

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	138.324,47	247.923,24
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	94.655,84	186.153,13
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	25.470,46	43.571,94
1130.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.198,17	18.198,17
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	101.654,50	320.563,01
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.654,50	320.563,01
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	111.535,33	711.827,49
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.535,33	711.827,49
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	64.829,26	172.196,72
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	64.829,26	172.196,72
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.305.826,14	6.484.986,30
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.706.636,64	4.575.078,86
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	528.964,53	1.691.212,39
1750.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	70.224,97	218.695,05
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.727,98	126.346,38
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	29.667,98	126.123,28
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	60,00	223,10
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	626.819,49	715.409,49
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	165.000,00	165.000,00
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	461.819,49	550.409,49
7100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	65,85	65,85
7110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	65,85	65,85
7700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00
7720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00
7900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156,18	156,18
7910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	156,18	156,18
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-584.230,61	-1.335.458,28
91100.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-7.827,96	-7.827,96
91300.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-194.746,71	-199.225,77
91600.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES Outros Seviços	-350,15	-1.375,43
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-381.177,75	-1.126.901,08
91900.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-128,04	-128,04
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.794.708,59	7.444.016,38

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	175.591,63	57.824,54	175.591,63
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	592.000,00	175.591,63	57.824,54	175.591,63
01 Legislativa	592.000,00	175.591,63	57.824,54	175.591,63

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
031 Ação Legislativa	592.000,00	175.591,63	57.824,54	175.591,63
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	592.000,00	175.591,63	57.824,54	175.591,63
0001 Recurso Livre	592.000,00	175.591,63	57.824,54	175.591,63
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	166.033,64	56.721,59	166.033,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	9.557,99	1.102,95	9.557,99
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	420.500,00	174.775,04	55.750,84	173.431,04
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	420.500,00	174.775,04	55.750,84	173.431,04
04 Administração	420.500,00	174.775,04	55.750,84	173.431,04
122 Administração Geral	420.500,00	174.775,04	55.750,84	173.431,04
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	420.500,00	174.775,04	55.750,84	173.431,04
0001 Recurso Livre	420.500,00	174.775,04	55.750,84	173.431,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	137.978,11	44.363,14	137.978,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00	32.702,83	11.387,70	31.358,83
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	4.094,10	0,00	4.094,10
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.859.606,91	1.122.411,86	234.578,42	941.128,45
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.849.106,91	1.117.574,83	233.674,28	936.291,42
04 Administração	1.847.006,91	1.117.574,83	233.674,28	936.291,42
122 Administração Geral	1.847.006,91	1.117.574,83	233.674,28	936.291,42
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.454.200,00	810.390,87	227.449,28	629.107,46
0001 Recurso Livre	1.454.200,00	810.390,87	227.449,28	629.107,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.900,00	298.541,29	97.740,67	298.541,29
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.300,00	505.655,48	127.865,11	324.372,07
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	6.194,10	1.843,50	6.194,10
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	392.806,91	307.183,96	6.225,00	307.183,96
0001 Recurso Livre	392.806,91	307.183,96	6.225,00	307.183,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.806,91	307.183,96	6.225,00	307.183,96
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	4.837,03	904,14	4.837,03
24 Comunicações	10.500,00	4.837,03	904,14	4.837,03
721 Comunicações Postais	10.500,00	4.837,03	904,14	4.837,03
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	10.500,00	4.837,03	904,14	4.837,03
0001 Recurso Livre	10.500,00	4.837,03	904,14	4.837,03

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	10.000,00	4.837,03	904,14	4.837,03
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	292.600,00	113.305,76	39.387,16	113.305,76
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	288.600,00	113.266,96	39.387,16	113.266,96
04 Administração	288.600,00	113.266,96	39.387,16	113.266,96
123 Administração Financeira	288.600,00	113.266,96	39.387,16	113.266,96
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	288.600,00	113.266,96	39.387,16	113.266,96
0001 Recurso Livre	288.600,00	113.266,96	39.387,16	113.266,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	106.444,76	36.259,68	106.444,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.600,00	6.822,20	3.127,48	6.822,20
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	7.514.378,93	1.085.963,98	311.673,38	871.982,59
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.318.728,93	1.042.689,18	306.419,22	828.707,79
26 Transporte	7.318.728,93	1.042.689,18	306.419,22	828.707,79
122 Administração Geral	872.700,00	376.263,12	130.165,63	376.263,12
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	872.700,00	376.263,12	130.165,63	376.263,12
0001 Recurso Livre	872.700,00	376.263,12	130.165,63	376.263,12
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	361.922,96	123.757,24	361.922,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.700,00	14.340,16	6.408,39	14.340,16
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	3.046.228,93	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.046.228,93	0,00	0,00	0,00
1488 PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZU	3.046.228,93	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.046.228,93	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	1.975.100,00	618.677,74	176.253,59	404.696,35
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	1.975.100,00	618.677,74	176.253,59	404.696,35
0001 Recurso Livre	1.957.000,00	616.117,34	176.253,59	402.135,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.000,00	558.617,34	128.753,59	344.635,95
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.033.000,00	57.500,00	47.500,00	57.500,00
1380 CIDE	18.100,00	2.560,40	0,00	2.560,40

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	6.200,00	2.560,40	0,00	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	43.274,80	5.254,16	43.274,80
15 Urbanismo	33.000,00	15.928,59	0,00	15.928,59
452 Serviços Urbanos	33.000,00	15.928,59	0,00	15.928,59
0064 LIMPEZA PÚBLICA	33.000,00	15.928,59	0,00	15.928,59
0001 Recurso Livre	33.000,00	15.928,59	0,00	15.928,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	15.928,59	0,00	15.928,59
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	60.300,00	27.346,21	5.254,16	27.346,21
752 Energia Elétrica	60.300,00	27.346,21	5.254,16	27.346,21
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.300,00	27.346,21	5.254,16	27.346,21
0001 Recurso Livre	60.300,00	27.346,21	5.254,16	27.346,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	27.346,21	5.254,16	27.346,21
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/Erechi	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	2.598.478,78	1.413.276,41	337.596,23	1.020.521,70
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.806.538,78	886.763,30	260.629,25	870.792,58
12 Educação	1.806.538,78	886.763,30	260.629,25	870.792,58
361 Ensino Fundamental	1.705.538,78	844.628,22	246.802,42	828.657,50
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.028.000,00	454.387,68	184.443,03	451.504,80
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	642.000,00	249.122,08	89.440,14	246.239,20
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	181.908,43	61.984,85	181.908,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.500,00	67.213,65	27.455,29	64.330,77
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	386.000,00	205.265,60	95.002,89	205.265,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	189.201,29	78.938,58	189.201,29
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	16.064,31	16.064,31	16.064,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	677.538,78	390.240,54	62.359,39	377.152,70
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	559.200,00	281.901,76	62.359,39	268.813,92
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	47.904,09	17.129,07	47.904,09
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.200,00	132.375,50	45.269,37	119.287,66
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.000,00	101.622,17	-39,05	101.622,17
1449 Alienação de Bens MDE	118.338,78	108.338,78	0,00	108.338,78
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	118.338,78	108.338,78	0,00	108.338,78
365 Educação Infantil	101.000,00	42.135,08	13.826,83	42.135,08
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	101.000,00	42.135,08	13.826,83	42.135,08

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	42.000,00	8.012,86	64,80	8.012,86
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	6.918,06	0,00	6.918,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.094,80	64,80	1.094,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	59.000,00	34.122,22	13.762,03	34.122,22
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	31.364,48	11.004,29	31.364,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	2.757,74	2.757,74	2.757,74
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	238.900,00	85.127,97	38.551,53	85.127,97
12 Educação	238.900,00	85.127,97	38.551,53	85.127,97
361 Ensino Fundamental	231.900,00	81.761,46	35.557,83	81.761,46
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	224.800,00	80.419,09	34.635,00	80.419,09
1010 Salário Educação	40.100,00	18.496,99	1.684,35	18.496,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	18.496,99	1.684,35	18.496,99
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	44.600,00	8.944,92	-135,59	8.944,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	8.944,92	-135,59	8.944,92
1441 Transporte Fundamental/Médio Estadual	140.100,00	52.977,18	33.086,24	52.977,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.100,00	52.977,18	33.086,24	52.977,18
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.100,00	1.342,37	922,83	1.342,37
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	7.100,00	1.342,37	922,83	1.342,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	1.342,37	922,83	1.342,37
362 Ensino Médio	4.000,00	372,81	0,00	372,81
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	372,81	0,00	372,81
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	4.000,00	372,81	0,00	372,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	372,81	0,00	372,81
365 Educação Infantil	3.000,00	2.993,70	2.993,70	2.993,70
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00	2.993,70	2.993,70	2.993,70
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	3.000,00	2.993,70	2.993,70	2.993,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.993,70	2.993,70	2.993,70
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	553.040,00	441.385,14	38.415,45	64.601,15
12 Educação	31.500,00	20.249,92	14.087,33	20.249,92
361 Ensino Fundamental	10.000,00	9.616,59	5.454,00	9.616,59
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	9.616,59	5.454,00	9.616,59
0001 Recurso Livre	10.000,00	9.616,59	5.454,00	9.616,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	9.616,59	5.454,00	9.616,59
362 Ensino Médio	21.500,00	10.633,33	8.633,33	10.633,33
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	21.500,00	10.633,33	8.633,33	10.633,33
0001 Recurso Livre	21.500,00	10.633,33	8.633,33	10.633,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	10.633,33	8.633,33	10.633,33
13 Cultura	85.000,00	36.825,37	16.923,00	26.014,63
392 Difusão Cultural	85.000,00	36.825,37	16.923,00	26.014,63
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	85.000,00	36.825,37	16.923,00	26.014,63
0001 Recurso Livre	85.000,00	36.825,37	16.923,00	26.014,63

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	83.000,00	36.825,37	16.923,00	26.014,63
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	436.540,00	384.309,85	7.405,12	18.336,60
812 Desporto Comunitário	436.540,00	384.309,85	7.405,12	18.336,60
0104 LAZER COMUNITÁRIO	13.440,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1482 SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05	13.440,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.440,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0110 INCENTIVO AO DESPORTO	423.100,00	379.809,85	7.405,12	13.836,60
0001 Recurso Livre	91.500,00	48.224,15	7.405,12	13.836,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	13.836,60	7.405,12	13.836,60
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	3.677.121,13	1.546.795,77	531.917,49	1.345.310,93
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.064.775,51	1.169.684,13	320.083,04	1.027.032,48
10 Saúde	2.064.775,51	1.169.684,13	320.083,04	1.027.032,48
122 Administração Geral	20.000,00	13.294,07	6.746,99	13.294,07
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	13.294,07	6.746,99	13.294,07
0040 ASPS	20.000,00	13.294,07	6.746,99	13.294,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	13.294,07	6.746,99	13.294,07
301 Atenção Básica	2.044.775,51	1.156.390,06	313.336,05	1.013.738,41
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	980.900,00	463.350,30	139.528,00	447.553,32
0040 ASPS	980.900,00	463.350,30	139.528,00	447.553,32
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.000,00	412.123,03	127.513,17	412.123,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.900,00	51.227,27	12.014,83	35.430,29
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.063.875,51	693.039,76	173.808,05	566.185,09
0040 ASPS	1.005.922,28	693.039,76	173.808,05	566.185,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	33.090,51	20.376,82	33.090,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.922,28	659.949,25	153.431,23	533.094,58
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1453 Alienação de Bens ASPS	57.953,23	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	57.953,23	0,00	0,00	0,00
07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	956.345,62	333.499,49	194.025,26	281.066,30
10 Saúde	956.345,62	333.499,49	194.025,26	281.066,30
301 Atenção Básica	921.525,62	325.476,83	191.351,04	273.043,64
0130 SAÚDE BÁSICA	921.525,62	325.476,83	191.351,04	273.043,64
4011 Incentivo Estadual Atenção Básica	74.100,00	9.636,14	8.145,44	9.636,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.100,00	9.636,14	8.145,44	9.636,14
4050 Farmácia Básica	22.100,00	539,20	539,20	539,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	539,20	539,20	539,20

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
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	284.000,00	215.939,00	160.343,30	215.174,83
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00	215.939,00	160.343,30	215.174,83
4520 PSF - Saúde da Família	329.100,00	29.856,93	10.487,25	29.856,93
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.000,00	29.856,93	10.487,25	29.856,93
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	6.348,98	6.348,98	6.348,98
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	6.348,98	6.348,98	6.348,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	0,00	0,00	0,00
4590 Teto Financeiro	2.200,00	170,00	0,00	170,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	170,00	0,00	170,00
4770 Farmácia Básica Fixa	27.100,00	20.171,58	5.486,87	11.317,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.100,00	20.171,58	5.486,87	11.317,56
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	63.971,71	41.977,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	63.971,71	41.977,00	0,00	0,00
4996 Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	853,91	838,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	853,91	838,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	34.820,00	8.022,66	2.674,22	8.022,66
0130 SAÚDE BÁSICA	34.820,00	8.022,66	2.674,22	8.022,66
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	34.820,00	8.022,66	2.674,22	8.022,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	8.022,66	2.674,22	8.022,66
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	656.000,00	43.612,15	17.809,19	37.212,15
17 Saneamento	656.000,00	43.612,15	17.809,19	37.212,15
511 Saneamento Básico Rural	572.000,00	11.762,13	9.501,13	11.762,13
0150 SANEAMENTO BÁSICO	572.000,00	11.762,13	9.501,13	11.762,13
0001 Recurso Livre	72.000,00	11.762,13	9.501,13	11.762,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	11.762,13	9.501,13	11.762,13
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1489 Convênio FUNASA nº 1.440/2017	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	84.000,00	31.850,02	8.308,06	25.450,02
0150 SANEAMENTO BÁSICO	84.000,00	31.850,02	8.308,06	25.450,02
0001 Recurso Livre	84.000,00	31.850,02	8.308,06	25.450,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	31.850,02	8.308,06	25.450,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.783.281,00	1.542.053,41	739.253,96	1.248.619,91
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	765.100,00	401.267,31	147.685,03	401.267,31
04 Administração	582.800,00	273.228,68	87.333,75	273.228,68

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
122 Administração Geral	582.800,00	273.228,68	87.333,75	273.228,68
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	582.800,00	273.228,68	87.333,75	273.228,68
0001 Recurso Livre	582.800,00	273.228,68	87.333,75	273.228,68
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	243.089,66	83.284,58	243.089,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.800,00	30.139,02	4.049,17	30.139,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	182.300,00	128.038,63	60.351,28	128.038,63
602 Promoção da Produção Animal	33.000,00	27.881,10	22.398,10	27.881,10
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	33.000,00	27.881,10	22.398,10	27.881,10
0001 Recurso Livre	33.000,00	27.881,10	22.398,10	27.881,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	27.881,10	22.398,10	27.881,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	149.300,00	100.157,53	37.953,18	100.157,53
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	149.300,00	100.157,53	37.953,18	100.157,53
0001 Recurso Livre	149.300,00	100.157,53	37.953,18	100.157,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.300,00	100.157,53	37.953,18	100.157,53
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.375.000,00	600.705,07	170.676,41	378.534,90
20 Agricultura	1.375.000,00	600.705,07	170.676,41	378.534,90
606 Extensão Rural	1.375.000,00	600.705,07	170.676,41	378.534,90
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	1.375.000,00	600.705,07	170.676,41	378.534,90
0001 Recurso Livre	1.375.000,00	600.705,07	170.676,41	378.534,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.000,00	317.704,07	102.675,41	310.533,90
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	740.000,00	283.001,00	68.001,00	68.001,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	421.481,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
20 Agricultura	421.481,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
606 Extensão Rural	421.481,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	421.481,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
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	390.000,00	390.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	221.700,00	150.081,03	30.892,52	78.817,70
18 Gestão Ambiental	221.700,00	150.081,03	30.892,52	78.817,70
541 Preservação e Conservação Ambiental	221.700,00	150.081,03	30.892,52	78.817,70
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	221.700,00	150.081,03	30.892,52	78.817,70
0001 Recurso Livre	221.700,00	150.081,03	30.892,52	78.817,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	29.288,31	10.053,58	29.288,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.700,00	120.792,72	20.838,94	49.529,39
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	596.525,00	263.300,56	73.129,97	234.367,12
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	330.600,00	141.807,58	32.798,08	140.057,58
08 Assistência Social	330.600,00	141.807,58	32.798,08	140.057,58

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
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	299.100,00	141.807,58	32.798,08	140.057,58
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	299.100,00	141.807,58	32.798,08	140.057,58
0001 Recurso Livre	299.100,00	141.807,58	32.798,08	140.057,58
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.600,00	125.555,85	26.455,15	125.555,85
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	16.251,73	6.342,93	14.501,73
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.700,00	5.111,84	4.491,84	5.111,84
08 Assistência Social	48.700,00	5.111,84	4.491,84	5.111,84
241 Assistência ao Idoso	11.500,00	732,94	612,94	732,94
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.500,00	732,94	612,94	732,94
0001 Recurso Livre	11.500,00	732,94	612,94	732,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	732,94	612,94	732,94
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	4.378,90	3.878,90	4.378,90
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	4.378,90	3.878,90	4.378,90
0001 Recurso Livre	32.000,00	3.101,90	2.601,90	3.101,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	3.101,90	2.601,90	3.101,90
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	1.277,00	1.277,00	1.277,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL	217.225,00	116.381,14	35.840,05	89.197,70
08 Assistência Social	217.225,00	116.381,14	35.840,05	89.197,70
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	202.325,00	107.408,54	35.840,05	80.225,10
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	165.625,00	106.525,73	35.340,05	79.342,29
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	165.625,00	106.525,73	35.340,05	79.342,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	33.937,10	21.717,34	33.937,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.625,00	72.588,63	13.622,71	45.405,19
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	36.700,00	882,81	500,00	882,81
1450 IGD	36.700,00	882,81	500,00	882,81

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00	882,81	500,00	882,81
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
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	282.274,68	91.971,62	278.241,23
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.375.000,00	282.274,68	91.971,62	278.241,23
09 Previdência Social	1.090.000,00	282.274,68	91.971,62	278.241,23
272 Previdência do Regime Estatutário	1.090.000,00	282.274,68	91.971,62	278.241,23
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERAL	1.090.000,00	282.274,68	91.971,62	278.241,23
0050 RPPS	1.090.000,00	282.274,68	91.971,62	278.241,23
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	270.874,68	85.625,87	270.874,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	11.400,00	6.345,75	7.366,55
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 GERAL	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	218.410,21	85.291,71	31.001,51	85.291,71
11 ENCARGOS ESPECIAIS	188.410,21	85.291,71	31.001,51	85.291,71
28 Encargos Especiais	188.410,21	85.291,71	31.001,51	85.291,71
846 Outros Encargos Especiais	188.410,21	85.291,71	31.001,51	85.291,71
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	188.410,21	85.291,71	31.001,51	85.291,71
0001 Recurso Livre	188.410,21	85.291,71	31.001,51	85.291,71
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	76.947,47	26.567,40	76.947,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.673,49	4.434,55	4.434,11	4.434,55
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	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	27.978,65	9.572,48	27.978,65
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	70.300,00	27.978,65	9.572,48	27.978,65
04 Administração	70.300,00	27.978,65	9.572,48	27.978,65
121 Planejamento e Orçamento	70.300,00	27.978,65	9.572,48	27.978,65

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	70.300,00	27.978,65	9.572,48	27.978,65
0001 Recurso Livre	70.300,00	27.978,65	9.572,48	27.978,65
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	27.131,12	9.043,48	27.131,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	847,53	529,00	847,53
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	23.998.201,96	7.833.019,46	2.513.657,60	6.515.770,72