

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.353,91	147.353,91
1110.00.00.00.00.00	Impostos	140.694,22	140.694,22
1120.00.00.00.00.00	Taxas	6.659,69	6.659,69
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	5.834,36	5.834,36
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.834,36	5.834,36
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.319,10	7.319,10
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	7.319,10	7.319,10
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	84.622,38	84.622,38
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.622,38	84.622,38
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.979.331,15	2.979.331,15
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.748.531,26	1.748.531,26
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	909.071,93	909.071,93
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	321.727,96	321.727,96
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.760,35	15.760,35
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,16	0,16
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.329,19	13.329,19
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.431,00	2.431,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-502.072,84	-502.072,84
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-329,98	-329,98
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-501.742,86	-501.742,86
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.738.148,41	2.738.148,41

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	783.600,00	155.015,41	106.691,52	106.691,52
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	509.300,00	118.055,70	75.671,81	75.671,81
04 Administração	504.300,00	118.055,70	75.671,81	75.671,81
122 Administração Geral	504.300,00	118.055,70	75.671,81	75.671,81
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	503.300,00	117.285,65	74.901,76	74.901,76
0001 RECURSO LIVRE	503.300,00	117.285,65	74.901,76	74.901,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	58.065,40	58.065,40	58.065,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.300,00	59.220,25	16.836,36	16.836,36
0016 Administracao Governamental	1.000,00	770,05	770,05	770,05
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	770,05	770,05	770,05
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	770,05	770,05	770,05
24 Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
131 Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0012 Divulgacao Oficial e Institucional	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSULTORIA JURIDICA	129.700,00	16.958,84	16.958,84	16.958,84
02 Judiciária	129.700,00	16.958,84	16.958,84	16.958,84
061 Ação Judiciária	129.700,00	16.958,84	16.958,84	16.958,84
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	129.700,00	16.958,84	16.958,84	16.958,84
0001 RECURSO LIVRE	129.700,00	16.958,84	16.958,84	16.958,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	7.258,88	7.258,88	7.258,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.700,00	9.699,96	9.699,96	9.699,96
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	22.200,00	3.080,72	3.080,72	3.080,72
06 Segurança Pública	22.200,00	3.080,72	3.080,72	3.080,72
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	22.200,00	3.080,72	3.080,72	3.080,72
0016 Administracao Governamental	22.200,00	3.080,72	3.080,72	3.080,72
0001 RECURSO LIVRE	22.200,00	3.080,72	3.080,72	3.080,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	2.830,72	2.830,72	2.830,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	250,00	250,00	250,00
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	122.400,00	16.920,15	10.980,15	10.980,15
04 Administração	122.400,00	16.920,15	10.980,15	10.980,15
121 Planejamento e Orçamento	122.400,00	16.920,15	10.980,15	10.980,15
0016 Administracao Governamental	122.400,00	16.920,15	10.980,15	10.980,15
0001 RECURSO LIVRE	122.400,00	16.920,15	10.980,15	10.980,15
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	7.258,88	7.258,88	7.258,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.900,00	9.661,27	3.721,27	3.721,27
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	650.300,00	138.516,59	88.717,59	88.717,59
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	650.300,00	138.516,59	88.717,59	88.717,59
04 Administração	620.300,00	138.516,59	88.717,59	88.717,59
122 Administração Geral	620.300,00	138.516,59	88.717,59	88.717,59
0015 Edificacao Publicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0016 Administracao Governamental	255.800,00	86.659,64	36.860,64	36.860,64
0001 RECURSO LIVRE	255.800,00	86.659,64	36.860,64	36.860,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.500,00	13.611,43	13.611,43	13.611,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.300,00	67.714,87	17.915,87	17.915,87
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	234.500,00	51.856,95	51.856,95	51.856,95
0001 RECURSO LIVRE	234.500,00	51.856,95	51.856,95	51.856,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00	47.896,95	47.896,95	47.896,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
0031 Seguranca do Cidadao	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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
392 Difusão Cultural	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0074 Desenvolvimento Cultural	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.739.100,00	535.122,01	284.390,97	284.390,97
04 SECRETARIA DA FAZENDA	974.000,00	353.986,05	161.262,28	161.262,28
04 Administração	122.000,00	32.346,24	17.317,55	17.317,55
123 Administração Financeira	122.000,00	32.346,24	17.317,55	17.317,55
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	122.000,00	32.346,24	17.317,55	17.317,55
0001 RECURSO LIVRE	122.000,00	32.346,24	17.317,55	17.317,55
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	11.996,54	11.996,54	11.996,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	18.959,70	3.931,01	3.931,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
28 Encargos Especiais	852.000,00	321.639,81	143.944,73	143.944,73
846 Outros Encargos Especiais	852.000,00	321.639,81	143.944,73	143.944,73
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	852.000,00	321.639,81	143.944,73	143.944,73
0001 RECURSO LIVRE	852.000,00	321.639,81	143.944,73	143.944,73
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	89.820,36	55.020,36	55.020,36
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	93.000,00	36.629,89	17.055,95	17.055,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	44.773,64	34.757,74	34.757,74
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	150.415,92	37.110,68	37.110,68
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	341.600,00	100.687,63	56.107,48	56.107,48
04 Administração	341.600,00	100.687,63	56.107,48	56.107,48
123 Administração Financeira	341.600,00	100.687,63	56.107,48	56.107,48
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	341.600,00	100.687,63	56.107,48	56.107,48
0001 RECURSO LIVRE	341.600,00	100.687,63	56.107,48	56.107,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	42.201,17	42.201,17	42.201,17
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.600,00	58.486,46	13.906,31	13.906,31
04 DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO	423.500,00	80.448,33	67.021,21	67.021,21
04 Administração	423.500,00	80.448,33	67.021,21	67.021,21
129 Administração de Receitas	423.500,00	80.448,33	67.021,21	67.021,21
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	423.500,00	80.448,33	67.021,21	67.021,21
0001 RECURSO LIVRE	423.500,00	80.448,33	67.021,21	67.021,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	52.786,85	52.786,85	52.786,85
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00	27.661,48	14.234,36	14.234,36
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.697.400,00	356.716,55	179.970,86	179.970,86
05 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	90.500,00	20.047,72	20.047,72	20.047,72
04 Administração	90.500,00	20.047,72	20.047,72	20.047,72
122 Administração Geral	90.500,00	20.047,72	20.047,72	20.047,72
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	90.500,00	20.047,72	20.047,72	20.047,72
0001 RECURSO LIVRE	90.500,00	20.047,72	20.047,72	20.047,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00	20.047,72	20.047,72	20.047,72

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER	1.591.900,00	336.668,83	159.923,14	159.923,14
26 Transporte	1.591.900,00	336.668,83	159.923,14	159.923,14
782 Transporte Rodoviário	1.591.900,00	336.668,83	159.923,14	159.923,14
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	1.591.900,00	336.668,83	159.923,14	159.923,14
0001 RECURSO LIVRE	1.348.150,00	336.668,83	159.923,14	159.923,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.500,00	88.386,81	88.386,81	88.386,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.650,00	248.282,02	71.536,33	71.536,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1408 RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017	243.750,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	243.750,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 COTA-PARTE CIDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. TURISMO	4.581.900,00	763.203,34	606.959,98	606.959,98
06 MDE	1.772.500,00	402.985,38	289.428,65	289.428,65
12 Educação	1.772.500,00	402.985,38	289.428,65	289.428,65
361 Ensino Fundamental	1.344.500,00	305.871,90	200.835,21	200.835,21
0015 Edificação Públicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistência ao Educando	422.600,00	118.945,16	39.208,54	39.208,54
0020 MDE	422.600,00	118.945,16	39.208,54	39.208,54
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	17.058,35	17.058,35	17.058,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.600,00	101.886,81	22.150,19	22.150,19
0066 Administração do Sistema Educacional	122.500,00	30.930,25	26.234,25	26.234,25
0020 MDE	122.500,00	30.930,25	26.234,25	26.234,25
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.800,00	12.342,38	12.342,38	12.342,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.700,00	18.587,87	13.891,87	13.891,87
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	784.400,00	155.996,49	135.392,42	135.392,42
0020 MDE	784.400,00	155.996,49	135.392,42	135.392,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00	109.054,72	109.054,72	109.054,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.400,00	46.941,77	26.337,70	26.337,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	428.000,00	97.113,48	88.593,44	88.593,44
0075 Assistência Maternal	428.000,00	97.113,48	88.593,44	88.593,44
0020 MDE	428.000,00	97.113,48	88.593,44	88.593,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.500,00	63.689,98	63.689,98	63.689,98

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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	136.500,00	33.423,50	24.903,46	24.903,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	89.000,00	7.000,00	1.489,88	1.489,88
12 Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0066 Administracao do Sistema Educacional	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	70.000,00	0,00	0,00	0,00
364 Ensino Superior	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	15.000,00	7.000,00	1.489,88	1.489,88
812 Desporto Comunitário	15.000,00	7.000,00	1.489,88	1.489,88
0118 Desporto Comunitario	15.000,00	7.000,00	1.489,88	1.489,88
0001 RECURSO LIVRE	15.000,00	7.000,00	1.489,88	1.489,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	7.000,00	1.489,88	1.489,88
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	374.900,00	36.804,52	0,00	0,00
12 Educação	234.600,00	36.804,52	0,00	0,00
306 Alimentação e Nutrição	42.700,00	36.804,52	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	42.700,00	36.804,52	0,00	0,00
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	42.700,00	36.804,52	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	36.804,52	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	188.900,00	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	35.800,00	0,00	0,00	0,00
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	35.800,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	153.100,00	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	148.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.100,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0075 Assistencia Maternal	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1121 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	140.300,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	140.300,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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
0041 Assistencia ao Educando	140.300,00	0,00	0,00	0,00
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	140.300,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.300,00	0,00	0,00	0,00
06 CULTURA E TURISMO	52.900,00	3.285,92	2.913,93	2.913,93
13 Cultura	47.400,00	3.285,92	2.913,93	2.913,93
392 Difusão Cultural	47.400,00	3.285,92	2.913,93	2.913,93
0074 Desenvolvimento Cultural	47.400,00	3.285,92	2.913,93	2.913,93
0001 RECURSO LIVRE	47.400,00	3.285,92	2.913,93	2.913,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	2.225,92	2.225,92	2.225,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	1.060,00	688,01	688,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	5.500,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0114 Promocao do Turismo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00
06 DESPORTO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	4.500,00	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0118 Desporto Comunitario	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00
06 FUNDEB	2.288.100,00	313.127,52	313.127,52	313.127,52
12 Educação	2.288.100,00	313.127,52	313.127,52	313.127,52
361 Ensino Fundamental	1.667.600,00	230.659,62	230.659,62	230.659,62
0067 Ensino Regular	1.667.600,00	230.659,62	230.659,62	230.659,62
0031 FUNDEB	1.667.600,00	230.659,62	230.659,62	230.659,62
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	216.139,62	216.139,62	216.139,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.600,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	620.500,00	82.467,90	82.467,90	82.467,90
0067 Ensino Regular	620.500,00	82.467,90	82.467,90	82.467,90
0031 FUNDEB	620.500,00	82.467,90	82.467,90	82.467,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00	82.467,90	82.467,90	82.467,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.559.200,00	956.595,63	692.430,96	692.430,96
07 ASPS	3.184.500,00	620.558,41	472.632,29	472.632,29
10 Saúde	3.184.500,00	620.558,41	472.632,29	472.632,29
301 Atenção Básica	3.184.500,00	620.558,41	472.632,29	472.632,29
0016 Administracao Governamental	142.900,00	15.837,77	15.837,77	15.837,77
0040 ASPS	142.900,00	15.837,77	15.837,77	15.837,77
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.500,00	15.837,77	15.837,77	15.837,77

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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	10.400,00	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	3.041.600,00	604.720,64	456.794,52	456.794,52
0040 ASPS	3.041.600,00	604.720,64	456.794,52	456.794,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.280.500,00	374.589,70	374.589,70	374.589,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.100,00	230.130,94	82.204,82	82.204,82
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	140.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10 Saúde	140.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
301 Atenção Básica	132.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	132.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF	66.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.700,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4050 FARMACIA BASICA	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
07 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	466.500,00	225.085,97	119.035,32	119.035,32
10 Saúde	466.500,00	225.085,97	119.035,32	119.035,32
301 Atenção Básica	395.000,00	217.936,78	114.036,13	114.036,13
0019 Assistencia Financeira	30.000,00	3.520,73	3.320,73	3.320,73
4510 PAB FIXO	30.000,00	3.520,73	3.320,73	3.320,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.520,73	3.320,73	3.320,73
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	365.000,00	214.416,05	110.715,40	110.715,40
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	365.000,00	214.416,05	110.715,40	110.715,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.500,00	110.555,48	110.555,48	110.555,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.500,00	103.860,57	159,92	159,92
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	4.999,19	4.999,19	4.999,19
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	30.000,00	4.999,19	4.999,19	4.999,19
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.	30.000,00	4.999,19	4.999,19	4.999,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	4.999,19	4.999,19	4.999,19
303 Suporte Profilático e Terapêutico	19.500,00	0,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	19.500,00	0,00	0,00	0,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	22.000,00	2.150,00	0,00	0,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	22.000,00	2.150,00	0,00	0,00
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.000,00	2.150,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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	9.500,00	2.150,00	0,00	0,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	548.000,00	81.835,53	78.660,43	78.660,43
08 Assistência Social	544.300,00	81.835,53	78.660,43	78.660,43
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	496.600,00	80.335,53	77.487,34	77.487,34
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	496.600,00	80.335,53	77.487,34	77.487,34
0001 RECURSO LIVRE	496.600,00	80.335,53	77.487,34	77.487,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.500,00	71.413,49	71.413,49	71.413,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.100,00	8.922,04	6.073,85	6.073,85
244 Assistência Comunitária	47.700,00	1.500,00	1.173,09	1.173,09
0042 Assistencia Social em Geral.	47.700,00	1.500,00	1.173,09	1.173,09
0001 RECURSO LIVRE	47.700,00	1.500,00	1.173,09	1.173,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.200,00	1.500,00	1.173,09	1.173,09
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação	3.700,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	3.700,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	3.700,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.700,00	0,00	0,00	0,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO	6.400,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social	6.400,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	6.400,00	0,00	0,00	0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	6.400,00	0,00	0,00	0,00
1071 FEAS	6.400,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	900,00	0,00	0,00	0,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO	213.100,00	25.815,72	18.802,92	18.802,92
08 Assistência Social	213.100,00	25.815,72	18.802,92	18.802,92
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,00	0,00	0,00	0,00
0026 Programas Integrados	19.600,00	0,00	0,00	0,00
1127 BL GBF FNAS	19.600,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	193.500,00	25.815,72	18.802,92	18.802,92
0026 Programas Integrados	193.500,00	25.815,72	18.802,92	18.802,92
1128 BL PSB FNAS	162.300,00	24.815,72	18.086,92	18.086,92
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	12.376,66	12.376,66	12.376,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.300,00	12.439,06	5.710,26	5.710,26
1129 BL PSEAC FNAS	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.900,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1130 BL GSUAS FNAS	16.800,00	1.000,00	716,00	716,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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	11.800,00	1.000,00	716,00	716,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.056.800,00	464.745,03	113.281,73	113.281,73
08 SECRETARIA SERV. URBANOS	411.000,00	186.096,35	40.132,83	40.132,83
04 Administração	411.000,00	186.096,35	40.132,83	40.132,83
122 Administração Geral	411.000,00	186.096,35	40.132,83	40.132,83
0016 Administracao Governamental	411.000,00	186.096,35	40.132,83	40.132,83
0001 RECURSO LIVRE	411.000,00	186.096,35	40.132,83	40.132,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	6.628,50	6.628,50	6.628,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	177.142,85	31.179,33	31.179,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	143.300,00	25.214,78	9.705,73	9.705,73
15 Urbanismo	106.700,00	24.537,98	9.028,93	9.028,93
451 Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	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
452 Serviços Urbanos	101.700,00	24.537,98	9.028,93	9.028,93
0119 Lazer Comunitario	101.700,00	24.537,98	9.028,93	9.028,93
0001 RECURSO LIVRE	101.700,00	24.537,98	9.028,93	9.028,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.500,00	4.677,98	4.677,98	4.677,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.200,00	19.860,00	4.350,95	4.350,95
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	36.600,00	676,80	676,80	676,80
782 Transporte Rodoviário	36.600,00	676,80	676,80	676,80
0087 Servicos de Transporte Urbanos	4.000,00	676,80	676,80	676,80
0001 RECURSO LIVRE	4.000,00	676,80	676,80	676,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	676,80	676,80	676,80
0088 Vias Urbanas	32.600,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	32.600,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	55.000,00	38.849,88	11.533,46	11.533,46
25 Energia	55.000,00	38.849,88	11.533,46	11.533,46
752 Energia Elétrica	55.000,00	38.849,88	11.533,46	11.533,46
0089 Iluminacao Publica	55.000,00	38.849,88	11.533,46	11.533,46
0001 RECURSO LIVRE	55.000,00	38.849,88	11.533,46	11.533,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	38.849,88	11.533,46	11.533,46
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	296.300,00	163.367,43	32.867,43	32.867,43
15 Urbanismo	296.300,00	163.367,43	32.867,43	32.867,43
452 Serviços Urbanos	296.300,00	163.367,43	32.867,43	32.867,43
0086 Limpeza Publica	296.300,00	163.367,43	32.867,43	32.867,43

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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	296.300,00	163.367,43	32.867,43	32.867,43
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.500,00	15.727,43	15.727,43	15.727,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.800,00	147.640,00	17.140,00	17.140,00
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	151.200,00	51.216,59	19.042,28	19.042,28
17 Saneamento	151.200,00	51.216,59	19.042,28	19.042,28
512 Saneamento Básico Urbano	151.200,00	51.216,59	19.042,28	19.042,28
0079 Abastecimento de Agua	151.200,00	51.216,59	19.042,28	19.042,28
0001 RECURSO LIVRE	151.200,00	51.216,59	19.042,28	19.042,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	10.896,59	10.896,59	10.896,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.200,00	40.320,00	8.145,69	8.145,69
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	1.097.047,36	476.461,24	187.608,61	187.608,61
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA	236.700,00	85.585,82	21.269,66	21.269,66
20 Agricultura	236.700,00	85.585,82	21.269,66	21.269,66
122 Administração Geral	236.700,00	85.585,82	21.269,66	21.269,66
0016 Administracao Governamental	236.700,00	85.585,82	21.269,66	21.269,66
0001 RECURSO LIVRE	236.700,00	85.585,82	21.269,66	21.269,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00	17.468,82	17.468,82	17.468,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.200,00	68.117,00	3.800,84	3.800,84
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	48.000,00	48.000,00	4.320,66	4.320,66
20 Agricultura	48.000,00	48.000,00	4.320,66	4.320,66
606 Extensão Rural	48.000,00	48.000,00	4.320,66	4.320,66
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	48.000,00	48.000,00	4.320,66	4.320,66
0001 RECURSO LIVRE	48.000,00	48.000,00	4.320,66	4.320,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	4.320,66	4.320,66
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	12.000,00	351,00	351,00	351,00
20 Agricultura	12.000,00	351,00	351,00	351,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	351,00	351,00	351,00
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	12.000,00	351,00	351,00	351,00
0001 RECURSO LIVRE	12.000,00	351,00	351,00	351,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	351,00	351,00	351,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	141.000,00	2.442,50	2.442,50	2.442,50
20 Agricultura	141.000,00	2.442,50	2.442,50	2.442,50
606 Extensão Rural	141.000,00	2.442,50	2.442,50	2.442,50
0093 Mecanizacao Agricola	141.000,00	2.442,50	2.442,50	2.442,50
0001 RECURSO LIVRE	141.000,00	2.442,50	2.442,50	2.442,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	100,00	100,00	100,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	95.000,00	2.342,50	2.342,50	2.342,50
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	344.000,00	248.724,42	67.867,29	67.867,29
17 Saneamento	234.000,00	194.149,51	58.742,31	58.742,31

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

1º Bimestre - Exercício: 2019

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
511 Saneamento Básico Rural	234.000,00	194.149,51	58.742,31	58.742,31
0079 Abastecimento de Agua	234.000,00	194.149,51	58.742,31	58.742,31
0001 RECURSO LIVRE	234.000,00	194.149,51	58.742,31	58.742,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	194.149,51	58.742,31	58.742,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	110.000,00	54.574,91	9.124,98	9.124,98
541 Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	54.574,91	9.124,98	9.124,98
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	110.000,00	54.574,91	9.124,98	9.124,98
0001 RECURSO LIVRE	110.000,00	54.574,91	9.124,98	9.124,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	54.574,91	9.124,98	9.124,98
09 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	315.347,36	91.357,50	91.357,50	91.357,50
20 Agricultura	195.347,36	91.357,50	91.357,50	91.357,50
608 Promoção da Produção Agropecuária	195.347,36	91.357,50	91.357,50	91.357,50
0093 Mecanizacao Agricola	195.347,36	91.357,50	91.357,50	91.357,50
1406 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017	97.500,00	91.357,50	91.357,50	91.357,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.500,00	91.357,50	91.357,50	91.357,50
1410 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018	97.847,36	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.847,36	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	120.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1404 CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	175.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	175.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	16.340.347,36	3.846.375,80	2.260.052,22	2.260.052,22