

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	83.339,34	409.056,59
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	65.524,76	307.220,71
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	8.636,57	65.979,92
1130.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.178,01	35.855,96
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.979,97	577.220,20
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.979,97	577.220,20
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	623.797,24	1.611.340,58
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	623.797,24	1.611.340,58
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	65.940,64	299.019,83
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	65.940,64	299.019,83
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.766.712,26	10.432.736,27
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.060.587,49	7.170.776,65
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	637.122,44	2.904.002,69
1750.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	69.002,33	357.956,93
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.572,00	145.826,92
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	559,61
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.572,00	145.024,21
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		243,10
2200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	79.875,00	275.940,00
2210.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.875,00	275.940,00
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-5.632,31	929.212,53
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5,52	236.820,86
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.893,39
2450.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.260,87	7.101,45
2470.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-9.887,66	662.396,83
7100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		243,96
7110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		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	117,67	717,04
7910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	117,67	717,04
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-321.576,95	-2.004.473,84
91100.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-67,95	-8.712,91
91300.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-4.481,51	-230.442,92
91600.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES Outros Seviços	-7.010,76	-10.760,75
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-310.003,19	-1.754.259,83
91900.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-13,54	-297,43
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.453.124,86	12.676.840,08

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	434.000,00	304.276,10	64.043,36	304.276,10

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	434.000,00	304.276,10	64.043,36	304.276,10
01 Legislativa	434.000,00	304.276,10	64.043,36	304.276,10
031 Ação Legislativa	434.000,00	304.276,10	64.043,36	304.276,10
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	434.000,00	304.276,10	64.043,36	304.276,10
0001 Recurso Livre	434.000,00	304.276,10	64.043,36	304.276,10
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00	290.841,05	61.151,20	290.841,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	13.435,05	2.892,16	13.435,05
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	394.500,00	288.528,66	57.431,72	288.528,66
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	394.500,00	288.528,66	57.431,72	288.528,66
04 Administração	394.500,00	288.528,66	57.431,72	288.528,66
122 Administração Geral	394.500,00	288.528,66	57.431,72	288.528,66
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	394.500,00	288.528,66	57.431,72	288.528,66
0001 Recurso Livre	394.500,00	288.528,66	57.431,72	288.528,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	234.064,04	44.363,14	234.064,04
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00	50.370,52	13.068,58	50.370,52
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	4.094,10	0,00	4.094,10
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.915.506,91	1.612.156,14	232.637,97	1.446.461,98
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.903.506,91	1.603.943,99	231.283,78	1.438.249,83
04 Administração	1.903.406,91	1.603.943,99	231.283,78	1.438.249,83
122 Administração Geral	1.903.406,91	1.603.943,99	231.283,78	1.438.249,83
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.535.600,00	1.280.485,03	229.093,78	1.114.790,87
0001 Recurso Livre	1.535.600,00	1.280.485,03	229.093,78	1.114.790,87
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.900,00	505.756,37	112.067,48	505.756,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.700,00	673.714,48	104.416,34	543.097,19
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	104.000,00	101.014,18	12.609,96	65.937,31
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	367.806,91	323.458,96	2.190,00	323.458,96
0001 Recurso Livre	367.806,91	323.458,96	2.190,00	323.458,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.806,91	323.458,96	2.190,00	323.458,96
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	12.000,00	8.212,15	1.354,19	8.212,15
24 Comunicações	12.000,00	8.212,15	1.354,19	8.212,15
721 Comunicações Postais	12.000,00	8.212,15	1.354,19	8.212,15

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	12.000,00	8.212,15	1.354,19	8.212,15
0001 Recurso Livre	12.000,00	8.212,15	1.354,19	8.212,15
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	8.212,15	1.354,19	8.212,15
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	299.300,00	204.957,76	40.238,60	193.457,76
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	285.800,00	192.918,96	39.738,60	192.918,96
04 Administração	285.800,00	192.918,96	39.738,60	192.918,96
123 Administração Financeira	285.800,00	192.918,96	39.738,60	192.918,96
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS'	285.800,00	192.918,96	39.738,60	192.918,96
0001 Recurso Livre	285.800,00	192.918,96	39.738,60	192.918,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	180.341,04	36.948,14	180.341,04
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.600,00	12.577,92	2.790,46	12.577,92
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00
04 CONTADORIA E TESOUREARIA MUNICIPAL	13.500,00	12.038,80	500,00	538,80
04 Administração	13.500,00	12.038,80	500,00	538,80
123 Administração Financeira	13.500,00	12.038,80	500,00	538,80
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS'	13.500,00	12.038,80	500,00	538,80
0001 Recurso Livre	13.500,00	12.038,80	500,00	538,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	12.038,80	500,00	538,80
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.747.754,37	7.101.673,20	633.610,31	1.793.637,38
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.371.506,76	6.762.312,20	614.784,51	1.700.211,65
26 Transporte	7.371.506,76	6.762.312,20	614.784,51	1.700.211,65
122 Administração Geral	840.677,83	622.450,70	130.294,65	622.450,70
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	840.677,83	622.450,70	130.294,65	622.450,70
0001 Recurso Livre	840.677,83	622.450,70	130.294,65	622.450,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.977,83	589.091,48	116.563,74	589.091,48
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.700,00	33.359,22	13.730,91	33.359,22
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 59502.001189/2018-87-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
1495 PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	3.046.228,93	3.044.677,79	31.169,45	31.169,45
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.046.228,93	3.044.677,79	31.169,45	31.169,45
1488 PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZU	3.046.228,93	3.044.677,79	31.169,45	31.169,45
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.046.228,93	3.044.677,79	31.169,45	31.169,45
782 Transporte Rodoviário	2.059.900,00	1.849.975,27	453.320,41	998.843,18
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	2.059.900,00	1.849.975,27	453.320,41	998.843,18

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	2.040.500,00	1.831.596,56	453.320,41	980.464,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.500,00	913.167,56	369.342,82	838.986,88
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	987.000,00	918.429,00	83.977,59	141.477,59
1380 CIDE	19.400,00	18.378,71	0,00	18.378,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	2.592,71	0,00	2.592,71
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.200,00	15.786,00	0,00	15.786,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	376.247,61	339.361,00	18.825,80	93.425,73
15 Urbanismo	46.000,00	38.159,49	5.420,40	30.259,49
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
1496 REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	46.000,00	38.159,49	5.420,40	30.259,49
0064 LIMPEZA PÚBLICA	46.000,00	38.159,49	5.420,40	30.259,49
0001 Recurso Livre	46.000,00	38.159,49	5.420,40	30.259,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	38.159,49	5.420,40	30.259,49
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia	80.300,00	63.166,24	13.405,40	63.166,24
752 Energia Elétrica	80.300,00	63.166,24	13.405,40	63.166,24
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.300,00	63.166,24	13.405,40	63.166,24
0001 Recurso Livre	80.300,00	63.166,24	13.405,40	63.166,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	63.166,24	13.405,40	63.166,24
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	2.701.500,95	2.244.632,15	414.985,83	1.822.392,28
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.605.560,95	1.307.417,02	130.870,01	1.276.620,16
12 Educação	1.605.560,95	1.307.417,02	130.870,01	1.276.620,16
361 Ensino Fundamental	1.517.560,95	1.242.060,02	118.901,27	1.211.263,16
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	985.000,00	788.272,60	144.430,23	770.545,24
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	595.000,00	445.712,06	89.061,10	434.309,13
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	320.292,31	73.527,34	320.292,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.500,00	125.419,75	15.533,76	114.016,82
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	390.000,00	342.560,54	55.369,13	336.236,11
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00	329.604,26	58.477,16	323.279,83
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	12.956,28	-3.108,03	12.956,28
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	532.560,95	453.787,42	-25.528,96	440.717,92

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	424.222,17	345.448,64	-25.528,96	332.379,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	88.910,50	25.114,34	88.910,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.600,00	256.538,14	50.978,87	243.468,64
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.622,17	0,00	-101.622,17	0,00
1449 Alienação de Bens MDE	108.338,78	108.338,78	0,00	108.338,78
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	108.338,78	108.338,78	0,00	108.338,78
365 Educação Infantil	88.000,00	65.357,00	11.968,74	65.357,00
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	88.000,00	65.357,00	11.968,74	65.357,00
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	27.000,00	9.292,86	0,00	9.292,86
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	6.918,06	0,00	6.918,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.374,80	0,00	2.374,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	61.000,00	56.064,14	11.968,74	56.064,14
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	53.306,40	11.968,74	53.306,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.757,74	0,00	2.757,74
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	429.800,00	338.022,07	43.024,80	148.122,07
12 Educação	429.800,00	338.022,07	43.024,80	148.122,07
361 Ensino Fundamental	422.800,00	334.847,70	41.998,64	144.947,70
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	415.700,00	332.433,42	40.813,84	142.533,42
1010 Salário Educação	40.100,00	29.359,10	5.459,96	29.359,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	29.359,10	5.459,96	29.359,10
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	45.600,00	18.667,76	4.861,42	18.667,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.600,00	18.667,76	4.861,42	18.667,76
1441 Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	140.100,00	94.506,56	30.492,46	94.506,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.100,00	94.506,56	30.492,46	94.506,56
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	2.414,28	1.184,80	2.414,28
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	7.100,00	2.414,28	1.184,80	2.414,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	2.414,28	1.184,80	2.414,28
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	2.801,56	1.026,16	2.801,56
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00	2.801,56	1.026,16	2.801,56
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	3.000,00	2.801,56	1.026,16	2.801,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.801,56	1.026,16	2.801,56
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	666.140,00	599.193,06	241.091,02	397.650,05
12 Educação	193.200,00	155.122,84	122.816,84	155.122,84
361 Ensino Fundamental	30.000,00	22.397,45	4.426,63	22.397,45
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	22.397,45	4.426,63	22.397,45

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	30.000,00	22.397,45	4.426,63	22.397,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	22.397,45	4.426,63	22.397,45
362 Ensino Médio	163.200,00	132.725,39	118.390,21	132.725,39
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	163.200,00	132.725,39	118.390,21	132.725,39
0001 Recurso Livre	163.200,00	132.725,39	118.390,21	132.725,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00	31.103,22	16.768,04	31.103,22
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	101.700,00	101.622,17	101.622,17	101.622,17
13 Cultura	55.200,00	53.145,37	6.720,64	38.951,91
392 Difusão Cultural	55.200,00	53.145,37	6.720,64	38.951,91
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	55.200,00	53.145,37	6.720,64	38.951,91
0001 Recurso Livre	55.200,00	53.145,37	6.720,64	38.951,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.200,00	53.145,37	6.720,64	38.951,91
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	417.740,00	390.924,85	111.553,54	203.575,30
812 Desporto Comunitário	417.740,00	390.924,85	111.553,54	203.575,30
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	404.300,00	386.424,85	111.553,54	199.075,30
0001 Recurso Livre	72.700,00	54.839,15	555,00	15.491,60
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	37.700,00	20.451,60	555,00	15.491,60
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	35.000,00	34.387,55	0,00	0,00
1478 CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES M	331.600,00	331.585,70	110.998,54	183.583,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	331.600,00	331.585,70	110.998,54	183.583,70
07 SECRETARIA DA SAÚDE	4.130.921,13	3.042.524,61	482.912,99	2.329.473,15
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.469.275,51	1.891.712,51	402.447,39	1.763.714,90
10 Saúde	2.469.275,51	1.891.712,51	402.447,39	1.763.714,90
122 Administração Geral	27.500,00	26.333,05	6.375,82	26.333,05
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	27.500,00	26.333,05	6.375,82	26.333,05
0040 ASPS	27.500,00	26.333,05	6.375,82	26.333,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	26.333,05	6.375,82	26.333,05
301 Atenção Básica	2.441.775,51	1.865.379,46	396.071,57	1.737.381,85
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.008.900,00	733.038,47	143.773,06	727.772,81
0040 ASPS	1.008.900,00	733.038,47	143.773,06	727.772,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.000,00	672.908,60	135.632,40	672.908,60
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.900,00	60.129,87	8.140,66	54.864,21
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.432.875,51	1.132.340,99	252.298,51	1.009.609,04
0040 ASPS	1.374.922,28	1.132.340,99	252.298,51	1.009.609,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	81.485,42	28.018,09	81.485,42
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.922,28	1.050.855,57	224.280,42	928.123,62

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	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	983.645,62	506.117,87	60.629,64	496.980,79
10 Saúde	983.645,62	506.117,87	60.629,64	496.980,79
301 Atenção Básica	948.825,62	486.718,28	57.955,42	477.581,20
0130 SAÚDE BÁSICA	948.825,62	486.718,28	57.955,42	477.581,20
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção	29.100,00	17.363,21	4.280,61	17.363,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.100,00	17.363,21	4.280,61	17.363,21
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico	22.100,00	5.843,07	1.889,01	5.843,07
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00	5.843,07	1.889,01	5.843,07
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	89.000,00	2.889,90	0,00	2.889,90
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	2.889,90	0,00	2.889,90
4510 PAB Fixo	344.000,00	314.347,20	30.632,48	313.583,03
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00	314.347,20	30.632,48	313.583,03
4520 PSF - Saúde da Família	257.800,00	68.509,85	16.045,32	68.509,85
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.700,00	68.509,85	16.045,32	68.509,85
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 Qualidade	29.100,00	14.608,47	2.000,00	14.608,47
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	13.618,47	2.000,00	13.618,47
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	990,00	0,00	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	0,00	11.798,67
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.100,00	20.171,58	0,00	11.798,67
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	67.571,71	41.977,00	3.108,00	41.977,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	67.571,71	41.977,00	3.108,00	41.977,00
4936 Aquisição de Veículos - BLOCO INVESTIMENTO OU CONV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4996 Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS	853,91	838,00	0,00	838,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	853,91	838,00	0,00	838,00
305 Vigilância Epidemiológica	34.820,00	19.399,59	2.674,22	19.399,59
0130 SAÚDE BÁSICA	34.820,00	19.399,59	2.674,22	19.399,59
4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	34.820,00	19.399,59	2.674,22	19.399,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	19.399,59	2.674,22	19.399,59
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	678.000,00	644.694,23	19.835,96	68.777,46
17 Saneamento	678.000,00	644.694,23	19.835,96	68.777,46
511 Saneamento Básico Rural	589.000,00	566.699,96	2.796,00	18.046,13
0150 SANEAMENTO BÁSICO	589.000,00	566.699,96	2.796,00	18.046,13

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	89.000,00	66.700,08	2.796,00	18.046,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	47.762,13	2.796,00	18.046,13
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	89.000,00	77.994,27	17.039,96	50.731,33
0150 SANEAMENTO BÁSICO	89.000,00	77.994,27	17.039,96	50.731,33
0001 Recurso Livre	89.000,00	77.994,27	17.039,96	50.731,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	77.994,27	17.039,96	50.731,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.823.377,46	3.012.850,27	285.113,75	2.006.115,94
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	934.700,00	711.458,65	168.506,43	711.058,65
04 Administração	585.400,00	439.604,47	83.270,57	439.204,47
122 Administração Geral	585.400,00	439.604,47	83.270,57	439.204,47
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	585.400,00	439.604,47	83.270,57	439.204,47
0001 Recurso Livre	585.400,00	439.604,47	83.270,57	439.204,47
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	397.305,84	78.080,97	397.305,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.400,00	42.298,63	5.189,60	41.898,63
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	349.300,00	271.854,18	85.235,86	271.854,18
606 Extensão Rural	306.300,00	237.049,08	81.001,86	237.049,08
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	306.300,00	237.049,08	81.001,86	237.049,08
0001 Recurso Livre	306.300,00	237.049,08	81.001,86	237.049,08
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.300,00	237.049,08	81.001,86	237.049,08
608 Promoção da Produção Agropecuária	43.000,00	34.805,10	4.234,00	34.805,10
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	43.000,00	34.805,10	4.234,00	34.805,10
0001 Recurso Livre	43.000,00	34.805,10	4.234,00	34.805,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	34.805,10	4.234,00	34.805,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.225.057,14	1.035.886,25	88.950,64	760.816,23
20 Agricultura	1.225.057,14	1.035.886,25	88.950,64	760.816,23
606 Extensão Rural	1.225.057,14	1.035.886,25	88.950,64	760.816,23
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	1.225.057,14	1.035.886,25	88.950,64	760.816,23
0001 Recurso Livre	1.225.057,14	1.035.886,25	88.950,64	760.816,23
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	542.387,23	88.950,64	477.816,23
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	600.057,14	493.499,02	0,00	283.000,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	1.441.220,32	1.094.500,98	0,00	390.000,00
20 Agricultura	1.441.220,32	1.094.500,98	0,00	390.000,00
606 Extensão Rural	1.441.220,32	1.094.500,98	0,00	390.000,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	1.441.220,32	1.094.500,98	0,00	390.000,00
1410 Consulta Popular	31.481,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.481,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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
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	420.743,64	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	420.743,64	420.743,64	0,00	0,00
1494 CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	283.757,34	283.757,34	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	283.757,34	283.757,34	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	222.400,00	171.004,39	27.656,68	144.241,06
18 Gestão Ambiental	222.400,00	171.004,39	27.656,68	144.241,06
541 Preservação e Conservação Ambiental	222.400,00	171.004,39	27.656,68	144.241,06
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	222.400,00	171.004,39	27.656,68	144.241,06
0001 Recurso Livre	222.400,00	171.004,39	27.656,68	144.241,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	50.001,67	10.356,68	50.001,67
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.400,00	121.002,72	17.300,00	94.239,39
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.825,00	426.837,64	87.796,08	408.037,60
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.900,00	191.464,43	21.258,82	191.464,43
08 Assistência Social	336.900,00	191.464,43	21.258,82	191.464,43
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	305.400,00	191.464,43	21.258,82	191.464,43
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	305.400,00	191.464,43	21.258,82	191.464,43
0001 Recurso Livre	305.400,00	191.464,43	21.258,82	191.464,43
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.300,00	168.160,31	18.838,56	168.160,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.600,00	23.304,12	2.420,26	23.304,12
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.700,00	11.153,01	4.060,20	11.153,01
08 Assistência Social	51.700,00	11.153,01	4.060,20	11.153,01
241 Assistência ao Idoso	11.500,00	2.030,44	560,20	2.030,44
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.500,00	2.030,44	560,20	2.030,44
0001 Recurso Livre	11.500,00	2.030,44	560,20	2.030,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	2.030,44	560,20	2.030,44
242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	113,67	0,00	113,67
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	113,67	0,00	113,67
0001 Recurso Livre	2.000,00	113,67	0,00	113,67
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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	1.500,00	113,67	0,00	113,67
244 Assistência Comunitária	38.200,00	9.008,90	3.500,00	9.008,90
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	38.100,00	9.008,90	3.500,00	9.008,90
0001 Recurso Livre	35.000,00	6.981,90	3.500,00	6.981,90
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00	6.981,90	3.500,00	6.981,90
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	2.027,00	0,00	2.027,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030,00	2.027,00	0,00	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	296.225,00	224.220,20	62.477,06	205.420,16
08 Assistência Social	296.225,00	224.220,20	62.477,06	205.420,16
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	281.325,00	213.925,86	62.377,07	196.125,82
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	244.625,00	208.255,55	57.779,57	190.455,51
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	244.625,00	208.255,55	57.779,57	190.455,51
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00	96.999,92	31.589,38	96.999,92
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.625,00	111.255,63	26.190,19	93.455,59
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	36.700,00	5.670,31	4.597,50	5.670,31
1450 IGD	36.700,00	5.670,31	4.597,50	5.670,31
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	5.670,31	4.597,50	5.670,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	14.900,00	10.294,34	99,99	9.294,34
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.900,00	10.294,34	99,99	9.294,34
1470 IGD SUAS	14.900,00	10.294,34	99,99	9.294,34
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00	3.994,36	99,99	2.994,36
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	451.385,50	86.974,97	449.330,30
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.375.000,00	451.385,50	86.974,97	449.330,30
09 Previdência Social	1.090.000,00	451.385,50	86.974,97	449.330,30
272 Previdência do Regime Estatutário	1.090.000,00	451.385,50	86.974,97	449.330,30
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERAL	1.090.000,00	451.385,50	86.974,97	449.330,30
0050 RPPS	1.090.000,00	451.385,50	86.974,97	449.330,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	438.365,50	84.357,47	438.365,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	13.020,00	2.617,50	10.964,80
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 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

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

5º 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
11 ENCARGOS ESPECIAIS	242.720,31	179.501,38	67.153,53	179.501,38
11 ENCARGOS ESPECIAIS	237.720,31	179.501,38	67.153,53	179.501,38
28 Encargos Especiais	237.720,31	179.501,38	67.153,53	179.501,38
846 Outros Encargos Especiais	237.720,31	179.501,38	67.153,53	179.501,38
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	237.720,31	179.501,38	67.153,53	179.501,38
0001 Recurso Livre	237.720,31	179.501,38	67.153,53	179.501,38
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	119.671,74	19.627,80	119.671,74
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	55.483,59	52.760,11	47.525,73	52.760,11
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	3.500,00	3.159,84	0,00	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	47.022,67	9.301,56	47.022,67
12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	70.300,00	47.022,67	9.301,56	47.022,67
04 Administração	70.300,00	47.022,67	9.301,56	47.022,67
121 Planejamento e Orçamento	70.300,00	47.022,67	9.301,56	47.022,67
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	70.300,00	47.022,67	9.301,56	47.022,67
0001 Recurso Livre	70.300,00	47.022,67	9.301,56	47.022,67
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	45.218,06	9.043,48	45.218,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	1.804,61	258,08	1.804,61
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	25.819.706,13	18.916.346,08	2.462.200,67	11.268.235,20