	345.944,08	76.987,48	322.448,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.500,00	206.247,34	58.363,22	206.247,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.800,00	139.696,74	18.624,26	116.201,14
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	97.070,00	51.748,40	11.887,76	49.268,83
0071 Educacao Pre-Escolar	30.900,00	1.669,06	1.669,06	1.669,06
0020 MDE	30.900,00	1.669,06	1.669,06	1.669,06

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.850,00	1.669,06	1.669,06	1.669,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	66.170,00	50.079,34	10.218,70	47.599,77
0020 MDE	66.170,00	50.079,34	10.218,70	47.599,77
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.525,00	29.406,81	7.932,46	29.406,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.395,00	20.444,53	2.286,24	17.964,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250,00	228,00	0,00	228,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	126.570,00	121.802,04	12.504,37	34.241,34
12 Educação	56.550,00	54.547,44	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	56.550,00	54.547,44	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	54.450,00	54.297,44	0,00	0,00
2014 LEILAO	54.450,00	54.297,44	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.450,00	54.297,44	0,00	0,00
0066 Administracao do Sistema Educacional	2.100,00	250,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.100,00	250,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	250,00	0,00	0,00
26 Transporte	58.600,00	58.500,00	11.700,00	29.250,00
362 Ensino Médio	100,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	100,00	0,00	0,00	0,00
2015 T.E.R ESTADO E.MEDIO	100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00
364 Ensino Superior	58.500,00	58.500,00	11.700,00	29.250,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	58.500,00	58.500,00	11.700,00	29.250,00
0001 RECURSO LIVRE	58.500,00	58.500,00	11.700,00	29.250,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	58.500,00	11.700,00	29.250,00
27 Desporto e Lazer	11.420,00	8.754,60	804,37	4.991,34
812 Desporto Comunitário	11.420,00	8.754,60	804,37	4.991,34
0118 Desporto Comunitario	11.420,00	8.754,60	804,37	4.991,34
0001 RECURSO LIVRE	11.420,00	8.754,60	804,37	4.991,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370,00	8.754,60	804,37	4.991,34
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	1.334.140,95	1.263.785,46	224.898,27	425.499,95
12 Educação	1.227.850,00	1.186.964,46	191.947,64	348.678,95
306 Alimentação e Nutrição	103.775,00	99.745,05	12.469,59	36.951,49
0041 Assistencia ao Educando	103.775,00	99.745,05	12.469,59	36.951,49
1001 CONTRAPARTIDA MERENDA/ESTADO	2.625,00	2.080,94	2.080,94	2.080,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,00	2.080,94	2.080,94	2.080,94
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	98.000,00	97.664,11	10.388,65	34.870,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	97.664,11	10.388,65	34.870,55
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	1.124.075,00	1.087.219,41	179.478,05	311.727,46

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
0015 Edificacao Publicas	960.200,00	960.129,76	146.720,00	192.822,59
1089 Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
1115 PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	906.200,00	906.129,76	146.720,00	192.822,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48,12	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	906.151,88	906.129,76	146.720,00	192.822,59
0041 Assistencia ao Educando	36.750,00	23.980,90	7.671,90	23.980,90
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	36.750,00	23.980,90	7.671,90	23.980,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.750,00	23.980,90	7.671,90	23.980,90
0067 Ensino Regular	127.125,00	103.108,75	25.086,15	94.923,97
1027 P.D.D.E./UNIAO	1.775,00	1.711,25	1.711,25	1.711,25
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775,00	1.711,25	1.711,25	1.711,25
1103 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR	8.200,00	8.184,78	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.200,00	8.184,78	0,00	0,00
1300 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	87.950,00	73.238,98	19.169,90	73.238,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.950,00	73.238,98	19.169,90	73.238,98
1400 CONVENIO - PRADEM	29.200,00	19.973,74	4.205,00	19.973,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.200,00	19.973,74	4.205,00	19.973,74
26 Transporte	106.290,95	76.821,00	32.950,63	76.821,00
361 Ensino Fundamental	106.290,95	76.821,00	32.950,63	76.821,00
0041 Assistencia ao Educando	106.290,95	76.821,00	32.950,63	76.821,00
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	106.290,95	76.821,00	32.950,63	76.821,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.290,95	76.821,00	32.950,63	76.821,00
06 CULTURA E TURISMO	85.910,00	18.466,63	7.473,77	18.376,80
13 Cultura	74.150,00	15.258,63	5.375,77	15.168,80
392 Difusão Cultural	74.150,00	15.258,63	5.375,77	15.168,80
0074 Desenvolvimento Cultural	74.150,00	15.258,63	5.375,77	15.168,80
0001 RECURSO LIVRE	74.150,00	15.258,63	5.375,77	15.168,80
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.760,00	13.408,63	4.899,80	13.408,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.390,00	1.850,00	475,97	1.760,17
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	9.055,00	3.208,00	2.098,00	3.208,00
695 Turismo	9.055,00	3.208,00	2.098,00	3.208,00
0114 Promocao do Turismo	9.055,00	3.208,00	2.098,00	3.208,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	9.055,00	3.208,00	2.098,00	3.208,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.055,00	3.208,00	2.098,00	3.208,00
812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
0118 Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 DESPORTO	46.500,00	37.645,84	12.901,11	32.765,84
27 Desporto e Lazer	46.500,00	37.645,84	12.901,11	32.765,84
812 Desporto Comunitário	46.500,00	37.645,84	12.901,11	32.765,84
0015 Edificacao Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0118 Desporto Comunitario	46.500,00	37.645,84	12.901,11	32.765,84
0001 RECURSO LIVRE	31.200,00	22.868,54	8.880,00	17.988,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,00	22.868,54	8.880,00	17.988,54
1108 CONVENIO FUNDERGS	15.300,00	14.777,30	4.021,11	14.777,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	14.777,30	4.021,11	14.777,30
06 FUNDEB	1.499.885,00	1.042.210,01	275.794,79	1.042.210,01
12 Educação	1.499.885,00	1.042.210,01	275.794,79	1.042.210,01
361 Ensino Fundamental	1.469.405,00	1.026.165,61	271.237,85	1.026.165,61
0067 Ensino Regular	1.469.405,00	1.026.165,61	271.237,85	1.026.165,61
0031 FUNDEB	1.469.405,00	1.026.165,61	271.237,85	1.026.165,61
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.280,00	970.490,51	256.942,75	970.490,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.125,00	55.675,10	14.295,10	55.675,10
365 Educação Infantil	30.480,00	16.044,40	4.556,94	16.044,40
0067 Ensino Regular	30.480,00	16.044,40	4.556,94	16.044,40
0031 FUNDEB	30.480,00	16.044,40	4.556,94	16.044,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.750,00	16.044,40	4.556,94	16.044,40
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	4.240.399,30	3.456.097,49	607.501,11	2.213.536,92
07 ASPS	1.531.090,77	1.311.499,86	342.414,05	1.223.931,01
10 Saúde	1.531.090,77	1.311.499,86	342.414,05	1.223.931,01
122 Administração Geral	150.695,00	57.406,22	15.875,67	50.790,62
0016 Administracao Governamental	150.695,00	57.406,22	15.875,67	50.790,62
0040 ASPS	150.695,00	57.406,22	15.875,67	50.790,62
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.500,00	40.867,92	13.236,28	40.867,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.195,00	16.538,30	2.639,39	9.922,70
301 Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	5,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	5,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.380.390,77	1.254.093,64	326.538,38	1.173.140,39

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
0015 Edificacao Publicas	2.535,00	2.496,00	0,00	2.496,00
0040 ASPS	2.535,00	2.496,00	0,00	2.496,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.535,00	2.496,00	0,00	2.496,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	1.377.855,77	1.251.597,64	326.538,38	1.170.644,39
0040 ASPS	1.377.855,77	1.251.597,64	326.538,38	1.170.644,39
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.815,77	836.711,20	240.307,43	833.211,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.040,00	414.886,44	86.230,95	337.433,19
07 GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	1.414.903,53	1.221.750,39	56.817,08	147.220,75
08 Assistência Social	133.300,00	55.959,47	16.341,04	55.959,47
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	133.300,00	55.959,47	16.341,04	55.959,47
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	133.300,00	55.959,47	16.341,04	55.959,47
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	133.300,00	55.959,47	16.341,04	55.959,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.200,00	55.959,47	16.341,04	55.959,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde	1.281.603,53	1.165.790,92	40.476,04	91.261,28
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	1.218.378,03	1.156.348,87	40.476,04	82.246,23
0015 Edificacao Publicas	1.051.905,30	1.051.165,57	0,00	0,00
0040 ASPS	5,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5,00	0,00	0,00	0,00
1117 CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES	1.051.900,30	1.051.165,57	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694,94	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.051.205,36	1.051.165,57	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	166.472,73	105.183,30	40.476,04	82.246,23
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	95.050,00	92.401,50	35.027,24	76.797,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.650,00	81.052,62	26.627,36	68.108,55
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.400,00	11.348,88	8.399,88	8.688,88
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
4273 AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.	26.100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.100,00	0,00	0,00	0,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	42.592,73	12.781,80	5.448,80	5.448,80
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217,12	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	18.815,61	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.560,00	12.781,80	5.448,80	5.448,80
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.600,00	9.442,05	0,00	9.015,05
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	56.600,00	9.442,05	0,00	9.015,05
4050 FARMACIA BASICA	13.735,00	8.529,55	0,00	8.102,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.735,00	8.529,55	0,00	8.102,55
4051 DIABETIS MILLITUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4080 PACS - ESTADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF	7.350,00	680,00	0,00	680,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.350,00	680,00	0,00	680,00
4110 SAUDE BUCAL	9.765,00	232,50	0,00	232,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.715,00	232,50	0,00	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
4278 AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.000,00	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	725.395,00	555.107,03	127.143,73	533.443,82
10 Saúde	725.395,00	555.107,03	127.143,73	533.443,82
301 Atenção Básica	53.000,00	27.956,47	9.161,45	24.707,31
0019 Assistencia Financeira	53.000,00	27.956,47	9.161,45	24.707,31
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	53.000,00	27.956,47	9.161,45	24.707,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	23.336,47	9.161,45	21.417,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	4.620,00	0,00	3.290,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	617.550,00	503.209,81	114.659,53	484.795,76
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	617.550,00	503.209,81	114.659,53	484.795,76
4510 PAB FIXO	343.350,00	296.422,26	68.811,19	286.798,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	262.356,29	63.766,49	262.356,29
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.200,00	33.415,97	5.044,70	23.792,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.150,00	650,00	0,00	650,00
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	108.250,00	85.284,50	18.551,03	85.284,50
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.200,00	85.284,50	18.551,03	85.284,50
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	86.947,81	21.010,70	86.947,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	86.947,81	21.010,70	86.947,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
4590 TETO FINANCEIRO	26.000,00	17.394,30	4.328,32	17.394,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	17.394,30	4.328,32	17.394,30
4770 FARMACIA BASICA FIXA	14.225,00	13.034,32	1.935,39	4.385,77
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.225,00	13.034,32	1.935,39	4.385,77
4780 FARMACIA BASICA VARIAVEL	4.200,00	4.126,62	22,90	3.984,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	4.126,62	22,90	3.984,62
303 Suporte Profilático e Terapêutico	34.005,00	15.353,19	2.096,29	15.353,19
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	34.005,00	15.353,19	2.096,29	15.353,19
4540 SAUDE BUCAL	34.005,00	15.353,19	2.096,29	15.353,19
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.480,00	15.353,19	2.096,29	15.353,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	0,00	0,00	0,00
304 Vigilância Sanitária	725,00	240,00	0,00	240,00
0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.	725,00	240,00	0,00	240,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	725,00	240,00	0,00	240,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	240,00	0,00	240,00
305 Vigilância Epidemiológica	20.115,00	8.347,56	1.226,46	8.347,56
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	20.115,00	8.347,56	1.226,46	8.347,56
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	20.115,00	8.347,56	1.226,46	8.347,56
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	8.347,56	1.226,46	8.347,56
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	273.710,00	257.461,49	52.533,23	205.301,37
08 Assistência Social	207.710,00	191.957,49	43.650,88	167.957,77
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	32.780,00	29.320,45	2.684,83	17.496,30
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	32.780,00	29.320,45	2.684,83	17.496,30
0001 RECURSO LIVRE	32.780,00	29.320,45	2.684,83	17.496,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.630,00	29.320,45	2.684,83	17.496,30
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	174.930,00	162.637,04	40.966,05	150.461,47
0042 Assistencia Social em Geral.	172.830,00	162.637,04	40.966,05	150.461,47
0001 RECURSO LIVRE	172.830,00	162.637,04	40.966,05	150.461,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.700,00	123.292,12	34.117,11	123.292,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.505,00	39.344,92	6.848,94	27.169,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.625,00	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	66.000,00	65.504,00	8.882,35	37.343,60
334 Fomento ao Trabalho	66.000,00	65.504,00	8.882,35	37.343,60
0062 Intermediacao de Emprego	66.000,00	65.504,00	8.882,35	37.343,60
0001 RECURSO LIVRE	66.000,00	65.504,00	8.882,35	37.343,60

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	66.000,00	65.504,00	8.882,35	37.343,60
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	287.950,00	110.278,72	28.593,02	103.639,97
08 Assistência Social	287.950,00	110.278,72	28.593,02	103.639,97
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	65.500,00	32.313,06	2.081,70	32.313,06
0026 Programas Integrados	10.900,00	4.265,40	1.756,40	4.265,40
1067 PRO JOVEM	200,00	157,40	157,40	157,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	157,40	157,40	157,40
2008 IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	10.500,00	4.108,00	1.599,00	4.108,00
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	7.800,00	4.108,00	1.599,00	4.108,00
2022 PISO BASICO TRANSICAO	200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	54.600,00	28.047,66	325,30	28.047,66
1067 PRO JOVEM	54.600,00	28.047,66	325,30	28.047,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	2.116,33	0,00	2.116,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.600,00	25.931,33	325,30	25.931,33
244 Assistência Comunitária	222.450,00	77.965,66	26.511,32	71.326,91
0026 Programas Integrados	136.300,00	8.679,70	6.279,70	6.279,70
1097 SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	3.692,70	3.692,70	3.692,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	237,70	237,70	237,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00
1107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASBPC	300,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00
1116 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	126.000,00	4.987,00	2.587,00	2.587,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	4.987,00	2.587,00	2.587,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	86.150,00	69.285,96	20.231,62	65.047,21
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	84.050,00	69.285,96	20.231,62	65.047,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.050,00	69.285,96	20.231,62	65.047,21
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.930.887,04	1.185.921,63	137.484,68	540.094,12
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	284.265,00	244.320,75	17.269,92	106.053,10
04 Administração	278.425,00	244.320,75	17.269,92	106.053,10
122 Administração Geral	278.425,00	244.320,75	17.269,92	106.053,10

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
0016 Administracao Governamental	278.425,00	244.320,75	17.269,92	106.053,10
0001 RECURSO LIVRE	278.425,00	244.320,75	17.269,92	106.053,10
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.500,00	18.978,99	3.009,72	18.978,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.925,00	225.341,76	14.260,20	87.074,11
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	508.297,04	203.648,48	47.317,72	154.706,48
15 Urbanismo	110.932,04	76.608,28	17.981,22	76.608,28
127 Ordenamento Territorial	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0076 Planejamento Urbano	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	115.732,04	76.608,28	17.981,22	76.608,28
0119 Lazer Comunitario	115.732,04	76.608,28	17.981,22	76.608,28
0001 RECURSO LIVRE	115.732,04	76.608,28	17.981,22	76.608,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00	49.254,48	10.821,22	49.254,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.132,04	22.333,80	4.310,00	22.333,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.100,00	5.020,00	2.850,00	5.020,00
17 Saneamento	211.540,00	39.242,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	211.540,00	39.242,00	0,00	0,00
0080 Saneamento Geral	211.540,00	39.242,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	11.540,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.540,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2002 SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00	39.242,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	39.242,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	185.825,00	87.798,20	29.336,50	78.098,20
782 Transporte Rodoviário	185.825,00	87.798,20	29.336,50	78.098,20
0087 Servicos de Transporte Urbanos	7.525,00	6.050,00	0,00	6.050,00
0001 RECURSO LIVRE	7.525,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	178.300,00	81.748,20	29.336,50	72.048,20
0001 RECURSO LIVRE	156.300,00	59.779,46	7.367,76	50.079,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	4.944,85	557,55	4.944,85
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	54.834,61	6.810,21	45.134,61
1092 PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES	22.000,00	21.968,74	21.968,74	21.968,74

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	22.000,00	21.968,74	21.968,74	21.968,74
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	28.915,00	27.367,90	4.911,81	23.818,99
25 Energia	28.915,00	27.367,90	4.911,81	23.818,99
752 Energia Elétrica	28.915,00	27.367,90	4.911,81	23.818,99
0089 Iluminacao Publica	28.915,00	27.367,90	4.911,81	23.818,99
0001 RECURSO LIVRE	28.915,00	27.367,90	4.911,81	23.818,99
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	27.500,00	27.367,90	4.911,81	23.818,99
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	129.725,00	112.361,44	32.143,98	110.361,44
15 Urbanismo	129.725,00	112.361,44	32.143,98	110.361,44
452 Serviços Urbanos	129.725,00	112.361,44	32.143,98	110.361,44
0086 Limpeza Publica	129.725,00	112.361,44	32.143,98	110.361,44
0001 RECURSO LIVRE	129.725,00	112.361,44	32.143,98	110.361,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	16.021,44	6.623,98	16.021,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.675,00	96.340,00	25.520,00	94.340,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	74.285,00	65.839,96	6.304,68	45.154,11
17 Saneamento	74.285,00	65.839,96	6.304,68	45.154,11
512 Saneamento Básico Urbano	74.285,00	65.839,96	6.304,68	45.154,11
0079 Abastecimento de Agua	74.285,00	65.839,96	6.304,68	45.154,11
0001 RECURSO LIVRE	74.285,00	65.839,96	6.304,68	45.154,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700,00	11.316,08	2.471,72	11.316,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.190,00	51.223,88	3.832,96	30.538,03
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.395,00	3.300,00	0,00	3.300,00
08 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	473.000,00	100.000,00	29.536,57	100.000,00
26 Transporte	473.000,00	100.000,00	29.536,57	100.000,00
782 Transporte Rodoviário	473.000,00	100.000,00	29.536,57	100.000,00
0088 Vias Urbanas	473.000,00	100.000,00	29.536,57	100.000,00
1111 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00	29.536,57	100.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	29.536,57	100.000,00
1118 PAV. DISTR. INDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA	373.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,75	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	372.639,25	0,00	0,00	0,00
08 RECUROSOS VINCULADOS FEDERAIS	432.400,00	432.383,10	0,00	0,00
26 Transporte	432.400,00	432.383,10	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	432.400,00	432.383,10	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	432.400,00	432.383,10	0,00	0,00
1114 CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTERIO DAS CIDADES	432.400,00	432.383,10	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	432.400,00	432.383,10	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	839.710,19	616.626,95	58.398,76	504.375,50
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	150.807,50	93.112,33	19.424,99	69.526,91

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
20 Agricultura	150.807,50	93.112,33	19.424,99	69.526,91
122 Administração Geral	150.800,00	93.112,33	19.424,99	69.526,91
0016 Administracao Governamental	150.800,00	93.112,33	19.424,99	69.526,91
0001 RECURSO LIVRE	150.800,00	93.112,33	19.424,99	69.526,91
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.450,00	38.799,15	9.641,49	38.799,15
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.350,00	54.313,18	9.783,50	30.727,76
123 Administração Financeira	7,50	0,00	0,00	0,00
0096 Assist.Financ.Material aos Peq.Prudutor.	7,50	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	7,50	0,00	0,00	0,00
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	7,50	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DE ELETRIFICACAO RURAL	2.205,00	1.420,32	0,00	1.420,32
25 Energia	2.205,00	1.420,32	0,00	1.420,32
752 Energia Elétrica	2.205,00	1.420,32	0,00	1.420,32
0120 Eletrificacao Rural	2.205,00	1.420,32	0,00	1.420,32
0001 RECURSO LIVRE	2.205,00	1.420,32	0,00	1.420,32
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.205,00	1.420,32	0,00	1.420,32
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	45.339,69	45.230,56	7.422,02	29.384,95
20 Agricultura	45.339,69	45.230,56	7.422,02	29.384,95
606 Extensão Rural	45.339,69	45.230,56	7.422,02	29.384,95
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	45.339,69	45.230,56	7.422,02	29.384,95
0001 RECURSO LIVRE	45.339,69	45.230,56	7.422,02	29.384,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.339,69	45.230,56	7.422,02	29.384,95
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	14.513,00	5.814,30	998,00	5.814,30
20 Agricultura	14.513,00	5.814,30	998,00	5.814,30
606 Extensão Rural	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0108 Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	13.413,00	5.814,30	998,00	5.814,30
0094 Sementes e Mudás	7.503,75	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	7.503,75	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.503,75	0,00	0,00	0,00
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	5.909,25	5.814,30	998,00	5.814,30
0001 RECURSO LIVRE	5.909,25	5.814,30	998,00	5.814,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.909,25	5.814,30	998,00	5.814,30
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	31.000,00	16.429,93	1.337,46	12.542,03
20 Agricultura	31.000,00	16.429,93	1.337,46	12.542,03
606 Extensão Rural	31.000,00	16.429,93	1.337,46	12.542,03
0093 Mecanizacao Agricola	31.000,00	16.429,93	1.337,46	12.542,03
0001 RECURSO LIVRE	31.000,00	16.429,93	1.337,46	12.542,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	7.773,75	1.337,46	3.885,85
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.000,00	8.656,18	0,00	8.656,18

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI	94.495,00	87.089,00	14.273,00	49.205,80
18 Gestão Ambiental	93.495,00	87.089,00	14.273,00	49.205,80
541 Preservação e Conservação Ambiental	93.495,00	87.089,00	14.273,00	49.205,80
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	93.495,00	87.089,00	14.273,00	49.205,80
0001 RECURSO LIVRE	93.495,00	87.089,00	14.273,00	49.205,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.495,00	87.089,00	14.273,00	49.205,80
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	114.600,00	112.450,69	14.943,29	81.401,37
17 Saneamento	114.600,00	112.450,69	14.943,29	81.401,37
511 Saneamento Básico Rural	114.600,00	112.450,69	14.943,29	81.401,37
0079 Abastecimento de Agua	114.600,00	112.450,69	14.943,29	81.401,37
0001 RECURSO LIVRE	114.600,00	112.450,69	14.943,29	81.401,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.100,00	112.450,69	14.943,29	81.401,37
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	48.000,00	39.253,82	0,00	39.253,82
20 Agricultura	48.000,00	39.253,82	0,00	39.253,82
608 Promoção da Produção Agropecuária	48.000,00	39.253,82	0,00	39.253,82
0093 Mecanizacao Agricola	48.000,00	39.253,82	0,00	39.253,82
1102 CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	48.000,00	39.253,82	0,00	39.253,82
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	48.000,00	39.253,82	0,00	39.253,82
09 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	338.750,00	215.826,00	0,00	215.826,00
20 Agricultura	338.750,00	215.826,00	0,00	215.826,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	338.750,00	215.826,00	0,00	215.826,00
0093 Mecanizacao Agricola	338.750,00	215.826,00	0,00	215.826,00
1112 PROGRAMA APOIO AO DES. DO SETOR AGROPECUARIO	146.250,00	137.981,01	0,00	137.981,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	146.250,00	137.981,01	0,00	137.981,01
1113 CONVENIO 797228 MIN. AGRICULTURA	97.500,00	77.844,99	0,00	77.844,99
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.500,00	77.844,99	0,00	77.844,99
1119 PPC LEITE GAUCHO SDR	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	94.500,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	726,50	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	726,50	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais	726,50	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	726,50	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	726,50	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	726,50	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	726,50	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	15.082.933,98	11.229.097,76	2.099.346,36	7.743.097,32