

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	89.669,37	685.872,16
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	88.349,02	623.753,74
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	1.320,35	62.118,42
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.019,82	33.116,81
1230.00.00.00.00.00	TAXAS	3.019,82	33.116,81
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.688,79	148.727,60
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.320,00	4.520,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.368,79	144.207,60
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	135.790,64	725.015,34
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.346.105,45	12.418.914,87
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.314.338,45	12.288.122,69
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	31.767,00	130.792,18
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.626,11	179.699,91
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.863,83	37.372,66
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.796,60	12.312,11
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.440,93	108.265,81
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.524,75	21.749,33
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
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.039,23	490.209,34
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127.039,23	209.399,34
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		280.810,00
7900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.515,63
7990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		6.515,63
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-357.623,46	-1.935.862,28
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-357.623,46	-1.935.862,28
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.339.420,63	12.389.701,71

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	659.430,00	591.358,39	87.453,44	560.962,83
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	493.000,00	445.002,03	65.525,94	427.164,47
04 Administração	493.000,00	445.002,03	65.525,94	427.164,47
122 Administração Geral	493.000,00	445.002,03	65.525,94	427.164,47
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	492.200,00	445.002,03	65.525,94	427.164,47
0001 RECURSO LIVRE	492.200,00	445.002,03	65.525,94	427.164,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.900,00	331.159,43	52.377,21	331.159,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.300,00	113.842,60	13.148,73	96.005,04
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	113.000,00	95.718,60	16.621,50	90.660,60

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
02 Judiciária	108.400,00	95.718,60	16.621,50	90.660,60
061 Ação Judiciária	108.400,00	95.718,60	16.621,50	90.660,60
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	108.400,00	95.718,60	16.621,50	90.660,60
0001 RECURSO LIVRE	108.400,00	95.718,60	16.621,50	90.660,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	34.863,28	7.058,44	34.863,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.400,00	60.855,32	9.563,06	55.797,32
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	760,00	754,00	306,00	754,00
06 Segurança Pública	760,00	754,00	306,00	754,00
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	760,00	754,00	306,00	754,00
0016 Administracao Governamental	760,00	754,00	306,00	754,00
0001 RECURSO LIVRE	760,00	754,00	306,00	754,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,00	754,00	306,00	754,00
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	52.670,00	49.883,76	5.000,00	42.383,76
04 Administração	52.670,00	49.883,76	5.000,00	42.383,76
121 Planejamento e Orçamento	52.670,00	49.883,76	5.000,00	42.383,76
0016 Administracao Governamental	52.670,00	49.883,76	5.000,00	42.383,76
0001 RECURSO LIVRE	52.670,00	49.883,76	5.000,00	42.383,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.670,00	49.883,76	5.000,00	42.383,76
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.451.510,00	1.314.727,55	221.727,10	1.225.253,39
03 GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO	500.260,00	447.122,82	70.118,88	413.162,01
04 Administração	491.410,00	438.322,82	68.358,88	406.122,01
122 Administração Geral	491.410,00	438.322,82	68.358,88	406.122,01
0016 Administracao Governamental	176.710,00	157.776,83	23.235,13	141.576,02
0001 RECURSO LIVRE	176.710,00	157.776,83	23.235,13	141.576,02
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.700,00	50.905,21	12.015,59	50.905,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.510,00	106.871,62	11.219,54	90.670,81
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.	283.700,00	250.545,99	43.123,75	250.545,99
0001 RECURSO LIVRE	283.700,00	250.545,99	43.123,75	250.545,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00	230.018,49	39.483,75	230.018,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00	20.527,50	3.640,00	20.527,50
0031 Seguranca do Cidadao	30.400,00	30.000,00	2.000,00	14.000,00
0001 RECURSO LIVRE	30.400,00	30.000,00	2.000,00	14.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.400,00	30.000,00	2.000,00	14.000,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
13 Cultura	8.850,00	8.800,00	1.760,00	7.040,00
392 Difusão Cultural	8.850,00	8.800,00	1.760,00	7.040,00
0074 Desenvolvimento Cultural	8.850,00	8.800,00	1.760,00	7.040,00
0001 RECURSO LIVRE	8.850,00	8.800,00	1.760,00	7.040,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00	8.800,00	1.760,00	7.040,00
03 DIVISAO DE PESSOAL	128.150,00	106.923,34	22.035,36	106.923,34
08 Assistência Social	128.150,00	106.923,34	22.035,36	106.923,34
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	128.150,00	106.923,34	22.035,36	106.923,34
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	128.150,00	106.923,34	22.035,36	106.923,34
0001 RECURSO LIVRE	128.150,00	106.923,34	22.035,36	106.923,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	106.254,08	21.892,50	106.254,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,00	669,26	142,86	669,26
03 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	35.000,00	34.683,35	15.720,00	15.720,00
04 Administração	35.000,00	34.683,35	15.720,00	15.720,00
122 Administração Geral	35.000,00	34.683,35	15.720,00	15.720,00
0015 Edificacao Publicas	35.000,00	34.683,35	15.720,00	15.720,00
0001 RECURSO LIVRE	35.000,00	34.683,35	15.720,00	15.720,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	35.000,00	34.683,35	15.720,00	15.720,00
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	788.100,00	725.998,04	113.852,86	689.448,04
28 Encargos Especiais	788.100,00	725.998,04	113.852,86	689.448,04
846 Outros Encargos Especiais	788.100,00	725.998,04	113.852,86	689.448,04
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	788.100,00	725.998,04	113.852,86	689.448,04
0001 RECURSO LIVRE	788.100,00	725.998,04	113.852,86	689.448,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.600,00	212.583,53	56.029,23	176.033,53
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.500,00	86.783,40	5.812,18	86.783,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00	201.581,46	26.567,08	201.581,46
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	262.000,00	225.049,65	25.444,37	225.049,65
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	694.500,00	599.356,49	112.563,51	571.199,35
04 GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	124.300,00	92.697,06	14.521,08	89.013,82
04 Administração	124.300,00	92.697,06	14.521,08	89.013,82
123 Administração Financeira	124.300,00	92.697,06	14.521,08	89.013,82
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	122.500,00	92.577,06	14.521,08	88.893,82
0001 RECURSO LIVRE	122.500,00	92.577,06	14.521,08	88.893,82
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	66.632,01	11.665,26	66.632,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	24.345,05	2.855,82	20.661,81
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0024 Informatica	1.800,00	120,00	0,00	120,00
0001 RECURSO LIVRE	1.800,00	120,00	0,00	120,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	120,00	0,00	120,00
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	271.100,00	240.425,48	46.527,77	221.017,21
04 Administração	271.100,00	240.425,48	46.527,77	221.017,21
123 Administração Financeira	271.100,00	240.425,48	46.527,77	221.017,21

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	271.100,00	240.425,48	46.527,77	221.017,21
0001 RECURSO LIVRE	271.100,00	240.425,48	46.527,77	221.017,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	136.320,62	28.508,46	136.320,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.100,00	104.104,86	18.019,31	84.696,59
04 DIVISAO DE ARRECADACAO	188.500,00	155.764,37	29.098,27	150.698,74
04 Administração	188.500,00	155.764,37	29.098,27	150.698,74
129 Administração de Receitas	188.500,00	155.764,37	29.098,27	150.698,74
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	188.500,00	155.764,37	29.098,27	150.698,74
0001 RECURSO LIVRE	188.500,00	155.764,37	29.098,27	150.698,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.500,00	112.917,68	23.145,62	112.917,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	42.846,69	5.952,65	37.781,06
04 SETOR DE FISCALIZACAO	110.600,00	110.469,58	22.416,39	110.469,58
04 Administração	110.600,00	110.469,58	22.416,39	110.469,58
125 Normatização e Fiscalização	110.600,00	110.469,58	22.416,39	110.469,58
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	110.600,00	110.469,58	22.416,39	110.469,58
0001 RECURSO LIVRE	110.600,00	110.469,58	22.416,39	110.469,58
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.400,00	103.294,58	20.736,39	103.294,58
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	7.175,00	1.680,00	7.175,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.232.150,00	1.163.090,22	171.642,71	1.019.213,80
05 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO	71.500,00	71.325,69	18.660,92	71.325,69
04 Administração	71.500,00	71.325,69	18.660,92	71.325,69
122 Administração Geral	71.500,00	71.325,69	18.660,92	71.325,69
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	71.500,00	71.325,69	18.660,92	71.325,69
0001 RECURSO LIVRE	71.500,00	71.325,69	18.660,92	71.325,69
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.600,00	63.435,69	10.860,92	63.435,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	7.890,00	7.800,00	7.890,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	1.160.150,00	1.091.307,30	152.981,79	947.888,11
26 Transporte	1.160.150,00	1.091.307,30	152.981,79	947.888,11
782 Transporte Rodoviário	1.160.150,00	1.091.307,30	152.981,79	947.888,11
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	1.160.150,00	1.091.307,30	152.981,79	947.888,11
0001 RECURSO LIVRE	1.160.150,00	1.091.307,30	152.981,79	947.888,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.000,00	477.239,03	91.153,03	477.239,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.150,00	614.068,27	61.828,76	470.649,08
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	3.832.260,00	3.310.357,62	603.486,47	3.202.242,14
06 MDE	1.505.010,00	1.382.289,07	226.292,38	1.335.596,94
12 Educação	1.505.010,00	1.382.289,07	226.292,38	1.335.596,94

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
361 Ensino Fundamental	1.193.410,00	1.086.077,18	173.195,30	1.042.086,90
0015 Edificacao Publicas	6.000,00	3.203,37	0,00	3.203,37
0020 MDE	6.000,00	3.203,37	0,00	3.203,37
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	3.203,37	0,00	3.203,37
0041 Assistencia ao Educando	337.900,00	307.296,13	41.807,42	280.509,28
0020 MDE	337.900,00	307.296,13	41.807,42	280.509,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.600,00	103.359,99	21.523,27	103.359,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.300,00	203.936,14	20.284,15	177.149,29
0066 Administracao do Sistema Educacional	192.400,00	142.214,93	19.693,40	132.930,69
0020 MDE	192.400,00	142.214,93	19.693,40	132.930,69
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	59.127,25	8.758,10	59.127,25
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.400,00	83.087,68	10.935,30	73.803,44
0067 Ensino Regular	657.110,00	633.362,75	111.694,48	625.443,56
0020 MDE	657.110,00	633.362,75	111.694,48	625.443,56
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.000,00	538.261,60	96.907,78	538.261,60
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.010,00	95.101,15	14.786,70	87.181,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.100,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	311.600,00	296.211,89	53.097,08	293.510,04
0071 Educacao Pre-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	311.600,00	296.211,89	53.097,08	293.510,04
0020 MDE	311.600,00	296.211,89	53.097,08	293.510,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.600,00	196.272,02	38.118,07	196.272,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	99.939,87	14.979,01	97.238,02
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	72.300,00	71.447,00	10.342,28	28.800,11
26 Transporte	54.000,00	54.000,00	9.000,00	18.000,00
364 Ensino Superior	54.000,00	54.000,00	9.000,00	18.000,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	54.000,00	54.000,00	9.000,00	18.000,00
0001 RECURSO LIVRE	54.000,00	54.000,00	9.000,00	18.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	9.000,00	18.000,00
27 Desporto e Lazer	18.300,00	17.447,00	1.342,28	10.800,11
812 Desporto Comunitário	18.300,00	17.447,00	1.342,28	10.800,11
0118 Desporto Comunitario	18.300,00	17.447,00	1.342,28	10.800,11
0001 RECURSO LIVRE	18.300,00	17.447,00	1.342,28	10.800,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	17.447,00	1.342,28	10.800,11
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	352.650,00	290.568,17	88.031,14	272.008,41
12 Educação	223.150,00	179.421,21	56.466,94	160.861,45
306 Alimentação e Nutrição	57.100,00	56.647,95	9.694,03	38.088,19
0041 Assistencia ao Educando	57.100,00	56.647,95	9.694,03	38.088,19
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	57.100,00	56.647,95	9.694,03	38.088,19

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	57.000,00	56.647,95	9.694,03	38.088,19
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	165.850,00	122.773,26	46.772,91	122.773,26
0016 Administracao Governamental	13.200,00	0,00	0,00	0,00
1115 PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS	13.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	32.000,00	23.977,36	5.351,92	23.977,36
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	32.000,00	23.977,36	5.351,92	23.977,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	23.977,36	5.351,92	23.977,36
0067 Ensino Regular	120.650,00	98.795,90	41.420,99	98.795,90
1027 P.D.D.E./UNIAO	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
1300 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO	120.000,00	98.795,90	41.420,99	98.795,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	98.795,90	41.420,99	98.795,90
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	200,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	200,00	0,00	0,00	0,00
1121 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	129.500,00	111.146,96	31.564,20	111.146,96
361 Ensino Fundamental	129.500,00	111.146,96	31.564,20	111.146,96
0041 Assistencia ao Educando	129.500,00	111.146,96	31.564,20	111.146,96
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	129.500,00	111.146,96	31.564,20	111.146,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.500,00	111.146,96	31.564,20	111.146,96
06 CULTURA E TURISMO	39.200,00	12.089,20	2.217,46	11.872,50
13 Cultura	39.000,00	12.089,20	2.217,46	11.872,50
392 Difusão Cultural	39.000,00	12.089,20	2.217,46	11.872,50
0074 Desenvolvimento Cultural	39.000,00	12.089,20	2.217,46	11.872,50
0001 RECURSO LIVRE	39.000,00	12.089,20	2.217,46	11.872,50
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	10.144,70	1.609,16	10.144,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	1.944,50	608,30	1.727,80
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	0,00	1.541,00
27 Desporto e Lazer	3.300,00	1.541,00	0,00	1.541,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
812 Desporto Comunitário	3.300,00	1.541,00	0,00	1.541,00
0118 Desporto Comunitario	3.300,00	1.541,00	0,00	1.541,00
0001 RECURSO LIVRE	3.300,00	1.541,00	0,00	1.541,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	1.541,00	0,00	1.541,00
06 FUNDEB	1.859.800,00	1.552.423,18	276.603,21	1.552.423,18
12 Educação	1.859.800,00	1.552.423,18	276.603,21	1.552.423,18
361 Ensino Fundamental	1.509.300,00	1.217.258,45	210.915,19	1.217.258,45
0067 Ensino Regular	1.509.300,00	1.217.258,45	210.915,19	1.217.258,45
0031 FUNDEB	1.509.300,00	1.217.258,45	210.915,19	1.217.258,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.426.800,00	1.152.820,95	198.595,19	1.152.820,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.500,00	64.437,50	12.320,00	64.437,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	350.500,00	335.164,73	65.688,02	335.164,73
0067 Ensino Regular	350.500,00	335.164,73	65.688,02	335.164,73
0031 FUNDEB	350.500,00	335.164,73	65.688,02	335.164,73
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	335.164,73	65.688,02	335.164,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.033.800,00	4.053.393,29	528.807,00	3.775.684,43
07 ASPS	2.828.900,00	2.737.691,17	341.158,82	2.653.021,60
10 Saúde	2.828.900,00	2.737.691,17	341.158,82	2.653.021,60
122 Administração Geral	79.000,00	59.534,75	11.665,24	59.534,75
0016 Administracao Governamental	79.000,00	59.534,75	11.665,24	59.534,75
0040 ASPS	79.000,00	59.534,75	11.665,24	59.534,75
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	59.534,75	11.665,24	59.534,75
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	2.744.400,00	2.677.906,42	329.493,58	2.593.236,85
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	2.744.400,00	2.677.906,42	329.493,58	2.593.236,85
0040 ASPS	2.744.400,00	2.677.906,42	329.493,58	2.593.236,85
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.700,00	2.113.456,31	260.045,04	2.112.056,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.700,00	564.450,11	69.448,54	481.180,54
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	250,00	0,00	250,00
0015 Edificacao Publicas	5.000,00	250,00	0,00	250,00
0040 ASPS	5.000,00	250,00	0,00	250,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	250,00	0,00	250,00
07 GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	270.700,00	211.990,51	24.907,96	166.882,06
08 Assistência Social	79.000,00	78.398,64	0,00	78.398,64
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	79.000,00	78.398,64	0,00	78.398,64
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	79.000,00	78.398,64	0,00	78.398,64
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	79.000,00	78.398,64	0,00	78.398,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	78.398,64	0,00	78.398,64
10 Saúde	191.700,00	133.591,87	24.907,96	88.483,42
301 Atenção Básica	131.400,00	90.938,67	20.363,48	55.742,77
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	131.400,00	90.938,67	20.363,48	55.742,77
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	86.500,00	55.382,91	451,20	20.612,01
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.200,00	55.382,91	451,20	20.612,01
4090 PSF	44.900,00	35.555,76	19.912,28	35.130,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.900,00	24.845,01	15.788,03	24.845,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	8.786,75	2.625,25	8.786,75
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	1.924,00	1.499,00	1.499,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.300,00	42.653,20	4.544,48	32.740,65
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	60.300,00	42.653,20	4.544,48	32.740,65
4050 FARMACIA BASICA	59.800,00	42.653,20	4.544,48	32.740,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.800,00	42.653,20	4.544,48	32.740,65
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	1.260.740,00	604.758,61	94.582,11	499.567,50
10 Saúde	1.260.740,00	604.758,61	94.582,11	499.567,50
301 Atenção Básica	718.490,00	478.793,25	55.730,98	373.602,14
0019 Assistencia Financeira	132.400,00	118.676,48	4.013,82	65.858,77
4521 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII	132.400,00	118.676,48	4.013,82	65.858,77
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.400,00	114.616,48	3.663,82	61.798,77
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	4.060,00	350,00	4.060,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	586.090,00	360.116,77	51.717,16	307.743,37
4510 PAB FIXO	242.300,00	203.004,85	23.082,13	168.154,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	67.426,08	0,00	67.426,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00	135.578,77	23.082,13	100.728,27
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	195.900,00	139.667,35	21.957,32	126.517,26
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	111.203,43	17.995,12	111.203,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.900,00	25.803,22	2.873,20	12.653,13
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	2.660,70	1.089,00	2.660,70
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	104.890,00	7.023,71	843,34	4.372,39
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	9.700,00	7.023,71	843,34	4.372,39

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	84.190,00	0,00	0,00	0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA	7.000,00	6.556,00	1.969,51	4.834,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	6.556,00	1.969,51	4.834,51
4929 ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	36.000,00	3.864,86	3.864,86	3.864,86
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	3.864,86	3.864,86	3.864,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	458.450,00	62.303,56	12.269,26	62.303,56
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	458.450,00	62.303,56	12.269,26	62.303,56
4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA	72.000,00	34.961,19	4.591,84	34.961,19
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	34.961,19	4.591,84	34.961,19
4590 TETO FINANCEIRO	33.500,00	27.342,37	7.677,42	27.342,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	27.342,37	7.677,42	27.342,37
4928 ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	72.140,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	72.140,00	0,00	0,00	0,00
4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	280.810,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	280.810,00	0,00	0,00	0,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	52.100,00	49.544,98	18.857,46	49.544,98
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	52.100,00	49.544,98	18.857,46	49.544,98
4540 SAUDE BUCAL	52.100,00	49.544,98	18.857,46	49.544,98
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.100,00	49.544,98	18.857,46	49.544,98
305 Vigilância Epidemiológica	31.700,00	14.116,82	7.724,41	14.116,82
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	31.700,00	14.116,82	7.724,41	14.116,82
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	31.700,00	14.116,82	7.724,41	14.116,82
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.300,00	9.770,01	5.112,24	9.770,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	4.346,81	2.612,17	4.346,81
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	390.300,00	331.804,74	49.125,46	317.665,89
08 Assistência Social	390.000,00	331.554,74	49.125,46	317.415,89
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	2.210,00	1.860,00	0,00	1.860,00
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	2.210,00	1.860,00	0,00	1.860,00
0001 RECURSO LIVRE	2.210,00	1.860,00	0,00	1.860,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.210,00	1.860,00	0,00	1.860,00
244 Assistência Comunitária	387.790,00	329.694,74	49.125,46	315.555,89
0042 Assistencia Social em Geral.	387.790,00	329.694,74	49.125,46	315.555,89
0001 RECURSO LIVRE	387.790,00	329.694,74	49.125,46	315.555,89
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.700,00	248.014,83	37.372,29	248.014,83
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.090,00	81.679,91	11.753,17	67.541,06
11 Trabalho	300,00	250,00	0,00	250,00
334 Fomento ao Trabalho	300,00	250,00	0,00	250,00
0062 Intermediacao de Emprego	300,00	250,00	0,00	250,00
0001 RECURSO LIVRE	300,00	250,00	0,00	250,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	250,00	0,00	250,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO	16.300,00	7.098,90	0,00	2.100,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
08 Assistência Social	16.300,00	7.098,90	0,00	2.100,00
244 Assistência Comunitária	16.300,00	7.098,90	0,00	2.100,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	16.300,00	7.098,90	0,00	2.100,00
1071 FEAS	16.300,00	7.098,90	0,00	2.100,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.300,00	7.098,90	0,00	2.100,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO	265.860,00	160.049,36	19.032,65	136.447,38
08 Assistência Social	265.860,00	160.049,36	19.032,65	136.447,38
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	19.800,00	14.003,31	2.652,82	8.222,36
0026 Programas Integrados	19.800,00	14.003,31	2.652,82	8.222,36
1127 BL GBF FNAS	19.800,00	14.003,31	2.652,82	8.222,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.800,00	14.003,31	2.652,82	8.222,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	246.060,00	146.046,05	16.379,83	128.225,02
0026 Programas Integrados	214.430,00	119.696,05	12.859,83	108.124,32
1128 BL PSB FNAS	196.700,00	116.130,05	12.859,83	104.558,32
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.220,00	44.072,50	6.812,23	44.072,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.480,00	72.057,55	6.047,60	60.485,82
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	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	3.566,00	0,00	3.566,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.730,00	3.566,00	0,00	3.566,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	31.630,00	26.350,00	3.520,00	20.100,70
1128 BL PSB FNAS	31.630,00	26.350,00	3.520,00	20.100,70
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	26.350,00	3.520,00	20.100,70
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.132.500,00	981.119,14	243.055,57	730.807,02
08 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS	302.350,00	286.804,81	44.323,07	220.304,16
04 Administração	302.350,00	286.804,81	44.323,07	220.304,16
122 Administração Geral	302.350,00	286.804,81	44.323,07	220.304,16
0016 Administracao Governamental	302.350,00	286.804,81	44.323,07	220.304,16
0001 RECURSO LIVRE	302.350,00	286.804,81	44.323,07	220.304,16
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.800,00	55.906,01	5.917,90	55.906,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.550,00	230.898,80	38.405,17	164.398,15
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	394.300,00	375.864,42	150.304,38	203.681,61
15 Urbanismo	375.000,00	363.858,94	147.901,25	191.676,13
451 Infra-Estrutura Urbana	309.100,00	308.716,17	139.910,07	139.910,07
0015 Edificacao Publicas	309.000,00	308.716,17	139.910,07	139.910,07
1094 EMPRESTIMO BADESUL - CONSTRUCAO DE GALPAO E CALC	309.000,00	308.716,17	139.910,07	139.910,07
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	309.000,00	308.716,17	139.910,07	139.910,07
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	100,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	65.900,00	55.142,77	7.991,18	51.766,06
0119 Lazer Comunitario	65.900,00	55.142,77	7.991,18	51.766,06
0001 RECURSO LIVRE	65.900,00	55.142,77	7.991,18	51.766,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	22.715,02	4.598,90	22.715,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.900,00	32.427,75	3.392,28	29.051,04
26 Transporte	19.300,00	12.005,48	2.403,13	12.005,48
782 Transporte Rodoviário	19.300,00	12.005,48	2.403,13	12.005,48
0087 Servicos de Transporte Urbanos	300,00	300,00	0,00	300,00
0001 RECURSO LIVRE	300,00	300,00	0,00	300,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	300,00
0088 Vias Urbanas	19.000,00	11.705,48	2.403,13	11.705,48
0001 RECURSO LIVRE	19.000,00	11.705,48	2.403,13	11.705,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	11.458,48	2.403,13	11.458,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	247,00	0,00	247,00
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	38.700,00	37.650,34	4.801,39	32.037,57
25 Energia	38.700,00	37.650,34	4.801,39	32.037,57
752 Energia Elétrica	38.700,00	37.650,34	4.801,39	32.037,57
0089 Iluminacao Publica	38.700,00	37.650,34	4.801,39	32.037,57
0001 RECURSO LIVRE	38.700,00	37.650,34	4.801,39	32.037,57
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.700,00	37.650,34	4.801,39	32.037,57
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	266.350,00	206.590,20	29.861,73	206.590,20
15 Urbanismo	266.350,00	206.590,20	29.861,73	206.590,20
452 Serviços Urbanos	266.350,00	206.590,20	29.861,73	206.590,20
0086 Limpeza Publica	266.350,00	206.590,20	29.861,73	206.590,20
0001 RECURSO LIVRE	266.350,00	206.590,20	29.861,73	206.590,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	67.065,72	13.321,73	67.065,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.350,00	139.524,48	16.540,00	139.524,48
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	82.000,00	74.209,37	13.765,00	68.193,48
17 Saneamento	82.000,00	74.209,37	13.765,00	68.193,48
512 Saneamento Básico Urbano	82.000,00	74.209,37	13.765,00	68.193,48
0079 Abastecimento de Agua	82.000,00	74.209,37	13.765,00	68.193,48
0001 RECURSO LIVRE	82.000,00	74.209,37	13.765,00	68.193,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.700,00	21.686,44	6.524,98	21.686,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.300,00	52.522,93	7.240,02	46.507,04
08 RECUIROSOS VINCULADOS FEDERAIS	48.800,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	48.800,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	48.800,00	0,00	0,00	0,00
0082 Protecao do Meio Ambiente	48.800,00	0,00	0,00	0,00
1123 CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES	48.800,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	48.800,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	627.800,00	595.233,94	85.783,47	514.345,70
09 GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	190.500,00	179.299,74	26.686,93	152.027,28
20 Agricultura	190.500,00	179.299,74	26.686,93	152.027,28
122 Administração Geral	190.500,00	179.299,74	26.686,93	152.027,28
0016 Administracao Governamental	190.500,00	179.299,74	26.686,93	152.027,28
0001 RECURSO LIVRE	190.500,00	179.299,74	26.686,93	152.027,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.800,00	100.151,76	16.261,96	100.151,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.700,00	79.147,98	10.424,97	51.875,52
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	45.000,00	45.000,00	2.160,33	36.725,61
20 Agricultura	45.000,00	45.000,00	2.160,33	36.725,61
606 Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	2.160,33	36.725,61
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	45.000,00	45.000,00	2.160,33	36.725,61
0001 RECURSO LIVRE	45.000,00	45.000,00	2.160,33	36.725,61
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	2.160,33	36.725,61
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	16.000,00	12.059,60	0,00	11.939,60
20 Agricultura	16.000,00	12.059,60	0,00	11.939,60
608 Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	12.059,60	0,00	11.939,60
0094 Sementes e Mudas	8.000,00	4.233,60	0,00	4.233,60
0001 RECURSO LIVRE	8.000,00	4.233,60	0,00	4.233,60
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.233,60	0,00	4.233,60
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	8.000,00	7.826,00	0,00	7.706,00
0001 RECURSO LIVRE	8.000,00	7.826,00	0,00	7.706,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.826,00	0,00	7.706,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	51.700,00	48.555,27	4.891,65	39.168,27
20 Agricultura	51.700,00	48.555,27	4.891,65	39.168,27
606 Extensão Rural	51.700,00	48.555,27	4.891,65	39.168,27
0093 Mecanizacao Agricola	51.700,00	48.555,27	4.891,65	39.168,27
0001 RECURSO LIVRE	51.700,00	48.555,27	4.891,65	39.168,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	43.344,27	3.591,65	33.957,27
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.200,00	5.211,00	1.300,00	5.211,00
09 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI	85.200,00	85.168,01	15.375,60	65.377,01
18 Gestão Ambiental	85.200,00	85.168,01	15.375,60	65.377,01
541 Preservação e Conservação Ambiental	85.200,00	85.168,01	15.375,60	65.377,01
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	85.200,00	85.168,01	15.375,60	65.377,01
0001 RECURSO LIVRE	85.200,00	85.168,01	15.375,60	65.377,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.200,00	85.168,01	15.375,60	65.377,01
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	207.400,00	193.431,32	36.668,96	177.387,93
17 Saneamento	207.400,00	193.431,32	36.668,96	177.387,93
511 Saneamento Básico Rural	207.400,00	193.431,32	36.668,96	177.387,93
0079 Abastecimento de Agua	207.400,00	193.431,32	36.668,96	177.387,93
0001 RECURSO LIVRE	207.400,00	193.431,32	36.668,96	177.387,93
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	188.080,57	36.668,96	172.037,18

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	5.400,00	5.350,75	0,00	5.350,75
09 RECURSOS VINCULADOS ESTADO	32.000,00	31.720,00	0,00	31.720,00
20 Agricultura	32.000,00	31.720,00	0,00	31.720,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	32.000,00	31.720,00	0,00	31.720,00
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural	32.000,00	31.720,00	0,00	31.720,00
1132 CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016	32.000,00	31.720,00	0,00	31.720,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	31.720,00	0,00	31.720,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	880,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	880,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais	880,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	880,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	880,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	880,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	880,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	14.664.830,00	12.608.636,64	2.054.519,27	11.599.708,66