

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	161.581,54	1.047.754,98
1110.00.00.00.00.00	Impostos	147.792,56	973.821,20
1120.00.00.00.00.00	Taxas	13.788,98	73.933,78
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	3.997,17	29.439,06
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.997,17	29.439,06
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.052,62	63.675,64
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.200,71	7.823,66
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.851,91	55.851,98
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	126.493,95	544.248,47
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	126.493,95	544.248,47
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.659.631,85	14.612.022,93
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.311.975,09	7.898.026,32
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.062.690,85	5.189.698,45
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	284.965,91	1.524.298,16
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.644,21	114.039,85
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3,58	3,74
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.545,64	106.467,20
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	94,99	7.568,91
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	111.800,00
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	111.800,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	439.097,36
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	439.097,36
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-430.613,93	-2.308.172,60
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-411,47
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-430.613,93	-2.307.761,13
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.531.787,41	14.653.905,69

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	783.700,00	637.939,25	119.994,02	595.171,05
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	527.400,00	436.694,68	87.595,15	412.526,48
04 Administração	522.400,00	436.694,68	87.595,15	412.526,48
122 Administração Geral	522.400,00	436.694,68	87.595,15	412.526,48
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	521.400,00	435.924,63	87.595,15	411.756,43
0001 RECURSO LIVRE	521.400,00	435.924,63	87.595,15	411.756,43
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	309.391,32	64.177,74	309.391,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.400,00	126.533,31	23.417,41	102.365,11
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

5º 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	111.000,00	95.721,84	16.132,42	88.721,84
02 Judiciária	111.000,00	95.721,84	16.132,42	88.721,84
061 Ação Judiciária	111.000,00	95.721,84	16.132,42	88.721,84
0005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial	111.000,00	95.721,84	16.132,42	88.721,84
0001 RECURSO LIVRE	111.000,00	95.721,84	16.132,42	88.721,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.300,00	39.626,32	7.694,42	39.626,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.700,00	56.095,52	8.438,00	49.095,52
02 JUNTA DO SERVICO MILITAR	25.200,00	16.203,00	3.500,65	16.203,00
06 Segurança Pública	25.200,00	16.203,00	3.500,65	16.203,00
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	25.200,00	16.203,00	3.500,65	16.203,00
0016 Administracao Governamental	25.200,00	16.203,00	3.500,65	16.203,00
0001 RECURSO LIVRE	25.200,00	16.203,00	3.500,65	16.203,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	15.953,00	3.500,65	15.953,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	250,00	0,00	250,00
02 SETOR DE PLANEJAMENTO	120.100,00	89.319,73	12.765,80	77.719,73
04 Administração	120.100,00	89.319,73	12.765,80	77.719,73
121 Planejamento e Orçamento	120.100,00	89.319,73	12.765,80	77.719,73
0016 Administracao Governamental	120.100,00	89.319,73	12.765,80	77.719,73
0001 RECURSO LIVRE	120.100,00	89.319,73	12.765,80	77.719,73
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.600,00	41.983,39	9.265,80	41.983,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00	47.336,34	3.500,00	35.736,34
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	1.080.700,00	959.756,60	229.448,26	704.026,19
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1.080.700,00	959.756,60	229.448,26	704.026,19
04 Administração	1.050.700,00	944.256,60	223.637,26	692.404,19
122 Administração Geral	1.050.700,00	944.256,60	223.637,26	692.404,19
0015 Edificacao Publicas	452.000,00	428.333,44	139.295,18	210.450,01
0001 RECURSO LIVRE	452.000,00	428.333,44	139.295,18	210.450,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	452.000,00	428.333,44	139.295,18	210.450,01
0016 Administracao Governamental	249.000,00	216.839,22	28.294,01	197.870,24
0001 RECURSO LIVRE	249.000,00	216.839,22	28.294,01	197.870,24
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.300,00	74.337,20	12.292,48	74.337,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.700,00	135.728,68	16.001,53	116.759,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	6.773,34	0,00	6.773,34
0028 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	319.700,00	269.083,94	53.048,07	269.083,94
0001 RECURSO LIVRE	319.700,00	269.083,94	53.048,07	269.083,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.200,00	246.583,94	48.368,07	246.583,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	22.500,00	4.680,00	22.500,00
0031 Seguranca do Cidadao	30.000,00	30.000,00	3.000,00	15.000,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	30.000,00	3.000,00	15.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	3.000,00	15.000,00
13 Cultura	30.000,00	15.500,00	5.811,00	11.622,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	5.811,00	11.622,00
0074 Desenvolvimento Cultural	30.000,00	15.500,00	5.811,00	11.622,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	15.500,00	5.811,00	11.622,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	15.500,00	5.811,00	11.622,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.628.300,00	1.359.398,91	194.458,16	1.312.520,99
04 SECRETARIA DA FAZENDA	879.100,00	741.719,80	87.262,32	717.575,34
04 Administração	111.000,00	85.003,18	14.128,06	82.095,09
123 Administração Financeira	111.000,00	85.003,18	14.128,06	82.095,09
0018 Administracao dos Recursos Financeiros	111.000,00	85.003,18	14.128,06	82.095,09
0001 RECURSO LIVRE	111.000,00	85.003,18	14.128,06	82.095,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.900,00	58.168,88	9.265,80	58.168,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00	25.444,30	4.862,26	22.536,21
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00
28 Encargos Especiais	768.100,00	656.716,62	73.134,26	635.480,25
846 Outros Encargos Especiais	768.100,00	656.716,62	73.134,26	635.480,25
0125 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	768.100,00	656.716,62	73.134,26	635.480,25
0001 RECURSO LIVRE	768.100,00	656.716,62	73.134,26	635.480,25
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	172.363,66	2.053,14	172.363,66
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	117.800,00	84.958,54	16.830,01	84.776,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.300,00	224.661,44	27.445,89	223.659,85
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.000,00	174.732,98	26.805,22	154.680,00
04 DIVISAO DE CONTABILIDADE	324.200,00	281.074,91	45.268,53	262.087,05
04 Administração	324.200,00	281.074,91	45.268,53	262.087,05
123 Administração Financeira	324.200,00	281.074,91	45.268,53	262.087,05
0021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.	324.200,00	281.074,91	45.268,53	262.087,05
0001 RECURSO LIVRE	324.200,00	281.074,91	45.268,53	262.087,05
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.100,00	170.643,27	26.545,44	170.643,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.100,00	110.431,64	18.723,09	91.443,78
04 DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO	425.000,00	336.604,20	61.927,31	332.858,60
04 Administração	425.000,00	336.604,20	61.927,31	332.858,60
129 Administração de Receitas	425.000,00	336.604,20	61.927,31	332.858,60
0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.	425.000,00	336.604,20	61.927,31	332.858,60
0001 RECURSO LIVRE	425.000,00	336.604,20	61.927,31	332.858,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.300,00	271.162,04	49.418,13	271.162,04
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.700,00	65.442,16	12.509,18	61.696,56
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	1.813.900,00	1.270.206,42	222.746,72	1.208.635,15
05 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	123.500,00	100.253,45	16.893,20	100.253,45
04 Administração	123.500,00	100.253,45	16.893,20	100.253,45
122 Administração Geral	123.500,00	100.253,45	16.893,20	100.253,45
0116 Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.	123.500,00	100.253,45	16.893,20	100.253,45
0001 RECURSO LIVRE	123.500,00	100.253,45	16.893,20	100.253,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.500,00	100.253,45	16.893,20	100.253,45

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	1.675.400,00	1.160.448,97	205.853,52	1.098.877,70
26 Transporte	1.675.400,00	1.160.448,97	205.853,52	1.098.877,70
782 Transporte Rodoviário	1.675.400,00	1.160.448,97	205.853,52	1.098.877,70
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	1.675.400,00	1.160.448,97	205.853,52	1.098.877,70
0001 RECURSO LIVRE	1.675.400,00	1.160.448,97	205.853,52	1.098.877,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.800,00	485.780,49	89.686,33	485.780,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.650,00	669.931,97	116.167,19	608.360,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	380.950,00	4.736,51	0,00	4.736,51
1408 RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE	15.000,00	9.504,00	0,00	9.504,00
26 Transporte	15.000,00	9.504,00	0,00	9.504,00
782 Transporte Rodoviário	15.000,00	9.504,00	0,00	9.504,00
0117 Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.	15.000,00	9.504,00	0,00	9.504,00
2017 COTA-PARTE CIDE	15.000,00	9.504,00	0,00	9.504,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.504,00	0,00	9.504,00
06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. TURISMO	5.057.900,00	4.080.236,21	865.969,14	3.864.726,93
06 MDE	2.116.100,00	1.752.472,83	368.558,53	1.600.217,21
12 Educação	2.116.100,00	1.752.472,83	368.558,53	1.600.217,21
361 Ensino Fundamental	1.688.300,00	1.408.225,42	312.384,66	1.259.630,08
0015 Edificação Públicas	15.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0020 MDE	15.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0041 Assistência ao Educando	479.400,00	403.754,22	99.002,26	365.761,79
0020 MDE	479.400,00	403.754,22	99.002,26	365.761,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.800,00	93.099,19	15.913,03	93.099,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.600,00	310.655,03	83.089,23	272.662,60
0066 Administração do Sistema Educacional	176.300,00	146.852,05	32.267,64	139.583,55
0020 MDE	176.300,00	146.852,05	32.267,64	139.583,55
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.100,00	63.612,01	12.414,98	63.612,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.200,00	83.240,04	19.852,66	75.971,54
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0067 Ensino Regular	1.017.600,00	852.119,15	181.114,76	748.784,74
0020 MDE	1.017.600,00	852.119,15	181.114,76	748.784,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.000,00	537.451,70	108.823,74	537.451,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.600,00	183.548,95	35.131,02	174.173,04
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	143.000,00	131.118,50	37.160,00	37.160,00
365 Educação Infantil	427.800,00	344.247,41	56.173,87	340.587,13
0075 Assistência Maternal	427.800,00	344.247,41	56.173,87	340.587,13
0020 MDE	427.800,00	344.247,41	56.173,87	340.587,13
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.500,00	197.903,65	25.675,09	197.903,65

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	162.300,00	145.141,76	30.498,78	141.481,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	1.202,00	0,00	1.202,00
06 GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO	127.300,00	124.897,77	23.064,41	94.832,97
12 Educação	4.200,00	2.557,80	1.870,00	2.557,80
361 Ensino Fundamental	4.200,00	2.557,80	1.870,00	2.557,80
0066 Administracao do Sistema Educacional	4.200,00	2.557,80	1.870,00	2.557,80
0001 RECURSO LIVRE	4.200,00	2.557,80	1.870,00	2.557,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	2.557,80	1.870,00	2.557,80
26 Transporte	70.000,00	70.000,00	17.500,00	43.750,00
364 Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	17.500,00	43.750,00
0070 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	17.500,00	43.750,00
0001 RECURSO LIVRE	70.000,00	70.000,00	17.500,00	43.750,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	17.500,00	43.750,00
27 Desporto e Lazer	53.100,00	52.339,97	3.694,41	48.525,17
812 Desporto Comunitário	53.100,00	52.339,97	3.694,41	48.525,17
0118 Desporto Comunitario	53.100,00	52.339,97	3.694,41	48.525,17
0001 RECURSO LIVRE	53.100,00	52.339,97	3.694,41	48.525,17
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.100,00	42.499,97	3.694,41	38.685,17
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	9.840,00	0,00	9.840,00
06 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS	615.000,00	460.658,14	158.255,11	427.546,73
12 Educação	492.700,00	376.545,02	126.390,97	343.433,61
306 Alimentação e Nutrição	67.700,00	58.215,27	7.986,27	35.048,86
0041 Assistencia ao Educando	67.700,00	58.215,27	7.986,27	35.048,86
1500 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	67.700,00	58.215,27	7.986,27	35.048,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	58.215,27	7.986,27	35.048,86
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	183.500,00	133.660,57	31.257,52	133.660,57
0041 Assistencia ao Educando	35.800,00	16.446,92	0,00	16.446,92
2018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	35.800,00	16.446,92	0,00	16.446,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00	16.446,92	0,00	16.446,92
0067 Ensino Regular	147.700,00	117.213,65	31.257,52	117.213,65
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	142.700,00	117.213,65	31.257,52	117.213,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.700,00	117.213,65	31.257,52	117.213,65
365 Educação Infantil	241.500,00	184.669,18	87.147,18	174.724,18
0067 Ensino Regular	238.500,00	184.669,18	87.147,18	174.724,18
1411 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	238.500,00	184.669,18	87.147,18	174.724,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.700,00	125.602,18	53.997,18	125.602,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.800,00	59.067,00	33.150,00	49.122,00
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

5º 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	122.300,00	84.113,12	31.864,14	84.113,12
361 Ensino Fundamental	122.300,00	84.113,12	31.864,14	84.113,12
0041 Assistencia ao Educando	122.300,00	84.113,12	31.864,14	84.113,12
2000 T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL	122.300,00	84.113,12	31.864,14	84.113,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.300,00	84.113,12	31.864,14	84.113,12
06 CULTURA E TURISMO	42.000,00	30.750,96	5.706,72	30.673,51
13 Cultura	30.500,00	22.707,96	5.706,72	22.630,51
392 Difusão Cultural	30.500,00	22.707,96	5.706,72	22.630,51
0074 Desenvolvimento Cultural	30.500,00	22.707,96	5.706,72	22.630,51
0001 RECURSO LIVRE	30.500,00	22.707,96	5.706,72	22.630,51
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	18.767,96	4.859,68	18.767,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	3.940,00	847,04	3.862,55
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	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	11.000,00	9.069,00	6.365,00	9.069,00
27 Desporto e Lazer	11.000,00	9.069,00	6.365,00	9.069,00
812 Desporto Comunitário	11.000,00	9.069,00	6.365,00	9.069,00
0118 Desporto Comunitario	11.000,00	9.069,00	6.365,00	9.069,00
0001 RECURSO LIVRE	11.000,00	9.069,00	6.365,00	9.069,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	9.069,00	6.365,00	9.069,00
06 FUNDEB	2.146.500,00	1.702.387,51	304.019,37	1.702.387,51
12 Educação	2.146.500,00	1.702.387,51	304.019,37	1.702.387,51
361 Ensino Fundamental	1.637.400,00	1.310.703,92	249.875,48	1.310.703,92
0067 Ensino Regular	1.637.400,00	1.310.703,92	249.875,48	1.310.703,92
0031 FUNDEB	1.637.400,00	1.310.703,92	249.875,48	1.310.703,92
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.534.800,00	1.239.213,92	235.475,48	1.239.213,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.600,00	71.490,00	14.400,00	71.490,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	509.100,00	391.683,59	54.143,89	391.683,59
0067 Ensino Regular	509.100,00	391.683,59	54.143,89	391.683,59
0031 FUNDEB	509.100,00	391.683,59	54.143,89	391.683,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.600,00	391.683,59	54.143,89	391.683,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.710.710,00	4.535.747,53	867.636,60	4.129.247,30
07 ASPS	3.711.300,00	2.995.525,22	552.084,28	2.862.191,26
10 Saúde	3.711.300,00	2.995.525,22	552.084,28	2.862.191,26

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	3.711.300,00	2.995.525,22	552.084,28	2.862.191,26
0016 Administracao Governamental	109.000,00	80.032,18	14.667,54	80.032,18
0040 ASPS	109.000,00	80.032,18	14.667,54	80.032,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.600,00	80.032,18	14.667,54	80.032,18
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	3.602.300,00	2.915.493,04	537.416,74	2.782.159,08
0040 ASPS	3.602.300,00	2.915.493,04	537.416,74	2.782.159,08
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.601.900,00	2.030.783,05	412.146,50	2.029.383,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.900,00	702.395,94	125.270,24	570.461,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	182.500,00	182.314,05	0,00	182.314,05
07 RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	116.000,00	77.700,76	35.880,73	55.288,88
10 Saúde	116.000,00	77.700,76	35.880,73	55.288,88
301 Atenção Básica	108.000,00	72.500,76	34.944,73	52.980,08
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	108.000,00	72.500,76	34.944,73	52.980,08
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	55.200,00	48.318,29	16.460,26	28.797,61
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	48.318,29	16.460,26	28.797,61
4090 PSF	52.800,00	24.182,47	18.484,47	24.182,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	13.384,47	13.384,47	13.384,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.000,00	10.798,00	5.100,00	10.798,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	5.200,00	936,00	2.308,80
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	8.000,00	5.200,00	936,00	2.308,80
4050 FARMACIA BASICA	8.000,00	5.200,00	936,00	2.308,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	5.200,00	936,00	2.308,80
07 RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	929.200,00	728.692,99	151.756,83	564.945,63
10 Saúde	929.200,00	728.692,99	151.756,83	564.945,63
301 Atenção Básica	849.200,00	656.166,54	120.893,49	494.494,18
0019 Assistencia Financeira	129.000,00	112.119,45	18.712,19	68.976,07
4510 PAB FIXO	129.000,00	112.119,45	18.712,19	68.976,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	112.119,45	18.712,19	68.976,07
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	720.200,00	544.047,09	102.181,30	425.518,11
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	720.200,00	544.047,09	102.181,30	425.518,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.100,00	366.678,65	67.234,01	366.678,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.100,00	177.368,44	34.947,29	58.839,46
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	24.995,02	5.001,05	24.995,02
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	30.000,00	24.995,02	5.001,05	24.995,02
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.	30.000,00	24.995,02	5.001,05	24.995,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	24.995,02	5.001,05	24.995,02
303 Suporte Profilático e Terapêutico	19.500,00	19.090,00	8.483,00	17.015,00
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	19.500,00	19.090,00	8.483,00	17.015,00
4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.500,00	19.090,00	8.483,00	17.015,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	8.483,00	17.015,00
305 Vigilância Epidemiológica	30.500,00	28.441,43	17.379,29	28.441,43
0122 Assist.Medica e Odontologica a Populacao	30.500,00	28.441,43	17.379,29	28.441,43
4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.500,00	28.441,43	17.379,29	28.441,43
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	14.073,66	14.073,66	14.073,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00	14.367,77	3.305,63	14.367,77
07 ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE	641.360,00	482.434,29	95.671,18	464.991,68
08 Assistência Social	637.660,00	482.434,29	95.671,18	464.991,68
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	554.460,00	435.891,81	88.802,86	434.561,97
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	554.460,00	435.891,81	88.802,86	434.561,97
0001 RECURSO LIVRE	554.460,00	435.891,81	88.802,86	434.561,97
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.710,00	390.113,63	85.823,59	390.113,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.750,00	45.778,18	2.979,27	44.448,34
244 Assistência Comunitária	83.200,00	46.542,48	6.868,32	30.429,71
0042 Assistencia Social em Geral.	83.200,00	46.542,48	6.868,32	30.429,71
0001 RECURSO LIVRE	83.200,00	46.542,48	6.868,32	30.429,71
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.200,00	46.542,48	6.868,32	30.429,71
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	306.450,00	249.665,27	32.243,58	180.100,85
08 Assistência Social	306.450,00	249.665,27	32.243,58	180.100,85
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	11.600,00	369,00	0,00	369,00
0026 Programas Integrados	11.600,00	369,00	0,00	369,00
1127 BL GBF FNAS	11.600,00	369,00	0,00	369,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	369,00	0,00	369,00
244 Assistência Comunitária	294.850,00	249.296,27	32.243,58	179.731,85
0026 Programas Integrados	294.850,00	249.296,27	32.243,58	179.731,85
1128 BL PSB FNAS	273.500,00	245.749,27	31.415,92	176.184,85
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.500,00	44.184,84	7.426,02	44.184,84

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	220.000,00	201.564,43	23.989,90	132.000,01
1129 BL PSEAC FNAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1130 BL GSUAS FNAS	19.850,00	3.547,00	827,66	3.547,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.850,00	3.148,00	827,66	3.148,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	399,00	0,00	399,00
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS	1.514.590,00	1.307.223,44	303.106,29	939.210,29
08 SECRETARIA SERV. URBANOS	465.050,00	411.453,50	61.277,65	305.297,95
04 Administração	465.050,00	411.453,50	61.277,65	305.297,95
122 Administração Geral	465.050,00	411.453,50	61.277,65	305.297,95
0016 Administracao Governamental	465.050,00	411.453,50	61.277,65	305.297,95
0001 RECURSO LIVRE	465.050,00	411.453,50	61.277,65	305.297,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.600,00	43.255,36	9.901,62	43.255,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.450,00	360.670,14	51.376,03	254.514,59
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	39.000,00	7.528,00	0,00	7.528,00
08 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	515.040,00	458.815,60	162.027,44	234.100,51
15 Urbanismo	122.000,00	81.067,53	9.164,06	75.353,96
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	117.000,00	81.067,53	9.164,06	75.353,96
0119 Lazer Comunitario	117.000,00	81.067,53	9.164,06	75.353,96
0001 RECURSO LIVRE	117.000,00	81.067,53	9.164,06	75.353,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.800,00	24.729,68	4.825,44	24.729,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00	56.337,85	4.338,62	50.624,28
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	393.040,00	377.748,07	152.863,38	158.746,55
782 Transporte Rodoviário	393.040,00	377.748,07	152.863,38	158.746,55
0087 Servicos de Transporte Urbanos	4.000,00	3.531,87	65,00	3.531,87
0001 RECURSO LIVRE	4.000,00	3.531,87	65,00	3.531,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	3.531,87	65,00	3.531,87
0088 Vias Urbanas	389.040,00	374.216,20	152.798,38	155.214,68
0001 RECURSO LIVRE	389.040,00	374.216,20	152.798,38	155.214,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.040,00	2.416,30	0,00	2.416,30
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	375.000,00	371.799,90	152.798,38	152.798,38
08 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	58.000,00	56.602,83	8.650,00	50.226,84
25 Energia	58.000,00	56.602,83	8.650,00	50.226,84
752 Energia Elétrica	58.000,00	56.602,83	8.650,00	50.226,84
0089 Iluminacao Publica	58.000,00	56.602,83	8.650,00	50.226,84
0001 RECURSO LIVRE	58.000,00	56.602,83	8.650,00	50.226,84

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	58.000,00	56.602,83	8.650,00	50.226,84
08 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	295.600,00	229.844,72	46.339,57	215.344,72
15 Urbanismo	295.600,00	229.844,72	46.339,57	215.344,72
452 Serviços Urbanos	295.600,00	229.844,72	46.339,57	215.344,72
0086 Limpeza Publica	295.600,00	229.844,72	46.339,57	215.344,72
0001 RECURSO LIVRE	295.600,00	229.844,72	46.339,57	215.344,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.800,00	70.185,54	14.819,57	70.185,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.800,00	159.659,18	31.520,00	145.159,18
08 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	180.900,00	150.506,79	24.811,63	134.240,27
17 Saneamento	180.900,00	150.506,79	24.811,63	134.240,27
512 Saneamento Básico Urbano	180.900,00	150.506,79	24.811,63	134.240,27
0079 Abastecimento de Agua	180.900,00	150.506,79	24.811,63	134.240,27
0001 RECURSO LIVRE	180.900,00	150.506,79	24.811,63	134.240,27
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.900,00	73.063,14	12.201,22	73.063,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	74.220,69	12.610,41	57.954,17
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.500,00	3.222,96	0,00	3.222,96
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA	1.002.847,36	851.659,53	144.255,29	729.929,41
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA	257.000,00	204.955,77	41.216,57	178.417,16
20 Agricultura	257.000,00	204.955,77	41.216,57	178.417,16
122 Administração Geral	257.000,00	204.955,77	41.216,57	178.417,16
0016 Administracao Governamental	257.000,00	204.955,77	41.216,57	178.417,16
0001 RECURSO LIVRE	257.000,00	204.955,77	41.216,57	178.417,16
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.800,00	120.899,24	25.435,56	120.899,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.200,00	82.248,53	15.781,01	55.709,92
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	1.808,00	0,00	1.808,00
09 DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER	48.000,00	48.000,00	9.244,44	41.298,42
20 Agricultura	48.000,00	48.000,00	9.244,44	41.298,42
606 Extensão Rural	48.000,00	48.000,00	9.244,44	41.298,42
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	48.000,00	48.000,00	9.244,44	41.298,42
0001 RECURSO LIVRE	48.000,00	48.000,00	9.244,44	41.298,42
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	9.244,44	41.298,42
09 DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA	12.000,00	1.170,00	344,50	1.170,00
20 Agricultura	12.000,00	1.170,00	344,50	1.170,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	1.170,00	344,50	1.170,00
0098 Desenvolvimento da Producao Animal	12.000,00	1.170,00	344,50	1.170,00
0001 RECURSO LIVRE	12.000,00	1.170,00	344,50	1.170,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.170,00	344,50	1.170,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA	95.000,00	73.881,58	29.061,62	56.033,58
20 Agricultura	95.000,00	73.881,58	29.061,62	56.033,58
606 Extensão Rural	95.000,00	73.881,58	29.061,62	56.033,58
0093 Mecanizacao Agricola	95.000,00	73.881,58	29.061,62	56.033,58

PREF. MUN. DE ERNESTINA/RS

CNPJ: 92.406.180/0001-24

5º 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	95.000,00	73.881,58	29.061,62	56.033,58
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	31.176,44	3.598,98	13.328,44
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	55.000,00	42.705,14	25.462,64	42.705,14
09 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	395.500,00	334.447,32	37.610,80	263.805,39
17 Saneamento	264.000,00	232.765,91	21.457,82	186.353,55
511 Saneamento Básico Rural	264.000,00	232.765,91	21.457,82	186.353,55
0079 Abastecimento de Agua	264.000,00	232.765,91	21.457,82	186.353,55
0001 RECURSO LIVRE	264.000,00	232.765,91	21.457,82	186.353,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	230.615,91	19.307,82	184.203,55
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
18 Gestão Ambiental	131.500,00	101.681,41	16.152,98	77.451,84
541 Preservação e Conservação Ambiental	131.500,00	101.681,41	16.152,98	77.451,84
0037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	131.500,00	101.681,41	16.152,98	77.451,84
0001 RECURSO LIVRE	131.500,00	101.681,41	16.152,98	77.451,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00	101.681,41	16.152,98	77.451,84
09 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	195.347,36	189.204,86	26.777,36	189.204,86
20 Agricultura	195.347,36	189.204,86	26.777,36	189.204,86
608 Promoção da Produção Agropecuária	195.347,36	189.204,86	26.777,36	189.204,86
0093 Mecanizacao Agricola	195.347,36	189.204,86	26.777,36	189.204,86
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	26.777,36	97.847,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.847,36	97.847,36	26.777,36	97.847,36
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	5.900,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.900,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.900,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.900,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingencia	5.900,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	5.900,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	18.598.547,36	15.002.167,89	2.947.614,48	13.483.467,31