

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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 TRIBUTÁRIA	107.885,66	133.719,48
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	96.142,95	119.571,55
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	11.742,71	14.147,93
1130.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.898,98	104.812,85
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.898,98	104.812,85
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	379.403,72	928.096,60
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50,00	100,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.353,72	927.996,60
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	116.882,52	193.918,38
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.813.267,22	3.960.758,04
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.783.451,74	3.896.282,56
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	29.815,48	64.475,48
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.852,45	105.691,05
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.457,45	19.610,14
1920.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.773,46	30.332,92
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.621,54	55.747,99
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2210.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.615,80	150.615,80
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.615,80	150.615,80
7200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.169,53	155.137,58
7210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.169,53	155.137,58
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-349.741,41	-723.541,11
91100.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.487,54	-3.506,19
91300.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-16.563,33	-16.563,40
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-322.194,76	-690.769,85
91900.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.495,78	-12.701,67
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.347.793,21	4.912.249,48

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
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	539.000,00	123.830,78	53.820,22	123.766,78
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	539.000,00	123.830,78	53.820,22	123.766,78
01 Legislativa	539.000,00	123.830,78	53.820,22	123.766,78
031 Ação Legislativa	539.000,00	123.830,78	53.820,22	123.766,78
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	539.000,00	123.830,78	53.820,22	123.766,78
0001 Recurso Livre	539.000,00	123.830,78	53.820,22	123.766,78
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	107.645,70	53.456,22	107.645,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	16.185,08	364,00	16.121,08
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	372.000,00	98.013,58	49.265,91	97.721,58
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	372.000,00	98.013,58	49.265,91	97.721,58

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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
04 Administração	372.000,00	98.013,58	49.265,91	97.721,58
122 Administração Geral	372.000,00	98.013,58	49.265,91	97.721,58
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	372.000,00	98.013,58	49.265,91	97.721,58
0001 Recurso Livre	372.000,00	98.013,58	49.265,91	97.721,58
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00	84.357,10	43.751,84	84.357,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	13.656,48	5.514,07	13.364,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.001.300,00	620.404,08	230.236,54	395.757,83
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.991.800,00	618.381,43	228.712,04	393.735,18
04 Administração	1.502.300,00	618.381,43	228.712,04	393.735,18
122 Administração Geral	1.502.300,00	618.381,43	228.712,04	393.735,18
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.401.300,00	587.891,43	198.417,04	363.245,18
0001 Recurso Livre	1.401.300,00	587.891,43	198.417,04	363.245,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.000,00	194.996,56	100.227,77	194.996,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.300,00	346.356,65	95.439,27	164.348,62
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	106.000,00	46.538,22	2.750,00	3.900,00
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	101.000,00	30.490,00	30.295,00	30.490,00
0001 Recurso Livre	101.000,00	30.490,00	30.295,00	30.490,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	30.490,00	30.295,00	30.490,00
06 Segurança Pública	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura	487.500,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	487.500,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	487.500,00	0,00	0,00	0,00
1479 MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972	487.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	487.500,00	0,00	0,00	0,00
03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	9.500,00	2.022,65	1.524,50	2.022,65
24 Comunicações	9.500,00	2.022,65	1.524,50	2.022,65
721 Comunicações Postais	9.500,00	2.022,65	1.524,50	2.022,65
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	9.500,00	2.022,65	1.524,50	2.022,65
0001 Recurso Livre	9.500,00	2.022,65	1.524,50	2.022,65
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	2.022,65	1.524,50	2.022,65
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	448.000,00	95.609,03	47.766,04	95.609,03
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	446.000,00	95.609,03	47.766,04	95.609,03
04 Administração	446.000,00	95.609,03	47.766,04	95.609,03
123 Administração Financeira	446.000,00	95.609,03	47.766,04	95.609,03
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	446.000,00	95.609,03	47.766,04	95.609,03
0001 Recurso Livre	446.000,00	95.609,03	47.766,04	95.609,03

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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	417.000,00	93.885,24	47.766,04	93.885,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	1.723,79	0,00	1.723,79
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 CONTADORIA E TESOUREARIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00
123 Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.713.360,96	490.498,03	260.096,03	460.004,12
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.586.560,96	466.454,50	240.632,32	435.960,59
26 Transporte	1.586.560,96	466.454,50	240.632,32	435.960,59
782 Transporte Rodoviário	1.586.560,96	466.454,50	240.632,32	435.960,59
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	677.700,00	231.455,36	117.385,15	231.455,36
0001 Recurso Livre	677.700,00	231.455,36	117.385,15	231.455,36
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.000,00	227.734,05	115.901,59	227.734,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	3.721,31	1.483,56	3.721,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	908.860,96	234.999,14	123.247,17	204.505,23
0001 Recurso Livre	891.760,96	229.294,14	117.542,17	198.800,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.760,96	229.294,14	117.542,17	198.800,23
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	189.000,00	0,00	0,00	0,00
1380 CIDE	17.100,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.900,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	126.800,00	24.043,53	19.463,71	24.043,53
15 Urbanismo	61.500,00	8.303,30	8.028,22	8.303,30
452 Serviços Urbanos	61.500,00	8.303,30	8.028,22	8.303,30
0064 LIMPEZA PÚBLICA	61.500,00	8.303,30	8.028,22	8.303,30
0001 Recurso Livre	61.500,00	8.303,30	8.028,22	8.303,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	8.303,30	8.028,22	8.303,30
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	65.300,00	15.740,23	11.435,49	15.740,23
752 Energia Elétrica	65.300,00	15.740,23	11.435,49	15.740,23
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.300,00	15.740,23	11.435,49	15.740,23
0001 Recurso Livre	65.300,00	15.740,23	11.435,49	15.740,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	15.740,23	11.435,49	15.740,23
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.870.950,00	447.027,59	241.347,87	421.979,45
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.528.450,00	403.377,19	224.456,20	402.259,53
12 Educação	1.528.450,00	403.377,19	224.456,20	402.259,53
361 Ensino Fundamental	1.416.450,00	395.169,90	216.373,91	394.052,24

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.850,00	306.605,62	156.811,84	306.111,71
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	588.850,00	227.196,92	77.403,14	226.703,01
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	180.024,88	47.764,64	179.968,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.600,00	47.172,04	29.638,50	46.734,23
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.250,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	392.000,00	79.408,70	79.408,70	79.408,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	59.070,69	59.070,69	59.070,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	20.338,01	20.338,01	20.338,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	435.600,00	88.564,28	59.562,07	87.940,53
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	415.500,00	88.564,28	59.562,07	87.940,53
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	23.287,89	23.287,89	23.287,89
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.500,00	65.276,39	36.274,18	64.652,64
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1449 Alienação de Bens MDE	20.100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.100,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	112.000,00	8.207,29	8.082,29	8.207,29
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	112.000,00	8.207,29	8.082,29	8.207,29
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	66.000,00	125,00	0,00	125,00
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	13.000,00	125,00	0,00	125,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	46.000,00	8.082,29	8.082,29	8.082,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	8.082,29	8.082,29	8.082,29
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	167.500,00	12.973,30	12.973,30	12.973,30
12 Educação	167.500,00	12.973,30	12.973,30	12.973,30
361 Ensino Fundamental	120.400,00	8.471,50	8.471,50	8.471,50
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	111.300,00	8.471,50	8.471,50	8.471,50
1010 Salário Educação	40.100,00	8.471,50	8.471,50	8.471,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	8.471,50	8.471,50	8.471,50
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	28.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	0,00	0,00
1441 Transporte Fundamental/Médio Estadual	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	0,00
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	9.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	0,00
362 Ensino Médio	47.100,00	4.501,80	4.501,80	4.501,80
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	47.100,00	4.501,80	4.501,80	4.501,80
1441 Transporte Fundamental/Médio Estadual	47.100,00	4.501,80	4.501,80	4.501,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.100,00	4.501,80	4.501,80	4.501,80
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	175.000,00	30.677,10	3.918,37	6.746,62

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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
12 Educação	21.500,00	917,17	0,00	917,17
361 Ensino Fundamental	10.000,00	917,17	0,00	917,17
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	917,17	0,00	917,17
0001 Recurso Livre	10.000,00	917,17	0,00	917,17
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	917,17	0,00	917,17
362 Ensino Médio	11.500,00	0,00	0,00	0,00
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura	106.000,00	21.444,04	3.552,48	5.463,56
392 Difusão Cultural	106.000,00	21.444,04	3.552,48	5.463,56
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	106.000,00	21.444,04	3.552,48	5.463,56
0001 Recurso Livre	106.000,00	21.444,04	3.552,48	5.463,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	21.444,04	3.552,48	5.463,56
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	47.500,00	8.315,89	365,89	365,89
812 Desporto Comunitário	47.500,00	8.315,89	365,89	365,89
0110 INCENTIVO AO DESPORTO	47.500,00	8.315,89	365,89	365,89
0001 Recurso Livre	47.500,00	8.315,89	365,89	365,89
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	8.315,89	365,89	365,89
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE	3.209.037,10	942.737,95	564.113,70	894.923,35
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.414.584,00	649.557,33	336.419,66	606.585,07
10 Saúde	2.414.584,00	649.557,33	336.419,66	606.585,07
301 Atenção Básica	2.414.584,00	649.557,33	336.419,66	606.585,07
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.398.100,00	351.244,41	154.332,52	346.477,31
0040 ASPS	1.378.000,00	351.244,41	154.332,52	346.477,31
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00	321.993,64	140.551,29	321.993,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	29.250,77	13.781,23	24.483,67
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1453 Alienação de Bens ASPS	20.100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.100,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.016.484,00	298.312,92	182.087,14	260.107,76
0040 ASPS	1.016.484,00	298.312,92	182.087,14	260.107,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.484,00	298.312,92	182.087,14	260.107,76
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	674.453,10	261.649,17	213.296,28	259.849,97
10 Saúde	674.453,10	261.649,17	213.296,28	259.849,97
301 Atenção Básica	639.633,10	256.267,36	209.225,70	254.468,16
0130 SAÚDE BÁSICA	607.533,10	245.801,98	198.760,32	244.002,78

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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
4011 Incentivo Estadual Atenção Básica	22.100,00	5.410,14	5.410,14	5.410,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	5.410,14	5.410,14	5.410,14
4050 Farmácia Básica	6.100,00	5.287,31	5.169,91	5.169,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	5.287,31	5.169,91	5.169,91
4080 PACS	8.000,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
4090 PSF	60.100,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.100,00	0,00	0,00	0,00
4510 PAB Fixo	152.000,00	135.004,22	97.864,41	133.322,42
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	135.004,22	97.864,41	133.322,42
4520 PSF - Saúde da Família	52.900,00	16.099,11	16.099,11	16.099,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.900,00	16.099,11	16.099,11	16.099,11
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	24.100,00	1.480,00	0,00	1.480,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	115,00	0,00	115,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	1.365,00	0,00	1.365,00
4530 PACS - Agentes Comunitários de Saúde	78.100,00	29.352,70	21.048,25	29.352,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.100,00	29.352,70	21.048,25	29.352,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4580 Compensação Especificidades Regionais	500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
4590 Teto Financeiro	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4770 Farmácia Básica Fixa	13.100,00	7.184,50	7.184,50	7.184,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00	7.184,50	7.184,50	7.184,50
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	174.940,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	174.940,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
4996 Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	13.393,10	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.393,10	0,00	0,00	0,00
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	32.100,00	10.465,38	10.465,38	10.465,38
4540 Saúde Bucal	32.100,00	10.465,38	10.465,38	10.465,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	10.465,38	10.465,38	10.465,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	34.820,00	5.381,81	4.070,58	5.381,81
0130 SAÚDE BÁSICA	34.820,00	5.381,81	4.070,58	5.381,81
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	34.820,00	5.381,81	4.070,58	5.381,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	5.381,81	4.070,58	5.381,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	820,00	0,00	0,00	0,00
07 DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	120.000,00	31.531,45	14.397,76	28.488,31
17 Saneamento	120.000,00	31.531,45	14.397,76	28.488,31
511 Saneamento Básico Rural	70.000,00	3.455,80	1.828,80	3.455,80

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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
0150 SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00	3.455,80	1.828,80	3.455,80
0001 Recurso Livre	70.000,00	3.455,80	1.828,80	3.455,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.455,80	1.828,80	3.455,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	50.000,00	28.075,65	12.568,96	25.032,51
0150 SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	28.075,65	12.568,96	25.032,51
0001 Recurso Livre	50.000,00	28.075,65	12.568,96	25.032,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	28.075,65	12.568,96	25.032,51
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.712.700,00	459.140,15	227.133,24	416.164,53
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	702.000,00	229.149,83	130.806,11	215.747,19
04 Administração	509.500,00	155.189,72	76.813,64	155.189,72
122 Administração Geral	509.500,00	155.189,72	76.813,64	155.189,72
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	509.500,00	155.189,72	76.813,64	155.189,72
0001 Recurso Livre	509.500,00	155.189,72	76.813,64	155.189,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.000,00	151.912,63	74.772,42	151.912,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	3.277,09	2.041,22	3.277,09
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	192.500,00	73.960,11	53.992,47	60.557,47
602 Promoção da Produção Animal	41.000,00	6.708,01	2.225,00	6.708,01
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	41.000,00	6.708,01	2.225,00	6.708,01
0001 Recurso Livre	41.000,00	6.708,01	2.225,00	6.708,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	6.708,01	2.225,00	6.708,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	151.500,00	67.252,10	51.767,47	53.849,46
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	151.500,00	67.252,10	51.767,47	53.849,46
0001 Recurso Livre	151.500,00	67.252,10	51.767,47	53.849,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00	67.252,10	51.767,47	53.849,46
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	555.000,00	182.333,76	79.111,91	174.574,50
20 Agricultura	555.000,00	182.333,76	79.111,91	174.574,50
606 Extensão Rural	555.000,00	182.333,76	79.111,91	174.574,50
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	555.000,00	182.333,76	79.111,91	174.574,50
0001 Recurso Livre	555.000,00	182.333,76	79.111,91	174.574,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	182.333,76	79.111,91	174.574,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	292.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	292.500,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	292.500,00	0,00	0,00	0,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	292.500,00	0,00	0,00	0,00
1461 MAPA - Ministério da Agricultura Pecuária e Abaste	292.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	292.500,00	0,00	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	163.200,00	47.656,56	17.215,22	25.842,84

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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
18 Gestão Ambiental	163.200,00	47.656,56	17.215,22	25.842,84
541 Preservação e Conservação Ambiental	163.200,00	47.656,56	17.215,22	25.842,84
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	163.200,00	47.656,56	17.215,22	25.842,84
0001 Recurso Livre	163.200,00	47.656,56	17.215,22	25.842,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	1.124,32	0,00	1.124,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.200,00	46.532,24	17.215,22	24.718,52
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	531.500,00	180.261,98	95.448,13	154.011,86
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.500,00	119.370,93	71.585,56	119.370,93
08 Assistência Social	316.500,00	119.370,93	71.585,56	119.370,93
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	315.000,00	119.370,93	71.585,56	119.370,93
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	315.000,00	119.370,93	71.585,56	119.370,93
0001 Recurso Livre	315.000,00	119.370,93	71.585,56	119.370,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000,00	110.033,98	63.457,69	110.033,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	9.336,95	8.127,87	9.336,95
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.800,00	6.531,27	2.683,25	6.531,27
08 Assistência Social	49.800,00	6.531,27	2.683,25	6.531,27
241 Assistência ao Idoso	2.000,00	154,52	0,00	154,52
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	154,52	0,00	154,52
0001 Recurso Livre	2.000,00	154,52	0,00	154,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	154,52	0,00	154,52
242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	45.800,00	6.376,75	2.683,25	6.376,75
0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	200,00	0,00	0,00	0,00
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.600,00	6.376,75	2.683,25	6.376,75
0001 Recurso Livre	42.500,00	6.376,75	2.683,25	6.376,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	6.376,75	2.683,25	6.376,75
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
1445 OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.006,85	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.093,15	0,00	0,00	0,00
09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL	165.200,00	54.359,78	21.179,32	28.109,66

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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
08 Assistência Social	165.200,00	54.359,78	21.179,32	28.109,66
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	75.100,00	6.684,38	5.362,64	6.684,38
0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	60.000,00	6.684,38	5.362,64	6.684,38
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	60.000,00	6.684,38	5.362,64	6.684,38
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	6.684,38	5.362,64	6.684,38
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	15.100,00	0,00	0,00	0,00
1450 IGD	15.100,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	90.100,00	47.675,40	15.816,68	21.425,28
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.100,00	608,60	600,00	608,60
1470 IGD SUAS	6.100,00	608,60	600,00	608,60
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	608,60	600,00	608,60
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	84.000,00	47.066,80	15.216,68	20.816,68
1459 SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de	84.000,00	47.066,80	15.216,68	20.816,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	47.066,80	15.216,68	20.816,68
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.326.000,00	114.059,35	61.328,70	109.059,35
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.326.000,00	114.059,35	61.328,70	109.059,35
09 Previdência Social	3.326.000,00	114.059,35	61.328,70	109.059,35
272 Previdência do Regime Estatutário	3.326.000,00	114.059,35	61.328,70	109.059,35
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERAL	3.326.000,00	114.059,35	61.328,70	109.059,35
0050 RPPS	3.326.000,00	114.059,35	61.328,70	109.059,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	102.659,35	55.428,70	102.659,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	11.400,00	5.900,00	6.400,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	2.534.000,00	0,00	0,00	0,00
11 ENCARGOS ESPECIAIS	370.016,00	54.055,55	20.899,11	54.055,55
11 ENCARGOS ESPECIAIS	300.016,00	54.055,55	20.899,11	54.055,55
28 Encargos Especiais	300.016,00	54.055,55	20.899,11	54.055,55
846 Outros Encargos Especiais	300.016,00	54.055,55	20.899,11	54.055,55
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	300.016,00	54.055,55	20.899,11	54.055,55
0001 Recurso Livre	300.016,00	54.055,55	20.899,11	54.055,55
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	2.479,08	1.259,73	2.479,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.516,00	51.313,75	19.376,66	51.313,75
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.800,00	262,72	262,72	262,72
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00
11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração	25.500,00	0,00	0,00	0,00
121 Planejamento e Orçamento	25.500,00	0,00	0,00	0,00
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	25.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	25.500,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	16.119.364,06	3.625.638,07	1.851.455,49	3.223.053,43