

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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	77.794,01	325.717,25
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	55.542,82	241.695,95
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	13.771,41	57.343,35
1130.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.479,78	26.677,95
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.677,22	423.240,23
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.677,22	423.240,23
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	275.715,85	987.543,34
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.715,85	987.543,34
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	60.882,47	233.079,19
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	60.882,47	233.079,19
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.181.037,71	8.666.024,01
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.535.110,30	6.110.189,16
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	575.667,86	2.266.880,25
1750.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	70.259,55	288.954,60
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.908,54	139.254,92
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	559,61	559,61
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.328,93	138.452,21
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20,00	243,10
2200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	196.065,00	196.065,00
2210.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	196.065,00	196.065,00
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.435,35	934.844,84
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	71.826,38	236.826,38
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.893,39	22.893,39
2450.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.840,58	2.840,58
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	121.875,00	672.284,49
7100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	178,11	243,96
7110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	178,11	243,96
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	443,19	599,37
7910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	443,19	599,37
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-347.438,61	-1.682.896,89
91100.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-817,00	-8.644,96
91300.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-26.735,64	-225.961,41
91600.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES Outros Seviços	-2.374,56	-3.749,99
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-317.355,56	-1.444.256,64
91900.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-155,85	-283,89
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.779.698,84	10.223.715,22

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	240.232,74	64.641,11	240.232,74

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	592.000,00	240.232,74	64.641,11	240.232,74
01 Legislativa	592.000,00	240.232,74	64.641,11	240.232,74
031 Ação Legislativa	592.000,00	240.232,74	64.641,11	240.232,74
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	592.000,00	240.232,74	64.641,11	240.232,74
0001 Recurso Livre	592.000,00	240.232,74	64.641,11	240.232,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	229.689,85	63.656,21	229.689,85
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	10.542,89	984,90	10.542,89
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	387.500,00	232.107,99	57.665,90	231.096,94
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	387.500,00	232.107,99	57.665,90	231.096,94
04 Administração	387.500,00	232.107,99	57.665,90	231.096,94
122 Administração Geral	387.500,00	232.107,99	57.665,90	231.096,94
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	387.500,00	232.107,99	57.665,90	231.096,94
0001 Recurso Livre	387.500,00	232.107,99	57.665,90	231.096,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	189.700,90	51.722,79	189.700,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	38.312,99	5.943,11	37.301,94
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	4.094,10	0,00	4.094,10
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.905.606,91	1.401.124,50	272.695,56	1.213.824,01
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.895.106,91	1.394.266,54	270.674,63	1.206.966,05
04 Administração	1.895.006,91	1.394.266,54	270.674,63	1.206.966,05
122 Administração Geral	1.895.006,91	1.394.266,54	270.674,63	1.206.966,05
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.533.200,00	1.071.647,58	256.589,63	885.697,09
0001 Recurso Livre	1.533.200,00	1.071.647,58	256.589,63	885.697,09
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.900,00	393.688,89	95.147,60	393.688,89
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.300,00	624.631,34	114.308,78	438.680,85
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	99.000,00	53.327,35	47.133,25	53.327,35
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	361.806,91	322.618,96	14.085,00	321.268,96
0001 Recurso Livre	361.806,91	322.618,96	14.085,00	321.268,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.806,91	322.618,96	14.085,00	321.268,96
06 Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	6.857,96	2.020,93	6.857,96
24 Comunicações	10.500,00	6.857,96	2.020,93	6.857,96
721 Comunicações Postais	10.500,00	6.857,96	2.020,93	6.857,96

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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	10.500,00	6.857,96	2.020,93	6.857,96
0001 Recurso Livre	10.500,00	6.857,96	2.020,93	6.857,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	6.857,96	2.020,93	6.857,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	287.300,00	153.219,16	39.913,40	153.219,16
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	285.800,00	153.180,36	39.913,40	153.180,36
04 Administração	285.800,00	153.180,36	39.913,40	153.180,36
123 Administração Financeira	285.800,00	153.180,36	39.913,40	153.180,36
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS'	285.800,00	153.180,36	39.913,40	153.180,36
0001 Recurso Livre	285.800,00	153.180,36	39.913,40	153.180,36
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	143.392,90	36.948,14	143.392,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.600,00	9.787,46	2.965,26	9.787,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00
04 CONTADORIA E TESOUREARIA MUNICIPAL	1.500,00	38,80	0,00	38,80
04 Administração	1.500,00	38,80	0,00	38,80
123 Administração Financeira	1.500,00	38,80	0,00	38,80
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS'	1.500,00	38,80	0,00	38,80
0001 Recurso Livre	1.500,00	38,80	0,00	38,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	38,80	0,00	38,80
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.699.754,37	6.783.617,34	288.044,48	1.160.027,07
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.328.506,76	6.463.082,14	256.719,35	1.085.427,14
26 Transporte	7.328.506,76	6.463.082,14	256.719,35	1.085.427,14
122 Administração Geral	840.677,83	492.156,05	115.892,93	492.156,05
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	840.677,83	492.156,05	115.892,93	492.156,05
0001 Recurso Livre	840.677,83	492.156,05	115.892,93	492.156,05
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.977,83	472.527,74	110.604,78	472.527,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.700,00	19.628,31	5.288,15	19.628,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	1.424.700,00	1.245.208,44	0,00	47.748,32
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.424.700,00	1.245.208,44	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	1.197.460,12	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.354.500,00	1.197.460,12	0,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	3.046.228,93	3.044.677,79	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.046.228,93	3.044.677,79	0,00	0,00
1488 PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL	3.046.228,93	3.044.677,79	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.046.228,93	3.044.677,79	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	2.016.900,00	1.681.039,86	140.826,42	545.522,77
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	2.016.900,00	1.681.039,86	140.826,42	545.522,77
0001 Recurso Livre	1.997.500,00	1.662.661,15	125.008,11	527.144,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.500,00	767.462,63	125.008,11	469.644,06

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.087.000,00	895.198,52	0,00	57.500,00
1380 CIDE	19.400,00	18.378,71	15.818,31	18.378,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	2.592,71	32,31	2.592,71
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.200,00	15.786,00	15.786,00	15.786,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	371.247,61	320.535,20	31.325,13	74.599,93
15 Urbanismo	41.000,00	32.739,09	8.910,50	24.839,09
452 Serviços Urbanos	41.000,00	32.739,09	8.910,50	24.839,09
0064 LIMPEZA PÚBLICA	41.000,00	32.739,09	8.910,50	24.839,09
0001 Recurso Livre	41.000,00	32.739,09	8.910,50	24.839,09
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	32.739,09	8.910,50	24.839,09
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	80.300,00	49.760,84	22.414,63	49.760,84
752 Energia Elétrica	80.300,00	49.760,84	22.414,63	49.760,84
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.300,00	49.760,84	22.414,63	49.760,84
0001 Recurso Livre	80.300,00	49.760,84	22.414,63	49.760,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	49.760,84	22.414,63	49.760,84
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	249.947,61	238.035,27	0,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	249.947,61	238.035,27	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	249.947,61	238.035,27	0,00	0,00
1484 Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechi	249.947,61	238.035,27	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	249.947,61	238.035,27	0,00	0,00
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.876.400,95	1.946.697,90	386.884,75	1.407.406,45
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.759.560,95	1.175.879,41	274.957,57	1.145.750,15
12 Educação	1.759.560,95	1.175.879,41	274.957,57	1.145.750,15
361 Ensino Fundamental	1.658.560,95	1.122.491,15	263.704,39	1.092.361,89
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.028.000,00	639.354,77	174.610,21	626.115,01
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	642.000,00	358.487,79	99.008,83	345.248,03
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	246.764,97	64.856,54	246.764,97
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.500,00	111.722,82	34.152,29	98.483,06
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	386.000,00	280.866,98	75.601,38	280.866,98
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	264.802,67	75.601,38	264.802,67
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	16.064,31	0,00	16.064,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	630.560,95	483.136,38	89.094,18	466.246,88
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	512.222,17	374.797,60	89.094,18	357.908,10
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	63.796,16	15.892,07	63.796,16
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.600,00	209.379,27	73.202,11	192.489,77
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	103.622,17	101.622,17	0,00	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

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
365 Educação Infantil	101.000,00	53.388,26	11.253,18	53.388,26
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	101.000,00	53.388,26	11.253,18	53.388,26
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	42.000,00	9.292,86	1.280,00	9.292,86
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	2.374,80	1.280,00	2.374,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	59.000,00	44.095,40	9.973,18	44.095,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	41.337,66	9.973,18	41.337,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	2.757,74	0,00	2.757,74
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	428.800,00	294.997,27	19.969,30	105.097,27
12 Educação	428.800,00	294.997,27	19.969,30	105.097,27
361 Ensino Fundamental	421.800,00	292.849,06	21.187,60	102.949,06
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	414.700,00	291.619,58	21.300,49	101.719,58
1010 Salário Educação	40.100,00	23.899,14	5.402,15	23.899,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	23.899,14	5.402,15	23.899,14
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	44.600,00	13.806,34	4.861,42	13.806,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	13.806,34	4.861,42	13.806,34
1441 Transporte Fundamental/Médio Estadual	140.100,00	64.014,10	11.036,92	64.014,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.100,00	64.014,10	11.036,92	64.014,10
1491 Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201802	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.100,00	1.229,48	-112,89	1.229,48
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	7.100,00	1.229,48	-112,89	1.229,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	1.229,48	-112,89	1.229,48
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	1.775,40	-1.218,30	1.775,40
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00	1.775,40	-1.218,30	1.775,40
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	3.000,00	1.775,40	-1.218,30	1.775,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.775,40	-1.218,30	1.775,40
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	688.040,00	475.821,22	91.957,88	156.559,03
12 Educação	172.500,00	32.306,00	12.056,08	32.306,00
361 Ensino Fundamental	21.000,00	17.970,82	8.354,23	17.970,82
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.000,00	17.970,82	8.354,23	17.970,82
0001 Recurso Livre	21.000,00	17.970,82	8.354,23	17.970,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	17.970,82	8.354,23	17.970,82
362 Ensino Médio	151.500,00	14.335,18	3.701,85	14.335,18
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	151.500,00	14.335,18	3.701,85	14.335,18
0001 Recurso Livre	151.500,00	14.335,18	3.701,85	14.335,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00	14.335,18	3.701,85	14.335,18

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
13 Cultura	85.000,00	53.145,37	6.216,64	32.231,27
392 Difusão Cultural	85.000,00	53.145,37	6.216,64	32.231,27
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	85.000,00	53.145,37	6.216,64	32.231,27
0001 Recurso Livre	85.000,00	53.145,37	6.216,64	32.231,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	53.145,37	6.216,64	32.231,27
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	430.540,00	390.369,85	73.685,16	92.021,76
812 Desporto Comunitário	430.540,00	390.369,85	73.685,16	92.021,76
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	417.100,00	385.869,85	73.685,16	87.521,76
0001 Recurso Livre	85.500,00	54.284,15	1.100,00	14.936,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	19.896,60	1.100,00	14.936,60
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	72.585,16	72.585,16
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	331.600,00	331.585,70	72.585,16	72.585,16
07 SECRETARIA DA SAÚDE	3.746.821,13	2.555.114,94	501.249,23	1.846.560,16
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.103.775,51	1.475.051,30	334.235,03	1.361.267,51
10 Saúde	2.103.775,51	1.475.051,30	334.235,03	1.361.267,51
122 Administração Geral	20.000,00	19.957,23	6.663,16	19.957,23
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	19.957,23	6.663,16	19.957,23
0040 ASPS	20.000,00	19.957,23	6.663,16	19.957,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.957,23	6.663,16	19.957,23
301 Atenção Básica	2.083.775,51	1.455.094,07	327.571,87	1.341.310,28
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.005.900,00	594.531,07	136.446,43	583.999,75
0040 ASPS	1.005.900,00	594.531,07	136.446,43	583.999,75
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.000,00	537.276,20	125.153,17	537.276,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.900,00	57.254,87	11.293,26	46.723,55
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.077.875,51	860.563,00	191.125,44	757.310,53
0040 ASPS	1.019.922,28	860.563,00	191.125,44	757.310,53
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	53.467,33	20.376,82	53.467,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.922,28	807.095,67	170.748,62	703.843,20
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	970.045,62	448.596,23	155.284,85	436.351,15
10 Saúde	970.045,62	448.596,23	155.284,85	436.351,15
301 Atenção Básica	935.225,62	431.870,86	146.582,14	419.625,78
0130 SAÚDE BÁSICA	935.225,62	431.870,86	146.582,14	419.625,78

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
4011 Incentivo Estadual Atenção Básica	29.100,00	13.082,60	3.446,46	13.082,60
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.100,00	13.082,60	3.446,46	13.082,60
4050 Farmácia Básica	22.100,00	3.954,06	3.414,86	3.954,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	3.954,06	3.414,86	3.954,06
4090 PSF	89.000,00	2.889,90	2.889,90	2.889,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	2.889,90	2.889,90	2.889,90
4510 PAB Fixo	334.000,00	283.714,72	67.775,72	282.950,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00	283.714,72	67.775,72	282.950,55
4520 PSF - Saúde da Família	257.800,00	52.464,53	22.607,60	52.464,53
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.700,00	52.464,53	22.607,60	52.464,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	29.100,00	12.608,47	6.259,49	12.608,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	11.618,47	5.269,49	11.618,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	990,00	990,00	990,00
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	481,11	11.798,67
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.100,00	20.171,58	481,11	11.798,67
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	143.971,71	41.977,00	38.869,00	38.869,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	143.971,71	41.977,00	38.869,00	38.869,00
4996 Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	853,91	838,00	838,00	838,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	853,91	838,00	838,00	838,00
305 Vigilância Epidemiológica	34.820,00	16.725,37	8.702,71	16.725,37
0130 SAÚDE BÁSICA	34.820,00	16.725,37	8.702,71	16.725,37
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	34.820,00	16.725,37	8.702,71	16.725,37
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	16.725,37	8.702,71	16.725,37
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	673.000,00	631.467,41	11.729,35	48.941,50
17 Saneamento	673.000,00	631.467,41	11.729,35	48.941,50
511 Saneamento Básico Rural	589.000,00	566.699,96	3.488,00	15.250,13
0150 SANEAMENTO BÁSICO	589.000,00	566.699,96	3.488,00	15.250,13
0001 Recurso Livre	89.000,00	66.700,08	3.488,00	15.250,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	47.762,13	3.488,00	15.250,13
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	18.937,95	0,00	0,00
1489 Convênio FUNASA nº 1.440/2017	500.000,00	499.999,88	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500.000,00	499.999,88	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	84.000,00	64.767,45	8.241,35	33.691,37
0150 SANEAMENTO BÁSICO	84.000,00	64.767,45	8.241,35	33.691,37
0001 Recurso Livre	84.000,00	64.767,45	8.241,35	33.691,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	64.767,45	8.241,35	33.691,37

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.082.696,46	1.852.141,52	472.382,28	1.721.002,19
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	824.200,00	543.752,22	141.284,91	542.552,22
04 Administração	584.900,00	357.133,90	82.705,22	355.933,90
122 Administração Geral	584.900,00	357.133,90	82.705,22	355.933,90
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	584.900,00	357.133,90	82.705,22	355.933,90
0001 Recurso Livre	584.900,00	357.133,90	82.705,22	355.933,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	319.224,87	76.135,21	319.224,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.900,00	37.909,03	6.570,01	36.709,03
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	239.300,00	186.618,32	58.579,69	186.618,32
602 Promoção da Produção Animal	43.000,00	30.571,10	2.690,00	30.571,10
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	43.000,00	30.571,10	2.690,00	30.571,10
0001 Recurso Livre	43.000,00	30.571,10	2.690,00	30.571,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	30.571,10	2.690,00	30.571,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	196.300,00	156.047,22	55.889,69	156.047,22
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	196.300,00	156.047,22	55.889,69	156.047,22
0001 Recurso Livre	196.300,00	156.047,22	55.889,69	156.047,22
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	156.047,22	55.889,69	156.047,22
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.403.500,00	757.741,59	293.330,69	671.865,59
20 Agricultura	1.403.500,00	757.741,59	293.330,69	671.865,59
606 Extensão Rural	1.403.500,00	757.741,59	293.330,69	671.865,59
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	1.403.500,00	757.741,59	293.330,69	671.865,59
0001 Recurso Livre	1.403.500,00	757.741,59	293.330,69	671.865,59
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	474.741,59	78.331,69	388.865,59
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	808.500,00	283.000,00	214.999,00	283.000,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	1.632.596,46	390.000,00	0,00	390.000,00
20 Agricultura	1.632.596,46	390.000,00	0,00	390.000,00
606 Extensão Rural	1.632.596,46	390.000,00	0,00	390.000,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	1.632.596,46	390.000,00	0,00	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	0,00	390.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
1492 CONTRATO Nº 872569/2018/MAPA/CAIXA	283.757,34	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	283.757,34	0,00	0,00	0,00
1493 CONTRATO Nº 872497/2018/MAPA/CAIXA	420.743,64	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	420.743,64	0,00	0,00	0,00
1494 CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	283.757,34	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	283.757,34	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
2195 CONTRATO Nº 871838/2018/MAPA/CAIXA	222.857,14	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	222.857,14	0,00	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	222.400,00	160.647,71	37.766,68	116.584,38
18 Gestão Ambiental	222.400,00	160.647,71	37.766,68	116.584,38
541 Preservação e Conservação Ambiental	222.400,00	160.647,71	37.766,68	116.584,38
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	222.400,00	160.647,71	37.766,68	116.584,38
0001 Recurso Livre	222.400,00	160.647,71	37.766,68	116.584,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	39.644,99	10.356,68	39.644,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.400,00	121.002,72	27.410,00	76.939,39
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	617.525,00	345.024,92	85.874,40	320.241,52
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.600,00	170.205,61	30.148,03	170.205,61
08 Assistência Social	331.600,00	170.205,61	30.148,03	170.205,61
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	300.100,00	170.205,61	30.148,03	170.205,61
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	300.100,00	170.205,61	30.148,03	170.205,61
0001 Recurso Livre	300.100,00	170.205,61	30.148,03	170.205,61
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.600,00	149.321,75	23.765,90	149.321,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	20.883,86	6.382,13	20.883,86
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.700,00	7.092,81	1.980,97	7.092,81
08 Assistência Social	48.700,00	7.092,81	1.980,97	7.092,81
241 Assistência ao Idoso	11.500,00	1.470,24	737,30	1.470,24
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.500,00	1.470,24	737,30	1.470,24
0001 Recurso Livre	11.500,00	1.470,24	737,30	1.470,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	1.470,24	737,30	1.470,24
242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	113,67	113,67	113,67
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	113,67	113,67	113,67
0001 Recurso Livre	2.000,00	113,67	113,67	113,67
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	113,67	113,67	113,67
244 Assistência Comunitária	35.200,00	5.508,90	1.130,00	5.508,90
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	5.508,90	1.130,00	5.508,90
0001 Recurso Livre	32.000,00	3.481,90	380,00	3.481,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	3.481,90	380,00	3.481,90
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
1445 OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	3.100,00	2.027,00	750,00	2.027,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030,00	2.027,00	750,00	2.027,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.070,00	0,00	0,00	0,00
09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL	237.225,00	167.726,50	53.745,40	142.943,10
08 Assistência Social	237.225,00	167.726,50	53.745,40	142.943,10
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	222.325,00	158.532,15	53.523,65	133.748,75
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	185.625,00	157.459,34	53.333,65	132.675,94
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	185.625,00	157.459,34	53.333,65	132.675,94
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	65.410,54	31.473,44	65.410,54
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.625,00	92.048,80	21.860,21	67.265,40
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	36.700,00	1.072,81	190,00	1.072,81
1450 IGD	36.700,00	1.072,81	190,00	1.072,81
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	1.072,81	190,00	1.072,81
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	14.900,00	9.194,35	221,75	9.194,35
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.900,00	9.194,35	221,75	9.194,35
1470 IGD SUAS	14.900,00	9.194,35	221,75	9.194,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00	2.894,37	221,75	2.894,37
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	365.408,03	84.114,10	362.355,33
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.375.000,00	365.408,03	84.114,10	362.355,33
09 Previdência Social	1.090.000,00	365.408,03	84.114,10	362.355,33
272 Previdência do Regime Estatutário	1.090.000,00	365.408,03	84.114,10	362.355,33
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	1.090.000,00	365.408,03	84.114,10	362.355,33
0050 RPPS	1.090.000,00	365.408,03	84.114,10	362.355,33
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	354.008,03	83.133,35	354.008,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	11.400,00	980,75	8.347,30
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	194.710,04	112.347,85	27.056,14	112.347,85
11 ENCARGOS ESPECIAIS	189.710,04	112.347,85	27.056,14	112.347,85
28 Encargos Especiais	189.710,04	112.347,85	27.056,14	112.347,85
846 Outros Encargos Especiais	189.710,04	112.347,85	27.056,14	112.347,85
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	189.710,04	112.347,85	27.056,14	112.347,85
0001 Recurso Livre	189.710,04	112.347,85	27.056,14	112.347,85
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	100.043,94	23.096,47	100.043,94
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.473,32	5.234,38	799,83	5.234,38

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	3.500,00	3.159,84	3.159,84	3.159,84
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00
11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	70.300,00	37.721,11	9.742,46	37.721,11
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	70.300,00	37.721,11	9.742,46	37.721,11
04 Administração	70.300,00	37.721,11	9.742,46	37.721,11
121 Planejamento e Orçamento	70.300,00	37.721,11	9.742,46	37.721,11
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	70.300,00	37.721,11	9.742,46	37.721,11
0001 Recurso Livre	70.300,00	37.721,11	9.742,46	37.721,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	36.174,58	9.043,46	36.174,58
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	1.546,53	699,00	1.546,53
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	25.835.614,86	16.024.758,00	2.290.263,81	8.806.034,53