

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	73.988,50	364.907,97
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	69.569,78	312.046,24
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	4.418,72	52.861,73
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.354,58	19.804,64
1230.00.00.00.00.00	TAXAS	16.354,58	19.804,64
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.079,10	34.790,04
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	600,00	1.770,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.479,10	33.020,04
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	98.871,84	308.326,76
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.357.347,73	6.718.463,88
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.318.099,31	6.664.780,66
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	39.248,42	53.683,22
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.395,29	56.257,78
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.904,59	26.956,93
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.665,95	5.360,94
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.824,75	22.818,65
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.121,26
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
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		455.512,97
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		455.512,97
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-391.004,70	-1.109.370,08
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-391.004,70	-1.109.370,08
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.134.596,42	6.694.530,58

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	805.211,14	433.084,03	118.801,39	338.908,46
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	543.013,30	268.547,25	75.087,06	216.749,25
04 Administração	542.913,30	268.547,25	75.087,06	216.749,25
122 Administração Geral	542.913,30	268.547,25	75.087,06	216.749,25
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	541.815,00	267.609,25	75.087,06	215.811,25
0001 RECURSO LIVRE	541.815,00	267.609,25	75.087,06	215.811,25
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.100,00	149.903,27	48.805,05	149.903,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.715,00	117.705,98	26.282,01	65.907,98
0016 Administracao Governamental	1.000,00	938,00	0,00	938,00
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	938,00	0,00	938,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	938,00	0,00	938,00
0024 Informatica	98,30	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	98,30	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	98,30	0,00	0,00	0,00
06 Segurança Pública	100,00	0,00	0,00	0,00
181 Policiamento	100,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	100,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSULTORIA JURIDICA	112.550,60	71.000,78	25.396,45	50.355,78
02 Judiciária	104.234,60	63.020,78	21.981,45	44.945,78
061 Ação Judiciária	104.234,60	63.020,78	21.981,45	44.945,78
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	104.234,60	63.020,78	21.981,45	44.945,78
0001 RECURSO LIVRE	104.234,60	63.020,78	21.981,45	44.945,78
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.020,00	30.810,40	10.560,80	30.810,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.214,60	32.210,38	11.420,65	14.135,38
24 Comunicações	8.316,00	7.980,00	3.415,00	5.410,00
131 Comunicação Social	8.316,00	7.980,00	3.415,00	5.410,00
0012 Divulgacao Oficial e Institucional	8.316,00	7.980,00	3.415,00	5.410,00
0001 RECURSO LIVRE	8.316,00	7.980,00	3.415,00	5.410,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.316,00	7.980,00	3.415,00	5.410,00
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	1.637,35	1.135,34	155,16	419,43
06 Segurança Pública	1.637,35	1.135,34	155,16	419,43
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.637,35	1.135,34	155,16	419,43
0016 Administracao Governamental	1.637,35	1.135,34	155,16	419,43
0001 RECURSO LIVRE	1.637,35	1.135,34	155,16	419,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637,35	1.135,34	155,16	419,43
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	148.009,89	92.400,66	18.162,72	71.384,00
04 Administração	147.959,89	92.400,66	18.162,72	71.384,00
121 Planejamento e Orçamento	146.459,89	92.400,66	18.162,72	71.384,00
0016 Administracao Governamental	146.459,89	92.400,66	18.162,72	71.384,00
0001 RECURSO LIVRE	146.459,89	92.400,66	18.162,72	71.384,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.650,00	27.668,48	9.746,82	27.668,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.809,89	64.732,18	8.415,90	43.715,52
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	50,00	0,00	0,00	0,00
334 Fomento ao Trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00
0063 Programa Primeiro Emprego	50,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	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
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.308.983,84	809.710,15	210.817,47	643.113,27
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	620.523,21	417.840,03	97.185,68	310.880,24
04 Administração	608.535,21	406.840,03	96.085,68	305.380,24
122 Administração Geral	608.535,21	406.840,03	96.085,68	305.380,24
0015 Edificacao Publicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
0016 Administracao Governamental	258.480,61	179.805,74	29.198,99	109.425,95
0001 RECURSO LIVRE	258.480,61	179.805,74	29.198,99	109.425,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.365,00	32.202,91	9.975,18	32.202,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.805,21	147.602,83	19.223,81	77.223,04
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	310,40	0,00	0,00	0,00
0024 Informatica	1.500,00	540,00	0,00	540,00
0001 RECURSO LIVRE	1.500,00	540,00	0,00	540,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	540,00	0,00	540,00
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	288.154,60	167.694,29	56.116,69	167.694,29
0001 RECURSO LIVRE	288.154,60	167.694,29	56.116,69	167.694,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.050,00	157.404,29	52.866,69	157.404,29
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.104,60	10.290,00	3.250,00	10.290,00
0031 Seguranca do Cidadao	59.400,00	58.800,00	10.770,00	27.720,00
0001 RECURSO LIVRE	59.400,00	58.800,00	10.770,00	27.720,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.400,00	58.800,00	10.770,00	27.720,00
13 Cultura	11.988,00	11.000,00	1.100,00	5.500,00
392 Difusão Cultural	11.988,00	11.000,00	1.100,00	5.500,00
0074 Desenvolvimento Cultural	11.988,00	11.000,00	1.100,00	5.500,00
0001 RECURSO LIVRE	11.988,00	11.000,00	1.100,00	5.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.988,00	11.000,00	1.100,00	5.500,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	137.279,20	66.845,92	22.365,11	66.845,92
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	136.779,20	66.845,92	22.365,11	66.845,92
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	136.779,20	66.845,92	22.365,11	66.845,92
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	136.779,20	66.845,92	22.365,11	66.845,92
0001 RECURSO LIVRE	136.779,20	66.845,92	22.365,11	66.845,92
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.500,00	66.735,92	22.365,11	66.735,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279,20	110,00	0,00	110,00
03 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração	15.000,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	536.181,43	325.024,20	91.266,68	265.387,11
28 Encargos Especiais	536.181,43	325.024,20	91.266,68	265.387,11

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
846 Outros Encargos Especiais	536.181,43	325.024,20	91.266,68	265.387,11
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	536.181,43	325.024,20	91.266,68	265.387,11
0001 RECURSO LIVRE	536.181,43	325.024,20	91.266,68	265.387,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.472,93	21.034,08	0,00	21.034,08
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	56.179,66	45.046,37	10.111,21	29.039,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.928,73	87.791,32	38.478,38	87.791,32
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	258.600,11	171.152,43	42.677,09	127.521,92
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	680.410,35	343.881,01	96.600,10	287.770,00
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	170.551,64	65.704,47	19.065,23	56.288,42
04 Administração	170.551,64	65.704,47	19.065,23	56.288,42
123 Administração Financeira	170.551,64	65.704,47	19.065,23	56.288,42
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	167.551,64	65.164,47	18.965,23	55.748,42
0001 RECURSO LIVRE	167.551,64	65.164,47	18.965,23	55.748,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.010,00	39.077,52	13.361,14	39.077,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.090,44	21.697,95	2.579,09	12.281,90
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.451,20	4.389,00	3.025,00	4.389,00
0024 Informatica	3.000,00	540,00	100,00	540,00
0001 RECURSO LIVRE	3.000,00	540,00	100,00	540,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	540,00	100,00	540,00
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	195.665,78	145.669,73	36.448,88	108.047,83
04 Administração	195.665,78	145.669,73	36.448,88	108.047,83
123 Administração Financeira	195.665,78	145.669,73	36.448,88	108.047,83
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	195.665,78	145.669,73	36.448,88	108.047,83
0001 RECURSO LIVRE	195.665,78	145.669,73	36.448,88	108.047,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.780,00	63.880,68	23.453,10	63.880,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.885,78	81.789,05	12.995,78	44.167,15
28 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220.962,93	92.405,03	28.023,11	83.331,97
04 Administração	220.962,93	92.405,03	28.023,11	83.331,97
129 Administração de Receitas	220.962,93	92.405,03	28.023,11	83.331,97
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	220.962,93	92.405,03	28.023,11	83.331,97
0001 RECURSO LIVRE	220.962,93	92.405,03	28.023,11	83.331,97
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.720,00	57.653,36	18.632,08	57.653,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.242,93	34.751,67	9.391,03	25.678,61
04 SETOR DE FISCALIZACAO	92.230,00	40.101,78	13.062,88	40.101,78
04 Administração	92.230,00	40.101,78	13.062,88	40.101,78
125 Normatização e Fiscalização	92.230,00	40.101,78	13.062,88	40.101,78

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	92.230,00	40.101,78	13.062,88	40.101,78
0001 RECURSO LIVRE	92.230,00	40.101,78	13.062,88	40.101,78
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.150,00	37.143,78	12.062,88	37.143,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.080,00	2.958,00	1.000,00	2.958,00
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	1.166.802,74	676.614,85	165.394,35	529.742,39
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	136.570,65	33.073,05	11.695,78	33.073,05
04 Administração	136.570,65	33.073,05	11.695,78	33.073,05
122 Administração Geral	136.570,65	33.073,05	11.695,78	33.073,05
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	136.570,65	33.073,05	11.695,78	33.073,05
0001 RECURSO LIVRE	136.570,65	33.073,05	11.695,78	33.073,05
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.010,00	31.855,10	11.295,57	31.855,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.560,65	1.217,95	400,21	1.217,95
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	1.011.335,53	643.263,10	153.698,57	496.390,64
26 Transporte	1.011.335,53	643.263,10	153.698,57	496.390,64
782 Transporte Rodoviário	1.011.335,53	643.263,10	153.698,57	496.390,64
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0117 Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.	1.010.335,53	643.263,10	153.698,57	496.390,64
0001 RECURSO LIVRE	1.010.335,53	643.263,10	153.698,57	496.390,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.150,00	250.009,38	85.151,03	250.009,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.185,53	393.253,72	68.547,54	246.381,26
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 DIVISAO DE OFICINA	16.331,56	278,70	0,00	278,70
26 Transporte	16.331,56	278,70	0,00	278,70
782 Transporte Rodoviário	16.331,56	278,70	0,00	278,70
0113 Servicos de Transporte Rodoviario	16.331,56	278,70	0,00	278,70
0001 RECURSO LIVRE	16.331,56	278,70	0,00	278,70
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	278,70	0,00	278,70
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 Construcao, 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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	3.210.844,18	1.979.316,12	631.746,00	1.825.079,82
06 MDE	1.212.744,82	842.447,50	273.845,87	783.927,08
12 Educação	1.212.744,82	842.447,50	273.845,87	783.927,08
361 Ensino Fundamental	1.010.625,76	773.532,43	246.265,94	719.332,73
0015 Edificacao Publicas	125.000,00	123.549,98	0,00	119.546,04
0020 MDE	125.000,00	123.549,98	0,00	119.546,04
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	125.000,00	123.549,98	0,00	119.546,04
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	225.795,00	158.631,23	78.320,80	123.912,57
0020 MDE	225.795,00	158.631,23	78.320,80	123.912,57
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.050,00	20.854,55	13.461,18	20.854,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.745,00	137.776,68	64.859,62	103.058,02
0066 Administracao do Sistema Educacional	176.220,56	84.811,62	36.398,37	83.201,76
0020 MDE	176.220,56	84.811,62	36.398,37	83.201,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.051,28	51.280,61	17.030,41	51.280,61
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.134,08	33.531,01	19.367,96	31.921,15
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.035,20	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	480.610,20	406.539,60	131.546,77	392.672,36
0020 MDE	480.610,20	406.539,60	131.546,77	392.672,36
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.169,00	281.232,86	101.432,59	281.232,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.391,20	125.306,74	30.114,18	111.439,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	202.119,06	68.915,07	27.579,93	64.594,35
0041 Assistencia ao Educando	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	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
0071 Educacao Pre-Escolar	77.250,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	77.250,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.750,00	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	123.369,06	68.915,07	27.579,93	64.594,35
0020 MDE	123.369,06	68.915,07	27.579,93	64.594,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.293,40	21.306,27	6.796,46	21.306,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.665,26	46.228,80	20.783,47	41.908,08
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.410,40	1.380,00	0,00	1.380,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	82.384,41	73.771,68	8.613,70	24.770,28
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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	65.500,00	62.000,00	6.200,00	18.600,00
362 Ensino Médio	500,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	500,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	18.600,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	65.000,00	62.000,00	6.200,00	18.600,00
0001 RECURSO LIVRE	65.000,00	62.000,00	6.200,00	18.600,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	62.000,00	6.200,00	18.600,00
27 Desporto e Lazer	15.384,41	11.771,68	2.413,70	6.170,28
812 Desporto Comunitário	15.384,41	11.771,68	2.413,70	6.170,28
0118 Desporto Comunitario	15.384,41	11.771,68	2.413,70	6.170,28
0001 RECURSO LIVRE	15.384,41	11.771,68	2.413,70	6.170,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.284,41	11.771,68	2.413,70	6.170,28
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	359.920,98	173.220,56	61.974,35	137.794,29
12 Educação	261.798,03	144.353,30	47.167,95	108.927,03
306 Alimentação e Nutrição	66.456,39	63.405,55	12.416,21	27.979,28
0041 Assistencia ao Educando	66.456,39	63.405,55	12.416,21	27.979,28
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	63.456,39	63.405,55	12.416,21	27.979,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.456,39	63.405,55	12.416,21	27.979,28
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	73.017,45	34.751,74	73.017,45
0041 Assistencia ao Educando	35.936,82	14.833,90	14.833,90	14.833,90
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	35.936,82	14.833,90	14.833,90	14.833,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.936,82	14.833,90	14.833,90	14.833,90
0067 Ensino Regular	143.404,82	58.183,55	19.917,84	58.183,55
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	44.452,43	15.340,80	44.452,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.504,82	44.452,43	15.340,80	44.452,43
1400 CONVENIO - PRADEM	30.850,00	13.731,12	4.577,04	13.731,12
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.850,00	13.731,12	4.577,04	13.731,12
365 Educação Infantil	16.000,00	7.930,30	0,00	7.930,30
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
0075 Assistencia Maternal	14.000,00	7.930,30	0,00	7.930,30

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
1121 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	14.000,00	7.930,30	0,00	7.930,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.132,30	0,00	6.132,30
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	1.798,00	0,00	1.798,00
26 Transporte	98.122,95	28.867,26	14.806,40	28.867,26
361 Ensino Fundamental	98.122,95	28.867,26	14.806,40	28.867,26
0041 Assistencia ao Educando	98.122,95	28.867,26	14.806,40	28.867,26
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	98.122,95	28.867,26	14.806,40	28.867,26
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.122,95	28.867,26	14.806,40	28.867,26
06 CULTURA E TURISMO	54.496,24	20.631,36	5.921,78	20.418,15
13 Cultura	42.218,24	18.832,66	5.921,78	18.619,45
392 Difusão Cultural	42.218,24	18.832,66	5.921,78	18.619,45
0074 Desenvolvimento Cultural	42.218,24	18.832,66	5.921,78	18.619,45
0001 RECURSO LIVRE	42.218,24	18.832,66	5.921,78	18.619,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.692,68	17.075,43	5.374,94	17.075,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.525,56	1.757,23	546,84	1.544,02
23 Comércio e Serviços	950,00	0,00	0,00	0,00
691 Promoção Comercial	450,00	0,00	0,00	0,00
0108 Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.	450,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	450,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	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	11.328,00	1.798,70	0,00	1.798,70
695 Turismo	11.328,00	1.798,70	0,00	1.798,70
0114 Promocao do Turismo	11.328,00	1.798,70	0,00	1.798,70
0001 RECURSO LIVRE	11.328,00	1.798,70	0,00	1.798,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.328,00	1.798,70	0,00	1.798,70
06 DESPORTO	24.967,38	17.667,00	1.125,00	6.592,00
27 Desporto e Lazer	24.967,38	17.667,00	1.125,00	6.592,00
812 Desporto Comunitário	24.967,38	17.667,00	1.125,00	6.592,00
0118 Desporto Comunitario	24.967,38	17.667,00	1.125,00	6.592,00
0001 RECURSO LIVRE	24.967,38	17.667,00	1.125,00	6.592,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.967,38	17.667,00	1.125,00	6.592,00
06 FUNDEB	1.476.330,35	851.578,02	280.265,30	851.578,02
12 Educação	1.476.330,35	851.578,02	280.265,30	851.578,02
361 Ensino Fundamental	1.424.860,35	830.639,14	272.481,54	830.639,14
0067 Ensino Regular	1.424.860,35	830.639,14	272.481,54	830.639,14
0031 FUNDEB	1.424.860,35	830.639,14	272.481,54	830.639,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323.264,35	781.969,14	255.981,54	781.969,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.596,00	48.670,00	16.500,00	48.670,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
365 Educação Infantil	51.470,00	20.938,88	7.783,76	20.938,88
0067 Ensino Regular	51.470,00	20.938,88	7.783,76	20.938,88
0031 FUNDEB	51.470,00	20.938,88	7.783,76	20.938,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.970,00	20.938,88	7.783,76	20.938,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	3.833.222,89	2.154.086,76	668.688,32	1.845.215,99
07 ASPS	1.930.109,19	1.191.350,97	338.458,32	1.030.959,54
10 Saúde	1.930.109,19	1.191.350,97	338.458,32	1.030.959,54
122 Administração Geral	118.378,49	44.853,60	13.903,49	44.853,60
0016 Administracao Governamental	118.378,49	44.853,60	13.903,49	44.853,60
0040 ASPS	118.378,49	44.853,60	13.903,49	44.853,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.030,00	44.293,45	13.815,42	44.293,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.348,49	560,15	88,07	560,15
126 Tecnologia da Informação	1.500,00	225,00	225,00	225,00
0024 Informatica	1.500,00	225,00	225,00	225,00
0040 ASPS	1.500,00	225,00	225,00	225,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	225,00	225,00	225,00
301 Atenção Básica	7.385,00	0,00	0,00	0,00
0015 Edificacao Publicas	7.385,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS	7.385,00	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	2.385,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.802.845,70	1.146.272,37	324.329,83	985.880,94
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	1.798.352,90	1.146.272,37	324.329,83	985.880,94
0040 ASPS	1.798.352,90	1.146.272,37	324.329,83	985.880,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.050,00	685.292,52	191.711,08	681.092,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.302,90	460.979,85	132.618,75	304.788,42
07 GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	289.237,41	85.288,63	35.706,59	85.288,63
08 Assistência Social	121.437,41	48.722,99	15.661,63	48.722,99
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	121.437,41	48.722,99	15.661,63	48.722,99
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	121.437,41	48.722,99	15.661,63	48.722,99
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	121.437,41	48.722,99	15.661,63	48.722,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.937,41	48.722,99	15.661,63	48.722,99

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde	167.800,00	36.565,64	20.044,96	36.565,64
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	85.550,00	4.868,38	0,00	4.868,38
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	85.550,00	4.868,38	0,00	4.868,38
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	85.000,00	4.868,38	0,00	4.868,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	4.868,38	0,00	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.	500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.150,00	31.697,26	20.044,96	31.697,26
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	82.150,00	31.697,26	20.044,96	31.697,26
4050 FARMACIA BASICA	13.000,00	2.736,70	388,70	2.736,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	2.736,70	388,70	2.736,70
4080 PACS - ESTADO	20.000,00	9.304,30	0,00	9.304,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	9.304,30	0,00	9.304,30
4090 PSF	49.000,00	19.656,26	19.656,26	19.656,26
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	19.656,26	19.656,26	19.656,26
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	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	1.048.507,58	524.442,50	203.551,81	456.953,12
10 Saúde	1.048.507,58	524.442,50	203.551,81	456.953,12
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	171.224,00	131.681,75	57.023,88	94.819,99
0019 Assistencia Financeira	161.424,00	131.681,75	57.023,88	94.819,99
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	161.424,00	131.681,75	57.023,88	94.819,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.424,00	126.540,85	57.023,88	89.679,09
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	5.140,90	0,00	5.140,90

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
0119 Lazer Comunitario	9.800,00	0,00	0,00	0,00
4929 ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	9.800,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.800,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	719.257,97	355.688,64	130.756,19	327.270,34
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	719.157,97	355.688,64	130.756,19	327.270,34
4510 PAB FIXO	368.823,59	238.476,41	91.922,32	216.232,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.300,00	188.524,23	78.264,76	188.524,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.353,59	49.952,18	13.657,56	27.708,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.170,00	0,00	0,00	0,00
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	81.100,00	36.645,13	14.810,43	36.645,13
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.100,00	36.645,13	14.810,43	36.645,13
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	226.340,00	60.589,51	18.880,68	60.589,51
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.340,00	60.589,51	18.880,68	60.589,51
4590 TETO FINANCEIRO	26.000,00	12.989,36	4.329,01	12.989,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	12.989,36	4.329,01	12.989,36
4770 FARMACIA BASICA FIXA	7.894,38	6.988,23	813,75	813,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.894,38	6.988,23	813,75	813,75
4780 FARMACIA BASICA VARIABEL	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	122.950,00	34.862,79	15.771,74	34.862,79
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	122.950,00	34.862,79	15.771,74	34.862,79
4540 SAUDE BUCAL	122.950,00	34.862,79	15.771,74	34.862,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.950,00	34.862,79	15.771,74	34.862,79
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	20.025,61	2.209,32	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	20.025,61	2.209,32	0,00	0,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	20.025,61	2.209,32	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	4.000,00	2.209,32	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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	329.432,22	211.948,09	65.394,42	168.803,15
08 Assistência Social	272.981,97	171.010,09	54.062,52	144.203,05
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	22.693,34	16.287,76	1.600,00	11.487,76
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	22.693,34	16.287,76	1.600,00	11.487,76
0001 RECURSO LIVRE	22.693,34	16.287,76	1.600,00	11.487,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.693,34	16.287,76	1.600,00	11.487,76
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	250.288,63	154.722,33	52.462,52	132.715,29
0042 Assistencia Social em Geral.	249.288,63	154.722,33	52.462,52	132.715,29
0001 RECURSO LIVRE	249.288,63	154.722,33	52.462,52	132.715,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.350,00	104.801,13	35.751,80	104.801,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.938,63	49.921,20	16.710,72	27.914,16
0043 Assistencia Social Comunitaria	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
11 Trabalho	56.450,25	40.938,00	11.331,90	24.600,10
334 Fomento ao Trabalho	56.450,25	40.938,00	11.331,90	24.600,10
0062 Intermediacao de Emprego	56.450,25	40.938,00	11.331,90	24.600,10
0001 RECURSO LIVRE	56.450,25	40.938,00	11.331,90	24.600,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.450,25	40.938,00	11.331,90	24.600,10
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO	9.000,00	326,00	0,00	326,00
08 Assistência Social	9.000,00	326,00	0,00	326,00
244 Assistência Comunitária	9.000,00	326,00	0,00	326,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	9.000,00	326,00	0,00	326,00
1071 FEAS	9.000,00	326,00	0,00	326,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	326,00	0,00	326,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO	225.936,49	140.730,57	25.577,18	102.885,55
08 Assistência Social	225.936,49	140.730,57	25.577,18	102.885,55
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	14.500,00	7.883,10	0,00	7.883,10
0026 Programas Integrados	14.500,00	7.883,10	0,00	7.883,10
2008 IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS	14.500,00	7.883,10	0,00	7.883,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	2.545,10	0,00	2.545,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	5.338,00	0,00	5.338,00
244 Assistência Comunitária	211.436,49	132.847,47	25.577,18	95.002,45
0026 Programas Integrados	135.500,00	93.312,83	20.635,13	64.142,11
1097 SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00	434,90	434,90	434,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	434,90	434,90	434,90
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1116 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	129.000,00	92.877,93	20.200,23	63.707,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	16.245,63	2.899,08	16.245,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	76.632,30	17.301,15	47.461,58

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
0043 Assistencia Social Comunitaria	75.936,49	39.534,64	4.942,05	30.860,34
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	73.936,49	39.534,64	4.942,05	30.860,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.936,49	39.534,64	4.942,05	30.860,34
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.199.045,41	604.249,39	98.978,41	386.065,12
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	248.657,93	235.800,07	37.683,64	137.004,43
04 Administração	248.657,93	235.800,07	37.683,64	137.004,43
122 Administração Geral	248.657,93	235.800,07	37.683,64	137.004,43
0016 Administracao Governamental	248.657,93	235.800,07	37.683,64	137.004,43
0001 RECURSO LIVRE	248.657,93	235.800,07	37.683,64	137.004,43
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.162,18	24.806,69	9.696,24	24.806,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.495,75	210.993,38	27.987,40	112.197,74
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	372.685,56	122.138,94	11.068,29	120.362,29
15 Urbanismo	123.031,46	37.629,60	8.823,95	37.627,95
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
451 Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0001 RECURSO LIVRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
452 Serviços Urbanos	116.731,46	32.629,60	8.823,95	32.627,95
0119 Lazer Comunitario	116.731,46	32.629,60	8.823,95	32.627,95
0001 RECURSO LIVRE	116.731,46	32.629,60	8.823,95	32.627,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.424,62	12.475,27	4.301,75	12.475,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.270,84	20.154,33	4.522,20	20.152,68
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.036,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento	103.000,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	103.000,00	0,00	0,00	0,00
0080 Saneamento Geral	103.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	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
2002 SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	146.654,10	84.509,34	2.244,34	82.734,34
782 Transporte Rodoviário	146.654,10	84.509,34	2.244,34	82.734,34
0087 Servicos de Transporte Urbanos	6.890,00	1.775,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	6.890,00	1.775,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.890,00	1.775,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	139.764,10	82.734,34	2.244,34	82.734,34

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	139.764,10	82.734,34	2.244,34	82.734,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.764,10	1.274,34	784,34	1.274,34
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	130.000,00	81.460,00	1.460,00	81.460,00
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	53.455,55	30.263,57	5.667,77	15.516,86
25 Energia	53.455,55	30.263,57	5.667,77	15.516,86
752 Energia Elétrica	53.455,55	30.263,57	5.667,77	15.516,86
0089 Iluminacao Publica	53.455,55	30.263,57	5.667,77	15.516,86
0001 RECURSO LIVRE	53.455,55	30.263,57	5.667,77	15.516,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.455,55	30.263,57	5.667,77	15.516,86
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	188.239,43	153.572,65	30.806,53	74.452,59
15 Urbanismo	188.239,43	153.572,65	30.806,53	74.452,59
452 Serviços Urbanos	188.239,43	153.572,65	30.806,53	74.452,59
0086 Limpeza Publica	188.239,43	153.572,65	30.806,53	74.452,59
0001 RECURSO LIVRE	188.239,43	153.572,65	30.806,53	74.452,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.809,43	23.636,09	8.616,71	23.636,09
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.430,00	129.936,56	22.189,82	50.816,50
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	92.006,94	62.474,16	13.752,18	38.728,95
17 Saneamento	92.006,94	62.474,16	13.752,18	38.728,95
512 Saneamento Básico Urbano	92.006,94	62.474,16	13.752,18	38.728,95
0079 Abastecimento de Agua	92.006,94	62.474,16	13.752,18	38.728,95
0001 RECURSO LIVRE	92.006,94	62.474,16	13.752,18	38.728,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.130,00	17.873,16	5.926,80	17.873,16
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.876,94	44.601,00	7.825,38	20.855,79
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 RECUROSOS 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	573.868,18	371.036,81	76.340,71	202.343,21
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	185.426,22	88.190,04	16.479,04	45.188,47
20 Agricultura	185.426,22	88.190,04	16.479,04	45.188,47
122 Administração Geral	184.726,22	88.190,04	16.479,04	45.188,47
0016 Administracao Governamental	184.726,22	88.190,04	16.479,04	45.188,47
0001 RECURSO LIVRE	184.726,22	88.190,04	16.479,04	45.188,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.350,00	22.324,63	7.353,42	22.324,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.376,22	65.865,41	9.125,62	22.863,84
126 Tecnologia da Informação	700,00	0,00	0,00	0,00
0024 Informatica	700,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	700,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	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	7.498,14	18.772,99
20 Agricultura	49.908,39	48.500,00	7.498,14	18.772,99
606 Extensão Rural	49.908,39	48.500,00	7.498,14	18.772,99
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	49.908,39	48.500,00	7.498,14	18.772,99
0001 RECURSO LIVRE	49.908,39	48.500,00	7.498,14	18.772,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.908,39	48.500,00	7.498,14	18.772,99
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	23.186,94	7.528,14	6.235,64	7.528,14
20 Agricultura	23.186,94	7.528,14	6.235,64	7.528,14
606 Extensão Rural	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0108 Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	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
608 Promoção da Produção Agropecuária	21.986,94	7.528,14	6.235,64	7.528,14
0094 Sementes e Mudas	14.000,00	4.458,24	4.458,24	4.458,24
0001 RECURSO LIVRE	14.000,00	4.458,24	4.458,24	4.458,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	4.458,24	4.458,24	4.458,24
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	7.986,94	3.069,90	1.777,40	3.069,90
0001 RECURSO LIVRE	7.986,94	3.069,90	1.777,40	3.069,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.986,94	3.069,90	1.777,40	3.069,90
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	65.616,84	36.626,32	9.572,13	21.501,95
20 Agricultura	65.616,84	36.626,32	9.572,13	21.501,95
606 Extensão Rural	65.616,84	36.626,32	9.572,13	21.501,95
0093 Mecanizacao Agricola	65.616,84	36.626,32	9.572,13	21.501,95
0001 RECURSO LIVRE	65.616,84	36.626,32	9.572,13	21.501,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.216,84	36.626,32	9.572,13	21.501,95
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	28.400,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI	81.424,74	79.382,40	14.273,00	37.071,30
18 Gestão Ambiental	79.424,74	79.382,40	14.273,00	37.071,30
541 Preservação e Conservação Ambiental	79.424,74	79.382,40	14.273,00	37.071,30
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	79.424,74	79.382,40	14.273,00	37.071,30
0001 RECURSO LIVRE	79.424,74	79.382,40	14.273,00	37.071,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.424,74	79.382,40	14.273,00	37.071,30
22 Indústria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
661 Promoção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
0006 Incentivo a 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 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	152.305,05	110.809,91	22.282,76	72.280,36
17 Saneamento	152.305,05	110.809,91	22.282,76	72.280,36
511 Saneamento Básico Rural	152.305,05	110.809,91	22.282,76	72.280,36
0079 Abastecimento de Agua	152.305,05	110.809,91	22.282,76	72.280,36
0001 RECURSO LIVRE	152.305,05	110.809,91	22.282,76	72.280,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.305,05	110.809,91	22.282,76	72.280,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00
09 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	6.000,00	0,00	0,00	0,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0093 Mecanizacao Agricola	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1102 CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais	37.000,00	0,00	0,00	0,00
846 Outros Encargos Especiais	37.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	37.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	37.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	12.815.388,73	7.371.979,12	2.067.366,75	6.058.238,26