

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita	Discriminação das Contas da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	255.300,34	323.881,57
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	222.551,88	290.043,42
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	32.748,46	33.838,15
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.653,68	7.734,93
1230.00.00.00.00.00	TAXAS	3.653,68	7.734,93
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.248,11	21.029,40
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	540,00	1.880,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.708,11	19.149,40
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	119.506,82	284.166,64
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.634.100,31	4.841.855,58
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.618.218,14	4.825.973,41
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.882,17	15.882,17
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.718,82	34.354,22
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.759,03	7.902,75
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,49	2.791,12
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.359,30	23.660,35
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	1.274,89	1.431,45
7990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.274,89	1.431,45
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-427.971,04	-806.866,05
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-427.971,04	-806.866,05
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.552.078,52	4.565.504,42

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL	683.100,00	321.593,73	127.197,84	232.145,50
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	501.300,00	233.484,80	100.070,52	182.956,21
04 Administração	501.300,00	233.484,80	100.070,52	182.956,21
122 Administração Geral	501.300,00	233.484,80	100.070,52	182.956,21
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	500.500,00	233.484,80	100.070,52	182.956,21
0001 RECURSO LIVRE	500.500,00	233.484,80	100.070,52	182.956,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	139.548,26	69.561,51	139.548,26
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.500,00	93.936,54	30.509,01	43.407,95
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	54.065,89	17.185,87	30.819,49
02 Judiciária	101.700,00	54.065,89	17.185,87	30.819,49
061 Ação Judiciária	101.700,00	54.065,89	17.185,87	30.819,49
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	101.700,00	54.065,89	17.185,87	30.819,49

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 RECURSO LIVRE	101.700,00	54.065,89	17.185,87	30.819,49
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	13.687,96	7.058,44	13.687,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.700,00	40.377,93	10.127,43	17.131,53
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	0,00	350,00
06 Segurança Pública	1.500,00	350,00	0,00	350,00
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.500,00	350,00	0,00	350,00
0016 Administracao Governamental	1.500,00	350,00	0,00	350,00
0001 RECURSO LIVRE	1.500,00	350,00	0,00	350,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	350,00	0,00	350,00
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	66.000,00	33.693,04	9.941,45	18.019,80
04 Administração	66.000,00	33.693,04	9.941,45	18.019,80
121 Planejamento e Orçamento	66.000,00	33.693,04	9.941,45	18.019,80
0016 Administracao Governamental	66.000,00	33.693,04	9.941,45	18.019,80
0001 RECURSO LIVRE	66.000,00	33.693,04	9.941,45	18.019,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	33.693,04	9.941,45	18.019,80
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.777.050,00	629.163,12	335.322,46	545.322,47
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	724.550,00	265.957,49	90.336,35	182.116,84
04 Administração	715.700,00	257.157,49	88.576,35	180.356,84
122 Administração Geral	715.700,00	257.157,49	88.576,35	180.356,84
0016 Administracao Governamental	244.600,00	113.139,21	35.713,33	61.338,56
0001 RECURSO LIVRE	244.600,00	113.139,21	35.713,33	61.338,56
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	19.047,47	9.970,93	19.047,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.600,00	94.091,74	25.742,40	42.291,09
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	114.018,28	47.863,02	114.018,28
0001 RECURSO LIVRE	437.200,00	114.018,28	47.863,02	114.018,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	104.970,78	43.540,52	104.970,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	9.047,50	4.322,50	9.047,50
0031 Seguranca do Cidadao	32.400,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
0001 RECURSO LIVRE	32.400,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.400,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
13 Cultura	8.850,00	8.800,00	1.760,00	1.760,00
392 Difusão Cultural	8.850,00	8.800,00	1.760,00	1.760,00
0074 Desenvolvimento Cultural	8.850,00	8.800,00	1.760,00	1.760,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 RECURSO LIVRE	8.850,00	8.800,00	1.760,00	1.760,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00	8.800,00	1.760,00	1.760,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	147.500,00	38.446,54	21.209,31	38.446,54
08 Assistência Social	147.500,00	38.446,54	21.209,31	38.446,54
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	147.500,00	38.446,54	21.209,31	38.446,54
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	147.500,00	38.446,54	21.209,31	38.446,54
0001 RECURSO LIVRE	147.500,00	38.446,54	21.209,31	38.446,54
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00	38.169,54	21.121,31	38.169,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	277,00	88,00	277,00
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	324.759,09	223.776,80	324.759,09
28 Encargos Especiais	895.000,00	324.759,09	223.776,80	324.759,09
846 Outros Encargos Especiais	895.000,00	324.759,09	223.776,80	324.759,09
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	895.000,00	324.759,09	223.776,80	324.759,09
0001 RECURSO LIVRE	895.000,00	324.759,09	223.776,80	324.759,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	107.019,44	107.019,44	107.019,44
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.000,00	39.757,48	20.061,36	39.757,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	68.999,14	42.142,32	68.999,14
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.000,00	108.983,03	54.553,68	108.983,03
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	751.900,00	281.182,98	116.787,34	223.156,36
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	145.800,00	52.646,23	15.352,96	41.470,44
04 Administração	145.800,00	52.646,23	15.352,96	41.470,44
123 Administração Financeira	145.800,00	52.646,23	15.352,96	41.470,44
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	144.000,00	52.646,23	15.352,96	41.470,44
0001 RECURSO LIVRE	144.000,00	52.646,23	15.352,96	41.470,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	31.636,23	11.665,26	31.636,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	21.010,00	3.687,70	9.834,21
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	294.100,00	116.899,36	46.830,35	84.775,84
04 Administração	294.100,00	116.899,36	46.830,35	84.775,84
123 Administração Financeira	294.100,00	116.899,36	46.830,35	84.775,84
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	294.100,00	116.899,36	46.830,35	84.775,84
0001 RECURSO LIVRE	294.100,00	116.899,36	46.830,35	84.775,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00	53.761,78	30.517,53	53.761,78

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.100,00	63.137,58	16.312,82	31.014,06
04 DIVISAO DE ARRECADACAO	205.000,00	73.334,05	33.895,50	58.606,74
04 Administração	205.000,00	73.334,05	33.895,50	58.606,74
129 Administração de Receitas	205.000,00	73.334,05	33.895,50	58.606,74
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	205.000,00	73.334,05	33.895,50	58.606,74
0001 RECURSO LIVRE	205.000,00	73.334,05	33.895,50	58.606,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	44.135,03	23.776,00	44.135,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	29.199,02	10.119,50	14.471,71
04 SETOR DE FISCALIZACAO	107.000,00	38.303,34	20.708,53	38.303,34
04 Administração	107.000,00	38.303,34	20.708,53	38.303,34
125 Normatização e Fiscalização	107.000,00	38.303,34	20.708,53	38.303,34
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	107.000,00	38.303,34	20.708,53	38.303,34
0001 RECURSO LIVRE	107.000,00	38.303,34	20.708,53	38.303,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	36.168,34	19.623,53	36.168,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.135,00	1.085,00	2.135,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.018.400,00	641.485,25	235.083,82	391.217,18
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	24.900,00	23.097,42	17.612,27	23.097,42
04 Administração	24.900,00	23.097,42	17.612,27	23.097,42
122 Administração Geral	24.900,00	23.097,42	17.612,27	23.097,42
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	24.900,00	23.097,42	17.612,27	23.097,42
0001 RECURSO LIVRE	24.900,00	23.097,42	17.612,27	23.097,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,00	23.007,42	17.522,27	23.007,42
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	90,00	90,00	90,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	993.000,00	617.930,60	217.471,55	368.119,76
26 Transporte	993.000,00	617.930,60	217.471,55	368.119,76
782 Transporte Rodoviário	993.000,00	617.930,60	217.471,55	368.119,76
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	993.000,00	617.930,60	217.471,55	368.119,76
0001 RECURSO LIVRE	993.000,00	617.930,60	217.471,55	368.119,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.000,00	197.637,91	100.286,93	197.637,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00	420.292,69	117.184,62	170.481,85
05 DIVISAO DE OFICINA	500,00	457,23	0,00	0,00
26 Transporte	500,00	457,23	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	500,00	457,23	0,00	0,00
0113 Serviços de Transporte Rodoviario	500,00	457,23	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	500,00	457,23	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	457,23	0,00	0,00
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO	3.872.400,00	1.391.105,52	699.315,69	1.276.155,24
06 MDE	1.376.100,00	664.489,54	327.664,32	579.188,34
12 Educação	1.376.100,00	664.489,54	327.664,32	579.188,34
361 Ensino Fundamental	1.100.100,00	524.896,33	271.172,15	446.588,62
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

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	245.000,00	165.548,03	108.556,40	139.052,92
0020 MDE	245.000,00	165.548,03	108.556,40	139.052,92
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	39.439,11	21.886,83	39.439,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	126.108,92	86.669,57	99.613,81
0066 Administracao do Sistema Educacional	199.000,00	83.683,58	26.616,24	50.935,36
0020 MDE	199.000,00	83.683,58	26.616,24	50.935,36
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	24.060,30	12.662,04	24.060,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	59.623,28	13.954,20	26.875,06
0067 Ensino Regular	650.100,00	275.664,72	135.999,51	256.600,34
0020 MDE	650.100,00	275.664,72	135.999,51	256.600,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00	217.918,49	115.364,58	217.918,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	57.746,23	20.634,93	38.681,85
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.100,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	276.000,00	139.593,21	56.492,17	132.599,72
0071 Educacao Pre-Escolar	36.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	240.000,00	139.593,21	56.492,17	132.599,72
0020 MDE	240.000,00	139.593,21	56.492,17	132.599,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	85.554,79	36.532,58	85.554,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	54.038,42	19.959,59	47.044,93
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	77.300,00	17.447,00	4.228,11	6.446,40
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	22.300,00	17.447,00	4.228,11	6.446,40
812 Desporto Comunitário	22.300,00	17.447,00	4.228,11	6.446,40
0118 Desporto Comunitario	22.300,00	17.447,00	4.228,11	6.446,40
0001 RECURSO LIVRE	22.300,00	17.447,00	4.228,11	6.446,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	17.447,00	4.228,11	6.446,40
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	347.500,00	45.277,86	26.991,67	26.991,67
12 Educação	222.500,00	29.062,90	10.776,71	10.776,71
306 Alimentação e Nutrição	44.000,00	25.819,90	7.533,71	7.533,71
0041 Assistencia ao Educando	44.000,00	25.819,90	7.533,71	7.533,71
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	44.000,00	25.819,90	7.533,71	7.533,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	25.819,90	7.533,71	7.533,71
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	163.500,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0016 Administracao Governamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1115 PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	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
0041 Assistencia ao Educando	32.000,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	32.000,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
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	16.214,96	16.214,96	16.214,96
361 Ensino Fundamental	125.000,00	16.214,96	16.214,96	16.214,96
0041 Assistencia ao Educando	125.000,00	16.214,96	16.214,96	16.214,96
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	125.000,00	16.214,96	16.214,96	16.214,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	16.214,96	16.214,96	16.214,96
06 CULTURA E TURISMO	55.000,00	9.823,04	1.775,82	9.460,75
13 Cultura	50.800,00	9.823,04	1.775,82	9.460,75
392 Difusão Cultural	50.800,00	9.823,04	1.775,82	9.460,75
0074 Desenvolvimento Cultural	50.800,00	9.823,04	1.775,82	9.460,75
0001 RECURSO LIVRE	50.800,00	9.823,04	1.775,82	9.460,75
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	8.535,54	1.446,72	8.535,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	1.287,50	329,10	925,21
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0118 Desporto Comunitario	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
06 FUNDEB	2.011.500,00	654.068,08	338.655,77	654.068,08
12 Educação	2.011.500,00	654.068,08	338.655,77	654.068,08
361 Ensino Fundamental	1.661.000,00	522.559,27	270.806,27	522.559,27
0067 Ensino Regular	1.661.000,00	522.559,27	270.806,27	522.559,27
0031 FUNDEB	1.661.000,00	522.559,27	270.806,27	522.559,27
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.000,00	495.371,77	257.278,77	495.371,77
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	27.187,50	13.527,50	27.187,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	350.500,00	131.508,81	67.849,50	131.508,81
0067 Ensino Regular	350.500,00	131.508,81	67.849,50	131.508,81
0031 FUNDEB	350.500,00	131.508,81	67.849,50	131.508,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	131.508,81	67.849,50	131.508,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.000,00	1.736.682,19	759.472,95	1.477.759,55
07 ASPS	2.382.000,00	1.192.690,99	550.189,02	1.127.238,09
10 Saúde	2.382.000,00	1.192.690,99	550.189,02	1.127.238,09
122 Administração Geral	79.000,00	24.539,03	11.665,24	24.539,03
0016 Administracao Governamental	79.000,00	24.539,03	11.665,24	24.539,03
0040 ASPS	79.000,00	24.539,03	11.665,24	24.539,03
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	24.539,03	11.665,24	24.539,03
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
301 Atenção Básica	2.297.500,00	1.168.151,96	538.523,78	1.102.699,06
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	2.297.500,00	1.168.151,96	538.523,78	1.102.699,06
0040 ASPS	2.297.500,00	1.168.151,96	538.523,78	1.102.699,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.000,00	939.910,08	442.430,55	934.310,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.500,00	228.241,88	96.093,23	168.388,98
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	373.700,00	116.199,97	30.077,46	57.364,97
08 Assistência Social	126.000,00	39.203,23	18.140,32	39.203,23
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00	39.203,23	18.140,32	39.203,23

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	126.000,00	39.203,23	18.140,32	39.203,23
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	126.000,00	39.203,23	18.140,32	39.203,23
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	39.203,23	18.140,32	39.203,23
10 Saúde	247.700,00	76.996,74	11.937,14	18.161,74
301 Atenção Básica	216.200,00	71.718,94	9.701,94	12.883,94
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	216.200,00	71.718,94	9.701,94	12.883,94
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	111.200,00	66.912,53	4.895,53	8.077,53
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	94.200,00	66.912,53	4.895,53	8.077,53
4090 PSF	105.000,00	4.806,41	4.806,41	4.806,41
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	3.794,91	3.794,91	3.794,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	1.011,50	1.011,50	1.011,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.500,00	5.277,80	2.235,20	5.277,80
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	31.500,00	5.277,80	2.235,20	5.277,80
4050 FARMACIA BASICA	31.000,00	5.277,80	2.235,20	5.277,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	5.277,80	2.235,20	5.277,80
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	636.600,00	209.468,44	79.920,74	129.135,47
10 Saúde	636.600,00	209.468,44	79.920,74	129.135,47
301 Atenção Básica	467.200,00	173.747,94	48.864,24	93.414,97
0019 Assistencia Financeira	102.400,00	19.211,06	1.176,21	6.426,21
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	102.400,00	19.211,06	1.176,21	6.426,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.400,00	19.211,06	1.176,21	6.426,21
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	364.800,00	154.536,88	47.688,03	86.988,76
4510 PAB FIXO	183.000,00	98.482,32	16.519,67	33.585,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	20.361,10	3.295,25	20.361,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.500,00	78.121,22	13.224,42	13.224,42
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	150.000,00	50.422,21	28.187,33	50.422,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	50.422,21	28.187,33	50.422,21
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	24.800,00	5.632,35	2.981,03	2.981,03
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	5.632,35	2.981,03	2.981,03
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.000,00	24.871,27	20.207,27	24.871,27
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	98.000,00	24.871,27	20.207,27	24.871,27
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	72.000,00	15.207,49	15.207,49	15.207,49

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	15.207,49	15.207,49	15.207,49
4590 TETO FINANCEIRO	25.000,00	9.663,78	4.999,78	9.663,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	9.663,78	4.999,78	9.663,78
4928 ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	48.000,00	10.849,23	10.849,23	10.849,23
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	48.000,00	10.849,23	10.849,23	10.849,23
4540 SAUDE BUCAL	48.000,00	10.849,23	10.849,23	10.849,23
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	10.849,23	10.849,23	10.849,23
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	411.500,00	141.290,73	70.482,10	131.958,26
08 Assistência Social	387.500,00	141.290,73	70.482,10	131.958,26
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	18.100,00	100,00	100,00	100,00
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	18.100,00	100,00	100,00	100,00
0001 RECURSO LIVRE	18.100,00	100,00	100,00	100,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00	100,00	100,00	100,00
244 Assistência Comunitária	369.400,00	141.190,73	70.382,10	131.858,26
0042 Assistencia Social em Geral.	369.400,00	141.190,73	70.382,10	131.858,26
0001 RECURSO LIVRE	369.400,00	141.190,73	70.382,10	131.858,26
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	104.148,12	51.923,81	104.148,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.400,00	37.042,61	18.458,29	27.710,14
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	240.900,00	77.032,06	28.803,63	32.062,76
08 Assistência Social	240.900,00	77.032,06	28.803,63	32.062,76
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	13.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0026 Programas Integrados	13.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1127 BL GBF FNAS	13.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	227.400,00	74.232,06	26.003,63	29.262,76
0026 Programas Integrados	110.400,00	42.602,06	18.222,93	21.482,06
1128 BL PSB FNAS	101.000,00	40.986,06	16.606,93	19.866,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.500,00	10.011,35	6.812,22	10.011,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00	30.974,71	9.794,71	9.854,71
1130 BL GSUAS FNAS	9.400,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	117.000,00	31.630,00	7.780,70	7.780,70
1128 BL PSB FNAS	117.000,00	31.630,00	7.780,70	7.780,70
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	110.000,00	31.630,00	7.780,70	7.780,70
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.131.150,00	455.450,41	124.777,95	246.978,59
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	313.050,00	259.218,10	57.154,01	96.057,03
04 Administração	313.050,00	259.218,10	57.154,01	96.057,03
122 Administração Geral	313.050,00	259.218,10	57.154,01	96.057,03
0016 Administracao Governamental	313.050,00	259.218,10	57.154,01	96.057,03
0001 RECURSO LIVRE	313.050,00	259.218,10	57.154,01	96.057,03
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	25.520,49	14.417,82	25.520,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.050,00	233.697,61	42.736,19	70.536,54
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	489.500,00	43.419,47	13.190,04	32.411,35
15 Urbanismo	470.200,00	34.364,12	11.741,89	23.356,00
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	60.200,00	34.364,12	11.741,89	23.356,00
0119 Lazer Comunitario	60.200,00	34.364,12	11.741,89	23.356,00
0001 RECURSO LIVRE	60.200,00	34.364,12	11.741,89	23.356,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	8.918,32	4.598,90	8.918,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.200,00	25.445,80	7.142,99	14.437,68
26 Transporte	19.300,00	9.055,35	1.448,15	9.055,35
782 Transporte Rodoviário	19.300,00	9.055,35	1.448,15	9.055,35
0087 Servicos de Transporte Urbanos	300,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	300,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00
0088 Vias Urbanas	19.000,00	9.055,35	1.448,15	9.055,35
0001 RECURSO LIVRE	19.000,00	9.055,35	1.448,15	9.055,35

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	9.055,35	1.448,15	9.055,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	34.000,00	29.010,34	12.215,19	18.120,14
25 Energia	34.000,00	29.010,34	12.215,19	18.120,14
752 Energia Elétrica	34.000,00	29.010,34	12.215,19	18.120,14
0089 Iluminacao Publica	34.000,00	29.010,34	12.215,19	18.120,14
0001 RECURSO LIVRE	34.000,00	29.010,34	12.215,19	18.120,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	29.010,34	12.215,19	18.120,14
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	217.500,00	71.458,99	29.354,29	71.458,99
15 Urbanismo	217.500,00	71.458,99	29.354,29	71.458,99
452 Serviços Urbanos	217.500,00	71.458,99	29.354,29	71.458,99
0086 Limpeza Publica	217.500,00	71.458,99	29.354,29	71.458,99
0001 RECURSO LIVRE	217.500,00	71.458,99	29.354,29	71.458,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	24.454,51	12.787,31	24.454,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.500,00	47.004,48	16.566,98	47.004,48
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	77.100,00	52.343,51	12.864,42	28.931,08
17 Saneamento	77.100,00	52.343,51	12.864,42	28.931,08
512 Saneamento Básico Urbano	77.100,00	52.343,51	12.864,42	28.931,08
0079 Abastecimento de Agua	77.100,00	52.343,51	12.864,42	28.931,08
0001 RECURSO LIVRE	77.100,00	52.343,51	12.864,42	28.931,08
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.100,00	8.053,21	4.308,63	8.053,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	44.290,30	8.555,79	20.877,87
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	587.000,00	454.648,70	124.604,03	230.978,11
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	231.000,00	167.959,54	33.277,26	63.968,95
20 Agricultura	231.000,00	167.959,54	33.277,26	63.968,95
122 Administração Geral	231.000,00	167.959,54	33.277,26	63.968,95
0016 Administracao Governamental	231.000,00	167.959,54	33.277,26	63.968,95
0001 RECURSO LIVRE	231.000,00	167.959,54	33.277,26	63.968,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	40.396,98	20.357,86	40.396,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	127.562,56	12.919,40	23.571,97
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	45.000,00	45.000,00	12.961,98	17.282,64
20 Agricultura	45.000,00	45.000,00	12.961,98	17.282,64
606 Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	12.961,98	17.282,64
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	45.000,00	45.000,00	12.961,98	17.282,64
0001 RECURSO LIVRE	45.000,00	45.000,00	12.961,98	17.282,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	12.961,98	17.282,64
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	16.000,00	7.484,00	3.735,00	3.879,00
20 Agricultura	16.000,00	7.484,00	3.735,00	3.879,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	7.484,00	3.735,00	3.879,00
0094 Sementes e Mudás	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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

2º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	8.000,00	7.484,00	3.735,00	3.879,00
0001 RECURSO LIVRE	8.000,00	7.484,00	3.735,00	3.879,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.484,00	3.735,00	3.879,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	45.000,00	37.326,56	15.038,36	22.603,56
20 Agricultura	45.000,00	37.326,56	15.038,36	22.603,56
606 Extensão Rural	45.000,00	37.326,56	15.038,36	22.603,56
0093 Mecanizacao Agricola	45.000,00	37.326,56	15.038,36	22.603,56
0001 RECURSO LIVRE	45.000,00	37.326,56	15.038,36	22.603,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	35.715,56	13.427,36	20.992,56
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00
09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI	49.000,00	33.359,18	14.318,91	22.844,21
18 Gestão Ambiental	49.000,00	33.359,18	14.318,91	22.844,21
541 Preservação e Conservação Ambiental	49.000,00	33.359,18	14.318,91	22.844,21
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	49.000,00	33.359,18	14.318,91	22.844,21
0001 RECURSO LIVRE	49.000,00	33.359,18	14.318,91	22.844,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	33.359,18	14.318,91	22.844,21
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	169.000,00	131.799,42	32.130,72	87.257,95
17 Saneamento	169.000,00	131.799,42	32.130,72	87.257,95
511 Saneamento Básico Rural	169.000,00	131.799,42	32.130,72	87.257,95
0079 Abastecimento de Agua	169.000,00	131.799,42	32.130,72	87.257,95
0001 RECURSO LIVRE	169.000,00	131.799,42	32.130,72	87.257,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	130.048,67	30.379,97	85.507,20
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	1.750,75	1.750,75	1.750,75
09 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	32.000,00	31.720,00	13.141,80	13.141,80
20 Agricultura	32.000,00	31.720,00	13.141,80	13.141,80
608 Promoção da Produção Agropecuária	32.000,00	31.720,00	13.141,80	13.141,80
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural	32.000,00	31.720,00	13.141,80	13.141,80
1132 CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016	32.000,00	31.720,00	13.141,80	13.141,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	31.720,00	13.141,80	13.141,80
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
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	13.957.000,00	5.911.311,90	2.522.562,08	4.623.713,00