

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita	Discriminação das Contas da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	772.232,06	772.232,06
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	717.659,48	717.659,48
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	54.572,58	54.572,58
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	534.496,25	534.496,25
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	507.250,79	507.250,79
1230.00.00.00.00.00	TAXAS	27.245,46	27.245,46
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	967.586,60	967.586,60
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	891,00	891,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	966.695,60	966.695,60
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.247.782,24	6.247.782,24
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.222.866,52	6.222.866,52
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.915,72	24.915,72
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.449,21	157.449,21
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	37.656,30	37.656,30
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64.794,77	64.794,77
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	47.442,84	47.442,84
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.555,30	7.555,30
2100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	476.810,96	476.810,96
2110.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	476.810,96	476.810,96
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.187,56	189.187,56
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	153.987,56	153.987,56
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	35.200,00	35.200,00
7200.00.00.00.00.00	RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES	1.031.658,27	1.031.658,27
7210.00.00.00.00.00	RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES	1.031.658,27	1.031.658,27
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.018.276,13	-1.018.276,13
91100.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-58.518,85	-58.518,85
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-959.757,28	-959.757,28
Total da Execução do Orçamento da Receita:		9.358.927,02	9.358.927,02

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 PREFEITO	637.477,01	104.776,25	101.580,25	101.580,25
02 Gabinete do Prefeito	603.677,01	99.138,90	95.942,90	95.942,90
04 Administração	603.677,01	99.138,90	95.942,90	95.942,90
122 Administração Geral	603.677,01	99.138,90	95.942,90	95.942,90
0016 Administracao Governamental	603.677,01	99.138,90	95.942,90	95.942,90
0001 RECURSO LIVRE	603.677,01	99.138,90	95.942,90	95.942,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.000,00	78.156,73	78.156,73	78.156,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.677,01	20.982,17	17.786,17	17.786,17
02 Junta de Alistamento Militar	33.800,00	5.637,35	5.637,35	5.637,35
06 Segurança Pública	33.800,00	5.637,35	5.637,35	5.637,35
153 Defesa Terrestre	33.800,00	5.637,35	5.637,35	5.637,35
0034 Justica e Seguranca	33.800,00	5.637,35	5.637,35	5.637,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 RECURSO LIVRE	33.800,00	5.637,35	5.637,35	5.637,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	5.587,35	5.587,35	5.587,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	50,00	50,00	50,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO	8.018.232,33	1.392.070,42	981.860,02	981.860,02
03 Gabinete do Secretario	1.312.765,00	557.362,81	149.052,41	149.052,41
04 Administração	1.312.765,00	557.362,81	149.052,41	149.052,41
122 Administração Geral	1.312.765,00	557.362,81	149.052,41	149.052,41
0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa	411.965,00	350.073,26	36.805,26	36.805,26
0001 RECURSO LIVRE	411.965,00	350.073,26	36.805,26	36.805,26
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.665,00	5.318,65	5.318,65	5.318,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.300,00	336.318,67	25.035,17	25.035,17
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	8.435,94	6.451,44	6.451,44
0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.	880.800,00	206.870,55	112.217,15	112.217,15
0001 RECURSO LIVRE	880.800,00	206.870,55	112.217,15	112.217,15
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.438,31	69.758,49	69.758,49	69.758,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.361,69	137.112,06	42.458,66	42.458,66
0015 Edificacao Publica	20.000,00	419,00	30,00	30,00
0001 RECURSO LIVRE	20.000,00	419,00	30,00	30,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	419,00	30,00	30,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS	5.940.000,00	746.986,11	745.086,11	745.086,11
09 Previdência Social	5.940.000,00	746.986,11	745.086,11	745.086,11
272 Previdência do Regime Estatutário	5.940.000,00	746.986,11	745.086,11	745.086,11
0117 Inativos e Pensionistas	5.940.000,00	746.986,11	745.086,11	745.086,11
0050 RPPS	5.940.000,00	746.986,11	745.086,11	745.086,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.891.500,00	741.520,41	741.520,41	741.520,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	5.465,70	3.565,70	3.565,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Encargos Gerais do Municipio	765.467,33	87.721,50	87.721,50	87.721,50
09 Previdência Social	453.600,00	75.473,87	75.473,87	75.473,87
274 Previdência Especial	453.600,00	75.473,87	75.473,87	75.473,87
0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS	453.600,00	75.473,87	75.473,87	75.473,87
0001 RECURSO LIVRE	453.600,00	75.473,87	75.473,87	75.473,87
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.600,00	75.473,87	75.473,87	75.473,87
11 Trabalho	311.867,33	12.247,63	12.247,63	12.247,63
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	311.867,33	12.247,63	12.247,63	12.247,63
0056 Orientacao e Complementacao Alimentar	311.867,33	12.247,63	12.247,63	12.247,63
0001 RECURSO LIVRE	311.867,33	12.247,63	12.247,63	12.247,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.867,33	12.247,63	12.247,63	12.247,63
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	510.600,00	94.682,24	24.450,82	24.450,82
04 Gabinete do Secretario	221.500,00	3.207,20	3.207,20	3.207,20
04 Administração	221.500,00	3.207,20	3.207,20	3.207,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
122 Administração Geral	221.500,00	3.207,20	3.207,20	3.207,20
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural	221.500,00	3.207,20	3.207,20	3.207,20
0001 RECURSO LIVRE	221.500,00	3.207,20	3.207,20	3.207,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	2.234,75	2.234,75	2.234,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.500,00	972,45	972,45	972,45
04 Fundo Desenv.Rural	142.800,00	64.809,84	5.400,82	5.400,82
20 Agricultura	142.800,00	64.809,84	5.400,82	5.400,82
304 Vigilância Sanitária	47.300,00	0,00	0,00	0,00
0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal	47.300,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	47.300,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	95.500,00	64.809,84	5.400,82	5.400,82
0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural	95.500,00	64.809,84	5.400,82	5.400,82
0001 RECURSO LIVRE	95.500,00	64.809,84	5.400,82	5.400,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.500,00	64.809,84	5.400,82	5.400,82
04 Meio Ambiente	93.300,00	10.811,60	10.375,96	10.375,96
18 Gestão Ambiental	93.300,00	10.811,60	10.375,96	10.375,96
541 Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
542 Controle Ambiental	83.300,00	10.811,60	10.375,96	10.375,96
0082 Protecao do Meio Ambiente	83.300,00	10.811,60	10.375,96	10.375,96
0001 RECURSO LIVRE	83.300,00	10.811,60	10.375,96	10.375,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.500,00	10.250,80	10.250,80	10.250,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00	560,80	125,16	125,16
04 AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SANEAMENTO RURAL	51.000,00	15.853,60	5.466,84	5.466,84
20 Agricultura	51.000,00	15.853,60	5.466,84	5.466,84
511 Saneamento Básico Rural	51.000,00	15.853,60	5.466,84	5.466,84
0079 Abastecimento de Agua	51.000,00	15.853,60	5.466,84	5.466,84
0001 RECURSO LIVRE	51.000,00	15.853,60	5.466,84	5.466,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	15.853,60	5.466,84	5.466,84
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	656.000,00	130.935,25	115.857,25	115.857,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
05 Gabinete do Secretario	656.000,00	130.935,25	115.857,25	115.857,25
04 Administração	656.000,00	130.935,25	115.857,25	115.857,25
123 Administração Financeira	656.000,00	130.935,25	115.857,25	115.857,25
0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.	656.000,00	130.935,25	115.857,25	115.857,25
0001 RECURSO LIVRE	656.000,00	130.935,25	115.857,25	115.857,25
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.209,34	79.117,39	79.117,39	79.117,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.790,66	51.817,86	36.739,86	36.739,86
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO	13.378.889,85	1.664.738,12	1.544.400,33	1.544.400,33
06 Manut.Ensino com Recursos MDE	2.759.179,99	372.175,88	319.465,96	319.465,96
12 Educação	2.759.179,99	372.175,88	319.465,96	319.465,96
361 Ensino Fundamental	2.221.379,99	263.851,28	222.453,59	222.453,59
0066 Administracao do Sistema Educacional	185.500,00	25.537,80	22.848,80	22.848,80
0020 M D E	185.500,00	25.537,80	22.848,80	22.848,80
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.900,00	18.990,39	18.990,39	18.990,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.600,00	6.547,41	3.858,41	3.858,41
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	2.035.879,99	238.313,48	199.604,79	199.604,79
0020 M D E	2.035.879,99	238.313,48	199.604,79	199.604,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.163.200,00	182.386,61	182.386,61	182.386,61
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.679,99	55.026,87	17.218,18	17.218,18
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	900,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	467.600,00	108.324,60	97.012,37	97.012,37
0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil	467.600,00	108.324,60	97.012,37	97.012,37
0020 M D E	467.600,00	108.324,60	97.012,37	97.012,37
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.500,00	81.499,96	81.499,96	81.499,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.100,00	26.824,64	15.512,41	15.512,41
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
366 Educação de Jovens e Adultos	70.200,00	0,00	0,00	0,00
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	70.200,00	0,00	0,00	0,00
0020 M D E	70.200,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00
364 Ensino Superior	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Conselho Munic.de Desportos	361.097,59	43.499,12	17.839,12	17.839,12
27 Desporto e Lazer	361.097,59	43.499,12	17.839,12	17.839,12
812 Desporto Comunitário	361.097,59	43.499,12	17.839,12	17.839,12
0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario	361.097,59	43.499,12	17.839,12	17.839,12
0001 RECURSO LIVRE	361.097,59	43.499,12	17.839,12	17.839,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.250,00	14.783,72	14.783,72	14.783,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.847,59	28.715,40	3.055,40	3.055,40
06 Desporto e Recreacao	101.000,00	30.635,99	15.708,27	15.708,27
27 Desporto e Lazer	101.000,00	30.635,99	15.708,27	15.708,27
812 Desporto Comunitário	101.000,00	30.635,99	15.708,27	15.708,27
0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario	101.000,00	30.635,99	15.708,27	15.708,27
0001 RECURSO LIVRE	101.000,00	30.635,99	15.708,27	15.708,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	30.635,99	15.708,27	15.708,27
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Atividade Cultural	304.062,71	26.218,86	16.497,21	16.497,21
08 Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0043 Assistencia Social Comunitaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	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
13 Cultura	299.062,71	26.218,86	16.497,21	16.497,21
392 Difusão Cultural	299.062,71	26.218,86	16.497,21	16.497,21
0074 Desenvolvimento Cultural	299.062,71	26.218,86	16.497,21	16.497,21
0001 RECURSO LIVRE	299.062,71	26.218,86	16.497,21	16.497,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	9.222,40	9.222,40	9.222,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.102,71	16.996,46	7.274,81	7.274,81
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.960,00	0,00	0,00	0,00
06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB	8.568.900,00	1.166.015,43	1.148.696,93	1.148.696,93
12 Educação	8.568.900,00	1.166.015,43	1.148.696,93	1.148.696,93
361 Ensino Fundamental	4.806.200,00	800.118,17	782.799,67	782.799,67
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	4.806.200,00	800.118,17	782.799,67	782.799,67
0031 FUNDEB	4.806.200,00	800.118,17	782.799,67	782.799,67
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.806.200,00	800.118,17	782.799,67	782.799,67
365 Educação Infantil	2.815.500,00	325.671,54	325.671,54	325.671,54
0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil	2.815.500,00	325.671,54	325.671,54	325.671,54
0031 FUNDEB	2.815.500,00	325.671,54	325.671,54	325.671,54
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.815.500,00	325.671,54	325.671,54	325.671,54
366 Educação de Jovens e Adultos	947.200,00	40.225,72	40.225,72	40.225,72
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	947.200,00	40.225,72	40.225,72	40.225,72
0031 FUNDEB	947.200,00	40.225,72	40.225,72	40.225,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.200,00	40.225,72	40.225,72	40.225,72
06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios	1.184.649,56	26.192,84	26.192,84	26.192,84
12 Educação	1.134.649,56	1.295,12	1.295,12	1.295,12
306 Alimentação e Nutrição	190.590,20	0,00	0,00	0,00
0041 Assistencia ao Educando	190.590,20	0,00	0,00	0,00
1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR	173.720,20	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.720,20	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	16.870,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.870,00	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	792.106,56	1.295,12	1.295,12	1.295,12
0041 Assistencia ao Educando	332.565,56	20,00	20,00	20,00
1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS	138.929,00	20,00	20,00	20,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.929,00	20,00	20,00	20,00
2035 FNDE-PNATE	48.674,20	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.674,20	0,00	0,00	0,00
2054 F N D E	10.912,36	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.912,36	0,00	0,00	0,00
2065 FNDE- PROINFANCIA	134.050,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	134.050,00	0,00	0,00	0,00
0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental	459.541,00	1.275,12	1.275,12	1.275,12
1070 SALARIO EDUCACAO	459.181,00	1.275,12	1.275,12	1.275,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.181,00	1.275,12	1.275,12	1.275,12
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2028 FNDE- D.D.E	360,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,00	0,00	0,00	0,00
362 Ensino Médio	145.420,20	0,00	0,00	0,00
0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.	145.420,20	0,00	0,00	0,00
1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS	128.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2035 FNDE-PNATE	17.420,20	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.420,20	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	6.532,60	0,00	0,00	0,00
0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil	6.532,60	0,00	0,00	0,00
2035 FNDE-PNATE	6.532,60	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.532,60	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	50.000,00	24.897,72	24.897,72	24.897,72
364 Ensino Superior	50.000,00	24.897,72	24.897,72	24.897,72
0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior	50.000,00	24.897,72	24.897,72	24.897,72
1130 FPLE/RS	50.000,00	24.897,72	24.897,72	24.897,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	24.897,72	24.897,72	24.897,72
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.573.603,00	935.558,31	420.916,70	420.916,70
07 Gabinete do Secretario	668.800,00	96.329,61	72.722,89	72.722,89
04 Administração	668.800,00	96.329,61	72.722,89	72.722,89
122 Administração Geral	668.800,00	96.329,61	72.722,89	72.722,89
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	668.800,00	96.329,61	72.722,89	72.722,89
0001 RECURSO LIVRE	668.800,00	96.329,61	72.722,89	72.722,89
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	51.916,76	51.916,76	51.916,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.800,00	44.412,85	20.806,13	20.806,13
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
07 Corpo de Bombeiros	12.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
06 Segurança Pública	12.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
182 Defesa Civil	12.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
0036 Defesa Contra Sinistros	12.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
0001 RECURSO LIVRE	12.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
07 Transito Urbano	494.000,00	286.125,54	52.500,81	52.500,81
06 Segurança Pública	450.000,00	273.102,15	49.417,42	49.417,42
181 Policiamento	450.000,00	273.102,15	49.417,42	49.417,42
0035 Educacao para o Transito	450.000,00	273.102,15	49.417,42	49.417,42
2033 Multa de Transito	450.000,00	273.102,15	49.417,42	49.417,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.300,00	7.900,68	7.900,68	7.900,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.700,00	265.201,47	41.516,74	41.516,74
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	44.000,00	13.023,39	3.083,39	3.083,39
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	32.000,00	12.425,00	2.485,00	2.485,00
0123 Servico de Transporte Rodoviario	32.000,00	12.425,00	2.485,00	2.485,00
0001 RECURSO LIVRE	32.000,00	12.425,00	2.485,00	2.485,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	12.425,00	2.485,00	2.485,00
781 Transporte Aéreo	12.000,00	598,39	598,39	598,39
0122 Servico de Transporte Aereo	12.000,00	598,39	598,39	598,39
0001 RECURSO LIVRE	12.000,00	598,39	598,39	598,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	598,39	598,39	598,39
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
07 Setor de Servicos Urbanos	2.398.803,00	545.603,16	291.193,00	291.193,00
15 Urbanismo	1.761.103,00	491.723,88	245.113,72	245.113,72
452 Serviços Urbanos	1.761.103,00	491.723,88	245.113,72	245.113,72
0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	595.903,00	85.026,43	44.108,63	44.108,63
0001 RECURSO LIVRE	595.903,00	85.026,43	44.108,63	44.108,63
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.900,00	27.377,45	27.377,45	27.377,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	52.645,98	14.068,18	14.068,18
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	164.003,00	5.003,00	2.663,00	2.663,00
0084 Limpeza Publica	1.165.200,00	406.697,45	201.005,09	201.005,09
0001 RECURSO LIVRE	1.165.200,00	406.697,45	201.005,09	201.005,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.200,00	35.469,75	35.469,75	35.469,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917.000,00	371.227,70	165.535,34	165.535,34
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento	83.500,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	83.500,00	0,00	0,00	0,00
0081 Sistemas de Esgotos	83.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	83.500,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	539.200,00	53.879,28	46.079,28	46.079,28
752 Energia Elétrica	539.200,00	53.879,28	46.079,28	46.079,28
0131 Iluminacao Publica	539.200,00	53.879,28	46.079,28	46.079,28
0001 RECURSO LIVRE	539.200,00	53.879,28	46.079,28	46.079,28
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.200,00	53.879,28	46.079,28	46.079,28
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0123 Servico de Transporte Rodoviario	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO	1.807.385,98	321.005,59	148.311,38	148.311,38
08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent	115.500,00	17.430,46	17.030,46	17.030,46
08 Assistência Social	115.500,00	17.430,46	17.030,46	17.030,46
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	115.500,00	17.430,46	17.030,46	17.030,46
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	115.500,00	17.430,46	17.030,46	17.030,46
0001 RECURSO LIVRE	115.500,00	17.430,46	17.030,46	17.030,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	16.975,27	16.975,27	16.975,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	455,19	55,19	55,19
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00
08 Fundo de Assist.Social-Auxilios	282.503,77	111.727,44	9.285,20	9.285,20
08 Assistência Social	282.503,77	111.727,44	9.285,20	9.285,20
242 Assistência ao Portador de Deficiência	3.648,00	0,00	0,00	0,00
0039 Servico de Assistencia ao Deficiente	3.648,00	0,00	0,00	0,00
2053 BLOCO MAC FNAS	3.648,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648,00	0,00	0,00	0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	97.320,00	39.202,00	2.432,00	2.432,00
0042 Assistencia Social em Geral.	97.320,00	39.202,00	2.432,00	2.432,00
2088 BL PSB FNAS	97.320,00	39.202,00	2.432,00	2.432,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.320,00	39.202,00	2.432,00	2.432,00
244 Assistência Comunitária	181.535,77	72.525,44	6.853,20	6.853,20
0042 Assistencia Social em Geral.	138.378,37	67.626,44	3.454,20	3.454,20
2013 FMASIGD- SUAS	12.378,37	3.024,40	550,90	550,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.378,37	3.024,40	550,90	550,90
2088 BL PSB FNAS	126.000,00	64.602,04	2.903,30	2.903,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	64.602,04	2.903,30	2.903,30
0043 Assistencia Social Comunitaria	43.157,40	4.899,00	3.399,00	3.399,00
2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2059 FMASIGDBF	23.157,40	4.899,00	3.399,00	3.399,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.496,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.661,40	4.899,00	3.399,00	3.399,00
08 Assistencia Social	30.000,00	6.398,53	6.398,53	6.398,53
08 Assistência Social	30.000,00	6.398,53	6.398,53	6.398,53
244 Assistência Comunitária	30.000,00	6.398,53	6.398,53	6.398,53
0037 Defesa Civil do Municipio	30.000,00	6.398,53	6.398,53	6.398,53
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	6.398,53	6.398,53	6.398,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	6.398,53	6.398,53	6.398,53
08 Fundo Municipal da Habitacao	30.300,00	0,00	0,00	0,00
08 Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação	300,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	300,00	0,00	0,00	0,00
0078 Politica Habitacional	300,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	300,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00
08 Fundo Municipal Recursos Proprios	1.349.082,21	185.449,16	115.597,19	115.597,19
08 Assistência Social	1.349.082,21	185.449,16	115.597,19	115.597,19
241 Assistência ao Idoso	334.300,00	39.400,03	37.452,24	37.452,24
0042 Assistencia Social em Geral.	334.300,00	39.400,03	37.452,24	37.452,24
0001 RECURSO LIVRE	334.300,00	39.400,03	37.452,24	37.452,24
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.000,00	32.774,14	32.774,14	32.774,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.300,00	6.625,89	4.678,10	4.678,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0039 Servico de Assistencia ao Deficiente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	305.000,00	135,86	135,86	135,86
0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente	305.000,00	135,86	135,86	135,86
0001 RECURSO LIVRE	305.000,00	135,86	135,86	135,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	135,86	135,86	135,86
244 Assistência Comunitária	609.782,21	145.913,27	78.009,09	78.009,09
0042 Assistencia Social em Geral.	609.782,21	145.913,27	78.009,09	78.009,09
0001 RECURSO LIVRE	609.782,21	145.913,27	78.009,09	78.009,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.920,00	55.742,94	55.742,94	55.742,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.548,71	90.170,33	22.266,15	22.266,15
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.313,50	0,00	0,00	0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE	6.948.896,37	1.183.577,77	769.362,97	769.362,97
09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB	1.287.986,00	59.863,83	24.747,73	24.747,73
10 Saúde	1.287.986,00	59.863,83	24.747,73	24.747,73
301 Atenção Básica	1.174.430,00	59.115,83	24.049,73	24.049,73
0047 Assistencia Basica	1.174.430,00	59.115,83	24.049,73	24.049,73
4510 PAB FIXO	426.747,00	40.814,67	16.014,90	16.014,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.747,00	40.814,67	16.014,90	16.014,90
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4520 ESF/PACS	48.640,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	231.192,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.192,00	0,00	0,00	0,00
4600 CEO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4620 SAMU - FEDERAL	299.151,00	10.081,54	7.710,21	7.710,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.651,00	9.622,54	7.710,21	7.710,21
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	459,00	0,00	0,00
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA	78.700,00	8.219,62	324,62	324,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.700,00	8.219,62	324,62	324,62
305 Vigilância Epidemiológica	113.556,00	748,00	698,00	698,00
0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.	113.556,00	748,00	698,00	698,00
0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	65.200,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.200,00	0,00	0,00	0,00
4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	40.408,00	748,00	698,00	698,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	748,00	698,00	698,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	408,00	0,00	0,00	0,00
4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	7.948,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.948,00	0,00	0,00	0,00
09 Setor de Saude Auxilios	800,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde	800,00	0,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica	800,00	0,00	0,00	0,00
0004 Exec.Defesa acomp.interes.Soc.P.Publico.	100,00	0,00	0,00	0,00
4995 REFORMAS	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
0047 Assistencia Basica	700,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	700,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	700,00	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios	5.119.741,77	1.110.033,87	732.175,81	732.175,81
10 Saúde	5.119.741,77	1.110.033,87	732.175,81	732.175,81
301 Atenção Básica	5.119.741,77	1.110.033,87	732.175,81	732.175,81
0047 Assistencia Basica	5.119.741,77	1.110.033,87	732.175,81	732.175,81
0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	5.119.741,77	1.110.033,87	732.175,81	732.175,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.005.741,77	602.314,79	602.314,79	602.314,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102.000,00	507.719,08	129.861,02	129.861,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Prog.Saude -Recursos do Estado	540.368,60	13.680,07	12.439,43	12.439,43
10 Saúde	540.368,60	13.680,07	12.439,43	12.439,43
301 Atenção Básica	536.368,60	10.780,07	9.539,43	9.539,43
0047 Assistencia Basica	536.368,60	10.780,07	9.539,43	9.539,43
4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA	227.405,00	4.968,75	3.728,11	3.728,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.405,00	4.968,75	3.728,11	3.728,11
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4020 GESTÃO PLENA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4050 FARMÁCIA BÁSICA	116.426,60	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.426,60	0,00	0,00	0,00
4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	66.252,00	5.811,32	5.811,32	5.811,32
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.252,00	5.811,32	5.811,32	5.811,32
4170 SAMU - ESTADUAL	122.785,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.785,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0140 Ações de Vigilancia contra a Dengue	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4190 EPIDEMIOLOGIA	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES	1.638.300,00	292.007,93	220.257,35	220.257,35
10 GABINETE DO SECRETARIO	231.300,00	38.254,05	33.788,52	33.788,52
26 Transporte	231.300,00	38.254,05	33.788,52	33.788,52
782 Transporte Rodoviário	231.300,00	38.254,05	33.788,52	33.788,52
0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias	231.300,00	38.254,05	33.788,52	33.788,52
0001 RECURSO LIVRE	231.300,00	38.254,05	33.788,52	33.788,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.000,00	29.553,97	29.553,97	29.553,97
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.300,00	8.700,08	4.234,55	4.234,55
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Setor de Estradas	1.379.000,00	251.753,88	186.468,83	186.468,83
06 Segurança Pública	17.000,00	0,00	0,00	0,00
181 Policiamento	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0123 Servico de Transporte Rodoviario	17.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 RECURSO LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	1.362.000,00	251.753,88	186.468,83	186.468,83
782 Transporte Rodoviário	1.362.000,00	251.753,88	186.468,83	186.468,83
0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias	1.362.000,00	251.753,88	186.468,83	186.468,83
0001 RECURSO LIVRE	1.362.000,00	251.753,88	186.468,83	186.468,83
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.000,00	113.852,44	113.852,44	113.852,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.000,00	137.901,44	72.616,39	72.616,39
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Recurso CIDE	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26 Transporte	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2036 CIDE	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO	429.635,00	136.013,53	46.935,58	46.935,58
12 GABINETE SECRETARIO	429.635,00	136.013,53	46.935,58	46.935,58
04 Administração	429.635,00	136.013,53	46.935,58	46.935,58
121 Planejamento e Orçamento	429.635,00	136.013,53	46.935,58	46.935,58
0008 Planejamento Governamental	429.635,00	136.013,53	46.935,58	46.935,58
0001 RECURSO LIVRE	429.635,00	136.013,53	46.935,58	46.935,58
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.000,00	31.514,30	31.514,30	31.514,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.635,00	104.499,23	15.421,28	15.421,28
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	4.140.017,46	1.125.881,46	673.291,57	673.291,57
14 AÇÕES NAO INTEGRANTES DO PPA	4.140.017,46	1.125.881,46	673.291,57	673.291,57
28 Encargos Especiais	4.140.017,46	1.125.881,46	673.291,57	673.291,57
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	478.477,88	85.706,40	42.382,56	42.382,56
0000	478.477,88	85.706,40	42.382,56	42.382,56
0001 RECURSO LIVRE	478.477,88	85.706,40	42.382,56	42.382,56
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.477,88	72.206,40	28.882,56	28.882,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
843 Serviço da Dívida Interna	300.603,99	0,00	0,00	0,00
0000	300.603,99	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	300.603,99	0,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	238.104,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.499,99	0,00	0,00	0,00
845 Transferências	73.286,74	10.488,60	10.488,60	10.488,60
0000 Não Integrante do PPA	73.286,74	10.488,60	10.488,60	10.488,60
0001 RECURSO LIVRE	73.286,74	10.488,60	10.488,60	10.488,60
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.746,01	1.459,27	1.459,27	1.459,27
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	68.540,73	9.029,33	9.029,33	9.029,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS

CNPJ: 87.612.743/0001-09

1º Bimestre - Exercício: 2017

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
846 Outros Encargos Especiais	3.287.648,85	1.029.686,46	620.420,41	620.420,41
0000	3.287.648,85	1.029.686,46	620.420,41	620.420,41
0001 RECURSO LIVRE	3.287.648,85	1.029.686,46	620.420,41	620.420,41
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.777.648,85	519.686,46	519.686,46	519.686,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	74.370,68	74.370,68
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	160.000,00	160.000,00	26.363,27	26.363,27
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	430.500,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	430.500,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	430.500,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	430.500,00	0,00	0,00	0,00
0000 Não Integrante do PPA	430.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 RECURSO LIVRE	370.500,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	370.500,00	0,00	0,00	0,00
0050 RPPS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	42.169.537,00	7.381.246,87	5.047.224,22	5.047.224,22