

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	80.111,85	109.598,77
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	66.364,92	91.497,29
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	13.746,93	18.101,48
1130.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.462,37	218.908,51
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.462,37	218.908,51
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.593,02	600.292,16
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.593,02	600.292,16
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	55.430,33	107.367,46
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	55.430,33	107.367,46
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.038.985,91	4.179.160,16
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.357.364,83	2.868.442,22
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	611.402,61	1.162.247,86
1750.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	70.218,47	148.470,08
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.792,89	96.618,40
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	95.792,89	96.455,30
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		163,10
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	88.590,00	88.590,00
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	88.590,00	88.590,00
7700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
7720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-346.073,83	-751.227,67
91300.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-4.479,06	-4.479,06
91600.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES Outros Seviços		-1.025,28
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-341.594,77	-745.723,33
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.367.892,54	4.649.307,79

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	592.000,00	117.767,09	56.194,68	117.767,09
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	592.000,00	117.767,09	56.194,68	117.767,09
01 Legislativa	592.000,00	117.767,09	56.194,68	117.767,09
031 Ação Legislativa	592.000,00	117.767,09	56.194,68	117.767,09
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	592.000,00	117.767,09	56.194,68	117.767,09
0001 Recurso Livre	592.000,00	117.767,09	56.194,68	117.767,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	109.312,05	54.373,68	109.312,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	8.455,04	1.821,00	8.455,04
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	420.500,00	118.554,59	58.038,27	117.680,20
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	420.500,00	118.554,59	58.038,27	117.680,20
04 Administração	420.500,00	118.554,59	58.038,27	117.680,20
122 Administração Geral	420.500,00	118.554,59	58.038,27	117.680,20
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	420.500,00	118.554,59	58.038,27	117.680,20
0001 Recurso Livre	420.500,00	118.554,59	58.038,27	117.680,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	93.614,97	45.177,90	93.614,97
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00	20.845,52	8.766,27	19.971,13
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	4.094,10	4.094,10	4.094,10
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.913.606,91	921.629,76	507.350,83	706.550,03
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.903.106,91	917.696,87	504.732,05	702.617,14
04 Administração	1.901.006,91	917.696,87	504.732,05	702.617,14
122 Administração Geral	1.901.006,91	917.696,87	504.732,05	702.617,14
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.510.200,00	613.465,41	210.645,69	401.658,18
0001 Recurso Livre	1.510.200,00	613.465,41	210.645,69	401.658,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.900,00	200.800,62	99.493,27	200.800,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.300,00	408.314,19	106.801,82	196.506,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	4.350,60	4.350,60	4.350,60
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	390.806,91	304.231,46	294.086,36	300.958,96
0001 Recurso Livre	390.806,91	304.231,46	294.086,36	300.958,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.806,91	304.231,46	294.086,36	300.958,96
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	100,00	0,00	0,00	0,00
122 Administração Geral	100,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	100,00	0,00	0,00	0,00
1479 MTUR- CENTRO DE EVENTOS-CONTR.1012471-75-CONV.7972	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	10.500,00	3.932,89	2.618,78	3.932,89
24 Comunicações	10.500,00	3.932,89	2.618,78	3.932,89
721 Comunicações Postais	10.500,00	3.932,89	2.618,78	3.932,89
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	10.500,00	3.932,89	2.618,78	3.932,89
0001 Recurso Livre	10.500,00	3.932,89	2.618,78	3.932,89
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.932,89	2.618,78	3.932,89
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	346.600,00	73.918,60	37.660,47	73.918,60
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	342.600,00	73.879,80	37.660,47	73.879,80
04 Administração	342.600,00	73.879,80	37.660,47	73.879,80
123 Administração Financeira	342.600,00	73.879,80	37.660,47	73.879,80

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	342.600,00	73.879,80	37.660,47	73.879,80
0001 Recurso Livre	342.600,00	73.879,80	37.660,47	73.879,80
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	70.185,08	34.605,25	70.185,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.600,00	3.694,72	3.055,22	3.694,72
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04 CONTADORIA E TESOUREARIA MUNICIPAL	4.000,00	38,80	0,00	38,80
04 Administração	4.000,00	38,80	0,00	38,80
123 Administração Financeira	4.000,00	38,80	0,00	38,80
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	4.000,00	38,80	0,00	38,80
0001 Recurso Livre	4.000,00	38,80	0,00	38,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	38,80	0,00	38,80
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.634.150,00	573.207,65	257.561,71	560.309,21
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.438.500,00	535.187,01	236.506,88	522.288,57
26 Transporte	3.438.500,00	535.187,01	236.506,88	522.288,57
122 Administração Geral	872.700,00	246.344,63	126.754,46	246.097,49
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	872.700,00	246.344,63	126.754,46	246.097,49
0001 Recurso Livre	872.700,00	246.344,63	126.754,46	246.097,49
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	238.165,72	120.876,94	238.165,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.700,00	8.178,91	5.877,52	7.931,77
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	1.424.700,00	47.748,32	0,00	47.748,32
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.424.700,00	47.748,32	0,00	47.748,32
1481 AÇÕES DA PORTARIA 408/2017 -SECRETARIA NACIONAL DE	70.200,00	47.748,32	0,00	47.748,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.200,00	47.748,32	0,00	47.748,32
1487 PROCESSO Nº 59053.000815/2017-72 - SEDEC	1.354.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.354.500,00	0,00	0,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1488 PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	1.141.100,00	241.094,06	109.752,42	228.442,76
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	1.141.100,00	241.094,06	109.752,42	228.442,76
0001 Recurso Livre	1.123.000,00	238.533,66	107.192,02	225.882,36
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919.000,00	228.533,66	97.192,02	215.882,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	204.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1380 CIDE	18.100,00	2.560,40	2.560,40	2.560,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	2.560,40	2.560,40	2.560,40
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.900,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	195.650,00	38.020,64	21.054,83	38.020,64
15 Urbanismo	33.000,00	15.928,59	7.258,50	15.928,59
452 Serviços Urbanos	33.000,00	15.928,59	7.258,50	15.928,59
0064 LIMPEZA PÚBLICA	33.000,00	15.928,59	7.258,50	15.928,59

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	33.000,00	15.928,59	7.258,50	15.928,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	15.928,59	7.258,50	15.928,59
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	60.300,00	22.092,05	13.796,33	22.092,05
752 Energia Elétrica	60.300,00	22.092,05	13.796,33	22.092,05
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.300,00	22.092,05	13.796,33	22.092,05
0001 Recurso Livre	60.300,00	22.092,05	13.796,33	22.092,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	22.092,05	13.796,33	22.092,05
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	102.350,00	0,00	0,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	102.350,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	102.350,00	0,00	0,00	0,00
1484 Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechí	102.350,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	102.350,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.721.978,78	1.085.952,13	522.271,49	682.925,47
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.950.038,78	618.960,92	450.909,84	610.163,33
12 Educação	1.950.038,78	618.960,92	450.909,84	610.163,33
361 Ensino Fundamental	1.834.038,78	590.652,67	438.503,80	581.855,08
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.106.500,00	273.596,32	144.116,26	267.061,77
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	727.500,00	163.333,61	90.679,62	156.799,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00	119.923,58	64.500,89	119.923,58
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	43.410,03	26.178,73	36.875,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	379.000,00	110.262,71	53.436,64	110.262,71
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	110.262,71	53.436,64	110.262,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	727.538,78	317.056,35	294.387,54	314.793,31
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	609.200,00	208.717,57	186.048,76	206.454,53
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	30.775,02	21.783,67	30.775,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.200,00	76.281,33	62.603,87	74.018,29
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.000,00	101.661,22	101.661,22	101.661,22
1449 Alienação de Bens MDE	118.338,78	108.338,78	108.338,78	108.338,78
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	118.338,78	108.338,78	108.338,78	108.338,78
365 Educação Infantil	116.000,00	28.308,25	12.406,04	28.308,25
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	116.000,00	28.308,25	12.406,04	28.308,25
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	57.000,00	7.948,06	6.918,06	7.948,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	6.918,06	6.918,06	6.918,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	59.000,00	20.360,19	5.487,98	20.360,19
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	20.360,19	5.487,98	20.360,19

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	238.900,00	46.576,44	46.576,44	46.576,44
12 Educação	238.900,00	46.576,44	46.576,44	46.576,44
361 Ensino Fundamental	231.900,00	46.203,63	46.203,63	46.203,63
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	224.800,00	45.784,09	45.784,09	45.784,09
1010 Salário Educação	40.100,00	16.812,64	16.812,64	16.812,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	16.812,64	16.812,64	16.812,64
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	44.600,00	9.080,51	9.080,51	9.080,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	9.080,51	9.080,51	9.080,51
1441 Transporte Fundamental/Médio Estadual	140.100,00	19.890,94	19.890,94	19.890,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.100,00	19.890,94	19.890,94	19.890,94
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.100,00	419,54	419,54	419,54
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	7.100,00	419,54	419,54	419,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	419,54	419,54	419,54
362 Ensino Médio	4.000,00	372,81	372,81	372,81
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	372,81	372,81	372,81
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	4.000,00	372,81	372,81	372,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	372,81	372,81	372,81
365 Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	533.040,00	420.414,77	24.785,21	26.185,70
12 Educação	16.500,00	6.162,59	6.162,59	6.162,59
361 Ensino Fundamental	10.000,00	4.162,59	4.162,59	4.162,59
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	4.162,59	4.162,59	4.162,59
0001 Recurso Livre	10.000,00	4.162,59	4.162,59	4.162,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.162,59	4.162,59	4.162,59
362 Ensino Médio	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0001 Recurso Livre	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 Cultura	69.000,00	29.987,33	8.171,14	9.091,63
392 Difusão Cultural	69.000,00	29.987,33	8.171,14	9.091,63
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	69.000,00	29.987,33	8.171,14	9.091,63
0001 Recurso Livre	69.000,00	29.987,33	8.171,14	9.091,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	29.987,33	8.171,14	9.091,63
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	447.540,00	384.264,85	10.451,48	10.931,48
812 Desporto Comunitário	447.540,00	384.264,85	10.451,48	10.931,48
0104 LAZER COMUNITÁRIO	13.440,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1482 SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05	13.440,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	13.440,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0110 INCENTIVO AO DESPORTO	434.100,00	379.764,85	5.951,48	6.431,48
0001 Recurso Livre	102.500,00	48.179,15	5.951,48	6.431,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	13.791,60	5.951,48	6.431,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	34.387,55	0,00	0,00
1478 CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES M	331.600,00	331.585,70	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	331.600,00	331.585,70	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE	3.250.742,28	983.542,98	450.126,87	813.393,44
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.237.022,28	867.799,38	381.684,50	706.949,44
10 Saúde	2.237.022,28	867.799,38	381.684,50	706.949,44
122 Administração Geral	20.000,00	6.547,08	5.636,58	6.547,08
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	6.547,08	5.636,58	6.547,08
0040 ASPS	20.000,00	6.547,08	5.636,58	6.547,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	6.547,08	5.636,58	6.547,08
301 Atenção Básica	2.217.022,28	861.252,30	376.047,92	700.402,36
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.065.500,00	308.440,22	150.054,86	308.025,32
0040 ASPS	1.065.500,00	308.440,22	150.054,86	308.025,32
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.000,00	284.609,86	137.819,11	284.609,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.500,00	23.830,36	12.235,75	23.415,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.151.522,28	552.812,08	225.993,06	392.377,04
0040 ASPS	1.131.422,28	552.812,08	225.993,06	392.377,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	12.713,69	12.713,69	12.713,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.422,28	540.098,39	213.279,37	379.663,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	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
07 MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	729.720,00	87.041,04	57.036,62	87.041,04
10 Saúde	729.720,00	87.041,04	57.036,62	87.041,04
301 Atenção Básica	694.900,00	81.692,60	54.362,40	81.692,60
0130 SAÚDE BÁSICA	694.900,00	81.692,60	54.362,40	81.692,60
4011 Incentivo Estadual Atenção Básica	74.100,00	1.490,70	1.490,70	1.490,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.100,00	1.490,70	1.490,70	1.490,70
4050 Farmácia Básica	22.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF	89.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	0,00	0,00	0,00
4510 PAB Fixo	134.000,00	54.831,53	43.691,93	54.831,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	54.831,53	43.691,93	54.831,53
4520 PSF - Saúde da Família	329.100,00	19.369,68	9.009,77	19.369,68
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.000,00	19.369,68	9.009,77	19.369,68

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	38.100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	29.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	0,00	0,00	0,00
4590 Teto Financeiro	2.200,00	170,00	170,00	170,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	170,00	170,00	170,00
4770 Farmácia Básica Fixa	15.100,00	5.830,69	0,00	5.830,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00	5.830,69	0,00	5.830,69
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
4996 Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	34.820,00	5.348,44	2.674,22	5.348,44
0130 SAÚDE BÁSICA	34.820,00	5.348,44	2.674,22	5.348,44
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	34.820,00	5.348,44	2.674,22	5.348,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	5.348,44	2.674,22	5.348,44
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	284.000,00	28.702,56	11.405,75	19.402,96
17 Saneamento	284.000,00	28.702,56	11.405,75	19.402,96
511 Saneamento Básico Rural	157.000,00	2.760,60	2.261,00	2.261,00
0150 SANEAMENTO BÁSICO	157.000,00	2.760,60	2.261,00	2.261,00
0001 Recurso Livre	157.000,00	2.760,60	2.261,00	2.261,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	2.760,60	2.261,00	2.261,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1489 Convênio FUNASA nº 1.440/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	127.000,00	25.941,96	9.144,75	17.141,96
0150 SANEAMENTO BÁSICO	127.000,00	25.941,96	9.144,75	17.141,96
0001 Recurso Livre	127.000,00	25.941,96	9.144,75	17.141,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	25.941,96	9.144,75	17.141,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.827.281,00	1.076.620,38	265.558,07	509.365,95
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	859.100,00	275.375,38	138.306,22	253.582,28
04 Administração	632.800,00	186.394,93	98.806,03	185.894,93
122 Administração Geral	632.800,00	186.394,93	98.806,03	185.894,93
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	632.800,00	186.394,93	98.806,03	185.894,93
0001 Recurso Livre	632.800,00	186.394,93	98.806,03	185.894,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	159.805,08	75.388,76	159.805,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.800,00	26.589,85	23.417,27	26.089,85
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	226.300,00	88.980,45	39.500,19	67.687,35
602 Promoção da Produção Animal	33.000,00	26.776,10	3.023,00	5.483,00
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	33.000,00	26.776,10	3.023,00	5.483,00
0001 Recurso Livre	33.000,00	26.776,10	3.023,00	5.483,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	26.776,10	3.023,00	5.483,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	193.300,00	62.204,35	36.477,19	62.204,35
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	193.300,00	62.204,35	36.477,19	62.204,35
0001 Recurso Livre	193.300,00	62.204,35	36.477,19	62.204,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.300,00	62.204,35	36.477,19	62.204,35
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.325.000,00	276.356,49	101.986,60	207.858,49
20 Agricultura	1.325.000,00	276.356,49	101.986,60	207.858,49
606 Extensão Rural	1.325.000,00	276.356,49	101.986,60	207.858,49
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	1.325.000,00	276.356,49	101.986,60	207.858,49
0001 Recurso Livre	1.325.000,00	276.356,49	101.986,60	207.858,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	208.356,49	101.986,60	207.858,49
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	740.000,00	68.000,00	0,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	421.481,00	390.000,00	0,00	0,00
20 Agricultura	421.481,00	390.000,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	421.481,00	390.000,00	0,00	0,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	421.481,00	390.000,00	0,00	0,00
1483 Incentivo a Produção Agrosilvopastoril	31.481,00	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	6.481,00	0,00	0,00	0,00
1485 REPASSE Nº 858790/2017/MAPA - ROLO COMPACTADOR	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	221.700,00	134.888,51	25.265,25	47.925,18
18 Gestão Ambiental	221.700,00	134.888,51	25.265,25	47.925,18
541 Preservação e Conservação Ambiental	221.700,00	134.888,51	25.265,25	47.925,18
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	221.700,00	134.888,51	25.265,25	47.925,18
0001 Recurso Livre	221.700,00	134.888,51	25.265,25	47.925,18
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	19.234,73	10.053,58	19.234,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.700,00	115.653,78	15.211,67	28.690,45
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.425,00	199.547,15	74.169,04	161.237,15
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.500,00	107.259,50	45.927,97	107.259,50
08 Assistência Social	412.500,00	107.259,50	45.927,97	107.259,50
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	381.000,00	107.259,50	45.927,97	107.259,50

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	381.000,00	107.259,50	45.927,97	107.259,50
0001 Recurso Livre	381.000,00	107.259,50	45.927,97	107.259,50
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00	99.100,70	41.043,04	99.100,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	8.158,80	4.884,93	8.158,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.700,00	620,00	500,00	620,00
08 Assistência Social	48.700,00	620,00	500,00	620,00
241 Assistência ao Idoso	11.500,00	120,00	0,00	120,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.500,00	120,00	0,00	120,00
0001 Recurso Livre	11.500,00	120,00	0,00	120,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	120,00	0,00	120,00
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	35.200,00	500,00	500,00	500,00
0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.100,00	500,00	500,00	500,00
0001 Recurso Livre	32.000,00	500,00	500,00	500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL	177.225,00	91.667,65	27.741,07	53.357,65
08 Assistência Social	177.225,00	91.667,65	27.741,07	53.357,65
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	162.325,00	82.695,05	27.741,07	44.385,05
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.625,00	82.312,24	27.741,07	44.002,24
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	140.625,00	82.312,24	27.741,07	44.002,24
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	12.219,76	12.219,76	12.219,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.625,00	70.092,48	15.521,31	31.782,48
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	21.700,00	382,81	0,00	382,81
1450 IGD	21.700,00	382,81	0,00	382,81
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	18.700,00	382,81	0,00	382,81
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	14.900,00	8.972,60	0,00	8.972,60
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.900,00	8.972,60	0,00	8.972,60
1470 IGD SUAS	14.900,00	8.972,60	0,00	8.972,60

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

2º Bimestre - Exercício: 2018

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	8.100,00	2.672,62	0,00	2.672,62
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.800,00	6.299,98	0,00	6.299,98
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.375.000,00	196.648,81	94.716,11	186.269,61
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.375.000,00	196.648,81	94.716,11	186.269,61
09 Previdência Social	1.090.000,00	196.648,81	94.716,11	186.269,61
272 Previdência do Regime Estatutário	1.090.000,00	196.648,81	94.716,11	186.269,61
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	1.090.000,00	196.648,81	94.716,11	186.269,61
0050 RPPS	1.090.000,00	196.648,81	94.716,11	186.269,61
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	185.248,81	93.733,86	185.248,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	11.400,00	982,25	1.020,80
99 Reserva de Contingência	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
997 Reserva de RPPS	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
0050 RPPS	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
11 ENCARGOS ESPECIAIS	211.536,72	54.290,20	18.622,92	54.290,20
11 ENCARGOS ESPECIAIS	181.536,72	54.290,20	18.622,92	54.290,20
28 Encargos Especiais	181.536,72	54.290,20	18.622,92	54.290,20
846 Outros Encargos Especiais	181.536,72	54.290,20	18.622,92	54.290,20
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	181.536,72	54.290,20	18.622,92	54.290,20
0001 Recurso Livre	181.536,72	54.290,20	18.622,92	54.290,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	3.909,69	0,00	3.909,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.236,72	50.380,07	18.622,48	50.380,07
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.300,00	0,44	0,44	0,44
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	70.300,00	18.406,17	9.315,51	18.406,17
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	70.300,00	18.406,17	9.315,51	18.406,17
04 Administração	70.300,00	18.406,17	9.315,51	18.406,17
121 Planejamento e Orçamento	70.300,00	18.406,17	9.315,51	18.406,17
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	70.300,00	18.406,17	9.315,51	18.406,17
0001 Recurso Livre	70.300,00	18.406,17	9.315,51	18.406,17
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	18.087,64	9.043,48	18.087,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	318,53	272,03	318,53
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	20.002.120,69	5.420.085,51	2.351.585,97	4.002.113,12