

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	173.878,78	497.760,35
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	150.432,14	440.475,56
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	23.446,64	57.284,79
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.141,30	10.876,23
1230.00.00.00.00.00	TAXAS	3.141,30	10.876,23
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.574,55	59.603,95
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	560,00	2.440,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.014,55	57.163,95
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	145.815,24	429.981,88
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.938.997,36	7.780.852,94
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.887.621,35	7.713.594,76
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	51.376,01	67.258,18
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.010,29	75.364,51
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.191,10	15.093,85
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.345,22	5.136,34
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.898,65	53.559,00
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.575,32	1.575,32
2100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00
2110.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		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	5.084,18	6.515,63
7990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.084,18	6.515,63
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-415.671,07	-1.222.537,12
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-415.671,07	-1.222.537,12
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.857.923,01	7.423.427,43

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	656.900,00	418.758,53	122.542,62	354.688,12
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	511.600,00	318.279,86	93.111,24	276.067,45
04 Administração	511.600,00	318.279,86	93.111,24	276.067,45
122 Administração Geral	511.600,00	318.279,86	93.111,24	276.067,45
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	510.800,00	318.279,86	93.111,24	276.067,45
0001 RECURSO LIVRE	510.800,00	318.279,86	93.111,24	276.067,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	214.997,29	75.449,03	214.997,29
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.800,00	103.282,57	17.662,21	61.070,16
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	100.300,00	64.851,91	16.974,42	47.793,91
02 Judiciária	95.700,00	64.851,91	16.974,42	47.793,91
061 Ação Judiciária	95.700,00	64.851,91	16.974,42	47.793,91
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	95.700,00	64.851,91	16.974,42	47.793,91

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	95.700,00	64.851,91	16.974,42	47.793,91
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	20.746,40	7.058,44	20.746,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.700,00	44.105,51	9.915,98	27.047,51
24 Comunicações	4.600,00	0,00	0,00	0,00
131 Comunicação Social	4.600,00	0,00	0,00	0,00
0012 Divulgacao Oficial e Institucional	4.600,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00	0,00	0,00	0,00
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	500,00	350,00	0,00	350,00
06 Segurança Pública	500,00	350,00	0,00	350,00
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500,00	350,00	0,00	350,00
0016 Administracao Governamental	500,00	350,00	0,00	350,00
0001 RECURSO LIVRE	500,00	350,00	0,00	350,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	350,00	0,00	350,00
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	44.500,00	35.276,76	12.456,96	30.476,76
04 Administração	44.500,00	35.276,76	12.456,96	30.476,76
121 Planejamento e Orçamento	44.500,00	35.276,76	12.456,96	30.476,76
0016 Administracao Governamental	44.500,00	35.276,76	12.456,96	30.476,76
0001 RECURSO LIVRE	44.500,00	35.276,76	12.456,96	30.476,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	35.276,76	12.456,96	30.476,76
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.617.260,00	792.737,64	173.985,63	719.308,10
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	579.760,00	328.337,56	72.791,18	254.908,02
04 Administração	570.910,00	319.537,56	71.031,18	251.388,02
122 Administração Geral	570.910,00	319.537,56	71.031,18	251.388,02
0016 Administracao Governamental	167.710,00	129.892,99	22.904,89	84.243,45
0001 RECURSO LIVRE	167.710,00	129.892,99	22.904,89	84.243,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.200,00	26.980,81	7.933,34	26.980,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.010,00	102.912,18	14.971,55	57.262,64
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
0024 Informatica	600,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	600,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	0,00	0,00
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	372.200,00	159.644,57	45.626,29	159.644,57
0001 RECURSO LIVRE	372.200,00	159.644,57	45.626,29	159.644,57
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	146.677,07	41.706,29	146.677,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	12.967,50	3.920,00	12.967,50
0031 Seguranca do Cidadao	30.400,00	30.000,00	2.500,00	7.500,00
0001 RECURSO LIVRE	30.400,00	30.000,00	2.500,00	7.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.400,00	30.000,00	2.500,00	7.500,00
13 Cultura	8.850,00	8.800,00	1.760,00	3.520,00
392 Difusão Cultural	8.850,00	8.800,00	1.760,00	3.520,00
0074 Desenvolvimento Cultural	8.850,00	8.800,00	1.760,00	3.520,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	3.520,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00	8.800,00	1.760,00	3.520,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	132.500,00	61.056,70	22.610,16	61.056,70
08 Assistência Social	132.500,00	61.056,70	22.610,16	61.056,70
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	132.500,00	61.056,70	22.610,16	61.056,70
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	132.500,00	61.056,70	22.610,16	61.056,70
0001 RECURSO LIVRE	132.500,00	61.056,70	22.610,16	61.056,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	60.779,70	22.610,16	60.779,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	277,00	0,00	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	403.343,38	78.584,29	403.343,38
28 Encargos Especiais	895.000,00	403.343,38	78.584,29	403.343,38
846 Outros Encargos Especiais	895.000,00	403.343,38	78.584,29	403.343,38
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	895.000,00	403.343,38	78.584,29	403.343,38
0001 RECURSO LIVRE	895.000,00	403.343,38	78.584,29	403.343,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	87.169,10	-19.850,34	87.169,10
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.000,00	60.044,32	20.286,84	60.044,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	99.060,13	30.060,99	99.060,13
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.000,00	157.069,83	48.086,80	157.069,83
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	735.400,00	407.935,68	117.893,72	341.050,08
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	136.300,00	66.221,49	16.587,01	58.057,45
04 Administração	136.300,00	66.221,49	16.587,01	58.057,45
123 Administração Financeira	136.300,00	66.221,49	16.587,01	58.057,45
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	134.500,00	66.221,49	16.587,01	58.057,45
0001 RECURSO LIVRE	134.500,00	66.221,49	16.587,01	58.057,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	43.301,49	11.665,26	43.301,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	21.320,00	3.321,75	13.155,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	172.788,41	43.337,48	128.113,32
04 Administração	294.100,00	172.788,41	43.337,48	128.113,32
123 Administração Financeira	294.100,00	172.788,41	43.337,48	128.113,32
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	294.100,00	172.788,41	43.337,48	128.113,32
0001 RECURSO LIVRE	294.100,00	172.788,41	43.337,48	128.113,32
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00	78.455,80	24.694,02	78.455,80

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	94.332,61	18.643,46	49.657,52
04 DIVISAO DE ARRECADACAO	198.000,00	105.468,31	32.815,10	91.421,84
04 Administração	198.000,00	105.468,31	32.815,10	91.421,84
129 Administração de Receitas	198.000,00	105.468,31	32.815,10	91.421,84
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	198.000,00	105.468,31	32.815,10	91.421,84
0001 RECURSO LIVRE	198.000,00	105.468,31	32.815,10	91.421,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	67.216,79	23.081,76	67.216,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	38.251,52	9.733,34	24.205,05
04 SETOR DE FISCALIZACAO	107.000,00	63.457,47	25.154,13	63.457,47
04 Administração	107.000,00	63.457,47	25.154,13	63.457,47
125 Normatização e Fiscalização	107.000,00	63.457,47	25.154,13	63.457,47
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	107.000,00	63.457,47	25.154,13	63.457,47
0001 RECURSO LIVRE	107.000,00	63.457,47	25.154,13	63.457,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	59.642,47	23.474,13	59.642,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.815,00	1.680,00	3.815,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.145.350,00	904.537,05	232.284,21	623.501,39
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	44.600,00	39.518,37	16.420,95	39.518,37
04 Administração	44.600,00	39.518,37	16.420,95	39.518,37
122 Administração Geral	44.600,00	39.518,37	16.420,95	39.518,37
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	44.600,00	39.518,37	16.420,95	39.518,37
0001 RECURSO LIVRE	44.600,00	39.518,37	16.420,95	39.518,37
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.200,00	39.428,37	16.420,95	39.428,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	90,00	0,00	90,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	1.100.250,00	864.561,45	215.863,26	583.983,02
26 Transporte	1.100.250,00	864.561,45	215.863,26	583.983,02
782 Transporte Rodoviário	1.100.250,00	864.561,45	215.863,26	583.983,02
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	1.100.250,00	864.561,45	215.863,26	583.983,02
0001 RECURSO LIVRE	1.100.250,00	864.561,45	215.863,26	583.983,02
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.000,00	293.610,87	95.972,96	293.610,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.250,00	570.950,58	119.890,30	290.372,15
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 Rodoviário	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	3.860.860,00	2.059.019,48	665.494,07	1.941.649,31
06 MDE	1.407.610,00	922.885,08	265.943,83	845.132,17
12 Educação	1.407.610,00	922.885,08	265.943,83	845.132,17
361 Ensino Fundamental	1.151.610,00	732.167,25	213.859,41	660.448,03
0015 Edificacao Publicas	6.000,00	3.203,37	3.203,37	3.203,37
0020 MDE	6.000,00	3.203,37	3.203,37	3.203,37

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	3.203,37	3.203,37	3.203,37
0041 Assistencia ao Educando	274.600,00	215.057,54	55.213,96	194.266,88
0020 MDE	274.600,00	215.057,54	55.213,96	194.266,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.200,00	60.767,86	21.328,75	60.767,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.400,00	154.289,68	33.885,21	133.499,02
0066 Administracao do Sistema Educacional	222.900,00	111.620,70	26.267,43	77.202,79
0020 MDE	222.900,00	111.620,70	26.267,43	77.202,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	36.722,34	12.662,04	36.722,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.900,00	74.898,36	13.605,39	40.480,45
0067 Ensino Regular	648.110,00	402.285,64	129.174,65	385.774,99
0020 MDE	648.110,00	402.285,64	129.174,65	385.774,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00	328.304,49	110.386,00	328.304,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.010,00	73.981,15	18.788,65	57.470,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.100,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	256.000,00	190.717,83	52.084,42	184.684,14
0071 Educacao Pre-Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	251.000,00	190.717,83	52.084,42	184.684,14
0020 MDE	251.000,00	190.717,83	52.084,42	184.684,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	121.666,91	36.112,12	121.666,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	69.050,92	15.972,30	63.017,23
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	77.300,00	17.447,00	913,28	7.359,68
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	913,28	7.359,68
812 Desporto Comunitário	22.300,00	17.447,00	913,28	7.359,68
0118 Desporto Comunitario	22.300,00	17.447,00	913,28	7.359,68
0001 RECURSO LIVRE	22.300,00	17.447,00	913,28	7.359,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	17.447,00	913,28	7.359,68
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	342.250,00	137.748,62	81.564,25	108.555,92
12 Educação	217.250,00	88.256,34	48.286,93	59.063,64
306 Alimentação e Nutrição	40.100,00	39.609,90	6.883,49	14.417,20
0041 Assistencia ao Educando	40.100,00	39.609,90	6.883,49	14.417,20
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	40.100,00	39.609,90	6.883,49	14.417,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	39.609,90	6.883,49	14.417,20
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	162.150,00	48.646,44	41.403,44	44.646,44

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	12.483,48	9.240,48	12.483,48
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	32.000,00	12.483,48	9.240,48	12.483,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	12.483,48	9.240,48	12.483,48
0067 Ensino Regular	125.150,00	36.162,96	32.162,96	32.162,96
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	36.162,96	32.162,96	32.162,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	36.162,96	32.162,96	32.162,96
1400 CONVENIO - PRADEM	150,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,00	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	49.492,28	33.277,32	49.492,28
361 Ensino Fundamental	125.000,00	49.492,28	33.277,32	49.492,28
0041 Assistencia ao Educando	125.000,00	49.492,28	33.277,32	49.492,28
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	125.000,00	49.492,28	33.277,32	49.492,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	49.492,28	33.277,32	49.492,28
06 CULTURA E TURISMO	39.200,00	9.920,04	122,05	9.582,80
13 Cultura	39.000,00	9.920,04	122,05	9.582,80
392 Difusão Cultural	39.000,00	9.920,04	122,05	9.582,80
0074 Desenvolvimento Cultural	39.000,00	9.920,04	122,05	9.582,80
0001 RECURSO LIVRE	39.000,00	9.920,04	122,05	9.582,80
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	8.535,54	0,00	8.535,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	1.384,50	122,05	1.047,26
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	200,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	200,00	0,00	0,00	0,00
0114 Promocao do Turismo	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
06 DESPORTO	3.300,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
27 Desporto e Lazer	3.300,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
812 Desporto Comunitário	3.300,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
0118 Desporto Comunitario	3.300,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
0001 RECURSO LIVRE	3.300,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	1.991.200,00	969.477,74	315.409,66	969.477,74
12 Educação	1.991.200,00	969.477,74	315.409,66	969.477,74
361 Ensino Fundamental	1.640.700,00	769.326,35	246.767,08	769.326,35
0067 Ensino Regular	1.640.700,00	769.326,35	246.767,08	769.326,35
0031 FUNDEB	1.640.700,00	769.326,35	246.767,08	769.326,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.200,00	730.093,85	234.722,08	730.093,85
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	39.232,50	12.045,00	39.232,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	350.500,00	200.151,39	68.642,58	200.151,39
0067 Ensino Regular	350.500,00	200.151,39	68.642,58	200.151,39
0031 FUNDEB	350.500,00	200.151,39	68.642,58	200.151,39
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	200.151,39	68.642,58	200.151,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.284.670,00	2.847.164,74	906.406,25	2.384.165,80
07 ASPS	2.324.200,00	1.912.263,45	651.217,41	1.778.455,50
10 Saúde	2.324.200,00	1.912.263,45	651.217,41	1.778.455,50
122 Administração Geral	79.000,00	36.204,27	11.665,24	36.204,27
0016 Administracao Governamental	79.000,00	36.204,27	11.665,24	36.204,27
0040 ASPS	79.000,00	36.204,27	11.665,24	36.204,27
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	36.204,27	11.665,24	36.204,27
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	2.239.700,00	1.875.809,18	639.302,17	1.742.001,23
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	2.239.700,00	1.875.809,18	639.302,17	1.742.001,23
0040 ASPS	2.239.700,00	1.875.809,18	639.302,17	1.742.001,23
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.716.200,00	1.437.794,92	499.284,84	1.433.594,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.500,00	438.014,26	140.017,33	308.406,31
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	250,00	250,00	250,00
0015 Edificacao Publicas	5.000,00	250,00	250,00	250,00
0040 ASPS	5.000,00	250,00	250,00	250,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	250,00	250,00	250,00
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	396.400,00	182.792,16	43.185,98	100.550,95
08 Assistência Social	128.000,00	57.343,55	18.140,32	57.343,55
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	128.000,00	57.343,55	18.140,32	57.343,55

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	128.000,00	57.343,55	18.140,32	57.343,55
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	128.000,00	57.343,55	18.140,32	57.343,55
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	57.343,55	18.140,32	57.343,55
10 Saúde	268.400,00	125.448,61	25.045,66	43.207,40
301 Atenção Básica	220.300,00	95.186,81	16.620,77	29.504,71
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	220.300,00	95.186,81	16.620,77	29.504,71
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	111.200,00	84.168,33	10.408,70	18.486,23
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	84.168,33	10.408,70	18.486,23
4090 PSF	109.100,00	11.018,48	6.212,07	11.018,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.100,00	9.056,98	5.262,07	9.056,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	1.961,50	950,00	1.961,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.100,00	30.261,80	8.424,89	13.702,69
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	48.100,00	30.261,80	8.424,89	13.702,69
4050 FARMACIA BASICA	47.600,00	30.261,80	8.424,89	13.702,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.600,00	30.261,80	8.424,89	13.702,69
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	752.600,00	417.984,28	111.946,49	241.081,96
10 Saúde	752.600,00	417.984,28	111.946,49	241.081,96
301 Atenção Básica	582.600,00	354.579,33	84.262,04	177.677,01
0019 Assistencia Financeira	132.400,00	99.512,85	25.991,25	32.417,46
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	132.400,00	99.512,85	25.991,25	32.417,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.400,00	97.902,85	24.381,25	30.807,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	450.200,00	255.066,48	58.270,79	145.259,55
4510 PAB FIXO	222.500,00	141.179,06	31.515,10	65.100,62
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	24.419,71	4.058,61	24.419,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	116.759,35	27.456,49	40.680,91
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	195.900,00	101.151,05	25.943,67	76.365,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	75.635,83	25.213,62	75.635,83
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.900,00	25.515,22	730,05	730,05
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	24.800,00	6.180,37	548,02	3.529,05
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	6.180,37	548,02	3.529,05
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA	7.000,00	6.556,00	264,00	264,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	6.556,00	264,00	264,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98.000,00	45.034,65	20.163,38	45.034,65

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	98.000,00	45.034,65	20.163,38	45.034,65
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	72.000,00	30.369,35	15.161,86	30.369,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	30.369,35	15.161,86	30.369,35
4590 TETO FINANCEIRO	25.000,00	14.665,30	5.001,52	14.665,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	14.665,30	5.001,52	14.665,30
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	16.997,30	6.148,07	16.997,30
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	48.000,00	16.997,30	6.148,07	16.997,30
4540 SAUDE BUCAL	48.000,00	16.997,30	6.148,07	16.997,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	16.997,30	6.148,07	16.997,30
305 Vigilância Epidemiológica	24.000,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	24.000,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	24.000,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	401.410,00	214.255,92	64.879,15	196.837,41
08 Assistência Social	377.410,00	214.005,92	64.629,15	196.587,41
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.010,00	980,00	880,00	980,00
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	2.010,00	980,00	880,00	980,00
0001 RECURSO LIVRE	2.010,00	980,00	880,00	980,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010,00	980,00	880,00	980,00
244 Assistência Comunitária	375.400,00	213.025,92	63.749,15	195.607,41
0042 Assistencia Social em Geral.	375.400,00	213.025,92	63.749,15	195.607,41
0001 RECURSO LIVRE	375.400,00	213.025,92	63.749,15	195.607,41
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	156.412,39	52.264,27	156.412,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.400,00	56.613,53	11.484,88	39.195,02
11 Trabalho	24.000,00	250,00	250,00	250,00
334 Fomento ao Trabalho	24.000,00	250,00	250,00	250,00
0062 Intermediacao de Emprego	24.000,00	250,00	250,00	250,00
0001 RECURSO LIVRE	24.000,00	250,00	250,00	250,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	250,00	250,00	250,00
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	388.760,00	119.868,93	35.177,22	67.239,98
08 Assistência Social	388.760,00	119.868,93	35.177,22	67.239,98
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	35.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
0026 Programas Integrados	35.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
1127 BL GBF FNAS	35.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	352.960,00	117.068,93	35.177,22	64.439,98
0026 Programas Integrados	321.330,00	85.438,93	29.897,22	51.379,28
1128 BL PSB FNAS	303.600,00	83.822,93	29.897,22	49.763,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.620,00	23.635,81	13.624,46	23.635,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.980,00	60.187,12	16.272,76	26.127,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1129 BL PSEAC FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1130 BL GSUAS FNAS	16.730,00	1.616,00	0,00	1.616,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.730,00	1.616,00	0,00	1.616,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	31.630,00	31.630,00	5.280,00	13.060,70
1128 BL PSB FNAS	31.630,00	31.630,00	5.280,00	13.060,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.630,00	31.630,00	5.280,00	13.060,70
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.167.650,00	597.530,48	114.407,20	361.385,79
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	350.550,00	325.054,99	45.031,35	141.088,38
04 Administração	350.550,00	325.054,99	45.031,35	141.088,38
122 Administração Geral	350.550,00	325.054,99	45.031,35	141.088,38
0016 Administracao Governamental	350.550,00	325.054,99	45.031,35	141.088,38
0001 RECURSO LIVRE	350.550,00	325.054,99	45.031,35	141.088,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	39.938,31	14.417,82	39.938,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.550,00	285.116,68	30.613,53	101.150,07
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	490.000,00	51.149,22	9.155,30	41.566,65
15 Urbanismo	470.700,00	41.793,87	8.855,30	32.211,30
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	60.700,00	41.793,87	8.855,30	32.211,30
0119 Lazer Comunitario	60.700,00	41.793,87	8.855,30	32.211,30
0001 RECURSO LIVRE	60.700,00	41.793,87	8.855,30	32.211,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	13.517,22	4.598,90	13.517,22
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.700,00	28.276,65	4.256,40	18.694,08
26 Transporte	19.300,00	9.355,35	300,00	9.355,35
782 Transporte Rodoviário	19.300,00	9.355,35	300,00	9.355,35

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
0087 Servicos de Transporte Urbanos	300,00	300,00	300,00	300,00
0001 RECURSO LIVRE	300,00	300,00	300,00	300,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	300,00	300,00	300,00
0088 Vias Urbanas	19.000,00	9.055,35	0,00	9.055,35
0001 RECURSO LIVRE	19.000,00	9.055,35	0,00	9.055,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	9.055,35	0,00	9.055,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	31.600,00	30.570,34	4.735,08	22.855,22
25 Energia	31.600,00	30.570,34	4.735,08	22.855,22
752 Energia Elétrica	31.600,00	30.570,34	4.735,08	22.855,22
0089 Iluminacao Publica	31.600,00	30.570,34	4.735,08	22.855,22
0001 RECURSO LIVRE	31.600,00	30.570,34	4.735,08	22.855,22
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.600,00	30.570,34	4.735,08	22.855,22
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	217.500,00	130.532,95	44.773,96	116.232,95
15 Urbanismo	217.500,00	130.532,95	44.773,96	116.232,95
452 Serviços Urbanos	217.500,00	130.532,95	44.773,96	116.232,95
0086 Limpeza Publica	217.500,00	130.532,95	44.773,96	116.232,95
0001 RECURSO LIVRE	217.500,00	130.532,95	44.773,96	116.232,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	38.388,47	13.933,96	38.388,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.500,00	92.144,48	30.840,00	77.844,48
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	78.000,00	60.222,98	10.711,51	39.642,59
17 Saneamento	78.000,00	60.222,98	10.711,51	39.642,59
512 Saneamento Básico Urbano	78.000,00	60.222,98	10.711,51	39.642,59
0079 Abastecimento de Agua	78.000,00	60.222,98	10.711,51	39.642,59
0001 RECURSO LIVRE	78.000,00	60.222,98	10.711,51	39.642,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.300,00	11.643,55	3.590,34	11.643,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.700,00	48.579,43	7.121,17	27.999,04
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	591.700,00	500.639,58	97.232,47	328.210,58
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	232.700,00	190.311,24	29.056,01	93.024,96
20 Agricultura	232.700,00	190.311,24	29.056,01	93.024,96
122 Administração Geral	232.700,00	190.311,24	29.056,01	93.024,96
0016 Administracao Governamental	232.700,00	190.311,24	29.056,01	93.024,96
0001 RECURSO LIVRE	232.700,00	190.311,24	29.056,01	93.024,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	62.250,25	21.853,27	62.250,25
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.700,00	128.060,99	7.202,74	30.774,71
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	45.000,00	45.000,00	4.320,66	21.603,30
20 Agricultura	45.000,00	45.000,00	4.320,66	21.603,30
606 Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	4.320,66	21.603,30
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	45.000,00	45.000,00	4.320,66	21.603,30
0001 RECURSO LIVRE	45.000,00	45.000,00	4.320,66	21.603,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	4.320,66	21.603,30
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	16.000,00	7.586,00	3.707,00	7.586,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
20 Agricultura	16.000,00	7.586,00	3.707,00	7.586,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	7.586,00	3.707,00	7.586,00
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	8.000,00	7.586,00	3.707,00	7.586,00
0001 RECURSO LIVRE	8.000,00	7.586,00	3.707,00	7.586,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.586,00	3.707,00	7.586,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	46.000,00	40.827,74	7.871,18	30.474,74
20 Agricultura	46.000,00	40.827,74	7.871,18	30.474,74
606 Extensão Rural	46.000,00	40.827,74	7.871,18	30.474,74
0093 Mecanizacao Agricola	46.000,00	40.827,74	7.871,18	30.474,74
0001 RECURSO LIVRE	46.000,00	40.827,74	7.871,18	30.474,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	36.916,74	5.571,18	26.563,74
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	3.911,00	2.300,00	3.911,00
09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI	51.000,00	50.603,18	14.273,00	37.117,21
18 Gestão Ambiental	51.000,00	50.603,18	14.273,00	37.117,21
541 Preservação e Conservação Ambiental	51.000,00	50.603,18	14.273,00	37.117,21
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	51.000,00	50.603,18	14.273,00	37.117,21
0001 RECURSO LIVRE	51.000,00	50.603,18	14.273,00	37.117,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	50.603,18	14.273,00	37.117,21
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	169.000,00	134.591,42	19.426,42	106.684,37
17 Saneamento	169.000,00	134.591,42	19.426,42	106.684,37
511 Saneamento Básico Rural	169.000,00	134.591,42	19.426,42	106.684,37
0079 Abastecimento de Agua	169.000,00	134.591,42	19.426,42	106.684,37
0001 RECURSO LIVRE	169.000,00	134.591,42	19.426,42	106.684,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	132.840,67	19.426,42	104.933,62
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	1.750,75	0,00	1.750,75
09 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	32.000,00	31.720,00	18.578,20	31.720,00
20 Agricultura	32.000,00	31.720,00	18.578,20	31.720,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	32.000,00	31.720,00	18.578,20	31.720,00
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural	32.000,00	31.720,00	18.578,20	31.720,00
1132 CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016	32.000,00	31.720,00	18.578,20	31.720,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	31.720,00	18.578,20	31.720,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais	65.000,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	14.124.790,00	8.528.323,18	2.430.246,17	7.053.959,17