

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	169.042,10	886.173,44
1110.00.00.00.00.00	Impostos	153.164,45	826.028,64
1120.00.00.00.00.00	Taxas	15.877,65	60.144,80
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	4.507,47	25.441,89
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.507,47	25.441,89
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.355,46	56.623,02
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.727,95	6.622,95
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.627,51	50.000,07
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	118.142,36	417.754,52
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	118.142,36	417.754,52
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.930.432,22	11.952.391,08
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.630.167,67	6.586.051,23
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.005.094,97	4.127.007,60
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	295.169,58	1.239.332,25
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.027,14	110.395,64
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	26.367,16	102.921,56
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.659,98	7.473,92
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	111.800,00	111.800,00
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	111.800,00	111.800,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	97.847,36	439.097,36
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	97.847,36	439.097,36
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-418.063,66	-1.877.558,67
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-81,49	-411,47
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-417.982,17	-1.877.147,20
Total da Execução do Orçamento da Receita:		3.054.090,45	12.122.118,28

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	784.100,00	520.786,63	139.570,24	475.177,03
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	509.800,00	356.540,93	96.018,89	324.931,33
04 Administração	504.800,00	356.540,93	96.018,89	324.931,33
122 Administração Geral	504.800,00	356.540,93	96.018,89	324.931,33
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	503.800,00	355.770,88	96.018,89	324.161,28
0001 RECURSO LIVRE	503.800,00	355.770,88	96.018,89	324.161,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	245.213,58	72.986,13	245.213,58
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.800,00	110.557,30	23.032,76	78.947,70
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

4º 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	86.589,42	18.309,74	72.589,42
02 Judiciária	129.700,00	86.589,42	18.309,74	72.589,42
061 Ação Judiciária	129.700,00	86.589,42	18.309,74	72.589,42
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	129.700,00	86.589,42	18.309,74	72.589,42
0001 RECURSO LIVRE	129.700,00	86.589,42	18.309,74	72.589,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	31.931,90	9.284,18	31.931,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.700,00	54.657,52	9.025,56	40.657,52
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	22.200,00	12.702,35	3.620,51	12.702,35
06 Segurança Pública	22.200,00	12.702,35	3.620,51	12.702,35
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	22.200,00	12.702,35	3.620,51	12.702,35
0016 Administracao Governamental	22.200,00	12.702,35	3.620,51	12.702,35
0001 RECURSO LIVRE	22.200,00	12.702,35	3.620,51	12.702,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	12.452,35	3.620,51	12.452,35
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	64.953,93	21.621,10	64.953,93
04 Administração	122.400,00	64.953,93	21.621,10	64.953,93
121 Planejamento e Orçamento	122.400,00	64.953,93	21.621,10	64.953,93
0016 Administracao Governamental	122.400,00	64.953,93	21.621,10	64.953,93
0001 RECURSO LIVRE	122.400,00	64.953,93	21.621,10	64.953,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	32.717,59	10.069,87	32.717,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.900,00	32.236,34	11.551,23	32.236,34
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.028.000,00	852.678,50	115.312,04	474.577,93
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.028.000,00	852.678,50	115.312,04	474.577,93
04 Administração	998.000,00	837.178,50	111.438,04	468.766,93
122 Administração Geral	998.000,00	837.178,50	111.438,04	468.766,93
0015 Edificacao Publicas	452.000,00	390.674,00	0,00	71.154,83
0001 RECURSO LIVRE	452.000,00	390.674,00	0,00	71.154,83
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	452.000,00	390.674,00	0,00	71.154,83
0016 Administracao Governamental	281.500,00	200.468,63	47.176,56	169.576,23
0001 RECURSO LIVRE	281.500,00	200.468,63	47.176,56	169.576,23
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.800,00	62.044,72	17.093,54	62.044,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.700,00	131.650,57	28.643,02	100.758,17
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	6.773,34	1.440,00	6.773,34
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	234.500,00	216.035,87	58.261,48	216.035,87
0001 RECURSO LIVRE	234.500,00	216.035,87	58.261,48	216.035,87
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00	198.215,87	53.221,48	198.215,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	17.820,00	5.040,00	17.820,00
0031 Seguranca do Cidadao	30.000,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00
13 Cultura	30.000,00	15.500,00	3.874,00	5.811,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	3.874,00	5.811,00
0074 Desenvolvimento Cultural	30.000,00	15.500,00	3.874,00	5.811,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	15.500,00	3.874,00	5.811,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	15.500,00	3.874,00	5.811,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.837.000,00	1.208.322,47	292.663,25	1.118.062,83
04 SECRETARIA DA FAZENDA	1.038.300,00	684.843,23	160.106,99	630.313,02
04 Administração	125.000,00	74.168,98	15.699,20	67.967,03
123 Administração Financeira	125.000,00	74.168,98	15.699,20	67.967,03
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	125.000,00	74.168,98	15.699,20	67.967,03
0001 RECURSO LIVRE	125.000,00	74.168,98	15.699,20	67.967,03
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	48.903,08	11.180,22	48.903,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	23.875,90	4.518,98	17.673,95
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00
28 Encargos Especiais	913.300,00	610.674,25	144.407,79	562.345,99
846 Outros Encargos Especiais	913.300,00	610.674,25	144.407,79	562.345,99
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	913.300,00	610.674,25	144.407,79	562.345,99
0001 RECURSO LIVRE	913.300,00	610.674,25	144.407,79	562.345,99
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	170.310,52	62.521,75	170.310,52
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.000,00	72.491,26	16.955,42	67.946,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.300,00	199.218,73	32.941,10	196.213,96
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	168.653,74	31.989,52	127.874,78
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	369.600,00	243.919,47	57.449,38	216.818,52
04 Administração	369.600,00	243.919,47	57.449,38	216.818,52
123 Administração Financeira	369.600,00	243.919,47	57.449,38	216.818,52
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	369.600,00	243.919,47	57.449,38	216.818,52
0001 RECURSO LIVRE	369.600,00	243.919,47	57.449,38	216.818,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	144.097,83	38.747,40	144.097,83
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.600,00	99.821,64	18.701,98	72.720,69
04 DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO	429.100,00	279.559,77	75.106,88	270.931,29
04 Administração	429.100,00	279.559,77	75.106,88	270.931,29
129 Administração de Receitas	429.100,00	279.559,77	75.106,88	270.931,29
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	429.100,00	279.559,77	75.106,88	270.931,29
0001 RECURSO LIVRE	429.100,00	279.559,77	75.106,88	270.931,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	221.743,91	62.997,52	221.743,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.100,00	57.815,86	12.109,36	49.187,38
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.662.500,00	1.078.782,17	248.501,16	985.888,43
05 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	90.500,00	83.360,25	24.589,06	83.360,25
04 Administração	90.500,00	83.360,25	24.589,06	83.360,25
122 Administração Geral	90.500,00	83.360,25	24.589,06	83.360,25
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	90.500,00	83.360,25	24.589,06	83.360,25
0001 RECURSO LIVRE	90.500,00	83.360,25	24.589,06	83.360,25
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00	83.360,25	24.589,06	83.360,25

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	1.557.000,00	985.917,92	221.512,10	893.024,18
26 Transporte	1.557.000,00	985.917,92	221.512,10	893.024,18
782 Transporte Rodoviário	1.557.000,00	985.917,92	221.512,10	893.024,18
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	1.557.000,00	985.917,92	221.512,10	893.024,18
0001 RECURSO LIVRE	1.348.150,00	985.917,92	221.512,10	893.024,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.500,00	396.094,16	102.656,75	396.094,16
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.650,00	585.087,25	114.118,84	492.193,51
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	120.000,00	4.736,51	4.736,51	4.736,51
1408 RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017	208.850,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	208.850,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE	15.000,00	9.504,00	2.400,00	9.504,00
26 Transporte	15.000,00	9.504,00	2.400,00	9.504,00
782 Transporte Rodoviário	15.000,00	9.504,00	2.400,00	9.504,00
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	15.000,00	9.504,00	2.400,00	9.504,00
2017 COTA-PARTE CIDE	15.000,00	9.504,00	2.400,00	9.504,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.504,00	2.400,00	9.504,00
06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. TURISMO	5.035.400,00	3.215.268,04	871.746,60	2.998.757,79
06 MDE	1.878.400,00	1.324.262,83	303.438,43	1.231.658,68
12 Educação	1.878.400,00	1.324.262,83	303.438,43	1.231.658,68
361 Ensino Fundamental	1.423.200,00	1.037.507,91	253.088,65	947.245,42
0015 Edificação Públicas	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0020 MDE	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0041 Assistência ao Educando	440.600,00	326.636,96	71.924,94	266.759,53
0020 MDE	440.600,00	326.636,96	71.924,94	266.759,53
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	77.186,16	21.558,37	77.186,16
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.600,00	249.450,80	50.366,57	189.573,37
0066 Administração do Sistema Educacional	154.500,00	125.054,41	23.070,06	107.315,91
0020 MDE	154.500,00	125.054,41	23.070,06	107.315,91
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.300,00	51.197,03	14.298,17	51.197,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.200,00	73.857,38	8.771,89	56.118,88
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	813.100,00	580.316,54	152.593,65	567.669,98
0020 MDE	813.100,00	580.316,54	152.593,65	567.669,98
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.500,00	428.627,96	117.294,21	428.627,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.600,00	151.688,58	35.299,44	139.042,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	455.200,00	286.754,92	50.349,78	284.413,26
0075 Assistência Maternal	455.200,00	286.754,92	50.349,78	284.413,26
0020 MDE	455.200,00	286.754,92	50.349,78	284.413,26
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.000,00	172.228,56	25.101,99	172.228,56

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	143.200,00	113.324,36	24.045,79	110.982,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	127.100,00	121.491,24	39.631,09	71.768,56
12 Educação	4.000,00	687,80	687,80	687,80
361 Ensino Fundamental	4.000,00	687,80	687,80	687,80
0066 Administracao do Sistema Educacional	4.000,00	687,80	687,80	687,80
0001 RECURSO LIVRE	4.000,00	687,80	687,80	687,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	687,80	687,80	687,80
26 Transporte	70.000,00	70.000,00	17.500,00	26.250,00
364 Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	17.500,00	26.250,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	17.500,00	26.250,00
0001 RECURSO LIVRE	70.000,00	70.000,00	17.500,00	26.250,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	17.500,00	26.250,00
27 Desporto e Lazer	53.100,00	50.803,44	21.443,29	44.830,76
812 Desporto Comunitário	53.100,00	50.803,44	21.443,29	44.830,76
0118 Desporto Comunitario	53.100,00	50.803,44	21.443,29	44.830,76
0001 RECURSO LIVRE	53.100,00	50.803,44	21.443,29	44.830,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.100,00	40.963,44	11.603,29	34.990,76
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	638.400,00	343.270,55	154.908,62	269.291,62
12 Educação	498.100,00	291.021,57	133.188,46	217.042,64
306 Alimentação e Nutrição	67.700,00	57.946,52	9.747,24	27.062,59
0041 Assistencia ao Educando	67.700,00	57.946,52	9.747,24	27.062,59
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	67.700,00	57.946,52	9.747,24	27.062,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	57.946,52	9.747,24	27.062,59
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	188.900,00	102.403,05	35.864,22	102.403,05
0041 Assistencia ao Educando	35.800,00	16.446,92	9.969,12	16.446,92
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	35.800,00	16.446,92	9.969,12	16.446,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00	16.446,92	9.969,12	16.446,92
0067 Ensino Regular	153.100,00	85.956,13	25.895,10	85.956,13
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	85.956,13	25.895,10	85.956,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.100,00	85.956,13	25.895,10	85.956,13
365 Educação Infantil	241.500,00	130.672,00	87.577,00	87.577,00
0067 Ensino Regular	238.500,00	130.672,00	87.577,00	87.577,00
1411 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	238.500,00	130.672,00	87.577,00	87.577,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.500,00	71.605,00	71.605,00	71.605,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	59.067,00	15.972,00	15.972,00
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

4º 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	52.248,98	21.720,16	52.248,98
361 Ensino Fundamental	140.300,00	52.248,98	21.720,16	52.248,98
0041 Assistencia ao Educando	140.300,00	52.248,98	21.720,16	52.248,98
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	140.300,00	52.248,98	21.720,16	52.248,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.300,00	52.248,98	21.720,16	52.248,98
06 CULTURA E TURISMO	58.900,00	25.171,28	5.298,84	24.966,79
13 Cultura	47.400,00	17.128,28	5.298,84	16.923,79
392 Difusão Cultural	47.400,00	17.128,28	5.298,84	16.923,79
0074 Desenvolvimento Cultural	47.400,00	17.128,28	5.298,84	16.923,79
0001 RECURSO LIVRE	47.400,00	17.128,28	5.298,84	16.923,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	13.908,28	4.520,76	13.908,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	3.220,00	778,08	3.015,51
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	0,00	8.043,00
695 Turismo	11.500,00	8.043,00	0,00	8.043,00
0114 Promocao do Turismo	11.500,00	8.043,00	0,00	8.043,00
0001 RECURSO LIVRE	11.500,00	8.043,00	0,00	8.043,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	8.043,00	0,00	8.043,00
06 DESPORTO	4.500,00	2.704,00	0,00	2.704,00
27 Desporto e Lazer	4.500,00	2.704,00	0,00	2.704,00
812 Desporto Comunitário	4.500,00	2.704,00	0,00	2.704,00
0118 Desporto Comunitario	4.500,00	2.704,00	0,00	2.704,00
0001 RECURSO LIVRE	4.500,00	2.704,00	0,00	2.704,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	2.704,00	0,00	2.704,00
06 FUNDEB	2.328.100,00	1.398.368,14	368.469,62	1.398.368,14
12 Educação	2.328.100,00	1.398.368,14	368.469,62	1.398.368,14
361 Ensino Fundamental	1.707.600,00	1.060.828,44	300.579,87	1.060.828,44
0067 Ensino Regular	1.707.600,00	1.060.828,44	300.579,87	1.060.828,44
0031 FUNDEB	1.707.600,00	1.060.828,44	300.579,87	1.060.828,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.000,00	1.003.738,44	286.539,87	1.003.738,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.600,00	57.090,00	14.040,00	57.090,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	620.500,00	337.539,70	67.889,75	337.539,70
0067 Ensino Regular	620.500,00	337.539,70	67.889,75	337.539,70
0031 FUNDEB	620.500,00	337.539,70	67.889,75	337.539,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00	337.539,70	67.889,75	337.539,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.259.100,00	3.830.344,29	891.486,54	3.261.610,70
07 ASPs	3.288.100,00	2.504.808,76	595.201,31	2.310.106,98
10 Saúde	3.288.100,00	2.504.808,76	595.201,31	2.310.106,98

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	3.288.100,00	2.504.808,76	595.201,31	2.310.106,98
0016 Administracao Governamental	145.900,00	65.364,64	16.632,44	65.364,64
0040 ASPS	145.900,00	65.364,64	16.632,44	65.364,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.500,00	65.364,64	16.632,44	65.364,64
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	3.142.200,00	2.439.444,12	578.568,87	2.244.742,34
0040 ASPS	3.142.200,00	2.439.444,12	578.568,87	2.244.742,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.142.300,00	1.620.036,55	449.722,54	1.617.236,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.400,00	637.093,52	128.846,33	445.191,74
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	182.500,00	182.314,05	0,00	182.314,05
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	172.700,00	59.216,29	5.860,85	19.408,15
10 Saúde	172.700,00	59.216,29	5.860,85	19.408,15
301 Atenção Básica	164.700,00	54.016,29	5.860,85	18.035,35
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	164.700,00	54.016,29	5.860,85	18.035,35
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	66.000,00	48.318,29	3.462,85	12.337,35
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	48.318,29	3.462,85	12.337,35
4090 PSF	98.700,00	5.698,00	2.398,00	5.698,00
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	5.698,00	2.398,00	5.698,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	5.200,00	0,00	1.372,80
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	8.000,00	5.200,00	0,00	1.372,80
4050 FARMACIA BASICA	8.000,00	5.200,00	0,00	1.372,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	5.200,00	0,00	1.372,80
07 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	855.500,00	637.438,64	121.770,31	413.188,80
10 Saúde	855.500,00	637.438,64	121.770,31	413.188,80
301 Atenção Básica	767.500,00	587.292,53	116.770,74	373.600,69
0019 Assistencia Financeira	129.000,00	112.119,45	17.823,06	50.263,88
4510 PAB FIXO	129.000,00	112.119,45	17.823,06	50.263,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	112.119,45	17.823,06	50.263,88
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	638.500,00	475.173,08	98.947,68	323.336,81
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	638.500,00	475.173,08	98.947,68	323.336,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	299.444,64	83.599,56	299.444,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.500,00	175.728,44	15.348,12	23.892,17
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	19.993,97	4.999,57	19.993,97
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	30.000,00	19.993,97	4.999,57	19.993,97
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.	30.000,00	19.993,97	4.999,57	19.993,97
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	19.993,97	4.999,57	19.993,97
303 Suporte Profilático e Terapêutico	19.500,00	19.090,00	0,00	8.532,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	19.500,00	19.090,00	0,00	8.532,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.500,00	19.090,00	0,00	8.532,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	0,00	8.532,00
305 Vigilância Epidemiológica	38.500,00	11.062,14	0,00	11.062,14
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	38.500,00	11.062,14	0,00	11.062,14
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.500,00	11.062,14	0,00	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	26.100,00	11.062,14	0,00	11.062,14
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	604.400,00	388.632,35	114.892,51	369.320,50
08 Assistência Social	600.700,00	388.632,35	114.892,51	369.320,50
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	512.500,00	346.938,72	111.801,45	345.759,11
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	512.500,00	346.938,72	111.801,45	345.759,11
0001 RECURSO LIVRE	512.500,00	346.938,72	111.801,45	345.759,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.510,00	304.290,04	93.248,61	304.290,04
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.990,00	42.648,68	18.552,84	41.469,07
244 Assistência Comunitária	88.200,00	41.693,63	3.091,06	23.561,39
0042 Assistencia Social em Geral.	88.200,00	41.693,63	3.091,06	23.561,39
0001 RECURSO LIVRE	88.200,00	41.693,63	3.091,06	23.561,39
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	41.693,63	3.091,06	23.561,39
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	0,00	1.729,00
08 Assistência Social	6.400,00	1.729,00	0,00	1.729,00
244 Assistência Comunitária	6.400,00	1.729,00	0,00	1.729,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	6.400,00	1.729,00	0,00	1.729,00
1071 FEAS	6.400,00	1.729,00	0,00	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	0,00	1.729,00
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO	332.000,00	238.519,25	53.761,56	147.857,27
08 Assistência Social	332.000,00	238.519,25	53.761,56	147.857,27
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,00	369,00	369,00	369,00
0026 Programas Integrados	19.600,00	369,00	369,00	369,00
1127 BL GBF FNAS	19.600,00	369,00	369,00	369,00
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	369,00	369,00	369,00
244 Assistência Comunitária	312.400,00	238.150,25	53.392,56	147.488,27
0026 Programas Integrados	312.400,00	238.150,25	53.392,56	147.488,27
1128 BL PSB FNAS	279.000,00	234.603,25	52.555,56	144.768,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	36.758,82	9.282,53	36.758,82

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	219.000,00	197.844,43	43.273,03	108.010,11
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	837,00	2.719,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	3.148,00	837,00	2.320,34
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	399,00	0,00	399,00
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.457.300,00	1.217.666,69	175.418,68	636.104,00
08 SECRETARIA SERV. URBANOS	428.500,00	380.092,97	75.903,75	244.020,30
04 Administração	428.500,00	380.092,97	75.903,75	244.020,30
122 Administração Geral	428.500,00	380.092,97	75.903,75	244.020,30
0016 Administracao Governamental	428.500,00	380.092,97	75.903,75	244.020,30
0001 RECURSO LIVRE	428.500,00	380.092,97	75.903,75	244.020,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00	33.353,74	11.650,35	33.353,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.000,00	339.211,23	64.253,40	203.138,56
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	7.528,00	0,00	7.528,00
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	523.300,00	451.259,06	13.779,24	72.073,07
15 Urbanismo	126.700,00	73.575,99	9.723,54	66.189,90
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	73.575,99	9.723,54	66.189,90
0119 Lazer Comunitario	121.700,00	73.575,99	9.723,54	66.189,90
0001 RECURSO LIVRE	121.700,00	73.575,99	9.723,54	66.189,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.500,00	19.904,24	5.649,05	19.904,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00	53.671,75	4.074,49	46.285,66
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	396.600,00	377.683,07	4.055,70	5.883,17
782 Transporte Rodoviário	396.600,00	377.683,07	4.055,70	5.883,17
0087 Servicos de Transporte Urbanos	4.000,00	3.466,87	1.639,40	3.466,87
0001 RECURSO LIVRE	4.000,00	3.466,87	1.639,40	3.466,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	3.466,87	1.639,40	3.466,87
0088 Vias Urbanas	392.600,00	374.216,20	2.416,30	2.416,30
0001 RECURSO LIVRE	392.600,00	374.216,20	2.416,30	2.416,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	2.416,30	2.416,30	2.416,30
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	375.000,00	371.799,90	0,00	0,00
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	56.000,00	51.382,53	9.879,38	41.576,84
25 Energia	56.000,00	51.382,53	9.879,38	41.576,84
752 Energia Elétrica	56.000,00	51.382,53	9.879,38	41.576,84
0089 Iluminacao Publica	56.000,00	51.382,53	9.879,38	41.576,84
0001 RECURSO LIVRE	56.000,00	51.382,53	9.879,38	41.576,84

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	9.879,38	41.576,84
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	296.300,00	212.505,15	50.276,56	169.005,15
15 Urbanismo	296.300,00	212.505,15	50.276,56	169.005,15
452 Serviços Urbanos	296.300,00	212.505,15	50.276,56	169.005,15
0086 Limpeza Publica	296.300,00	212.505,15	50.276,56	169.005,15
0001 RECURSO LIVRE	296.300,00	212.505,15	50.276,56	169.005,15
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.500,00	55.365,97	17.826,56	55.365,97
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.800,00	157.139,18	32.450,00	113.639,18
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	153.200,00	122.426,98	25.579,75	109.428,64
17 Saneamento	153.200,00	122.426,98	25.579,75	109.428,64
512 Saneamento Básico Urbano	153.200,00	122.426,98	25.579,75	109.428,64
0079 Abastecimento de Agua	153.200,00	122.426,98	25.579,75	109.428,64
0001 RECURSO LIVRE	153.200,00	122.426,98	25.579,75	109.428,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	60.861,92	16.328,85	60.861,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.200,00	58.342,10	9.250,90	45.343,76
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	3.222,96	0,00	3.222,96
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	1.018.547,36	802.474,50	194.095,33	585.674,12
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA	245.200,00	173.324,21	48.950,34	137.200,59
20 Agricultura	245.200,00	173.324,21	48.950,34	137.200,59
122 Administração Geral	245.200,00	173.324,21	48.950,34	137.200,59
0016 Administracao Governamental	245.200,00	173.324,21	48.950,34	137.200,59
0001 RECURSO LIVRE	245.200,00	173.324,21	48.950,34	137.200,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	95.463,68	29.748,97	95.463,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.200,00	76.052,53	17.833,37	39.928,91
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	1.808,00	1.368,00	1.808,00
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	48.000,00	48.000,00	9.244,44	32.053,98
20 Agricultura	48.000,00	48.000,00	9.244,44	32.053,98
606 Extensão Rural	48.000,00	48.000,00	9.244,44	32.053,98
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	48.000,00	48.000,00	9.244,44	32.053,98
0001 RECURSO LIVRE	48.000,00	48.000,00	9.244,44	32.053,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	9.244,44	32.053,98
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	12.000,00	825,50	110,50	825,50
20 Agricultura	12.000,00	825,50	110,50	825,50
608 Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	825,50	110,50	825,50
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	12.000,00	825,50	110,50	825,50
0001 RECURSO LIVRE	12.000,00	825,50	110,50	825,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	825,50	110,50	825,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	141.000,00	69.532,60	16.136,08	26.971,96
20 Agricultura	141.000,00	69.532,60	16.136,08	26.971,96
606 Extensão Rural	141.000,00	69.532,60	16.136,08	26.971,96
0093 Mecanizacao Agricola	141.000,00	69.532,60	16.136,08	26.971,96

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

4º 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	69.532,60	16.136,08	26.971,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	26.827,46	1.236,08	9.729,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	95.000,00	42.705,14	14.900,00	17.242,50
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	377.000,00	321.587,33	48.583,97	226.194,59
17 Saneamento	254.000,00	226.880,86	30.624,01	164.895,73
511 Saneamento Básico Rural	254.000,00	226.880,86	30.624,01	164.895,73
0079 Abastecimento de Agua	254.000,00	226.880,86	30.624,01	164.895,73
0001 RECURSO LIVRE	254.000,00	226.880,86	30.624,01	164.895,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	224.730,86	30.624,01	164.895,73
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.000,00	2.150,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	123.000,00	94.706,47	17.959,96	61.298,86
541 Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	94.706,47	17.959,96	61.298,86
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	123.000,00	94.706,47	17.959,96	61.298,86
0001 RECURSO LIVRE	123.000,00	94.706,47	17.959,96	61.298,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	94.706,47	17.959,96	61.298,86
09 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	195.347,36	189.204,86	71.070,00	162.427,50
20 Agricultura	195.347,36	189.204,86	71.070,00	162.427,50
608 Promoção da Produção Agropecuária	195.347,36	189.204,86	71.070,00	162.427,50
0093 Mecanizacao Agricola	195.347,36	189.204,86	71.070,00	162.427,50
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	71.070,00	71.070,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.847,36	97.847,36	71.070,00	71.070,00
26 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	35.500,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	35.500,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.500,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.500,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	35.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	35.500,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	35.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	18.117.447,36	12.726.323,29	2.928.793,84	10.535.852,83