

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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	68.172,84	354.295,99
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	64.197,31	320.447,49
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	3.975,53	33.848,50
1130.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.757,09	330.764,91
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.757,09	330.764,91
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	191.169,95	2.077.151,96
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	100,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	191.169,95	2.077.051,96
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	122.336,84	656.796,20
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.388.087,99	12.358.833,38
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.237.203,87	12.037.485,10
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.884,12	321.348,28
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.141,23	264.641,26
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.074,84	53.637,21
1920.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,52	61.822,75
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.609,87	119.236,62
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	29.944,68
2200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	89.843,70	296.109,30
2210.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	89.843,70	296.109,30
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	395.125,83	1.843.100,07
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.125,83	1.843.100,07
7200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.978,00	480.781,70
7210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.978,00	480.781,70
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-371.627,90	-2.160.398,21
91100.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA		-3.506,19
91300.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	-21.177,74	-133.360,98
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-348.876,57	-1.994.076,91
91900.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.573,59	-29.454,13
92000.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL	-143,10	-153,70
92200.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS	-143,10	-153,70
Total da Execução do Orçamento da Receita:		3.013.674,05	16.173.524,76

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	381.928,21	56.384,90	381.928,21
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	539.000,00	381.928,21	56.384,90	381.928,21
01 Legislativa	539.000,00	381.928,21	56.384,90	381.928,21
031 Ação Legislativa	539.000,00	381.928,21	56.384,90	381.928,21
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	539.000,00	381.928,21	56.384,90	381.928,21
0001 Recurso Livre	539.000,00	381.928,21	56.384,90	381.928,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	354.605,23	54.638,90	354.605,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	26.876,98	1.300,00	26.876,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	446,00	446,00	446,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	460.000,00	438.324,94	157.885,61	437.677,14
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	460.000,00	438.324,94	157.885,61	437.677,14
04 Administração	460.000,00	438.324,94	157.885,61	437.677,14
122 Administração Geral	460.000,00	438.324,94	157.885,61	437.677,14
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	460.000,00	438.324,94	157.885,61	437.677,14
0001 Recurso Livre	460.000,00	438.324,94	157.885,61	437.677,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.000,00	287.430,23	44.313,86	287.430,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00	40.974,66	8.071,75	40.326,86
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	110.500,00	109.920,05	105.500,00	109.920,05
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.335.444,68	2.294.414,90	496.627,80	2.017.546,16
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.325.944,68	2.285.897,72	493.963,28	2.009.028,98
04 Administração	1.836.444,68	1.798.397,72	338.705,75	1.600.460,80
122 Administração Geral	1.836.444,68	1.798.397,72	338.705,75	1.600.460,80
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.732.444,68	1.701.918,93	289.316,67	1.503.982,01
0001 Recurso Livre	1.732.444,68	1.701.918,93	289.316,67	1.503.982,01
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	644.776,24	104.051,39	644.776,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.944,68	760.351,16	166.865,28	709.299,87
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	298.500,00	296.791,53	18.400,00	149.905,90
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	104.000,00	96.478,79	49.389,08	96.478,79
0001 Recurso Livre	104.000,00	96.478,79	49.389,08	96.478,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	96.478,79	49.389,08	96.478,79
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	487.500,00	155.257,53	408.568,18
122 Administração Geral	487.500,00	487.500,00	155.257,53	408.568,18
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	487.500,00	487.500,00	155.257,53	408.568,18
1479 MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972	487.500,00	487.500,00	155.257,53	408.568,18
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	487.500,00	487.500,00	155.257,53	408.568,18
03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	9.500,00	8.517,18	2.664,52	8.517,18
24 Comunicações	9.500,00	8.517,18	2.664,52	8.517,18
721 Comunicações Postais	9.500,00	8.517,18	2.664,52	8.517,18
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	9.500,00	8.517,18	2.664,52	8.517,18
0001 Recurso Livre	9.500,00	8.517,18	2.664,52	8.517,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	8.517,18	2.664,52	8.517,18
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	306.100,00	294.725,61	37.232,74	294.725,61
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	302.100,00	292.225,61	36.232,74	292.225,61
04 Administração	302.100,00	292.225,61	36.232,74	292.225,61
123 Administração Financeira	302.100,00	292.225,61	36.232,74	292.225,61

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	302.100,00	292.225,61	36.232,74	292.225,61
0001 Recurso Livre	302.100,00	292.225,61	36.232,74	292.225,61
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00	280.841,02	34.706,94	280.841,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	5.000,09	1.525,80	5.000,09
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	6.384,50	0,00	6.384,50
04 CONTADORIA E TESOUREARIA MUNICIPAL	4.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
04 Administração	4.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
123 Administração Financeira	4.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	4.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
0001 Recurso Livre	4.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.018.769,40	1.829.303,76	358.296,88	1.754.191,96
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.944.969,40	1.765.825,20	349.263,79	1.690.713,40
26 Transporte	1.944.969,40	1.765.825,20	349.263,79	1.690.713,40
182 Defesa Civil	74.408,44	26.669,05	26.669,05	26.669,05
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	74.408,44	26.669,05	26.669,05	26.669,05
1481 AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE	74.408,44	26.669,05	26.669,05	26.669,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.408,44	26.669,05	26.669,05	26.669,05
782 Transporte Rodoviário	1.870.560,96	1.739.156,15	322.594,74	1.664.044,35
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	780.700,00	765.114,12	119.241,99	765.114,12
0001 Recurso Livre	780.700,00	765.114,12	119.241,99	765.114,12
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.500,00	756.265,45	118.456,29	756.265,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	7.558,67	785,70	7.558,67
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	1.290,00	0,00	1.290,00
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	1.089.860,96	974.042,03	203.352,75	898.930,23
0001 Recurso Livre	1.072.760,96	960.781,17	195.886,36	885.669,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.760,96	960.780,89	195.886,36	885.669,09
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	62.000,00	0,28	0,00	0,28
1380 CIDE	17.100,00	13.260,86	7.466,39	13.260,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	5.794,47	0,00	5.794,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.900,00	7.466,39	7.466,39	7.466,39
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	73.800,00	63.478,56	9.033,09	63.478,56
15 Urbanismo	18.500,00	12.509,20	3.429,90	12.509,20
452 Serviços Urbanos	18.500,00	12.509,20	3.429,90	12.509,20
0064 LIMPEZA PÚBLICA	18.500,00	12.509,20	3.429,90	12.509,20
0001 Recurso Livre	18.500,00	12.509,20	3.429,90	12.509,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	12.509,20	3.429,90	12.509,20
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	55.300,00	50.969,36	5.603,19	50.969,36
752 Energia Elétrica	55.300,00	50.969,36	5.603,19	50.969,36
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.300,00	50.969,36	5.603,19	50.969,36
0001 Recurso Livre	55.300,00	50.969,36	5.603,19	50.969,36

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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	55.000,00	50.969,36	5.603,19	50.969,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.936.850,00	1.589.167,09	273.440,75	1.586.051,07
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.541.350,00	1.345.885,47	225.089,27	1.342.769,45
12 Educação	1.541.350,00	1.345.885,47	225.089,27	1.342.769,45
361 Ensino Fundamental	1.469.350,00	1.306.389,16	218.905,54	1.303.273,14
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.019.750,00	933.769,75	166.935,53	930.653,73
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	627.750,00	595.957,00	92.912,40	592.840,98
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.000,00	472.849,78	72.893,15	472.849,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	121.625,37	20.019,25	118.509,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.750,00	1.481,85	0,00	1.481,85
0031 FUNDEB	392.000,00	337.812,75	74.023,13	337.812,75
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	299.440,37	68.060,33	299.440,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	38.372,38	5.962,80	38.372,38
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	449.600,00	372.619,41	51.970,01	372.619,41
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	429.500,00	372.619,41	51.970,01	372.619,41
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	105.592,66	13.753,02	105.592,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.500,00	267.026,75	38.216,99	267.026,75
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	72.000,00	39.496,31	6.183,73	39.496,31
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.000,00	39.496,31	6.183,73	39.496,31
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	26.000,00	4.936,29	401,19	4.936,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	4.811,29	401,19	4.811,29
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	34.560,02	5.782,54	34.560,02
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	34.560,02	5.782,54	34.560,02
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	222.500,00	185.241,43	35.487,83	185.241,43
12 Educação	222.500,00	185.241,43	35.487,83	185.241,43
361 Ensino Fundamental	143.400,00	125.949,64	23.084,87	125.949,64
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	134.300,00	117.225,51	21.726,12	117.225,51
1010 Salário Educação	40.100,00	36.759,86	5.665,72	36.759,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	36.759,86	5.665,72	36.759,86
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	28.200,00	20.504,55	4.100,95	20.504,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	20.504,55	4.100,95	20.504,55
1441 Transporte Fundamental/Médio Estadual	66.000,00	59.961,10	11.959,45	59.961,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	59.961,10	11.959,45	59.961,10
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.100,00	8.724,13	1.358,75	8.724,13
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	9.100,00	8.724,13	1.358,75	8.724,13

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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	9.100,00	8.724,13	1.358,75	8.724,13
362 Ensino Médio	79.100,00	59.291,79	12.402,96	59.291,79
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	79.100,00	59.291,79	12.402,96	59.291,79
1441 Transporte Fundamental/Médio Estadual	79.100,00	59.291,79	12.402,96	59.291,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.100,00	59.291,79	12.402,96	59.291,79
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	173.000,00	58.040,19	12.863,65	58.040,19
12 Educação	21.500,00	11.499,05	5.839,94	11.499,05
361 Ensino Fundamental	10.000,00	9.339,05	4.759,94	9.339,05
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	9.339,05	4.759,94	9.339,05
0001 Recurso Livre	10.000,00	9.339,05	4.759,94	9.339,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	9.339,05	4.759,94	9.339,05
362 Ensino Médio	11.500,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.500,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00
0001 Recurso Livre	11.500,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00
13 Cultura	106.000,00	26.460,62	4.911,96	26.460,62
392 Difusão Cultural	106.000,00	26.460,62	4.911,96	26.460,62
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	106.000,00	26.460,62	4.911,96	26.460,62
0001 Recurso Livre	106.000,00	26.460,62	4.911,96	26.460,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	26.460,62	4.911,96	26.460,62
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	45.500,00	20.080,52	2.111,75	20.080,52
812 Desporto Comunitário	45.500,00	20.080,52	2.111,75	20.080,52
0110 INCENTIVO AO DESPORTO	45.500,00	20.080,52	2.111,75	20.080,52
0001 Recurso Livre	45.500,00	20.080,52	2.111,75	20.080,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	20.080,52	2.111,75	20.080,52
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE	3.726.987,10	3.289.390,55	552.995,75	3.185.931,06
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.231.034,00	2.010.067,27	283.189,70	1.969.165,53
10 Saúde	2.231.034,00	2.010.067,27	283.189,70	1.969.165,53
301 Atenção Básica	2.231.034,00	2.010.067,27	283.189,70	1.969.165,53
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.051.550,00	982.215,56	118.355,20	980.359,30
0040 ASPS	1.031.450,00	982.215,56	118.355,20	980.359,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.500,00	910.202,11	104.344,75	910.202,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.950,00	72.013,45	14.010,45	70.157,19
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	1.179.484,00	1.027.851,71	164.834,50	988.806,23
0040 ASPS	1.179.484,00	1.027.851,71	164.834,50	988.806,23
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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	1.173.484,00	1.027.851,71	164.834,50	988.806,23
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	1.210.453,10	1.060.146,56	259.478,47	997.588,81
10 Saúde	1.210.453,10	1.060.146,56	259.478,47	997.588,81
301 Atenção Básica	1.175.633,10	1.044.056,38	256.637,48	981.498,63
0130 SAÚDE BÁSICA	1.108.533,10	1.009.920,31	245.444,10	947.362,56
4011 Incentivo Estadual Atenção Básica	74.100,00	59.438,72	237,00	59.438,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.100,00	59.438,72	237,00	59.438,72
4050 Farmácia Básica	25.100,00	22.783,74	3.416,00	22.783,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.100,00	22.783,74	3.416,00	22.783,74
4080 PACS	8.000,00	6.084,00	0,00	6.084,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	6.084,00	0,00	6.084,00
4090 PSF	60.100,00	59.898,76	11.669,28	59.898,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.100,00	59.898,76	11.669,28	59.898,76
4510 PAB Fixo	474.000,00	434.552,65	132.283,50	418.901,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.000,00	434.552,65	132.283,50	418.901,82
4520 PSF - Saúde da Família	63.900,00	59.092,29	16.507,24	59.092,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.900,00	59.092,29	16.507,24	59.092,29
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	29.100,00	22.498,98	7.781,18	22.498,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	19.826,98	7.218,18	19.826,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.100,00	2.672,00	563,00	2.672,00
4530 PACS - Agentes Comunitários de Saúde	106.800,00	92.175,88	15.181,83	92.175,88
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.800,00	92.175,88	15.181,83	92.175,88
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	2.500,00	2.470,20	2.470,20	2.470,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.470,20	2.470,20	2.470,20
4770 Farmácia Básica Fixa	13.100,00	10.289,29	2.997,87	10.182,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00	10.289,29	2.997,87	10.182,37
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	237.940,00	227.752,80	52.900,00	180.952,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	237.940,00	227.752,80	52.900,00	180.952,80
4996 Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	13.393,10	12.883,00	0,00	12.883,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.393,10	12.883,00	0,00	12.883,00
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	67.100,00	34.136,07	11.193,38	34.136,07
4540 Saúde Bucal	67.100,00	34.136,07	11.193,38	34.136,07
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	34.136,07	11.193,38	34.136,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	34.820,00	16.090,18	2.840,99	16.090,18
0130 SAÚDE BÁSICA	34.820,00	16.090,18	2.840,99	16.090,18
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	34.820,00	16.090,18	2.840,99	16.090,18

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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	33.000,00	16.090,18	2.840,99	16.090,18
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	285.500,00	219.176,72	10.327,58	219.176,72
17 Saneamento	285.500,00	219.176,72	10.327,58	219.176,72
511 Saneamento Básico Rural	168.000,00	112.370,53	-210,66	112.370,53
0150 SANEAMENTO BÁSICO	168.000,00	112.370,53	-210,66	112.370,53
0001 Recurso Livre	168.000,00	112.370,53	-210,66	112.370,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	20.562,82	3.889,53	20.562,82
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	116.000,00	91.807,71	-4.100,19	91.807,71
512 Saneamento Básico Urbano	117.500,00	106.806,19	10.538,24	106.806,19
0150 SANEAMENTO BÁSICO	117.500,00	106.806,19	10.538,24	106.806,19
0001 Recurso Livre	117.500,00	106.806,19	10.538,24	106.806,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.500,00	106.806,19	10.538,24	106.806,19
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.160.500,00	1.882.001,15	477.079,76	1.882.001,15
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	772.800,00	721.832,91	139.536,30	721.832,91
04 Administração	538.300,00	526.422,34	80.741,70	526.422,34
122 Administração Geral	538.300,00	526.422,34	80.741,70	526.422,34
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	538.300,00	526.422,34	80.741,70	526.422,34
0001 Recurso Livre	538.300,00	526.422,34	80.741,70	526.422,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.000,00	502.367,21	79.040,85	502.367,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.300,00	19.777,68	1.700,85	19.777,68
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	4.277,45	0,00	4.277,45
20 Agricultura	234.500,00	195.410,57	58.794,60	195.410,57
602 Promoção da Produção Animal	41.000,00	21.477,01	3.595,00	21.477,01
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	41.000,00	21.477,01	3.595,00	21.477,01
0001 Recurso Livre	41.000,00	21.477,01	3.595,00	21.477,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	21.477,01	3.595,00	21.477,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	193.500,00	173.933,56	55.199,60	173.933,56
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	193.500,00	173.933,56	55.199,60	173.933,56
0001 Recurso Livre	193.500,00	173.933,56	55.199,60	173.933,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	173.933,56	55.199,60	173.933,56
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	948.500,00	728.774,78	312.357,48	728.774,78
20 Agricultura	948.500,00	728.774,78	312.357,48	728.774,78
606 Extensão Rural	948.500,00	728.774,78	312.357,48	728.774,78
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	948.500,00	728.774,78	312.357,48	728.774,78
0001 Recurso Livre	948.500,00	728.774,78	312.357,48	728.774,78
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.000,00	463.274,78	59.357,48	463.274,78
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	315.500,00	265.500,00	253.000,00	265.500,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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
20 Agricultura	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00
606 Extensão Rural	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00
1461 MAPA - Ministério da Agricultura Pecuária e Abaste	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	146.700,00	138.893,46	25.185,98	138.893,46
18 Gestão Ambiental	146.700,00	138.893,46	25.185,98	138.893,46
541 Preservação e Conservação Ambiental	146.700,00	138.893,46	25.185,98	138.893,46
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	146.700,00	138.893,46	25.185,98	138.893,46
0001 Recurso Livre	146.700,00	138.893,46	25.185,98	138.893,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	24.676,13	8.145,82	24.676,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.700,00	114.217,33	17.040,16	114.217,33
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	692.500,00	562.708,71	95.584,18	562.708,71
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	434.500,00	382.900,80	52.574,55	382.900,80
08 Assistência Social	434.500,00	382.900,80	52.574,55	382.900,80
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.500,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	31.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	403.000,00	382.900,80	52.574,55	382.900,80
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	403.000,00	382.900,80	52.574,55	382.900,80
0001 Recurso Livre	403.000,00	382.900,80	52.574,55	382.900,80
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.000,00	355.612,22	49.494,56	355.612,22
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00	27.288,58	3.079,99	27.288,58
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.300,00	33.715,37	4.415,00	33.715,37
08 Assistência Social	45.300,00	33.715,37	4.415,00	33.715,37
241 Assistência ao Idoso	11.500,00	9.274,11	315,00	9.274,11
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.500,00	9.274,11	315,00	9.274,11
0001 Recurso Livre	11.500,00	9.274,11	315,00	9.274,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	9.274,11	315,00	9.274,11
242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	141,00	0,00	141,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	141,00	0,00	141,00
0001 Recurso Livre	2.000,00	141,00	0,00	141,00
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	141,00	0,00	141,00
244 Assistência Comunitária	31.800,00	24.300,26	4.100,00	24.300,26
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	31.600,00	24.300,26	4.100,00	24.300,26

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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	28.500,00	23.248,26	4.100,00	23.248,26
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	23.248,26	4.100,00	23.248,26
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	1.052,00	0,00	1.052,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.006,85	1.052,00	0,00	1.052,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.093,15	0,00	0,00	0,00
09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL	212.700,00	146.092,54	38.594,63	146.092,54
08 Assistência Social	212.700,00	146.092,54	38.594,63	146.092,54
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	85.100,00	51.767,13	15.964,69	51.767,13
0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	70.000,00	51.087,84	15.436,15	51.087,84
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	70.000,00	51.087,84	15.436,15	51.087,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	51.087,84	15.436,15	51.087,84
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	15.100,00	679,29	528,54	679,29
1450 IGD	15.100,00	679,29	528,54	679,29
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	679,29	528,54	679,29
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	127.600,00	94.325,41	22.629,94	94.325,41
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.600,00	8.386,40	3.804,38	8.386,40
1470 IGD SUAS	11.600,00	8.386,40	3.804,38	8.386,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00	6.390,40	3.804,38	6.390,40
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	1.996,00	0,00	1.996,00
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	116.000,00	85.939,01	18.825,56	85.939,01
1459 SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de	116.000,00	85.939,01	18.825,56	85.939,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	85.939,01	18.825,56	85.939,01
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.326.000,00	427.921,40	78.660,27	426.896,40
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.326.000,00	427.921,40	78.660,27	426.896,40
09 Previdência Social	3.326.000,00	427.921,40	78.660,27	426.896,40
272 Previdência do Regime Estatutário	3.326.000,00	427.921,40	78.660,27	426.896,40
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	3.326.000,00	427.921,40	78.660,27	426.896,40
0050 RPPS	3.326.000,00	427.921,40	78.660,27	426.896,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	416.503,40	77.673,27	416.503,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	11.418,00	987,00	10.393,00
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	194.025,20	183.642,55	27.291,33	183.642,55
11 ENCARGOS ESPECIAIS	191.025,20	183.642,55	27.291,33	183.642,55
28 Encargos Especiais	191.025,20	183.642,55	27.291,33	183.642,55
846 Outros Encargos Especiais	191.025,20	183.642,55	27.291,33	183.642,55
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	191.025,20	183.642,55	27.291,33	183.642,55
0001 Recurso Livre	191.025,20	183.642,55	27.291,33	183.642,55
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	7.792,86	1.137,59	7.792,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.242,00	145.231,13	24.582,62	145.231,13

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º 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
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.083,20	21.256,77	1.571,12	21.256,77
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	10.200,00	9.361,79	0,00	9.361,79
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00
11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	27.400,00	26.232,40	9.098,65	26.232,40
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	27.400,00	26.232,40	9.098,65	26.232,40
04 Administração	27.400,00	26.232,40	9.098,65	26.232,40
121 Planejamento e Orçamento	27.400,00	26.232,40	9.098,65	26.232,40
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	27.400,00	26.232,40	9.098,65	26.232,40
0001 Recurso Livre	27.400,00	26.232,40	9.098,65	26.232,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.900,00	26.232,40	9.098,65	26.232,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	17.723.576,38	13.199.761,27	2.620.578,62	12.739.532,42