

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	245.695,92	717.131,34
1110.00.00.00.00.00	Impostos	222.802,67	672.864,19
1120.00.00.00.00.00	Taxas	22.893,25	44.267,15
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	9.337,01	20.934,42
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.337,01	20.934,42
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	28.961,29	46.267,56
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.895,00	4.895,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	24.066,29	41.372,56
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	113.127,33	299.612,16
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	113.127,33	299.612,16
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.807.610,31	9.021.958,86
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.559.686,97	4.955.883,56
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	947.144,44	3.121.912,63
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.778,90	944.162,67
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.728,63	80.368,50
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,16
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.894,39	76.554,40
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	-1.165,76	3.813,94
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	341.250,00
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	341.250,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-463.974,24	-1.459.495,01
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-329,98
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-463.974,24	-1.459.165,03
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.759.486,25	9.068.027,83

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	414.364,79	118.048,98	335.606,79
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	509.300,00	276.230,44	78.480,69	228.912,44
04 Administração	504.300,00	276.230,44	78.480,69	228.912,44
122 Administração Geral	504.300,00	276.230,44	78.480,69	228.912,44
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	503.300,00	275.460,39	78.480,69	228.142,39
0001 RECURSO LIVRE	503.300,00	275.460,39	78.480,69	228.142,39
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	172.227,45	58.274,69	172.227,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.300,00	103.232,94	20.206,00	55.914,94
0016 Administracao Governamental	1.000,00	770,05	0,00	770,05
0001 RECURSO LIVRE	1.000,00	770,05	0,00	770,05
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	770,05	0,00	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

3º 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	75.279,68	18.029,47	54.279,68
02 Judiciária	129.700,00	75.279,68	18.029,47	54.279,68
061 Ação Judiciária	129.700,00	75.279,68	18.029,47	54.279,68
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	129.700,00	75.279,68	18.029,47	54.279,68
0001 RECURSO LIVRE	129.700,00	75.279,68	18.029,47	54.279,68
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	22.647,72	7.694,42	22.647,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.700,00	52.631,96	10.335,05	31.631,96
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	22.200,00	9.081,84	3.000,56	9.081,84
06 Segurança Pública	22.200,00	9.081,84	3.000,56	9.081,84
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	22.200,00	9.081,84	3.000,56	9.081,84
0016 Administracao Governamental	22.200,00	9.081,84	3.000,56	9.081,84
0001 RECURSO LIVRE	22.200,00	9.081,84	3.000,56	9.081,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	8.831,84	3.000,56	8.831,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	250,00	0,00	250,00
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	122.400,00	53.772,83	18.538,26	43.332,83
04 Administração	122.400,00	53.772,83	18.538,26	43.332,83
121 Planejamento e Orçamento	122.400,00	53.772,83	18.538,26	43.332,83
0016 Administracao Governamental	122.400,00	53.772,83	18.538,26	43.332,83
0001 RECURSO LIVRE	122.400,00	53.772,83	18.538,26	43.332,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	22.647,72	7.694,42	22.647,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.900,00	31.125,11	10.843,84	20.685,11
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	939.300,00	433.627,29	95.621,45	359.265,89
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	939.300,00	433.627,29	95.621,45	359.265,89
04 Administração	909.300,00	418.127,29	93.684,45	357.328,89
122 Administração Geral	909.300,00	418.127,29	93.684,45	357.328,89
0015 Edificacao Publicas	380.000,00	71.154,83	0,00	71.154,83
0001 RECURSO LIVRE	380.000,00	71.154,83	0,00	71.154,83
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	380.000,00	71.154,83	0,00	71.154,83
0016 Administracao Governamental	264.800,00	159.198,07	36.515,06	122.399,67
0001 RECURSO LIVRE	264.800,00	159.198,07	36.515,06	122.399,67
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.600,00	44.951,18	14.154,70	44.951,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.200,00	108.913,55	22.360,36	72.115,15
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	5.333,34	0,00	5.333,34
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	234.500,00	157.774,39	54.169,39	157.774,39
0001 RECURSO LIVRE	234.500,00	157.774,39	54.169,39	157.774,39
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00	144.994,39	49.489,39	144.994,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	12.780,00	4.680,00	12.780,00
0031 Seguranca do Cidadao	30.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00
13 Cultura	30.000,00	15.500,00	1.937,00	1.937,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	15.500,00	1.937,00	1.937,00
0074 Desenvolvimento Cultural	30.000,00	15.500,00	1.937,00	1.937,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	15.500,00	1.937,00	1.937,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	15.500,00	1.937,00	1.937,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.828.900,00	972.333,90	238.759,17	825.399,58
04 SECRETARIA DA FAZENDA	1.037.800,00	562.526,06	119.528,29	470.206,03
04 Administração	124.500,00	62.648,41	13.591,03	52.267,83
123 Administração Financeira	124.500,00	62.648,41	13.591,03	52.267,83
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	124.500,00	62.648,41	13.591,03	52.267,83
0001 RECURSO LIVRE	124.500,00	62.648,41	13.591,03	52.267,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	37.722,86	8.505,52	37.722,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	23.535,55	5.085,51	13.154,97
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00
28 Encargos Especiais	913.300,00	499.877,65	105.937,26	417.938,20
846 Outros Encargos Especiais	913.300,00	499.877,65	105.937,26	417.938,20
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	913.300,00	499.877,65	105.937,26	417.938,20
0001 RECURSO LIVRE	913.300,00	499.877,65	105.937,26	417.938,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	107.788,77	21.494,45	107.788,77
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.000,00	60.232,08	17.119,59	50.991,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.300,00	169.282,40	40.518,06	163.272,86
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	162.574,40	26.805,16	95.885,26
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	367.600,00	202.672,07	52.370,25	159.369,14
04 Administração	367.600,00	202.672,07	52.370,25	159.369,14
123 Administração Financeira	367.600,00	202.672,07	52.370,25	159.369,14
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	367.600,00	202.672,07	52.370,25	159.369,14
0001 RECURSO LIVRE	367.600,00	202.672,07	52.370,25	159.369,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	105.350,43	29.946,03	105.350,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.600,00	97.321,64	22.424,22	54.018,71
04 DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO	423.500,00	207.135,77	66.860,63	195.824,41
04 Administração	423.500,00	207.135,77	66.860,63	195.824,41
129 Administração de Receitas	423.500,00	207.135,77	66.860,63	195.824,41
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	423.500,00	207.135,77	66.860,63	195.824,41
0001 RECURSO LIVRE	423.500,00	207.135,77	66.860,63	195.824,41
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	158.746,39	55.580,85	158.746,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00	48.389,38	11.279,78	37.078,02
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.697.400,00	892.110,08	235.437,18	737.387,27
05 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	90.500,00	58.771,19	18.547,66	58.771,19
04 Administração	90.500,00	58.771,19	18.547,66	58.771,19
122 Administração Geral	90.500,00	58.771,19	18.547,66	58.771,19
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	90.500,00	58.771,19	18.547,66	58.771,19
0001 RECURSO LIVRE	90.500,00	58.771,19	18.547,66	58.771,19
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00	58.771,19	18.547,66	58.771,19

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	826.234,89	209.785,52	671.512,08
26 Transporte	1.591.900,00	826.234,89	209.785,52	671.512,08
782 Transporte Rodoviário	1.591.900,00	826.234,89	209.785,52	671.512,08
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	1.591.900,00	826.234,89	209.785,52	671.512,08
0001 RECURSO LIVRE	1.348.150,00	826.234,89	209.785,52	671.512,08
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.500,00	293.437,41	84.156,23	293.437,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.650,00	532.797,48	125.629,29	378.074,67
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	7.104,00	7.104,00	7.104,00
26 Transporte	15.000,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00
782 Transporte Rodoviário	15.000,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	15.000,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00
2017 COTA-PARTE CIDE	15.000,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00
06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. TURISMO	4.932.100,00	2.365.382,93	773.421,54	2.127.011,19
06 MDE	1.827.700,00	1.047.445,72	293.651,81	928.220,25
12 Educação	1.827.700,00	1.047.445,72	293.651,81	928.220,25
361 Ensino Fundamental	1.398.200,00	807.420,29	220.377,45	694.156,77
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	265.535,40	61.039,15	194.834,59
0020 MDE	422.600,00	265.535,40	61.039,15	194.834,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	55.627,79	19.039,34	55.627,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.600,00	209.907,61	41.999,81	139.206,80
0066 Administração do Sistema Educacional	153.500,00	103.641,15	18.605,79	84.245,85
0020 MDE	153.500,00	103.641,15	18.605,79	84.245,85
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.300,00	36.898,86	12.278,24	36.898,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.200,00	66.742,29	6.327,55	47.346,99
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	807.100,00	438.243,74	140.732,51	415.076,33
0020 MDE	807.100,00	438.243,74	140.732,51	415.076,33
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.500,00	311.333,75	101.004,25	311.333,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.100,00	126.909,99	39.728,26	103.742,58
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	429.500,00	240.025,43	73.274,36	234.063,48
0075 Assistência Maternal	429.500,00	240.025,43	73.274,36	234.063,48
0020 MDE	429.500,00	240.025,43	73.274,36	234.063,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.500,00	147.126,57	41.766,19	147.126,57

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	138.000,00	92.898,86	31.508,17	86.936,91
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	121.000,00	110.390,00	11.555,02	32.137,47
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	70.000,00	8.750,00	8.750,00
364 Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	8.750,00	8.750,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	8.750,00	8.750,00
0001 RECURSO LIVRE	70.000,00	70.000,00	8.750,00	8.750,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	8.750,00	8.750,00
27 Desporto e Lazer	47.000,00	40.390,00	2.805,02	23.387,47
812 Desporto Comunitário	47.000,00	40.390,00	2.805,02	23.387,47
0118 Desporto Comunitario	47.000,00	40.390,00	2.805,02	23.387,47
0001 RECURSO LIVRE	47.000,00	40.390,00	2.805,02	23.387,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	32.890,00	2.805,02	23.387,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	631.900,00	155.014,17	91.847,36	114.383,00
12 Educação	491.600,00	124.485,35	72.086,22	83.854,18
306 Alimentação e Nutrição	67.700,00	57.946,52	10.654,59	17.315,35
0041 Assistencia ao Educando	67.700,00	57.946,52	10.654,59	17.315,35
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	67.700,00	57.946,52	10.654,59	17.315,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	57.946,52	10.654,59	17.315,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	188.900,00	66.538,83	61.431,63	66.538,83
0041 Assistencia ao Educando	35.800,00	6.477,80	1.370,60	6.477,80
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	35.800,00	6.477,80	1.370,60	6.477,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00	6.477,80	1.370,60	6.477,80
0067 Ensino Regular	153.100,00	60.061,03	60.061,03	60.061,03
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	60.061,03	60.061,03	60.061,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.100,00	60.061,03	60.061,03	60.061,03
365 Educação Infantil	235.000,00	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	232.000,00	0,00	0,00	0,00
1411 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	232.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	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

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	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	30.528,82	19.761,14	30.528,82
361 Ensino Fundamental	140.300,00	30.528,82	19.761,14	30.528,82
0041 Assistencia ao Educando	140.300,00	30.528,82	19.761,14	30.528,82
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	140.300,00	30.528,82	19.761,14	30.528,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.300,00	30.528,82	19.761,14	30.528,82
06 CULTURA E TURISMO	58.900,00	19.930,52	5.357,66	19.667,95
13 Cultura	47.400,00	11.887,52	4.357,66	11.624,95
392 Difusão Cultural	47.400,00	11.887,52	4.357,66	11.624,95
0074 Desenvolvimento Cultural	47.400,00	11.887,52	4.357,66	11.624,95
0001 RECURSO LIVRE	47.400,00	11.887,52	4.357,66	11.624,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	9.387,52	3.580,80	9.387,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	2.500,00	776,86	2.237,43
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	11.500,00	8.043,00	1.000,00	8.043,00
695 Turismo	11.500,00	8.043,00	1.000,00	8.043,00
0114 Promocao do Turismo	11.500,00	8.043,00	1.000,00	8.043,00
0001 RECURSO LIVRE	11.500,00	8.043,00	1.000,00	8.043,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	8.043,00	1.000,00	8.043,00
06 DESPORTO	4.500,00	2.704,00	2.219,00	2.704,00
27 Desporto e Lazer	4.500,00	2.704,00	2.219,00	2.704,00
812 Desporto Comunitário	4.500,00	2.704,00	2.219,00	2.704,00
0118 Desporto Comunitario	4.500,00	2.704,00	2.219,00	2.704,00
0001 RECURSO LIVRE	4.500,00	2.704,00	2.219,00	2.704,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	2.704,00	2.219,00	2.704,00
06 FUNDEB	2.288.100,00	1.029.898,52	368.790,69	1.029.898,52
12 Educação	2.288.100,00	1.029.898,52	368.790,69	1.029.898,52
361 Ensino Fundamental	1.667.600,00	760.248,57	275.148,21	760.248,57
0067 Ensino Regular	1.667.600,00	760.248,57	275.148,21	760.248,57
0031 FUNDEB	1.667.600,00	760.248,57	275.148,21	760.248,57
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	717.198,57	260.748,21	717.198,57
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.600,00	43.050,00	14.400,00	43.050,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	620.500,00	269.649,95	93.642,48	269.649,95
0067 Ensino Regular	620.500,00	269.649,95	93.642,48	269.649,95
0031 FUNDEB	620.500,00	269.649,95	93.642,48	269.649,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00	269.649,95	93.642,48	269.649,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.232.200,00	2.953.974,78	842.294,15	2.370.124,16
07 ASPs	3.290.600,00	1.962.637,49	586.481,44	1.714.905,67
10 Saúde	3.290.600,00	1.962.637,49	586.481,44	1.714.905,67

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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
301 Atenção Básica	3.290.600,00	1.962.637,49	586.481,44	1.714.905,67
0016 Administracao Governamental	145.900,00	48.732,20	18.226,89	48.732,20
0040 ASPS	145.900,00	48.732,20	18.226,89	48.732,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.500,00	48.732,20	18.226,89	48.732,20
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	3.144.700,00	1.913.905,29	568.254,55	1.666.173,47
0040 ASPS	3.144.700,00	1.913.905,29	568.254,55	1.666.173,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.800,00	1.171.714,01	398.806,53	1.167.514,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.400,00	559.877,23	133.633,97	316.345,41
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	182.500,00	182.314,05	35.814,05	182.314,05
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	172.700,00	21.268,15	6.938,50	13.547,30
10 Saúde	172.700,00	21.268,15	6.938,50	13.547,30
301 Atenção Básica	164.700,00	16.068,15	6.314,50	12.174,50
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	164.700,00	16.068,15	6.314,50	12.174,50
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	66.000,00	12.768,15	6.314,50	8.874,50
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	12.768,15	6.314,50	8.874,50
4090 PSF	98.700,00	3.300,00	0,00	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	43.700,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	5.200,00	624,00	1.372,80
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	8.000,00	5.200,00	624,00	1.372,80
4050 FARMACIA BASICA	8.000,00	5.200,00	624,00	1.372,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	5.200,00	624,00	1.372,80
07 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	842.000,00	475.303,68	105.797,56	291.418,49
10 Saúde	842.000,00	475.303,68	105.797,56	291.418,49
301 Atenção Básica	759.000,00	430.157,14	84.125,97	256.829,95
0019 Assistencia Financeira	129.000,00	106.950,47	29.120,09	32.440,82
4510 PAB FIXO	129.000,00	106.950,47	29.120,09	32.440,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	106.950,47	29.120,09	32.440,82
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	630.000,00	323.206,67	55.005,88	224.389,13
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	630.000,00	323.206,67	55.005,88	224.389,13
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.500,00	215.845,08	51.948,92	215.845,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.500,00	107.361,59	3.056,96	8.544,05
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	14.994,40	4.996,49	14.994,40
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	30.000,00	14.994,40	4.996,49	14.994,40
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.	30.000,00	14.994,40	4.996,49	14.994,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	14.994,40	4.996,49	14.994,40
303 Suporte Profilático e Terapêutico	19.500,00	19.090,00	8.532,00	8.532,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	19.500,00	19.090,00	8.532,00	8.532,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.500,00	19.090,00	8.532,00	8.532,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	19.500,00	19.090,00	8.532,00	8.532,00
305 Vigilância Epidemiológica	33.500,00	11.062,14	8.143,10	11.062,14
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	33.500,00	11.062,14	8.143,10	11.062,14
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.500,00	11.062,14	8.143,10	11.062,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00	11.062,14	8.143,10	11.062,14
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	598.500,00	276.775,64	84.128,91	254.427,99
08 Assistência Social	594.800,00	276.775,64	84.128,91	254.427,99
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	506.600,00	241.471,01	71.933,70	233.957,66
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	506.600,00	241.471,01	71.933,70	233.957,66
0001 RECURSO LIVRE	506.600,00	241.471,01	71.933,70	233.957,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.510,00	211.041,43	67.938,95	211.041,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.090,00	30.429,58	3.994,75	22.916,23
244 Assistência Comunitária	88.200,00	35.304,63	12.195,21	20.470,33
0042 Assistencia Social em Geral.	88.200,00	35.304,63	12.195,21	20.470,33
0001 RECURSO LIVRE	88.200,00	35.304,63	12.195,21	20.470,33
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	56.200,00	35.304,63	12.195,21	20.470,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.000,00	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	1.729,00	1.729,00	1.729,00
08 Assistência Social	6.400,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
244 Assistência Comunitária	6.400,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	6.400,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
1071 FEAS	6.400,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.900,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO	322.000,00	216.260,82	57.218,74	94.095,71
08 Assistência Social	322.000,00	216.260,82	57.218,74	94.095,71
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	302.400,00	216.260,82	57.218,74	94.095,71
0026 Programas Integrados	302.400,00	216.260,82	57.218,74	94.095,71
1128 BL PSB FNAS	269.000,00	212.713,82	56.336,40	92.213,37
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	27.476,29	7.426,02	27.476,29

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	209.000,00	185.237,53	48.910,38	64.737,08
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	19.000,00	3.547,00	882,34	1.882,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	3.148,00	483,34	1.483,34
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	399,00	399,00	399,00
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.082.800,00	715.861,50	185.356,57	460.685,32
08 SECRETARIA SERV. URBANOS	416.000,00	305.525,24	70.417,26	168.116,55
04 Administração	416.000,00	305.525,24	70.417,26	168.116,55
122 Administração Geral	416.000,00	305.525,24	70.417,26	168.116,55
0016 Administracao Governamental	416.000,00	305.525,24	70.417,26	168.116,55
0001 RECURSO LIVRE	416.000,00	305.525,24	70.417,26	168.116,55
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	21.703,39	8.623,77	21.703,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.000,00	276.293,85	61.793,49	138.885,16
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	7.528,00	0,00	7.528,00
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	163.300,00	68.038,41	20.480,82	58.293,83
15 Urbanismo	126.700,00	66.210,94	20.019,82	56.466,36
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	121.700,00	66.210,94	20.019,82	56.466,36
0119 Lazer Comunitario	121.700,00	66.210,94	20.019,82	56.466,36
0001 RECURSO LIVRE	121.700,00	66.210,94	20.019,82	56.466,36
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.500,00	14.255,19	4.825,48	14.255,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00	51.955,75	15.194,34	42.211,17
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	36.600,00	1.827,47	461,00	1.827,47
782 Transporte Rodoviário	36.600,00	1.827,47	461,00	1.827,47
0087 Servicos de Transporte Urbanos	4.000,00	1.827,47	461,00	1.827,47
0001 RECURSO LIVRE	4.000,00	1.827,47	461,00	1.827,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.827,47	461,00	1.827,47
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	56.000,00	51.382,53	14.029,62	31.697,46
25 Energia	56.000,00	51.382,53	14.029,62	31.697,46
752 Energia Elétrica	56.000,00	51.382,53	14.029,62	31.697,46
0089 Iluminacao Publica	56.000,00	51.382,53	14.029,62	31.697,46
0001 RECURSO LIVRE	56.000,00	51.382,53	14.029,62	31.697,46

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	56.000,00	51.382,53	14.029,62	31.697,46
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	296.300,00	191.228,59	42.550,75	118.728,59
15 Urbanismo	296.300,00	191.228,59	42.550,75	118.728,59
452 Serviços Urbanos	296.300,00	191.228,59	42.550,75	118.728,59
0086 Limpeza Publica	296.300,00	191.228,59	42.550,75	118.728,59
0001 RECURSO LIVRE	296.300,00	191.228,59	42.550,75	118.728,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.500,00	37.539,41	10.670,75	37.539,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.800,00	153.689,18	31.880,00	81.189,18
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	151.200,00	99.686,73	37.878,12	83.848,89
17 Saneamento	151.200,00	99.686,73	37.878,12	83.848,89
512 Saneamento Básico Urbano	151.200,00	99.686,73	37.878,12	83.848,89
0079 Abastecimento de Agua	151.200,00	99.686,73	37.878,12	83.848,89
0001 RECURSO LIVRE	151.200,00	99.686,73	37.878,12	83.848,89
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	44.533,07	16.081,12	44.533,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.200,00	51.930,70	20.335,52	36.092,86
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	3.222,96	1.461,48	3.222,96
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	1.124.547,36	697.875,38	95.601,58	391.578,79
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA	244.200,00	136.551,07	31.713,96	88.250,25
20 Agricultura	244.200,00	136.551,07	31.713,96	88.250,25
122 Administração Geral	244.200,00	136.551,07	31.713,96	88.250,25
0016 Administracao Governamental	244.200,00	136.551,07	31.713,96	88.250,25
0001 RECURSO LIVRE	244.200,00	136.551,07	31.713,96	88.250,25
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	65.714,71	25.435,56	65.714,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.200,00	70.396,36	6.278,40	22.095,54
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	440,00	0,00	440,00
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	48.000,00	48.000,00	9.244,44	22.809,54
20 Agricultura	48.000,00	48.000,00	9.244,44	22.809,54
606 Extensão Rural	48.000,00	48.000,00	9.244,44	22.809,54
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	48.000,00	48.000,00	9.244,44	22.809,54
0001 RECURSO LIVRE	48.000,00	48.000,00	9.244,44	22.809,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	9.244,44	22.809,54
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	12.000,00	715,00	214,50	715,00
20 Agricultura	12.000,00	715,00	214,50	715,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	715,00	214,50	715,00
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	12.000,00	715,00	214,50	715,00
0001 RECURSO LIVRE	12.000,00	715,00	214,50	715,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	715,00	214,50	715,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	141.000,00	47.332,52	4.954,24	10.835,88
20 Agricultura	141.000,00	47.332,52	4.954,24	10.835,88
606 Extensão Rural	141.000,00	47.332,52	4.954,24	10.835,88
0093 Mecanizacao Agricola	141.000,00	47.332,52	4.954,24	10.835,88

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

3º 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	141.000,00	47.332,52	4.954,24	10.835,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	26.077,38	4.954,24	8.493,38
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	95.000,00	21.255,14	0,00	2.342,50
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	364.000,00	276.071,93	49.474,44	177.610,62
17 Saneamento	254.000,00	212.623,16	34.014,48	134.271,72
511 Saneamento Básico Rural	254.000,00	212.623,16	34.014,48	134.271,72
0079 Abastecimento de Agua	254.000,00	212.623,16	34.014,48	134.271,72
0001 RECURSO LIVRE	254.000,00	212.623,16	34.014,48	134.271,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	212.623,16	34.014,48	134.271,72
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	110.000,00	63.448,77	15.459,96	43.338,90
541 Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	63.448,77	15.459,96	43.338,90
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	110.000,00	63.448,77	15.459,96	43.338,90
0001 RECURSO LIVRE	110.000,00	63.448,77	15.459,96	43.338,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	63.448,77	15.459,96	43.338,90
09 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	315.347,36	189.204,86	0,00	91.357,50
20 Agricultura	195.347,36	189.204,86	0,00	91.357,50
608 Promoção da Produção Agropecuária	195.347,36	189.204,86	0,00	91.357,50
0093 Mecanizacao Agricola	195.347,36	189.204,86	0,00	91.357,50
1406 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017	97.500,00	91.357,50	0,00	91.357,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.500,00	91.357,50	0,00	91.357,50
1410 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018	97.847,36	97.847,36	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.847,36	97.847,36	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	49.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	49.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	49.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	17.669.847,36	9.445.530,65	2.584.540,62	7.607.058,99