

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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	58.812,60	58.812,60
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	57.789,44	57.789,44
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	1.023,16	1.023,16
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.129,23	2.129,23
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	525,00	525,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.604,23	1.604,23
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	105.008,42	105.008,42
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.241.702,12	2.241.702,12
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.241.702,12	2.241.702,12
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.508,13	18.508,13
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.969,73	9.969,73
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	992,22	992,22
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.502,73	6.502,73
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.043,45	1.043,45
2200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
2210.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-373.956,10	-373.956,10
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-373.956,10	-373.956,10
Total da Execução do Orçamento da Receita:		1.999.700,19	1.999.700,19

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	893.561,14	180.179,39	101.230,74	101.230,74
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	655.513,30	124.664,15	69.971,97	69.971,97
04 Administração	650.513,30	124.664,15	69.971,97	69.971,97
122 Administração Geral	650.513,30	124.664,15	69.971,97	69.971,97
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	596.115,00	123.726,15	69.033,97	69.033,97
0001 RECURSO LIVRE	596.115,00	123.726,15	69.033,97	69.033,97
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.100,00	50.018,59	50.018,59	50.018,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.015,00	73.707,56	19.015,38	19.015,38
0016 Administracao Governamental	50.000,00	938,00	938,00	938,00
0001 RECURSO LIVRE	50.000,00	938,00	938,00	938,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	938,00	938,00	938,00
0024 Informatica	4.398,30	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	4.398,30	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.398,30	0,00	0,00	0,00
06 Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181 Policiamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSULTORIA JURIDICA	89.050,60	17.668,80	11.018,80	11.018,80

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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
02 Judiciária	80.734,60	9.688,80	9.688,80	9.688,80
061 Ação Judiciária	80.734,60	9.688,80	9.688,80	9.688,80
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	80.734,60	9.688,80	9.688,80	9.688,80
0001 RECURSO LIVRE	80.734,60	9.688,80	9.688,80	9.688,80
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.020,00	9.688,80	9.688,80	9.688,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.714,60	0,00	0,00	0,00
24 Comunicações	8.316,00	7.980,00	1.330,00	1.330,00
131 Comunicação Social	8.316,00	7.980,00	1.330,00	1.330,00
0012 Divulgacao Oficial e Institucional	8.316,00	7.980,00	1.330,00	1.330,00
0001 RECURSO LIVRE	8.316,00	7.980,00	1.330,00	1.330,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.316,00	7.980,00	1.330,00	1.330,00
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	1.637,35	1.135,34	110,07	110,07
06 Segurança Pública	1.637,35	1.135,34	110,07	110,07
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.637,35	1.135,34	110,07	110,07
0016 Administracao Governamental	1.637,35	1.135,34	110,07	110,07
0001 RECURSO LIVRE	1.637,35	1.135,34	110,07	110,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637,35	1.135,34	110,07	110,07
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	147.359,89	36.711,10	20.129,90	20.129,90
04 Administração	146.859,89	36.711,10	20.129,90	20.129,90
121 Planejamento e Orçamento	145.359,89	36.711,10	20.129,90	20.129,90
0016 Administracao Governamental	145.359,89	36.711,10	20.129,90	20.129,90
0001 RECURSO LIVRE	145.359,89	36.711,10	20.129,90	20.129,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.650,00	10.568,24	10.568,24	10.568,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.709,89	26.142,86	9.561,66	9.561,66
122 Administração Geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0024 Informatica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11 Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00
334 Fomento ao Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00
0063 Programa Primeiro Emprego	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
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.414.355,11	424.360,87	198.151,76	198.151,76
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	700.523,21	219.423,55	97.022,05	97.022,05
04 Administração	688.535,21	208.423,55	95.922,05	95.922,05
122 Administração Geral	688.535,21	208.423,55	95.922,05	95.922,05
0015 Edificacao Publicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0016 Administracao Governamental	275.480,61	91.080,90	31.199,40	31.199,40
0001 RECURSO LIVRE	275.480,61	91.080,90	31.199,40	31.199,40

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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	107.365,00	12.856,37	12.856,37	12.856,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.805,21	78.224,53	18.343,03	18.343,03
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.310,40	0,00	0,00	0,00
0024 Informatica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	337.154,60	58.542,65	58.542,65	58.542,65
0001 RECURSO LIVRE	337.154,60	58.542,65	58.542,65	58.542,65
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.050,00	54.862,65	54.862,65	54.862,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.104,60	3.680,00	3.680,00	3.680,00
0031 Seguranca do Cidadao	59.400,00	58.800,00	6.180,00	6.180,00
0001 RECURSO LIVRE	59.400,00	58.800,00	6.180,00	6.180,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.400,00	58.800,00	6.180,00	6.180,00
13 Cultura	11.988,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00
392 Difusão Cultural	11.988,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00
0074 Desenvolvimento Cultural	11.988,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00
0001 RECURSO LIVRE	11.988,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.988,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	137.079,20	22.723,66	22.723,66	22.723,66
02 Judiciária	500,00	0,00	0,00	0,00
061 Ação Judiciária	500,00	0,00	0,00	0,00
0003 Execucao da Acao Judiciaria	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
08 Assistência Social	136.579,20	22.723,66	22.723,66	22.723,66
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	136.579,20	22.723,66	22.723,66	22.723,66
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	136.579,20	22.723,66	22.723,66	22.723,66
0001 RECURSO LIVRE	136.579,20	22.723,66	22.723,66	22.723,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.500,00	22.723,66	22.723,66	22.723,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079,20	0,00	0,00	0,00
03 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	526.752,70	182.213,66	78.406,05	78.406,05
28 Encargos Especiais	526.752,70	182.213,66	78.406,05	78.406,05
846 Outros Encargos Especiais	526.752,70	182.213,66	78.406,05	78.406,05
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	526.752,70	182.213,66	78.406,05	78.406,05
0001 RECURSO LIVRE	526.752,70	182.213,66	78.406,05	78.406,05
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.472,93	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	56.179,66	35.123,84	9.367,12	9.367,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	26.713,66	26.713,66	26.713,66
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	258.600,11	120.376,16	42.325,27	42.325,27
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	692.110,35	140.950,62	87.404,34	87.404,34
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	183.251,64	31.823,40	17.213,97	17.213,97
04 Administração	183.251,64	31.823,40	17.213,97	17.213,97
123 Administração Financeira	183.251,64	31.823,40	17.213,97	17.213,97
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	180.251,64	31.823,40	17.213,97	17.213,97
0001 RECURSO LIVRE	180.251,64	31.823,40	17.213,97	17.213,97
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.010,00	12.355,24	12.355,24	12.355,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.090,44	18.104,16	3.494,73	3.494,73
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.151,20	1.364,00	1.364,00	1.364,00
0024 Informatica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	189.665,78	51.827,48	28.399,73	28.399,73
04 Administração	186.665,78	51.827,48	28.399,73	28.399,73
123 Administração Financeira	186.665,78	51.827,48	28.399,73	28.399,73
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	186.665,78	51.827,48	28.399,73	28.399,73
0001 RECURSO LIVRE	186.665,78	51.827,48	28.399,73	28.399,73
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.780,00	19.397,30	19.397,30	19.397,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.885,78	32.430,18	9.002,43	9.002,43
28 Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0121 Amort. e Encargos da Divida Interna	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 DIVISAO DE ARRECADACAO	225.962,93	45.523,08	30.013,98	30.013,98
04 Administração	225.962,93	45.523,08	30.013,98	30.013,98
129 Administração de Receitas	225.962,93	45.523,08	30.013,98	30.013,98
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	225.962,93	45.523,08	30.013,98	30.013,98
0001 RECURSO LIVRE	225.962,93	45.523,08	30.013,98	30.013,98
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.720,00	20.389,20	20.389,20	20.389,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.242,93	25.133,88	9.624,78	9.624,78
04 SETOR DE FISCALIZACAO	92.230,00	11.776,66	11.776,66	11.776,66
04 Administração	92.230,00	11.776,66	11.776,66	11.776,66
125 Normatização e Fiscalização	92.230,00	11.776,66	11.776,66	11.776,66
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	92.230,00	11.776,66	11.776,66	11.776,66
0001 RECURSO LIVRE	92.230,00	11.776,66	11.776,66	11.776,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.150,00	10.856,66	10.856,66	10.856,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.080,00	920,00	920,00	920,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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 SETOR DE ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0016 Administracao Governamental	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
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.086.302,74	178.581,91	178.311,87	178.311,87
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	136.570,65	10.511,95	10.511,95	10.511,95
04 Administração	136.570,65	10.511,95	10.511,95	10.511,95
122 Administração Geral	136.570,65	10.511,95	10.511,95	10.511,95
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	136.570,65	10.511,95	10.511,95	10.511,95
0001 RECURSO LIVRE	136.570,65	10.511,95	10.511,95	10.511,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.010,00	10.511,95	10.511,95	10.511,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.560,65	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	930.835,53	168.069,96	167.799,92	167.799,92
26 Transporte	930.835,53	168.069,96	167.799,92	167.799,92
782 Transporte Rodoviário	930.835,53	168.069,96	167.799,92	167.799,92
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.	900.835,53	168.069,96	167.799,92	167.799,92
0001 RECURSO LIVRE	900.835,53	168.069,96	167.799,92	167.799,92
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.150,00	75.388,28	75.388,28	75.388,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.685,53	92.681,68	92.411,64	92.411,64
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05 DIVISAO DE OFICINA	16.331,56	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	16.331,56	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	16.331,56	0,00	0,00	0,00
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	16.331,56	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	16.331,56	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931,56	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE	2.565,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	2.565,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	2.565,00	0,00	0,00	0,00
0117 Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2017 COTA-PARTE CIDE	2.565,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.565,00	0,00	0,00	0,00
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	3.178.994,18	652.677,27	508.920,65	508.920,65
06 MDE	1.171.244,82	270.253,88	206.198,21	206.198,21
12 Educação	1.171.244,82	270.253,88	206.198,21	206.198,21
361 Ensino Fundamental	854.775,76	246.860,65	190.934,10	190.934,10

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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	100.000,00	80.000,00	57.284,69	57.284,69
0020 MDE	100.000,00	80.000,00	57.284,69	57.284,69
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	80.000,00	57.284,69	57.284,69
0024 Informatica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	187.395,00	8.151,85	5.000,39	5.000,39
0020 MDE	187.395,00	8.151,85	5.000,39	5.000,39
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.650,00	3.516,16	3.516,16	3.516,16
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.745,00	4.635,69	1.484,23	1.484,23
0066 Administracao do Sistema Educacional	155.220,56	22.749,52	21.816,42	21.816,42
0020 MDE	155.220,56	22.749,52	21.816,42	21.816,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.051,28	16.106,50	16.106,50	16.106,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.134,08	6.643,02	5.709,92	5.709,92
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.035,20	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	409.160,20	135.959,28	106.832,60	106.832,60
0020 MDE	409.160,20	135.959,28	106.832,60	106.832,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.669,00	77.068,68	77.068,68	77.068,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.491,20	58.890,60	29.763,92	29.763,92
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	316.469,06	23.393,23	15.264,11	15.264,11
0041 Assistencia ao Educando	87.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	87.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00
0071 Educacao Pre-Escolar	125.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	104.469,06	23.393,23	15.264,11	15.264,11
0020 MDE	104.469,06	23.393,23	15.264,11	15.264,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.793,40	7.475,01	7.475,01	7.475,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.265,26	15.918,22	7.789,10	7.789,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	410,40	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	79.984,41	72.000,00	709,05	709,05
12 Educação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0066 Administracao do Sistema Educacional	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	65.500,00	62.000,00	0,00	0,00
362 Ensino Médio	500,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	500,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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
2015 T.E.R ESTADO E.MEDIO	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
364 Ensino Superior	65.000,00	62.000,00	0,00	0,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	65.000,00	62.000,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	65.000,00	62.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	62.000,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	12.984,41	10.000,00	709,05	709,05
812 Desporto Comunitário	12.984,41	10.000,00	709,05	709,05
0118 Desporto Comunitario	12.984,41	10.000,00	709,05	709,05
0001 RECURSO LIVRE	12.984,41	10.000,00	709,05	709,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.984,41	10.000,00	709,05	709,05
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	337.320,98	4.577,04	4.577,04	4.577,04
12 Educação	239.198,03	4.577,04	4.577,04	4.577,04
306 Alimentação e Nutrição	57.856,39	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	57.856,39	0,00	0,00	0,00
1109 MERENDA ESCOLAR PEAE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	54.856,39	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.856,39	0,00	0,00	0,00
2003 MERENDA ESCOLAR PNAC	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
361 Ensino Fundamental	179.341,64	4.577,04	4.577,04	4.577,04
0041 Assistencia ao Educando	35.936,82	0,00	0,00	0,00
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	35.936,82	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.936,82	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	143.404,82	4.577,04	4.577,04	4.577,04
1027 P.D.D.E./UNIAO	50,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	0,00	0,00
1300 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	112.504,82	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.504,82	0,00	0,00	0,00
1400 CONVENIO - PRADEM	30.850,00	4.577,04	4.577,04	4.577,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.850,00	4.577,04	4.577,04	4.577,04
365 Educação Infantil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2033 EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	98.122,95	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	98.122,95	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	98.122,95	0,00	0,00	0,00
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	98.122,95	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.122,95	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
06 CULTURA E TURISMO	63.946,24	7.094,18	6.794,18	6.794,18
13 Cultura	42.218,24	7.094,18	6.794,18	6.794,18
392 Difusão Cultural	42.218,24	7.094,18	6.794,18	6.794,18
0074 Desenvolvimento Cultural	42.218,24	7.094,18	6.794,18	6.794,18
0001 RECURSO LIVRE	42.218,24	7.094,18	6.794,18	6.794,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.692,68	6.316,95	6.316,95	6.316,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.525,56	777,23	477,23	477,23
23 Comércio e Serviços	10.500,00	0,00	0,00	0,00
691 Promoção Comercial	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0108 Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	500,00	0,00	0,00	0,00
0115 Divulgacao de Roteiros Turisticos	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
27 Desporto e Lazer	11.228,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	11.228,00	0,00	0,00	0,00
0114 Promocao do Turismo	11.228,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	11.228,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.228,00	0,00	0,00	0,00
06 DESPORTO	24.967,38	11.667,00	3.557,00	3.557,00
27 Desporto e Lazer	24.967,38	11.667,00	3.557,00	3.557,00
812 Desporto Comunitário	24.967,38	11.667,00	3.557,00	3.557,00
0118 Desporto Comunitario	24.967,38	11.667,00	3.557,00	3.557,00
0001 RECURSO LIVRE	24.967,38	11.667,00	3.557,00	3.557,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.967,38	11.667,00	3.557,00	3.557,00
06 FUNDEB	1.501.530,35	287.085,17	287.085,17	287.085,17
12 Educação	1.501.530,35	287.085,17	287.085,17	287.085,17
361 Ensino Fundamental	1.450.060,35	281.713,81	281.713,81	281.713,81
0067 Ensino Regular	1.450.060,35	281.713,81	281.713,81	281.713,81
0031 FUNDEB	1.450.060,35	281.713,81	281.713,81	281.713,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.464,35	265.843,81	265.843,81	265.843,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.596,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
365 Educação Infantil	51.470,00	5.371,36	5.371,36	5.371,36
0067 Ensino Regular	51.470,00	5.371,36	5.371,36	5.371,36
0031 FUNDEB	51.470,00	5.371,36	5.371,36	5.371,36
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.970,00	5.371,36	5.371,36	5.371,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.533.662,89	695.809,13	546.485,97	546.485,97
07 ASPS	1.887.474,19	402.049,18	322.691,56	322.691,56
10 Saúde	1.887.474,19	402.049,18	322.691,56	322.691,56

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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
122 Administração Geral	118.378,49	16.978,18	16.978,18	16.978,18
0016 Administracao Governamental	118.378,49	16.978,18	16.978,18	16.978,18
0040 ASPS	118.378,49	16.978,18	16.978,18	16.978,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.030,00	16.868,17	16.868,17	16.868,17
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.348,49	110,01	110,01	110,01
126 Tecnologia da Informação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0024 Informatica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.747.595,70	385.071,00	305.713,38	305.713,38
0015 Edificacao Publicas	4.492,80	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	4.492,80	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.492,80	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	1.743.102,90	385.071,00	305.713,38	305.713,38
0040 ASPS	1.743.102,90	385.071,00	305.713,38	305.713,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288.300,00	241.163,81	234.163,81	234.163,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.802,90	143.907,19	71.549,57	71.549,57
07 GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	272.237,41	22.510,13	22.510,13	22.510,13
08 Assistência Social	125.937,41	15.532,95	15.532,95	15.532,95
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	125.937,41	15.532,95	15.532,95	15.532,95
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	125.937,41	15.532,95	15.532,95	15.532,95
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	125.937,41	15.532,95	15.532,95	15.532,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.937,41	15.532,95	15.532,95	15.532,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde	146.300,00	6.977,18	6.977,18	6.977,18
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50,00	0,00	0,00	0,00
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	50,00	0,00	0,00	0,00
4091 ACOES SOCIO EDUCATIVAS	50,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	81.050,00	4.868,38	4.868,38	4.868,38
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	81.050,00	4.868,38	4.868,38	4.868,38

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	55.000,00	4.868,38	4.868,38	4.868,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	4.868,38	4.868,38	4.868,38
4030 INVERNO GAUCHO	50,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	0,00	0,00
4273 AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.150,00	2.108,80	2.108,80	2.108,80
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	65.150,00	2.108,80	2.108,80	2.108,80
4050 FARMACIA BASICA	8.000,00	2.108,80	2.108,80	2.108,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.108,80	2.108,80	2.108,80
4090 PSF	57.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4110 SAUDE BUCAL	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
4190 EPIDEMIOLOGIA	50,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	50,00	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	50,00	0,00	0,00	0,00
4190 EPIDEMIOLOGIA	50,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	0,00	0,00
07 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	879.542,58	145.532,03	128.965,23	128.965,23
10 Saúde	879.542,58	145.532,03	128.965,23	128.965,23
183 Informação e Inteligência	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0053 Informacoes em Saude	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4505 REQUALIFICACAO DA UBS - INFORMATIZACO E TELESAUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	52.124,00	13.112,45	13.112,45	13.112,45
0019 Assistencia Financeira	52.124,00	13.112,45	13.112,45	13.112,45
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	52.124,00	13.112,45	13.112,45	13.112,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.124,00	9.061,55	9.061,55	9.061,55
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	4.050,90	4.050,90	4.050,90
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	669.892,97	116.668,96	100.102,16	100.102,16
0054 Vacinacao.	100,00	0,00	0,00	0,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	669.792,97	116.668,96	100.102,16	100.102,16
4510 PAB FIXO	345.558,59	78.821,21	62.254,41	62.254,41
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.300,00	52.456,43	52.456,43	52.456,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.088,59	26.364,78	9.797,98	9.797,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.170,00	0,00	0,00	0,00
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	60.000,00	13.885,85	13.885,85	13.885,85

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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	60.000,00	13.885,85	13.885,85	13.885,85
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	226.340,00	19.631,04	19.631,04	19.631,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.340,00	19.631,04	19.631,04	19.631,04
4590 TETO FINANCEIRO	26.000,00	4.330,86	4.330,86	4.330,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	4.330,86	4.330,86	4.330,86
4770 FARMACIA BASICA FIXA	7.894,38	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.894,38	0,00	0,00	0,00
4780 FARMACIA BASICA VARIABEL	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	122.950,00	15.750,62	15.750,62	15.750,62
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	122.950,00	15.750,62	15.750,62	15.750,62
4540 SAUDE BUCAL	122.950,00	15.750,62	15.750,62	15.750,62
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.950,00	15.750,62	15.750,62	15.750,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	19.525,61	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	19.525,61	0,00	0,00	0,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	19.525,61	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.025,61	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
306 Alimentação e Nutrição	50,00	0,00	0,00	0,00
0053 Informacoes em Saude	50,00	0,00	0,00	0,00
4900 EDUCACAO EM SAUDE	50,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50,00	0,00	0,00	0,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	313.632,22	94.560,91	41.162,17	41.162,17
08 Assistência Social	257.181,97	61.470,91	37.718,97	37.718,97
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	18.993,34	6.550,07	4.380,41	4.380,41
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	18.993,34	6.550,07	4.380,41	4.380,41
0001 RECURSO LIVRE	18.993,34	6.550,07	4.380,41	4.380,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.993,34	6.550,07	4.380,41	4.380,41
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	238.188,63	54.920,84	33.338,56	33.338,56
0042 Assistencia Social em Geral.	237.188,63	54.920,84	33.338,56	33.338,56
0001 RECURSO LIVRE	237.188,63	54.920,84	33.338,56	33.338,56
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.350,00	28.866,84	28.866,84	28.866,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.838,63	26.054,00	4.471,72	4.471,72
0043 Assistencia Social Comunitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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	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
11 Trabalho	56.450,25	33.090,00	3.443,20	3.443,20
334 Fomento ao Trabalho	56.450,25	33.090,00	3.443,20	3.443,20
0062 Intermediacao de Emprego	56.450,25	33.090,00	3.443,20	3.443,20
0001 RECURSO LIVRE	56.450,25	33.090,00	3.443,20	3.443,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.450,25	33.090,00	3.443,20	3.443,20
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO	13.000,00	326,00	326,00	326,00
08 Assistência Social	13.000,00	326,00	326,00	326,00
244 Assistência Comunitária	13.000,00	326,00	326,00	326,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	13.000,00	326,00	326,00	326,00
1071 FEAS	13.000,00	326,00	326,00	326,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	326,00	326,00	326,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO	157.776,49	30.830,88	30.830,88	30.830,88
08 Assistência Social	157.776,49	30.830,88	30.830,88	30.830,88
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	13.500,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
0026 Programas Integrados	13.500,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
2008 IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	13.500,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
244 Assistência Comunitária	144.276,49	27.477,88	27.477,88	27.477,88
0026 Programas Integrados	80.500,00	23.710,73	23.710,73	23.710,73
1097 SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1116 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	74.000,00	23.710,73	23.710,73	23.710,73
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	10.447,47	10.447,47	10.447,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	13.263,26	13.263,26	13.263,26
0043 Assistencia Social Comunitaria	63.776,49	3.767,15	3.767,15	3.767,15
0001 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1088 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF	61.776,49	3.767,15	3.767,15	3.767,15
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.776,49	3.767,15	3.767,15	3.767,15
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.023.445,41	379.830,42	140.079,98	140.079,98
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	164.057,93	87.962,14	51.354,93	51.354,93
04 Administração	164.057,93	87.962,14	51.354,93	51.354,93
122 Administração Geral	164.057,93	87.962,14	51.354,93	51.354,93
0016 Administracao Governamental	164.057,93	87.962,14	51.354,93	51.354,93
0001 RECURSO LIVRE	164.057,93	87.962,14	51.354,93	51.354,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.162,18	6.273,22	6.273,22	6.273,22
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.895,75	81.688,92	45.081,71	45.081,71

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	284.685,56	90.454,06	64.771,27	64.771,27
15 Urbanismo	122.031,46	10.454,06	10.454,06	10.454,06
127 Ordenamento Territorial	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0076 Planejamento Urbano	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	120.731,46	10.454,06	10.454,06	10.454,06
0119 Lazer Comunitario	120.731,46	10.454,06	10.454,06	10.454,06
0001 RECURSO LIVRE	120.731,46	10.454,06	10.454,06	10.454,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.424,62	3.932,36	3.932,36	3.932,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.270,84	6.521,70	6.521,70	6.521,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.036,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0080 Saneamento Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	160.654,10	80.000,00	54.317,21	54.317,21
782 Transporte Rodoviário	160.654,10	80.000,00	54.317,21	54.317,21
0087 Servicos de Transporte Urbanos	6.890,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	6.890,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.890,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	153.764,10	80.000,00	54.317,21	54.317,21
0001 RECURSO LIVRE	153.764,10	80.000,00	54.317,21	54.317,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.764,10	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	140.000,00	80.000,00	54.317,21	54.317,21
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.455,55	20.556,90	4.504,38	4.504,38
25 Energia	50.455,55	20.556,90	4.504,38	4.504,38
752 Energia Elétrica	50.455,55	20.556,90	4.504,38	4.504,38
0089 Iluminacao Publica	50.455,55	20.556,90	4.504,38	4.504,38
0001 RECURSO LIVRE	50.455,55	20.556,90	4.504,38	4.504,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.455,55	20.556,90	4.504,38	4.504,38
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	188.239,43	132.856,76	9.336,70	9.336,70
15 Urbanismo	188.239,43	132.856,76	9.336,70	9.336,70
452 Serviços Urbanos	188.239,43	132.856,76	9.336,70	9.336,70
0086 Limpeza Publica	188.239,43	132.856,76	9.336,70	9.336,70
0001 RECURSO LIVRE	188.239,43	132.856,76	9.336,70	9.336,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.809,43	7.660,20	7.660,20	7.660,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.430,00	125.196,56	1.676,50	1.676,50
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	92.006,94	48.000,56	10.112,70	10.112,70
17 Saneamento	92.006,94	48.000,56	10.112,70	10.112,70

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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
512 Saneamento Básico Urbano	92.006,94	48.000,56	10.112,70	10.112,70
0079 Abastecimento de Agua	92.006,94	48.000,56	10.112,70	10.112,70
0001 RECURSO LIVRE	92.006,94	48.000,56	10.112,70	10.112,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.130,00	6.019,56	6.019,56	6.019,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.876,94	41.981,00	4.093,14	4.093,14
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 RECUCOSOS VINCULADOS FEDERAIS	244.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	244.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	244.000,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	244.000,00	0,00	0,00	0,00
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	471.168,18	180.230,36	38.072,57	38.072,57
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	109.826,22	29.303,43	10.504,94	10.504,94
20 Agricultura	109.826,22	29.303,43	10.504,94	10.504,94
122 Administração Geral	108.326,22	29.303,43	10.504,94	10.504,94
0016 Administracao Governamental	108.326,22	29.303,43	10.504,94	10.504,94
0001 RECURSO LIVRE	108.326,22	29.303,43	10.504,94	10.504,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.350,00	7.617,79	7.617,79	7.617,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.976,22	21.685,64	2.887,15	2.887,15
126 Tecnologia da Informação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0024 Informatica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DE ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00
752 Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0120 Eletrificacao Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	49.908,39	48.500,00	3.726,24	3.726,24
20 Agricultura	49.908,39	48.500,00	3.726,24	3.726,24
606 Extensão Rural	49.908,39	48.500,00	3.726,24	3.726,24
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	49.908,39	48.500,00	3.726,24	3.726,24
0001 RECURSO LIVRE	49.908,39	48.500,00	3.726,24	3.726,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.908,39	48.500,00	3.726,24	3.726,24
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	23.986,94	1.045,00	1.045,00	1.045,00
20 Agricultura	23.986,94	1.045,00	1.045,00	1.045,00
606 Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0108 Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2015

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	21.986,94	1.045,00	1.045,00	1.045,00
0094 Sementes e Mudás	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0098 Desenvolvimento da Produção Animal	7.986,94	1.045,00	1.045,00	1.045,00
0001 RECURSO LIVRE	7.986,94	1.045,00	1.045,00	1.045,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.986,94	1.045,00	1.045,00	1.045,00
09 DIVISÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	45.016,84	6.041,17	5.661,17	5.661,17
20 Agricultura	45.016,84	6.041,17	5.661,17	5.661,17
606 Extensão Rural	45.016,84	6.041,17	5.661,17	5.661,17
0093 Mecanização Agrícola	45.016,84	6.041,17	5.661,17	5.661,17
0001 RECURSO LIVRE	45.016,84	6.041,17	5.661,17	5.661,17
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.016,84	6.041,17	5.661,17	5.661,17
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISÃO DA AGRO-INDÚSTRIA - PRODESI	77.724,74	10.410,00	1.388,80	1.388,80
18 Gestão Ambiental	75.724,74	10.410,00	1.388,80	1.388,80
541 Preservação e Conservação Ambiental	75.724,74	10.410,00	1.388,80	1.388,80
0037 Ações Mitigadoras Impactos Ambientais	75.724,74	10.410,00	1.388,80	1.388,80
0001 RECURSO LIVRE	75.724,74	10.410,00	1.388,80	1.388,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.724,74	10.410,00	1.388,80	1.388,80
22 Indústria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
661 Promoção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0006 Incentivo à Industr. e Agroindustr.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	154.705,05	84.930,76	15.746,42	15.746,42
17 Saneamento	154.705,05	84.930,76	15.746,42	15.746,42
511 Saneamento Básico Rural	154.705,05	84.930,76	15.746,42	15.746,42
0079 Abastecimento de Água	154.705,05	84.930,76	15.746,42	15.746,42
0001 RECURSO LIVRE	154.705,05	84.930,76	15.746,42	15.746,42
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.705,05	84.930,76	15.746,42	15.746,42
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais	157.000,00	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	157.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência	157.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	157.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	157.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	12.450.600,00	2.832.619,97	1.798.657,88	1.798.657,88