

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA**

| <b>Código da Receita</b>                          | <b>Discriminação das Contas da Receita</b>       | <b>No Bimestre</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1100.00.00.00.00.00                               | RECEITA TRIBUTARIA                               | 68.581,23           | 68.581,23             |
| 1110.00.00.00.00.00                               | IMPOSTOS                                         | 67.491,54           | 67.491,54             |
| 1120.00.00.00.00.00                               | TAXAS                                            | 1.089,69            | 1.089,69              |
| 1200.00.00.00.00.00                               | RECEITA DE CONTRIBUICOES                         | 4.081,25            | 4.081,25              |
| 1230.00.00.00.00.00                               | TAXAS                                            | 4.081,25            | 4.081,25              |
| 1300.00.00.00.00.00                               | RECEITA PATRIMONIAL                              | 1.341,06            | 1.341,06              |
| 1310.00.00.00.00.00                               | RECEITAS IMOBILIARIAS                            | 1.340,00            | 1.340,00              |
| 1320.00.00.00.00.00                               | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                  | 1,06                | 1,06                  |
| 1600.00.00.00.00.00                               | RECEITA DE SERVICOS                              | 164.659,82          | 164.659,82            |
| 1700.00.00.00.00.00                               | TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 2.207.755,27        | 2.207.755,27          |
| 1720.00.00.00.00.00                               | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 2.207.755,27        | 2.207.755,27          |
| 1760.00.00.00.00.00                               | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                      | 0,00                | 0,00                  |
| 1900.00.00.00.00.00                               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 17.635,40           | 17.635,40             |
| 1910.00.00.00.00.00                               | MULTAS E JUROS DE MORA                           | 4.143,72            | 4.143,72              |
| 1920.00.00.00.00.00                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 1.190,63            | 1.190,63              |
| 1930.00.00.00.00.00                               | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          | 12.301,05           | 12.301,05             |
| 1990.00.00.00.00.00                               | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                      | 0,00                | 0,00                  |
| 2100.00.00.00.00.00                               | OPERACOES DE CREDITO                             | 0,00                | 0,00                  |
| 2110.00.00.00.00.00                               | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                    | 0,00                | 0,00                  |
| 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                  |
| 7900.00.00.00.00.00                               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS    | 156,56              | 156,56                |
| 7990.00.00.00.00.00                               | RECEITAS DIVERSAS                                | 156,56              | 156,56                |
| 9100.00.00.00.00.00                               | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                 | -378.895,01         | -378.895,01           |
| 9170.00.00.00.00.00                               | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE | -378.895,01         | -378.895,01           |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Receita:</b> |                                                  | <b>2.002.985,67</b> | <b>2.002.985,67</b>   |

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL                                  | 678.600,00                           | 195.861,23                      | 104.947,66                   | 104.947,66                      |
| 02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                                            | 496.800,00                           | 115.526,02                      | 82.885,69                    | 82.885,69                       |
| 04 Administração                                                         | 496.800,00                           | 115.526,02                      | 82.885,69                    | 82.885,69                       |
| 122 Administração Geral                                                  | 496.800,00                           | 115.526,02                      | 82.885,69                    | 82.885,69                       |
| 0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa                             | 496.000,00                           | 115.526,02                      | 82.885,69                    | 82.885,69                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 496.000,00                           | 115.526,02                      | 82.885,69                    | 82.885,69                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 387.000,00                           | 69.986,75                       | 69.986,75                    | 69.986,75                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 109.000,00                           | 45.539,27                       | 12.898,94                    | 12.898,94                       |
| 0016 Administracao Governamental                                         | 800,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 800,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 800,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 02 CONSULTORIA JURIDICA                                                  | 114.300,00                           | 46.633,62                       | 13.633,62                    | 13.633,62                       |
| 02 Judiciária                                                            | 101.700,00                           | 46.633,62                       | 13.633,62                    | 13.633,62                       |
| 061 Ação Judiciária                                                      | 101.700,00                           | 46.633,62                       | 13.633,62                    | 13.633,62                       |
| 0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial                               | 101.700,00                           | 46.633,62                       | 13.633,62                    | 13.633,62                       |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 101.700,00                           | 46.633,62                       | 13.633,62                    | 13.633,62                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 46.000,00                            | 6.629,52                        | 6.629,52                     | 6.629,52                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 55.700,00                            | 40.004,10                       | 7.004,10                     | 7.004,10                        |
| 24 Comunicações                                                          | 12.600,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 131 Comunicação Social                                                   | 12.600,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0012 Divulgacao Oficial e Institucional                                  | 12.600,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 12.600,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.600,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 02 JUNTA DO SERVICO MILITAR                                              | 1.500,00                             | 350,00                          | 350,00                       | 350,00                          |
| 06 Segurança Pública                                                     | 1.500,00                             | 350,00                          | 350,00                       | 350,00                          |
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário                   | 1.500,00                             | 350,00                          | 350,00                       | 350,00                          |
| 0016 Administracao Governamental                                         | 1.500,00                             | 350,00                          | 350,00                       | 350,00                          |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 1.500,00                             | 350,00                          | 350,00                       | 350,00                          |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.500,00                             | 350,00                          | 350,00                       | 350,00                          |
| 02 SETOR DE PLANEJAMENTO                                                 | 66.000,00                            | 33.351,59                       | 8.078,35                     | 8.078,35                        |
| 04 Administração                                                         | 66.000,00                            | 33.351,59                       | 8.078,35                     | 8.078,35                        |
| 121 Planejamento e Orçamento                                             | 66.000,00                            | 33.351,59                       | 8.078,35                     | 8.078,35                        |
| 0016 Administracao Governamental                                         | 66.000,00                            | 33.351,59                       | 8.078,35                     | 8.078,35                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 66.000,00                            | 33.351,59                       | 8.078,35                     | 8.078,35                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 66.000,00                            | 33.351,59                       | 8.078,35                     | 8.078,35                        |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                                 | 1.793.600,00                         | 279.597,41                      | 210.000,01                   | 210.000,01                      |
| 03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO                               | 741.100,00                           | 161.377,89                      | 91.780,49                    | 91.780,49                       |
| 04 Administração                                                         | 735.700,00                           | 161.377,89                      | 91.780,49                    | 91.780,49                       |
| 122 Administração Geral                                                  | 735.700,00                           | 161.377,89                      | 91.780,49                    | 91.780,49                       |
| 0016 Administracao Governamental                                         | 264.600,00                           | 95.222,63                       | 25.625,23                    | 25.625,23                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 264.600,00                           | 95.222,63                       | 25.625,23                    | 25.625,23                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 92.000,00                            | 9.076,54                        | 9.076,54                     | 9.076,54                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 167.600,00                           | 86.146,09                       | 16.548,69                    | 16.548,69                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 5.000,00                             | 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                            |
| 0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.                            | 437.200,00                           | 66.155,26                       | 66.155,26                    | 66.155,26                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 437.200,00                           | 66.155,26                       | 66.155,26                    | 66.155,26                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 410.000,00                           | 61.430,26                       | 61.430,26                    | 61.430,26                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 27.200,00                            | 4.725,00                        | 4.725,00                     | 4.725,00                        |
| 0031 Seguranca do Cidadao                                                | 32.400,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 32.400,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 32.400,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 13 Cultura                                                               | 5.400,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 392 Difusão Cultural                                                     | 5.400,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0074 Desenvolvimento Cultural                                            | 5.400,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 5.400,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.400,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 03 DIVISAO DE PESSOAL                                                    | 147.500,00                           | 17.237,23                       | 17.237,23                    | 17.237,23                       |
| 08 Assistência Social                                                    | 147.500,00                           | 17.237,23                       | 17.237,23                    | 17.237,23                       |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 147.500,00                           | 17.237,23                       | 17.237,23                    | 17.237,23                       |
| 0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente                              | 147.500,00                           | 17.237,23                       | 17.237,23                    | 17.237,23                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 147.500,00                           | 17.237,23                       | 17.237,23                    | 17.237,23                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 147.000,00                           | 17.048,23                       | 17.048,23                    | 17.048,23                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 500,00                               | 189,00                          | 189,00                       | 189,00                          |
| 03 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL                                       | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 04 Administração                                                         | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 122 Administração Geral                                                  | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0015 Edificacao Publicas                                                 | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                          | 895.000,00                           | 100.982,29                      | 100.982,29                   | 100.982,29                      |
| 28 Encargos Especiais                                                    | 895.000,00                           | 100.982,29                      | 100.982,29                   | 100.982,29                      |
| 846 Outros Encargos Especiais                                            | 895.000,00                           | 100.982,29                      | 100.982,29                   | 100.982,29                      |
| 0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas                              | 895.000,00                           | 100.982,29                      | 100.982,29                   | 100.982,29                      |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 895.000,00                           | 100.982,29                      | 100.982,29                   | 100.982,29                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 300.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                           | 95.000,00                            | 20.895,67                       | 20.895,67                    | 20.895,67                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 190.000,00                           | 26.856,82                       | 26.856,82                    | 26.856,82                       |
| 4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                | 310.000,00                           | 53.229,80                       | 53.229,80                    | 53.229,80                       |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                       | 746.400,00                           | 177.389,10                      | 106.369,02                   | 106.369,02                      |
| 04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA                                     | 145.800,00                           | 40.250,97                       | 26.117,48                    | 26.117,48                       |
| 04 Administração                                                         | 145.800,00                           | 40.250,97                       | 26.117,48                    | 26.117,48                       |
| 123 Administração Financeira                                             | 145.800,00                           | 40.250,97                       | 26.117,48                    | 26.117,48                       |
| 0018 Administracao dos Recursos Financeiros                              | 144.000,00                           | 40.250,97                       | 26.117,48                    | 26.117,48                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 144.000,00                           | 40.250,97                       | 26.117,48                    | 26.117,48                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 115.000,00                           | 19.970,97                       | 19.970,97                    | 19.970,97                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 27.000,00                            | 20.280,00                       | 6.146,51                     | 6.146,51                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0024 Informatica                                                         | 1.800,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 1.800,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.800,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 04 DIVISAO DE CONTABILIDADE                                              | 290.600,00                           | 82.102,08                       | 37.945,49                    | 37.945,49                       |
| 04 Administração                                                         | 290.600,00                           | 82.102,08                       | 37.945,49                    | 37.945,49                       |
| 123 Administração Financeira                                             | 290.600,00                           | 82.102,08                       | 37.945,49                    | 37.945,49                       |
| 0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.                             | 290.600,00                           | 82.102,08                       | 37.945,49                    | 37.945,49                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 290.600,00                           | 82.102,08                       | 37.945,49                    | 37.945,49                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 183.000,00                           | 23.244,25                       | 23.244,25                    | 23.244,25                       |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 107.600,00                           | 58.857,83                       | 14.701,24                    | 14.701,24                       |
| 04 DIVISAO DE ARRECADACAO                                                | 203.000,00                           | 37.441,24                       | 24.711,24                    | 24.711,24                       |
| 04 Administração                                                         | 203.000,00                           | 37.441,24                       | 24.711,24                    | 24.711,24                       |
| 129 Administração de Receitas                                            | 203.000,00                           | 37.441,24                       | 24.711,24                    | 24.711,24                       |
| 0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.                              | 203.000,00                           | 37.441,24                       | 24.711,24                    | 24.711,24                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 203.000,00                           | 37.441,24                       | 24.711,24                    | 24.711,24                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 149.000,00                           | 20.359,03                       | 20.359,03                    | 20.359,03                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 54.000,00                            | 17.082,21                       | 4.352,21                     | 4.352,21                        |
| 04 SETOR DE FISCALIZACAO                                                 | 107.000,00                           | 17.594,81                       | 17.594,81                    | 17.594,81                       |
| 04 Administração                                                         | 107.000,00                           | 17.594,81                       | 17.594,81                    | 17.594,81                       |
| 125 Normatização e Fiscalização                                          | 107.000,00                           | 17.594,81                       | 17.594,81                    | 17.594,81                       |
| 0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.                              | 107.000,00                           | 17.594,81                       | 17.594,81                    | 17.594,81                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 107.000,00                           | 17.594,81                       | 17.594,81                    | 17.594,81                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 101.000,00                           | 16.544,81                       | 16.544,81                    | 16.544,81                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 6.000,00                             | 1.050,00                        | 1.050,00                     | 1.050,00                        |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO                                | 940.900,00                           | 156.133,36                      | 156.133,36                   | 156.133,36                      |
| 05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO                              | 24.400,00                            | 5.485,15                        | 5.485,15                     | 5.485,15                        |
| 04 Administração                                                         | 24.400,00                            | 5.485,15                        | 5.485,15                     | 5.485,15                        |
| 122 Administração Geral                                                  | 24.400,00                            | 5.485,15                        | 5.485,15                     | 5.485,15                        |
| 0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.                            | 24.400,00                            | 5.485,15                        | 5.485,15                     | 5.485,15                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 24.400,00                            | 5.485,15                        | 5.485,15                     | 5.485,15                        |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 24.000,00                            | 5.485,15                        | 5.485,15                     | 5.485,15                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 400,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER                                | 916.000,00                           | 150.648,21                      | 150.648,21                   | 150.648,21                      |
| 26 Transporte                                                            | 916.000,00                           | 150.648,21                      | 150.648,21                   | 150.648,21                      |
| 782 Transporte Rodoviário                                                | 916.000,00                           | 150.648,21                      | 150.648,21                   | 150.648,21                      |
| 0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.                             | 916.000,00                           | 150.648,21                      | 150.648,21                   | 150.648,21                      |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 916.000,00                           | 150.648,21                      | 150.648,21                   | 150.648,21                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 508.000,00                           | 97.350,98                       | 97.350,98                    | 97.350,98                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 408.000,00                           | 53.297,23                       | 53.297,23                    | 53.297,23                       |
| 05 DIVISAO DE OFICINA                                                    | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 26 Transporte                                                            | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 782 Transporte Rodoviário                                                | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0113 Serviços de Transporte Rodoviario                                   | 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                            |
| 06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                | 4.002.400,00                         | 626.458,86                      | 576.839,55                   | 576.839,55                      |
| 06 MDE                                                                   | 1.429.100,00                         | 287.932,73                      | 251.524,02                   | 251.524,02                      |
| 12 Educação                                                              | 1.429.100,00                         | 287.932,73                      | 251.524,02                   | 251.524,02                      |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 1.114.100,00                         | 203.012,20                      | 175.416,47                   | 175.416,47                      |
| 0015 Edificacao Publicas                                                 | 6.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0020 MDE                                                                 | 6.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 6.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0041 Assistencia ao Educando                                             | 233.000,00                           | 30.496,52                       | 30.496,52                    | 30.496,52                       |
| 0020 MDE                                                                 | 233.000,00                           | 30.496,52                       | 30.496,52                    | 30.496,52                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 107.000,00                           | 17.552,28                       | 17.552,28                    | 17.552,28                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 126.000,00                           | 12.944,24                       | 12.944,24                    | 12.944,24                       |
| 0066 Administracao do Sistema Educacional                                | 199.000,00                           | 29.499,12                       | 24.319,12                    | 24.319,12                       |
| 0020 MDE                                                                 | 199.000,00                           | 29.499,12                       | 24.319,12                    | 24.319,12                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 101.000,00                           | 11.398,26                       | 11.398,26                    | 11.398,26                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 98.000,00                            | 18.100,86                       | 12.920,86                    | 12.920,86                       |
| 0067 Ensino Regular                                                      | 676.100,00                           | 143.016,56                      | 120.600,83                   | 120.600,83                      |
| 0020 MDE                                                                 | 676.100,00                           | 143.016,56                      | 120.600,83                   | 120.600,83                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 535.000,00                           | 102.553,91                      | 102.553,91                   | 102.553,91                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 133.000,00                           | 40.462,65                       | 18.046,92                    | 18.046,92                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 8.100,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 365 Educação Infantil                                                    | 315.000,00                           | 84.920,53                       | 76.107,55                    | 76.107,55                       |
| 0071 Educacao Pre-Escolar                                                | 60.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0020 MDE                                                                 | 60.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 60.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0075 Assistencia Maternal                                                | 255.000,00                           | 84.920,53                       | 76.107,55                    | 76.107,55                       |
| 0020 MDE                                                                 | 255.000,00                           | 84.920,53                       | 76.107,55                    | 76.107,55                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 125.000,00                           | 49.022,21                       | 49.022,21                    | 49.022,21                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 130.000,00                           | 35.898,32                       | 27.085,34                    | 27.085,34                       |
| 06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO                                       | 86.300,00                            | 15.000,00                       | 2.218,29                     | 2.218,29                        |
| 26 Transporte                                                            | 55.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 364 Ensino Superior                                                      | 55.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior                             | 55.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 55.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 55.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 27 Desporto e Lazer                                                      | 31.300,00                            | 15.000,00                       | 2.218,29                     | 2.218,29                        |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 31.300,00                            | 15.000,00                       | 2.218,29                     | 2.218,29                        |
| 0118 Desporto Comunitario                                                | 31.300,00                            | 15.000,00                       | 2.218,29                     | 2.218,29                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 31.300,00                            | 15.000,00                       | 2.218,29                     | 2.218,29                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 17.300,00                            | 15.000,00                       | 2.218,29                     | 2.218,29                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 14.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS                                        | 342.500,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 12 Educação                                                              | 217.500,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 306 Alimentação e Nutrição                                               | 44.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0041 Assistencia ao Educando                                             | 44.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR                                         | 44.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 34.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 158.500,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0041 Assistencia ao Educando                                             | 32.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE                                            | 32.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 32.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0067 Ensino Regular                                                      | 126.500,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1027 P.D.D.E./UNIAO                                                      | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1300 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO                                      | 120.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 120.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1400 CONVENIO - PRADEM                                                   | 1.500,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.500,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 365 Educação Infantil                                                    | 15.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0075 Assistencia Maternal                                                | 15.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1121 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR                             | 15.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 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                                        | 9.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 26 Transporte                                                            | 125.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 125.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0041 Assistencia ao Educando                                             | 125.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL                                            | 125.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 125.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 06 CULTURA E TURISMO                                                     | 55.000,00                            | 8.113,82                        | 7.684,93                     | 7.684,93                        |
| 13 Cultura                                                               | 50.800,00                            | 8.113,82                        | 7.684,93                     | 7.684,93                        |
| 392 Difusão Cultural                                                     | 50.800,00                            | 8.113,82                        | 7.684,93                     | 7.684,93                        |
| 0074 Desenvolvimento Cultural                                            | 50.800,00                            | 8.113,82                        | 7.684,93                     | 7.684,93                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 50.800,00                            | 8.113,82                        | 7.684,93                     | 7.684,93                        |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 35.000,00                            | 7.088,82                        | 7.088,82                     | 7.088,82                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.800,00                             | 1.025,00                        | 596,11                       | 596,11                          |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 12.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 27 Desporto e Lazer                                                      | 4.200,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 695 Turismo                                                              | 4.200,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0114 Promocao do Turismo                                                 | 4.200,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 4.200,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 4.200,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 06 DESPORTO                                                              | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 27 Desporto e Lazer                                                      | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0118 Desporto Comunitario                                                | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 06 FUNDEB                                                                | 2.079.500,00                         | 315.412,31                      | 315.412,31                   | 315.412,31                      |
| 12 Educação                                                              | 2.079.500,00                         | 315.412,31                      | 315.412,31                   | 315.412,31                      |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 1.729.000,00                         | 251.753,00                      | 251.753,00                   | 251.753,00                      |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0067 Ensino Regular                                                      | 1.729.000,00                         | 251.753,00                      | 251.753,00                   | 251.753,00                      |
| 0031 FUNDEB                                                              | 1.729.000,00                         | 251.753,00                      | 251.753,00                   | 251.753,00                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.618.000,00                         | 238.093,00                      | 238.093,00                   | 238.093,00                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 91.000,00                            | 13.660,00                       | 13.660,00                    | 13.660,00                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 20.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 365 Educação Infantil                                                    | 350.500,00                           | 63.659,31                       | 63.659,31                    | 63.659,31                       |
| 0067 Ensino Regular                                                      | 350.500,00                           | 63.659,31                       | 63.659,31                    | 63.659,31                       |
| 0031 FUNDEB                                                              | 350.500,00                           | 63.659,31                       | 63.659,31                    | 63.659,31                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 350.000,00                           | 63.659,31                       | 63.659,31                    | 63.659,31                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 3.927.900,00                         | 789.485,99                      | 718.286,60                   | 718.286,60                      |
| 07 ASPS                                                                  | 2.442.500,00                         | 639.853,97                      | 577.049,07                   | 577.049,07                      |
| 10 Saúde                                                                 | 2.442.500,00                         | 639.853,97                      | 577.049,07                   | 577.049,07                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 79.000,00                            | 12.873,79                       | 12.873,79                    | 12.873,79                       |
| 0016 Administracao Governamental                                         | 79.000,00                            | 12.873,79                       | 12.873,79                    | 12.873,79                       |
| 0040 ASPS                                                                | 79.000,00                            | 12.873,79                       | 12.873,79                    | 12.873,79                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 79.000,00                            | 12.873,79                       | 12.873,79                    | 12.873,79                       |
| 126 Tecnologia da Informação                                             | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0024 Informatica                                                         | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0040 ASPS                                                                | 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                            |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 2.363.000,00                         | 626.980,18                      | 564.175,28                   | 564.175,28                      |
| 0015 Edificacao Publicas                                                 | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0040 ASPS                                                                | 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                            |
| 0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao                            | 2.358.000,00                         | 626.980,18                      | 564.175,28                   | 564.175,28                      |
| 0040 ASPS                                                                | 2.358.000,00                         | 626.980,18                      | 564.175,28                   | 564.175,28                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.700.000,00                         | 498.879,53                      | 491.879,53                   | 491.879,53                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 658.000,00                           | 128.100,65                      | 72.295,75                    | 72.295,75                       |
| 07 GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE                                        | 20.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 16 Habitação                                                             | 20.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 482 Habitação Urbana                                                     | 20.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0078 Politica Habitacional                                               | 20.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 20.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 20.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                          | 344.700,00                           | 27.287,51                       | 27.287,51                    | 27.287,51                       |
| 08 Assistência Social                                                    | 126.000,00                           | 21.062,91                       | 21.062,91                    | 21.062,91                       |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 126.000,00                           | 21.062,91                       | 21.062,91                    | 21.062,91                       |
| 0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente                              | 126.000,00                           | 21.062,91                       | 21.062,91                    | 21.062,91                       |
| 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                                      | 126.000,00                           | 21.062,91                       | 21.062,91                    | 21.062,91                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 126.000,00                           | 21.062,91                       | 21.062,91                    | 21.062,91                       |
| 10 Saúde                                                                 | 218.700,00                           | 6.224,60                        | 6.224,60                     | 6.224,60                        |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 301 Atenção Básica                                                       | 83.200,00                            | 3.182,00                        | 3.182,00                     | 3.182,00                        |
| 0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao                            | 83.200,00                            | 3.182,00                        | 3.182,00                     | 3.182,00                        |
| 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES                                     | 83.200,00                            | 3.182,00                        | 3.182,00                     | 3.182,00                        |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 17.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 66.200,00                            | 3.182,00                        | 3.182,00                     | 3.182,00                        |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 135.500,00                           | 3.042,60                        | 3.042,60                     | 3.042,60                        |
| 0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao                            | 135.500,00                           | 3.042,60                        | 3.042,60                     | 3.042,60                        |
| 4050 FARMACIA BASICA                                                     | 30.000,00                            | 3.042,60                        | 3.042,60                     | 3.042,60                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 30.000,00                            | 3.042,60                        | 3.042,60                     | 3.042,60                        |
| 4090 PSF                                                                 | 105.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 7.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 42.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 56.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4278 AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS                                          | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 07 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO                                           | 504.700,00                           | 49.214,73                       | 49.214,73                    | 49.214,73                       |
| 10 Saúde                                                                 | 504.700,00                           | 49.214,73                       | 49.214,73                    | 49.214,73                       |
| 301 Atenção Básica                                                       | 46.800,00                            | 5.250,00                        | 5.250,00                     | 5.250,00                        |
| 0019 Assistencia Financeira                                              | 22.000,00                            | 5.250,00                        | 5.250,00                     | 5.250,00                        |
| 4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII                   | 22.000,00                            | 5.250,00                        | 5.250,00                     | 5.250,00                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 16.000,00                            | 5.250,00                        | 5.250,00                     | 5.250,00                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 6.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao                            | 24.800,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE                              | 24.800,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 11.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 8.800,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 386.500,00                           | 43.964,73                       | 43.964,73                    | 43.964,73                       |
| 0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao                            | 386.500,00                           | 43.964,73                       | 43.964,73                    | 43.964,73                       |
| 4510 PAB FIXO                                                            | 131.500,00                           | 17.065,85                       | 17.065,85                    | 17.065,85                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 60.000,00                            | 17.065,85                       | 17.065,85                    | 17.065,85                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 68.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 3.500,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA                                              | 72.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 72.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                                        | 150.000,00                           | 22.234,88                       | 22.234,88                    | 22.234,88                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 150.000,00                           | 22.234,88                       | 22.234,88                    | 22.234,88                       |
| 4590 TETO FINANCEIRO                                                     | 25.000,00                            | 4.664,00                        | 4.664,00                     | 4.664,00                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 25.000,00                            | 4.664,00                        | 4.664,00                     | 4.664,00                        |
| 4770 FARMACIA BASICA FIXA                                                | 7.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 7.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4928 ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 303 Suporte Profilático e Terapêutico                                    | 48.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao                            | 48.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4540 SAUDE BUCAL                                                         | 48.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 48.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 305 Vigilância Epidemiológica                                            | 23.400,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao                            | 23.400,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE                              | 23.400,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 3.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 20.400,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE                                    | 404.300,00                           | 69.870,65                       | 61.476,16                    | 61.476,16                       |
| 08 Assistência Social                                                    | 380.300,00                           | 69.870,65                       | 61.476,16                    | 61.476,16                       |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 18.100,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente                              | 18.100,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 18.100,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.100,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 362.200,00                           | 69.870,65                       | 61.476,16                    | 61.476,16                       |
| 0042 Assistencia Social em Geral.                                        | 362.200,00                           | 69.870,65                       | 61.476,16                    | 61.476,16                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 362.200,00                           | 69.870,65                       | 61.476,16                    | 61.476,16                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 290.000,00                           | 52.224,31                       | 52.224,31                    | 52.224,31                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 72.200,00                            | 17.646,34                       | 9.251,85                     | 9.251,85                        |
| 11 Trabalho                                                              | 24.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 334 Fomento ao Trabalho                                                  | 24.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0062 Intermediacao de Emprego                                            | 24.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 24.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 24.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO                                  | 1.300,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 08 Assistência Social                                                    | 1.300,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 1.300,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0043 Assistencia Social Comunitaria                                      | 1.300,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1071 FEAS                                                                | 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                            |
| 07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO                                   | 210.400,00                           | 3.259,13                        | 3.259,13                     | 3.259,13                        |
| 08 Assistência Social                                                    | 210.400,00                           | 3.259,13                        | 3.259,13                     | 3.259,13                        |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 13.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0026 Programas Integrados                                                | 13.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1127 BL GBF FNAS                                                         | 13.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 196.900,00                           | 3.259,13                        | 3.259,13                     | 3.259,13                        |
| 0026 Programas Integrados                                                | 94.400,00                            | 3.259,13                        | 3.259,13                     | 3.259,13                        |
| 1128 BL PSB FNAS                                                         | 85.000,00                            | 3.259,13                        | 3.259,13                     | 3.259,13                        |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 25.000,00                            | 3.199,13                        | 3.199,13                     | 3.199,13                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 60.000,00                            | 60,00                           | 60,00                        | 60,00                           |
| 1130 BL GSUAS FNAS                                                       | 9.400,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 8.400,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0043 Assistencia Social Comunitaria                                      | 102.500,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1128 BL PSB FNAS                                                         | 102.500,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 7.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 95.500,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                         | 1.134.200,00                         | 239.796,33                      | 122.200,64                   | 122.200,64                      |
| 08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS                                  | 321.000,00                           | 92.942,63                       | 38.903,02                    | 38.903,02                       |
| 04 Administração                                                         | 321.000,00                           | 92.942,63                       | 38.903,02                    | 38.903,02                       |
| 122 Administração Geral                                                  | 321.000,00                           | 92.942,63                       | 38.903,02                    | 38.903,02                       |
| 0016 Administracao Governamental                                         | 321.000,00                           | 92.942,63                       | 38.903,02                    | 38.903,02                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 321.000,00                           | 92.942,63                       | 38.903,02                    | 38.903,02                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 62.000,00                            | 11.102,67                       | 11.102,67                    | 11.102,67                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 259.000,00                           | 81.839,96                       | 27.800,35                    | 27.800,35                       |
| 08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS                                           | 482.200,00                           | 25.881,52                       | 19.221,31                    | 19.221,31                       |
| 15 Urbanismo                                                             | 463.000,00                           | 18.274,32                       | 11.614,11                    | 11.614,11                       |
| 451 Infra-Estrutura Urbana                                               | 410.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0015 Edificacao Publicas                                                 | 400.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1094 EMPRESTIMO BADESUL - CONSTRUCAO DE GALPAO E CALC                    | 400.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 400.000,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana                              | 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                            |
| 452 Serviços Urbanos                                                     | 53.000,00                            | 18.274,32                       | 11.614,11                    | 11.614,11                       |
| 0119 Lazer Comunitario                                                   | 53.000,00                            | 18.274,32                       | 11.614,11                    | 11.614,11                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 53.000,00                            | 18.274,32                       | 11.614,11                    | 11.614,11                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 28.000,00                            | 4.319,42                        | 4.319,42                     | 4.319,42                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 25.000,00                            | 13.954,90                       | 7.294,69                     | 7.294,69                        |
| 26 Transporte                                                            | 19.200,00                            | 7.607,20                        | 7.607,20                     | 7.607,20                        |
| 782 Transporte Rodoviário                                                | 19.200,00                            | 7.607,20                        | 7.607,20                     | 7.607,20                        |
| 0087 Servicos de Transporte Urbanos                                      | 200,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 200,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 200,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0088 Vias Urbanas                                                        | 19.000,00                            | 7.607,20                        | 7.607,20                     | 7.607,20                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 19.000,00                            | 7.607,20                        | 7.607,20                     | 7.607,20                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 14.000,00                            | 7.607,20                        | 7.607,20                     | 7.607,20                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                         | 34.000,00                            | 20.000,00                       | 5.904,95                     | 5.904,95                        |
| 25 Energia                                                               | 34.000,00                            | 20.000,00                       | 5.904,95                     | 5.904,95                        |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 752 Energia Elétrica                                                     | 34.000,00                            | 20.000,00                       | 5.904,95                     | 5.904,95                        |
| 0089 Iluminacao Publica                                                  | 34.000,00                            | 20.000,00                       | 5.904,95                     | 5.904,95                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 34.000,00                            | 20.000,00                       | 5.904,95                     | 5.904,95                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 34.000,00                            | 20.000,00                       | 5.904,95                     | 5.904,95                        |
| 08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA                                            | 217.500,00                           | 56.404,70                       | 42.104,70                    | 42.104,70                       |
| 15 Urbanismo                                                             | 217.500,00                           | 56.404,70                       | 42.104,70                    | 42.104,70                       |
| 452 Serviços Urbanos                                                     | 217.500,00                           | 56.404,70                       | 42.104,70                    | 42.104,70                       |
| 0086 Limpeza Publica                                                     | 217.500,00                           | 56.404,70                       | 42.104,70                    | 42.104,70                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 217.500,00                           | 56.404,70                       | 42.104,70                    | 42.104,70                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 83.000,00                            | 11.667,20                       | 11.667,20                    | 11.667,20                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 134.500,00                           | 44.737,50                       | 30.437,50                    | 30.437,50                       |
| 08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                      | 79.500,00                            | 44.567,48                       | 16.066,66                    | 16.066,66                       |
| 17 Saneamento                                                            | 79.500,00                            | 44.567,48                       | 16.066,66                    | 16.066,66                       |
| 512 Saneamento Básico Urbano                                             | 79.500,00                            | 44.567,48                       | 16.066,66                    | 16.066,66                       |
| 0079 Abastecimento de Agua                                               | 79.500,00                            | 44.567,48                       | 16.066,66                    | 16.066,66                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 79.500,00                            | 44.567,48                       | 16.066,66                    | 16.066,66                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 18.500,00                            | 3.744,58                        | 3.744,58                     | 3.744,58                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 61.000,00                            | 40.822,90                       | 12.322,08                    | 12.322,08                       |
| 09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                              | 626.000,00                           | 241.098,03                      | 106.374,08                   | 106.374,08                      |
| 09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA                                 | 231.000,00                           | 50.793,76                       | 30.691,69                    | 30.691,69                       |
| 20 Agricultura                                                           | 231.000,00                           | 50.793,76                       | 30.691,69                    | 30.691,69                       |
| 122 Administração Geral                                                  | 231.000,00                           | 50.793,76                       | 30.691,69                    | 30.691,69                       |
| 0016 Administracao Governamental                                         | 231.000,00                           | 50.793,76                       | 30.691,69                    | 30.691,69                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 231.000,00                           | 50.793,76                       | 30.691,69                    | 30.691,69                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 101.000,00                           | 20.039,12                       | 20.039,12                    | 20.039,12                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 130.000,00                           | 30.754,64                       | 10.652,57                    | 10.652,57                       |
| 09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER                                      | 45.000,00                            | 45.000,00                       | 4.320,66                     | 4.320,66                        |
| 20 Agricultura                                                           | 45.000,00                            | 45.000,00                       | 4.320,66                     | 4.320,66                        |
| 606 Extensão Rural                                                       | 45.000,00                            | 45.000,00                       | 4.320,66                     | 4.320,66                        |
| 0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar                              | 45.000,00                            | 45.000,00                       | 4.320,66                     | 4.320,66                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 45.000,00                            | 45.000,00                       | 4.320,66                     | 4.320,66                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 45.000,00                            | 45.000,00                       | 4.320,66                     | 4.320,66                        |
| 09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA                                       | 13.000,00                            | 1.044,00                        | 144,00                       | 144,00                          |
| 20 Agricultura                                                           | 13.000,00                            | 1.044,00                        | 144,00                       | 144,00                          |
| 608 Promoção da Produção Agropecuária                                    | 13.000,00                            | 1.044,00                        | 144,00                       | 144,00                          |
| 0094 Sementes e Mudas                                                    | 8.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 8.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 8.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0098 Desenvolvimento da Producao Animal                                  | 5.000,00                             | 1.044,00                        | 144,00                       | 144,00                          |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 5.000,00                             | 1.044,00                        | 144,00                       | 144,00                          |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.000,00                             | 1.044,00                        | 144,00                       | 144,00                          |
| 09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA                                          | 47.000,00                            | 7.565,20                        | 7.565,20                     | 7.565,20                        |

**PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS**

CNPJ: 92.406.180/0001-24

**1º Bimestre - Exercício: 2017**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 20 Agricultura                                                           | 47.000,00                            | 7.565,20                        | 7.565,20                     | 7.565,20                        |
| 606 Extensão Rural                                                       | 47.000,00                            | 7.565,20                        | 7.565,20                     | 7.565,20                        |
| 0093 Mecanizacao Agricola                                                | 47.000,00                            | 7.565,20                        | 7.565,20                     | 7.565,20                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 47.000,00                            | 7.565,20                        | 7.565,20                     | 7.565,20                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 40.000,00                            | 7.565,20                        | 7.565,20                     | 7.565,20                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 7.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI                                   | 85.000,00                            | 16.071,07                       | 8.525,30                     | 8.525,30                        |
| 18 Gestão Ambiental                                                      | 85.000,00                            | 16.071,07                       | 8.525,30                     | 8.525,30                        |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental                                  | 85.000,00                            | 16.071,07                       | 8.525,30                     | 8.525,30                        |
| 0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais                               | 85.000,00                            | 16.071,07                       | 8.525,30                     | 8.525,30                        |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 85.000,00                            | 16.071,07                       | 8.525,30                     | 8.525,30                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 85.000,00                            | 16.071,07                       | 8.525,30                     | 8.525,30                        |
| 09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                      | 205.000,00                           | 120.624,00                      | 55.127,23                    | 55.127,23                       |
| 17 Saneamento                                                            | 205.000,00                           | 120.624,00                      | 55.127,23                    | 55.127,23                       |
| 511 Saneamento Básico Rural                                              | 205.000,00                           | 120.624,00                      | 55.127,23                    | 55.127,23                       |
| 0079 Abastecimento de Agua                                               | 205.000,00                           | 120.624,00                      | 55.127,23                    | 55.127,23                       |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 205.000,00                           | 120.624,00                      | 55.127,23                    | 55.127,23                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 195.000,00                           | 120.624,00                      | 55.127,23                    | 55.127,23                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                               | 70.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                               | 70.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 28 Encargos Especiais                                                    | 70.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 846 Outros Encargos Especiais                                            | 70.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 9999 Reserva de Contingencia                                             | 70.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 RECURSO LIVRE                                                       | 70.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO                 | 70.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Despesa:</b>                        | <b>13.920.000,00</b>                 | <b>2.705.820,31</b>             | <b>2.101.150,92</b>          | <b>2.101.150,92</b>             |