

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	63.677,26	433.452,15
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	62.823,55	381.327,15
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	853,71	52.125,00
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.704,04	76.481,44
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	870,00	990,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.834,04	75.491,44
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	130.687,30	551.687,80
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.919.139,55	10.237.717,11
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.907.870,46	10.128.111,51
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.269,09	109.605,60
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.946,98	94.917,34
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.861,31	56.400,39
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	994,34	12.569,16
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.897,01	25.753,47
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	194,32	194,32
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	521.615,56	2.427.582,14
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	521.615,56	2.333.082,14
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		94.500,00
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-297.372,53	-1.605.796,73
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-297.372,53	-1.605.796,73
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.307.054,51	12.044.647,35

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	784.340,00	621.057,72	109.021,41	587.177,63
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	564.335,00	435.746,74	75.776,20	411.688,20
04 Administração	564.335,00	435.746,74	75.776,20	411.688,20
122 Administração Geral	564.335,00	435.746,74	75.776,20	411.688,20
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	507.835,00	429.480,24	75.776,20	405.421,70
0001 RECURSO LIVRE	507.835,00	429.480,24	75.776,20	405.421,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.800,00	244.513,43	50.369,78	244.513,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.035,00	184.966,81	25.406,42	160.908,27
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	80.605,00	63.572,79	12.819,55	62.252,79
02 Judiciária	72.100,00	55.652,79	10.839,55	55.652,79
061 Ação Judiciária	72.100,00	55.652,79	10.839,55	55.652,79

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	72.100,00	55.652,79	10.839,55	55.652,79
0001 RECURSO LIVRE	72.100,00	55.652,79	10.839,55	55.652,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.500,00	47.828,82	9.688,80	47.828,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	7.823,97	1.150,75	7.823,97
24 Comunicações	8.505,00	7.920,00	1.980,00	6.600,00
131 Comunicação Social	8.505,00	7.920,00	1.980,00	6.600,00
0012 Divulgacao Oficial e Institucional	8.505,00	7.920,00	1.980,00	6.600,00
0001 RECURSO LIVRE	8.505,00	7.920,00	1.980,00	6.600,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.505,00	7.920,00	1.980,00	6.600,00
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	1.550,00	1.500,00	166,10	983,45
06 Segurança Pública	1.550,00	1.500,00	166,10	983,45
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.550,00	1.500,00	166,10	983,45
0016 Administracao Governamental	1.550,00	1.500,00	166,10	983,45
0001 RECURSO LIVRE	1.550,00	1.500,00	166,10	983,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,00	1.500,00	166,10	983,45
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	137.850,00	120.238,19	20.259,56	112.253,19
04 Administração	137.850,00	120.238,19	20.259,56	112.253,19
121 Planejamento e Orçamento	137.850,00	120.238,19	20.259,56	112.253,19
0016 Administracao Governamental	137.850,00	120.238,19	20.259,56	112.253,19
0001 RECURSO LIVRE	137.850,00	120.238,19	20.259,56	112.253,19
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.500,00	64.307,05	10.719,68	64.307,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.350,00	55.931,14	9.539,88	47.946,14
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	1.197.815,00	1.077.244,64	193.404,74	1.006.160,39
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	613.230,00	546.036,22	101.506,51	504.315,57
04 Administração	601.630,00	534.516,22	98.626,51	493.815,57
122 Administração Geral	601.630,00	534.516,22	98.626,51	493.815,57
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	251.650,00	238.542,58	44.035,25	214.341,93
0001 RECURSO LIVRE	251.650,00	238.542,58	44.035,25	214.341,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.100,00	74.937,98	18.988,25	74.937,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.750,00	157.876,60	25.047,00	133.675,95
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.	285.925,00	231.973,64	45.591,26	231.973,64
0001 RECURSO LIVRE	285.925,00	231.973,64	45.591,26	231.973,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00	216.673,51	43.981,26	216.673,51

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	22.925,00	15.300,13	1.610,00	15.300,13
0031 Seguranca do Cidadao	64.000,00	64.000,00	9.000,00	47.500,00
0001 RECURSO LIVRE	64.000,00	64.000,00	9.000,00	47.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	64.000,00	9.000,00	47.500,00
13 Cultura	11.600,00	11.520,00	2.880,00	10.500,00
392 Difusão Cultural	11.600,00	11.520,00	2.880,00	10.500,00
0074 Desenvolvimento Cultural	11.600,00	11.520,00	2.880,00	10.500,00
0001 RECURSO LIVRE	11.600,00	11.520,00	2.880,00	10.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00	11.520,00	2.880,00	10.500,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	86.785,00	76.382,38	17.174,70	75.987,38
08 Assistência Social	86.785,00	76.382,38	17.174,70	75.987,38
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	86.785,00	76.382,38	17.174,70	75.987,38
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	86.785,00	76.382,38	17.174,70	75.987,38
0001 RECURSO LIVRE	86.785,00	76.382,38	17.174,70	75.987,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	75.943,38	17.174,70	75.943,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,00	439,00	0,00	44,00
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	497.800,00	454.826,04	74.723,53	425.857,44
28 Encargos Especiais	497.800,00	454.826,04	74.723,53	425.857,44
846 Outros Encargos Especiais	497.800,00	454.826,04	74.723,53	425.857,44
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	497.800,00	454.826,04	74.723,53	425.857,44
0001 RECURSO LIVRE	497.800,00	454.826,04	74.723,53	425.857,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.200,00	34.151,63	0,00	34.151,63
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	67.400,00	57.366,33	9.162,00	45.607,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.200,00	134.094,83	23.498,25	134.094,83
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	261.000,00	229.213,25	42.063,28	212.003,11
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	622.150,00	499.210,67	90.765,64	473.537,88
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	177.650,00	141.210,32	21.288,23	135.943,83
04 Administração	177.650,00	141.210,32	21.288,23	135.943,83
123 Administração Financeira	177.650,00	141.210,32	21.288,23	135.943,83
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	177.650,00	141.210,32	21.288,23	135.943,83
0001 RECURSO LIVRE	177.650,00	141.210,32	21.288,23	135.943,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.500,00	102.482,51	17.866,90	102.482,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.050,00	28.643,81	3.421,33	23.377,32
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.100,00	10.084,00	0,00	10.084,00
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	189.690,00	150.867,55	29.854,03	134.668,27
04 Administração	189.690,00	150.867,55	29.854,03	134.668,27
123 Administração Financeira	189.690,00	150.867,55	29.854,03	134.668,27
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	189.690,00	150.867,55	29.854,03	134.668,27
0001 RECURSO LIVRE	189.690,00	150.867,55	29.854,03	134.668,27
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	66.846,30	13.430,34	66.846,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.690,00	84.021,25	16.423,69	67.821,97
28 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	173.215,00	144.849,96	27.513,06	140.642,94
04 Administração	173.215,00	144.849,96	27.513,06	140.642,94
129 Administração de Receitas	173.215,00	144.849,96	27.513,06	140.642,94
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	173.215,00	144.849,96	27.513,06	140.642,94
0001 RECURSO LIVRE	173.215,00	144.849,96	27.513,06	140.642,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.500,00	91.366,46	19.756,08	91.366,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.715,00	53.483,50	7.756,98	49.276,48
04 SETOR DE FISCALIZACAO	80.665,00	62.282,84	12.110,32	62.282,84
04 Administração	80.665,00	62.282,84	12.110,32	62.282,84
125 Normatização e Fiscalização	80.665,00	62.282,84	12.110,32	62.282,84
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	80.665,00	62.282,84	12.110,32	62.282,84
0001 RECURSO LIVRE	80.665,00	62.282,84	12.110,32	62.282,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.500,00	57.692,74	11.080,22	57.692,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.165,00	4.590,10	1.030,10	4.590,10
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	983.935,00	853.299,18	178.131,82	816.978,93
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	141.095,00	96.209,87	20.014,78	96.209,87
04 Administração	141.095,00	96.209,87	20.014,78	96.209,87
122 Administração Geral	141.095,00	96.209,87	20.014,78	96.209,87
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	141.095,00	96.209,87	20.014,78	96.209,87
0001 RECURSO LIVRE	141.095,00	96.209,87	20.014,78	96.209,87
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	90.943,61	19.226,66	90.943,61
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.095,00	5.266,26	788,12	5.266,26
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	829.990,00	754.591,22	158.117,04	718.270,97
26 Transporte	829.990,00	754.591,22	158.117,04	718.270,97
782 Transporte Rodoviário	829.990,00	754.591,22	158.117,04	718.270,97
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 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.	819.540,00	754.591,22	158.117,04	718.270,97
0001 RECURSO LIVRE	759.540,00	695.052,72	111.230,38	658.757,11

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	355.000,00	314.970,81	71.540,29	314.970,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.190,00	380.081,91	39.690,09	343.786,30
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	46.886,66	59.513,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	59.538,50	46.886,66	59.513,86
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	4.271.170,95	3.804.986,83	842.568,49	3.015.128,05
06 MDE	1.206.965,00	1.016.631,17	216.812,00	836.277,62
12 Educação	1.206.965,00	1.016.631,17	216.812,00	836.277,62
361 Ensino Fundamental	1.109.895,00	958.143,87	208.912,64	779.109,43
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	323.820,00	259.330,96	78.607,62	226.540,25
0020 MDE	323.820,00	259.330,96	78.607,62	226.540,25
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	4.702,08	3.890,67	4.702,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.320,00	254.628,88	74.716,95	221.838,17
0066 Administracao do Sistema Educacional	126.025,00	124.327,10	22.941,42	122.427,10
0020 MDE	126.025,00	124.327,10	22.941,42	122.427,10
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	82.726,86	16.423,18	82.726,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.475,00	37.135,69	6.518,24	35.235,69
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.550,00	4.464,55	0,00	4.464,55
0067 Ensino Regular	525.000,00	440.155,81	107.363,60	429.812,08
0020 MDE	525.000,00	440.155,81	107.363,60	429.812,08
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.800,00	284.655,27	78.407,93	284.655,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.200,00	155.500,54	28.955,67	145.156,81
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	97.070,00	58.487,30	7.899,36	57.168,19
0071 Educacao Pre-Escolar	30.900,00	1.669,06	0,00	1.669,06

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
0020 MDE	30.900,00	1.669,06	0,00	1.669,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.850,00	1.669,06	0,00	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	56.818,24	7.899,36	55.499,13
0020 MDE	66.170,00	56.818,24	7.899,36	55.499,13
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.525,00	35.073,71	5.666,90	35.073,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.395,00	21.516,53	2.232,46	20.197,42
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250,00	228,00	0,00	228,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	126.570,00	122.192,54	56.009,90	90.251,24
12 Educação	56.550,00	54.611,94	36.789,71	36.789,71
361 Ensino Fundamental	56.550,00	54.611,94	36.789,71	36.789,71
0015 Edificacao Publicas	54.450,00	54.297,44	36.475,21	36.475,21
2014 LEILAO	54.450,00	54.297,44	36.475,21	36.475,21
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.450,00	54.297,44	36.475,21	36.475,21
0066 Administracao do Sistema Educacional	2.100,00	314,50	314,50	314,50
0001 RECURSO LIVRE	2.100,00	314,50	314,50	314,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	314,50	314,50	314,50
26 Transporte	58.600,00	58.500,00	17.550,00	46.800,00
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	17.550,00	46.800,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	58.500,00	58.500,00	17.550,00	46.800,00
0001 RECURSO LIVRE	58.500,00	58.500,00	17.550,00	46.800,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	58.500,00	17.550,00	46.800,00
27 Desporto e Lazer	11.420,00	9.080,60	1.670,19	6.661,53
812 Desporto Comunitário	11.420,00	9.080,60	1.670,19	6.661,53
0118 Desporto Comunitario	11.420,00	9.080,60	1.670,19	6.661,53
0001 RECURSO LIVRE	11.420,00	9.080,60	1.670,19	6.661,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370,00	9.080,60	1.670,19	6.661,53
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	1.342.140,95	1.317.719,32	320.592,88	746.092,83
12 Educação	1.235.850,00	1.219.925,97	299.620,53	648.299,48
306 Alimentação e Nutrição	103.775,00	99.745,05	18.354,06	55.305,55
0041 Assistencia ao Educando	103.775,00	99.745,05	18.354,06	55.305,55
1001 CONTRAPARTIDA MERENDA/ESTADO	2.625,00	2.080,94	0,00	2.080,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,00	2.080,94	0,00	2.080,94
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	98.000,00	97.664,11	18.354,06	53.224,61
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	97.664,11	18.354,06	53.224,61
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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
361 Ensino Fundamental	1.132.075,00	1.120.180,92	281.266,47	592.993,93
0015 Edificacao Publicas	960.200,00	960.129,76	240.120,18	432.942,77
1089 Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1115 PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	906.200,00	906.129,76	186.120,18	378.942,77
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	186.120,18	378.942,77
0041 Assistencia ao Educando	36.750,00	33.328,46	9.347,56	33.328,46
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	36.750,00	33.328,46	9.347,56	33.328,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.750,00	33.328,46	9.347,56	33.328,46
0067 Ensino Regular	135.125,00	126.722,70	31.798,73	126.722,70
1027 P.D.D.E./UNIAO	1.775,00	1.711,25	0,00	1.711,25
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775,00	1.711,25	0,00	1.711,25
1103 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR	8.200,00	8.184,78	8.184,78	8.184,78
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.200,00	8.184,78	8.184,78	8.184,78
1300 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	95.950,00	92.647,93	19.408,95	92.647,93
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.950,00	92.647,93	19.408,95	92.647,93
1400 CONVENIO - PRADEM	29.200,00	24.178,74	4.205,00	24.178,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.200,00	24.178,74	4.205,00	24.178,74
26 Transporte	106.290,95	97.793,35	20.972,35	97.793,35
361 Ensino Fundamental	106.290,95	97.793,35	20.972,35	97.793,35
0041 Assistencia ao Educando	106.290,95	97.793,35	20.972,35	97.793,35
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	106.290,95	97.793,35	20.972,35	97.793,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.290,95	97.793,35	20.972,35	97.793,35
06 CULTURA E TURISMO	51.910,00	26.296,39	7.862,15	26.238,95
13 Cultura	40.150,00	20.243,39	5.017,15	20.185,95
392 Difusão Cultural	40.150,00	20.243,39	5.017,15	20.185,95
0074 Desenvolvimento Cultural	40.150,00	20.243,39	5.017,15	20.185,95
0001 RECURSO LIVRE	40.150,00	20.243,39	5.017,15	20.185,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.760,00	18.163,39	4.754,76	18.163,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.390,00	2.080,00	262,39	2.022,56
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	6.053,00	2.845,00	6.053,00
695 Turismo	9.055,00	6.053,00	2.845,00	6.053,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
0114 Promocao do Turismo	9.055,00	6.053,00	2.845,00	6.053,00
0001 RECURSO LIVRE	9.055,00	6.053,00	2.845,00	6.053,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.055,00	6.053,00	2.845,00	6.053,00
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	42.145,84	3.500,00	36.265,84
27 Desporto e Lazer	46.500,00	42.145,84	3.500,00	36.265,84
812 Desporto Comunitário	46.500,00	42.145,84	3.500,00	36.265,84
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	42.145,84	3.500,00	36.265,84
0001 RECURSO LIVRE	31.200,00	27.368,54	3.500,00	21.488,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,00	27.368,54	3.500,00	21.488,54
1108 CONVENIO FUNDERGS	15.300,00	14.777,30	0,00	14.777,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	14.777,30	0,00	14.777,30
06 FUNDEB	1.497.085,00	1.280.001,57	237.791,56	1.280.001,57
12 Educação	1.497.085,00	1.280.001,57	237.791,56	1.280.001,57
361 Ensino Fundamental	1.466.605,00	1.259.187,29	233.021,68	1.259.187,29
0067 Ensino Regular	1.466.605,00	1.259.187,29	233.021,68	1.259.187,29
0031 FUNDEB	1.466.605,00	1.259.187,29	233.021,68	1.259.187,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373.480,00	1.197.072,19	226.581,68	1.197.072,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.125,00	62.115,10	6.440,00	62.115,10
365 Educação Infantil	30.480,00	20.814,28	4.769,88	20.814,28
0067 Ensino Regular	30.480,00	20.814,28	4.769,88	20.814,28
0031 FUNDEB	30.480,00	20.814,28	4.769,88	20.814,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.750,00	20.814,28	4.769,88	20.814,28
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	4.524.249,30	3.974.221,98	753.925,39	2.967.462,31
07 ASPS	1.705.690,77	1.580.601,28	273.894,63	1.497.825,64
10 Saúde	1.705.690,77	1.580.601,28	273.894,63	1.497.825,64
122 Administração Geral	149.695,00	70.671,08	15.269,44	66.060,06
0016 Administracao Governamental	149.695,00	70.671,08	15.269,44	66.060,06
0040 ASPS	149.695,00	70.671,08	15.269,44	66.060,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.500,00	53.777,78	12.909,86	53.777,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.195,00	16.893,30	2.359,58	12.282,28
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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.555.990,77	1.509.930,20	258.625,19	1.431.765,58
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	1.553.455,77	1.507.434,20	258.625,19	1.429.269,58
0040 ASPS	1.553.455,77	1.507.434,20	258.625,19	1.429.269,58
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.715,77	1.014.238,47	179.627,27	1.012.838,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.740,00	493.195,73	78.997,92	416.431,11
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	1.468.203,53	1.307.657,13	284.383,44	431.604,19
08 Assistência Social	115.800,00	75.810,83	19.851,36	75.810,83
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	115.800,00	75.810,83	19.851,36	75.810,83
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	115.800,00	75.810,83	19.851,36	75.810,83
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	115.800,00	75.810,83	19.851,36	75.810,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.700,00	75.810,83	19.851,36	75.810,83
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde	1.352.403,53	1.231.846,30	264.532,08	355.793,36
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	1.158.068,27	204.124,10	286.370,33
0015 Edificacao Publicas	1.051.905,30	1.051.165,57	184.199,26	184.199,26
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	184.199,26	184.199,26
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	184.199,26	184.199,26
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	166.472,73	106.902,70	19.924,84	102.171,07
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	95.050,00	94.120,90	12.591,84	89.389,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.650,00	82.772,02	9.931,84	78.040,39
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.400,00	11.348,88	2.660,00	11.348,88
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	7.333,00	12.781,80

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	7.217,12	0,00	0,00	0,00
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	7.333,00	12.781,80
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	127.400,00	73.778,03	60.407,98	69.423,03
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	127.400,00	73.778,03	60.407,98	69.423,03
4050 FARMACIA BASICA	13.735,00	13.102,55	645,00	8.747,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.735,00	13.102,55	645,00	8.747,55
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	78.150,00	60.442,98	59.762,98	60.442,98
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.800,00	59.762,98	59.762,98	59.762,98
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	755.045,00	661.064,39	114.537,01	647.980,83
10 Saúde	755.045,00	661.064,39	114.537,01	647.980,83
301 Atenção Básica	54.000,00	31.291,84	4.665,37	29.372,68
0019 Assistencia Financeira	54.000,00	31.291,84	4.665,37	29.372,68
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	54.000,00	31.291,84	4.665,37	29.372,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	26.257,84	2.921,37	24.338,68
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	5.034,00	1.744,00	5.034,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	638.300,00	589.308,18	93.348,02	578.143,78
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	638.300,00	589.308,18	93.348,02	578.143,78
4510 PAB FIXO	369.100,00	352.564,55	61.935,19	348.733,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.700,00	309.647,21	47.290,92	309.647,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.250,00	42.267,34	14.644,27	38.436,74
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.150,00	650,00	0,00	650,00
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	103.250,00	91.480,31	6.195,81	91.480,31
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.200,00	91.480,31	6.195,81	91.480,31
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	107.713,88	20.766,07	107.713,88

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	121.000,00	107.713,88	20.766,07	107.713,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,00	0,00	0,00	0,00
4590 TETO FINANCEIRO	26.000,00	21.723,25	4.328,95	21.723,25
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	21.723,25	4.328,95	21.723,25
4770 FARMACIA BASICA FIXA	14.225,00	11.825,57	122,00	4.507,77
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.225,00	11.825,57	122,00	4.507,77
4780 FARMACIA BASICA VARIAVEL	4.200,00	4.000,62	0,00	3.984,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	4.000,62	0,00	3.984,62
303 Suporte Profilático e Terapêutico	41.905,00	31.876,81	16.523,62	31.876,81
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	41.905,00	31.876,81	16.523,62	31.876,81
4540 SAUDE BUCAL	41.905,00	31.876,81	16.523,62	31.876,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.380,00	31.876,81	16.523,62	31.876,81
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	0,00	8.347,56
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	20.115,00	8.347,56	0,00	8.347,56
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	20.115,00	8.347,56	0,00	8.347,56
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	8.347,56	0,00	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	299.810,00	285.797,82	54.933,21	260.234,58
08 Assistência Social	233.810,00	220.685,47	41.050,31	209.008,08
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	32.780,00	28.520,45	7.254,49	24.750,79
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	32.780,00	28.520,45	7.254,49	24.750,79
0001 RECURSO LIVRE	32.780,00	28.520,45	7.254,49	24.750,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.630,00	28.520,45	7.254,49	24.750,79
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	201.030,00	192.165,02	33.795,82	184.257,29
0042 Assistencia Social em Geral.	198.930,00	192.165,02	33.795,82	184.257,29
0001 RECURSO LIVRE	198.930,00	192.165,02	33.795,82	184.257,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.700,00	151.557,10	28.264,98	151.557,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.605,00	40.607,92	5.530,84	32.700,19
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	65.112,35	13.882,90	51.226,50
334 Fomento ao Trabalho	66.000,00	65.112,35	13.882,90	51.226,50

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
0062 Intermediacao de Emprego	66.000,00	65.112,35	13.882,90	51.226,50
0001 RECURSO LIVRE	66.000,00	65.112,35	13.882,90	51.226,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	65.112,35	13.882,90	51.226,50
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	288.150,00	139.101,36	26.177,10	129.817,07
08 Assistência Social	288.150,00	139.101,36	26.177,10	129.817,07
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	65.500,00	32.313,06	0,00	32.313,06
0026 Programas Integrados	10.900,00	4.265,40	0,00	4.265,40
1067 PRO JOVEM	200,00	157,40	0,00	157,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	157,40	0,00	157,40
2008 IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	10.500,00	4.108,00	0,00	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	0,00	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	0,00	28.047,66
1067 PRO JOVEM	54.600,00	28.047,66	0,00	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	0,00	25.931,33
244 Assistência Comunitária	222.650,00	106.788,30	26.177,10	97.504,01
0026 Programas Integrados	136.300,00	31.562,51	19.198,52	25.478,22
1097 SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	4.042,70	350,00	4.042,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	587,70	350,00	587,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	3.455,00	0,00	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	27.519,81	18.848,52	21.435,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	5.319,42	5.319,42	5.319,42
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	22.200,39	13.529,10	16.116,10
0043 Assistencia Social Comunitaria	86.350,00	75.225,79	6.978,58	72.025,79
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	84.250,00	75.225,79	6.978,58	72.025,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.250,00	75.225,79	6.978,58	72.025,79
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	2.156.537,04	1.626.312,82	237.065,67	777.159,79
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	262.815,00	234.994,76	53.757,06	159.810,16

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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 Administração	256.975,00	234.994,76	53.757,06	159.810,16
122 Administração Geral	256.975,00	234.994,76	53.757,06	159.810,16
0016 Administracao Governamental	256.975,00	234.994,76	53.757,06	159.810,16
0001 RECURSO LIVRE	256.975,00	234.994,76	53.757,06	159.810,16
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.250,00	18.978,99	0,00	18.978,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.725,00	216.015,77	53.757,06	140.831,17
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	270.013,19	12.446,90	167.153,38
15 Urbanismo	110.932,04	89.055,18	12.446,90	89.055,18
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	89.055,18	12.446,90	89.055,18
0119 Lazer Comunitario	115.732,04	89.055,18	12.446,90	89.055,18
0001 RECURSO LIVRE	115.732,04	89.055,18	12.446,90	89.055,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00	59.666,88	10.412,40	59.666,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.132,04	24.368,30	2.034,50	24.368,30
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.100,00	5.020,00	0,00	5.020,00
17 Saneamento	211.540,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	211.540,00	0,00	0,00	0,00
0080 Saneamento Geral	211.540,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	0,00	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	180.958,01	0,00	78.098,20
782 Transporte Rodoviário	185.825,00	180.958,01	0,00	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	174.908,01	0,00	72.048,20
0001 RECURSO LIVRE	156.300,00	152.939,27	0,00	50.079,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	4.944,85	0,00	4.944,85

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	150.000,00	147.994,42	0,00	45.134,61
1092 PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES	22.000,00	21.968,74	0,00	21.968,74
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	21.968,74	0,00	21.968,74
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	28.915,00	27.163,90	2.387,92	26.206,91
25 Energia	28.915,00	27.163,90	2.387,92	26.206,91
752 Energia Elétrica	28.915,00	27.163,90	2.387,92	26.206,91
0089 Iluminacao Publica	28.915,00	27.163,90	2.387,92	26.206,91
0001 RECURSO LIVRE	28.915,00	27.163,90	2.387,92	26.206,91
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	27.163,90	2.387,92	26.206,91
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	131.825,00	119.961,30	9.599,86	119.961,30
15 Urbanismo	131.825,00	119.961,30	9.599,86	119.961,30
452 Serviços Urbanos	131.825,00	119.961,30	9.599,86	119.961,30
0086 Limpeza Publica	131.825,00	119.961,30	9.599,86	119.961,30
0001 RECURSO LIVRE	131.825,00	119.961,30	9.599,86	119.961,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.100,00	22.931,30	6.909,86	22.931,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.675,00	97.030,00	2.690,00	97.030,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	75.285,00	69.157,34	8.721,83	53.875,94
17 Saneamento	75.285,00	69.157,34	8.721,83	53.875,94
512 Saneamento Básico Urbano	75.285,00	69.157,34	8.721,83	53.875,94
0079 Abastecimento de Agua	75.285,00	69.157,34	8.721,83	53.875,94
0001 RECURSO LIVRE	75.285,00	69.157,34	8.721,83	53.875,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700,00	14.314,41	2.998,33	14.314,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.190,00	51.542,93	5.723,50	36.261,53
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	472.639,23	150.152,10	250.152,10
26 Transporte	473.000,00	472.639,23	150.152,10	250.152,10
782 Transporte Rodoviário	473.000,00	472.639,23	150.152,10	250.152,10
0088 Vias Urbanas	473.000,00	472.639,23	150.152,10	250.152,10
1111 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1118 PAV. DISTR. INDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA	373.000,00	372.639,23	150.152,10	150.152,10
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	372.639,23	150.152,10	150.152,10
08 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	676.400,00	432.383,10	0,00	0,00
26 Transporte	676.400,00	432.383,10	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	676.400,00	432.383,10	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	676.400,00	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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
1120 CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES	244.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	243.750,00	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	844.710,19	679.781,69	66.126,59	570.502,09
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	152.107,50	107.892,35	20.692,56	90.219,47
20 Agricultura	152.107,50	107.892,35	20.692,56	90.219,47
122 Administração Geral	152.100,00	107.892,35	20.692,56	90.219,47
0016 Administracao Governamental	152.100,00	107.892,35	20.692,56	90.219,47
0001 RECURSO LIVRE	152.100,00	107.892,35	20.692,56	90.219,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.450,00	52.354,14	13.554,99	52.354,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.650,00	55.538,21	7.137,57	37.865,33
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	300,86	29.685,81
20 Agricultura	45.339,69	45.230,56	300,86	29.685,81
606 Extensão Rural	45.339,69	45.230,56	300,86	29.685,81
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	45.339,69	45.230,56	300,86	29.685,81
0001 RECURSO LIVRE	45.339,69	45.230,56	300,86	29.685,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.339,69	45.230,56	300,86	29.685,81
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	15.213,00	6.591,80	777,50	6.591,80
20 Agricultura	15.213,00	6.591,80	777,50	6.591,80
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	14.113,00	6.591,80	777,50	6.591,80
0094 Sementes e Mudas	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	6.609,25	6.591,80	777,50	6.591,80
0001 RECURSO LIVRE	6.609,25	6.591,80	777,50	6.591,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.609,25	6.591,80	777,50	6.591,80
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	32.300,00	24.631,45	4.077,90	16.619,93
20 Agricultura	32.300,00	24.631,45	4.077,90	16.619,93

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
606 Extensão Rural	32.300,00	24.631,45	4.077,90	16.619,93
0093 Mecanizacao Agricola	32.300,00	24.631,45	4.077,90	16.619,93
0001 RECURSO LIVRE	32.300,00	24.631,45	4.077,90	16.619,93
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.300,00	10.493,07	3.122,90	7.008,75
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.000,00	14.138,38	955,00	9.611,18
09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI	94.495,00	75.384,90	15.661,00	64.866,80
18 Gestão Ambiental	93.495,00	75.384,90	15.661,00	64.866,80
541 Preservação e Conservação Ambiental	93.495,00	75.384,90	15.661,00	64.866,80
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	93.495,00	75.384,90	15.661,00	64.866,80
0001 RECURSO LIVRE	93.495,00	75.384,90	15.661,00	64.866,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.495,00	75.384,90	15.661,00	64.866,80
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	116.300,00	116.119,69	17.261,77	98.663,14
17 Saneamento	116.300,00	116.119,69	17.261,77	98.663,14
511 Saneamento Básico Rural	116.300,00	116.119,69	17.261,77	98.663,14
0079 Abastecimento de Agua	116.300,00	116.119,69	17.261,77	98.663,14
0001 RECURSO LIVRE	116.300,00	116.119,69	17.261,77	98.663,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.300,00	116.119,69	17.261,77	98.663,14
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	48.000,00	42.774,82	3.521,00	42.774,82
20 Agricultura	48.000,00	42.774,82	3.521,00	42.774,82
608 Promoção da Produção Agropecuária	48.000,00	42.774,82	3.521,00	42.774,82
0093 Mecanizacao Agricola	48.000,00	42.774,82	3.521,00	42.774,82
1102 CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	48.000,00	42.774,82	3.521,00	42.774,82
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	48.000,00	42.774,82	3.521,00	42.774,82
09 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	338.750,00	259.735,80	3.834,00	219.660,00
20 Agricultura	338.750,00	259.735,80	3.834,00	219.660,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	338.750,00	259.735,80	3.834,00	219.660,00
0093 Mecanizacao Agricola	338.750,00	259.735,80	3.834,00	219.660,00
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	43.909,80	3.834,00	3.834,00
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	43.909,80	3.834,00	3.834,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	726,50	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	726,50	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
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
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	15.385.633,98	13.136.115,53	2.471.009,75	10.214.107,07