

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA**

| <b>Código da Receita</b>                          | <b>Discriminação das Contas da Receita</b>   | <b>No Bimestre</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1100.00.00.00.00.00                               | RECEITA TRIBUTÁRIA                           | 83.634,57           | 492.691,16            |
| 1110.00.00.00.00.00                               | IMPOSTOS                                     | 67.120,52           | 374.341,23            |
| 1120.00.00.00.00.00                               | TAXAS                                        | 4.064,61            | 70.044,53             |
| 1130.00.00.00.00.00                               | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                     | 12.449,44           | 48.305,40             |
| 1200.00.00.00.00.00                               | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 155.086,66          | 732.306,86            |
| 1210.00.00.00.00.00                               | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                        | 155.086,66          | 732.306,86            |
| 1300.00.00.00.00.00                               | RECEITA PATRIMONIAL                          | 238.074,25          | 1.849.414,83          |
| 1310.00.00.00.00.00                               | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                        | 0,00                | 0,00                  |
| 1320.00.00.00.00.00                               | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              | 238.074,25          | 1.849.414,83          |
| 1600.00.00.00.00.00                               | Receita de Serviços                          | 74.937,01           | 373.956,84            |
| 1610.00.00.00.00.00                               | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 13.595,00           | 13.595,00             |
| 1690.00.00.00.00.00                               | Outros Serviços                              | 61.342,01           | 360.361,84            |
| 1700.00.00.00.00.00                               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 2.708.155,86        | 13.140.892,13         |
| 1710.00.00.00.00.00                               | Transferências da União e de suas Entidades  | 1.889.345,01        | 9.060.121,66          |
| 1720.00.00.00.00.00                               | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 736.896,69          | 3.640.899,38          |
| 1750.00.00.00.00.00                               | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                    | 81.914,16           | 439.871,09            |
| 1900.00.00.00.00.00                               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 848,00              | 146.674,92            |
| 1910.00.00.00.00.00                               | MULTAS E JUROS DE MORA                       | 0,00                | 559,61                |
| 1920.00.00.00.00.00                               | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                  | 848,00              | 145.872,21            |
| 1990.00.00.00.00.00                               | RECEITAS DIVERSAS                            |                     | 243,10                |
| 2200.00.00.00.00.00                               | ALIENAÇÃO DE BENS                            | 0,00                | 275.940,00            |
| 2210.00.00.00.00.00                               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                     | 0,00                | 275.940,00            |
| 2400.00.00.00.00.00                               | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                    | 1.330.923,12        | 2.260.135,65          |
| 2410.00.00.00.00.00                               | Transferências da União e de suas Entidades  | 129.381,27          | 366.202,13            |
| 2420.00.00.00.00.00                               | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           |                     | 22.893,39             |
| 2450.00.00.00.00.00                               | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 2.840,58            | 9.942,03              |
| 2470.00.00.00.00.00                               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                  | 1.198.701,27        | 1.861.098,10          |
| 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                    | 130,16              | 847,20                |
| 7910.00.00.00.00.00                               | MULTAS E JUROS DE MORA                       | 130,16              | 847,20                |
| 91000.00.0.0.00.00.00                             | (R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES               | -425.889,66         | -2.430.363,50         |
| 91100.00.0.0.00.00.00                             | (R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES               | -27,63              | -8.740,54             |
| 91300.00.0.0.00.00.00                             | (R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES               |                     | -230.442,92           |
| 91600.00.0.0.00.00.00                             | (R) DEDUÇÕES Outros Seviços                  | -7.085,32           | -17.846,07            |
| 91700.00.0.0.00.00.00                             | (R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | -418.776,71         | -2.173.036,54         |
| 91900.00.0.0.00.00.00                             | (R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES               |                     | -297,43               |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Receita:</b> |                                              | <b>4.165.899,97</b> | <b>16.842.740,05</b>  |

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                        | 434.000,00                           | 395.765,24                      | 91.489,14                    | 395.765,24                      |

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                        | 434.000,00                           | 395.765,24                      | 91.489,14                    | 395.765,24                      |
| 01 Legislativa                                                           | 434.000,00                           | 395.765,24                      | 91.489,14                    | 395.765,24                      |
| 031 Ação Legislativa                                                     | 434.000,00                           | 395.765,24                      | 91.489,14                    | 395.765,24                      |
| 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                                        | 434.000,00                           | 395.765,24                      | 91.489,14                    | 395.765,24                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 434.000,00                           | 395.765,24                      | 91.489,14                    | 395.765,24                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 405.000,00                           | 382.138,24                      | 91.297,19                    | 382.138,24                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 29.000,00                            | 13.627,00                       | 191,95                       | 13.627,00                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS                                   | 378.441,08                           | 364.019,36                      | 75.490,70                    | 364.019,36                      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO                                  | 378.441,08                           | 364.019,36                      | 75.490,70                    | 364.019,36                      |
| 04 Administração                                                         | 378.441,08                           | 364.019,36                      | 75.490,70                    | 364.019,36                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 378.441,08                           | 364.019,36                      | 75.490,70                    | 364.019,36                      |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 378.441,08                           | 364.019,36                      | 75.490,70                    | 364.019,36                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 378.441,08                           | 364.019,36                      | 75.490,70                    | 364.019,36                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 310.441,08                           | 301.627,28                      | 67.563,24                    | 301.627,28                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 63.000,00                            | 58.297,98                       | 7.927,46                     | 58.297,98                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 5.000,00                             | 4.094,10                        | 0,00                         | 4.094,10                        |
| 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                                           | 1.889.454,05                         | 1.795.896,22                    | 327.521,62                   | 1.773.983,60                    |
| 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                                           | 1.879.506,91                         | 1.785.949,08                    | 325.786,63                   | 1.764.036,46                    |
| 04 Administração                                                         | 1.879.406,91                         | 1.785.949,08                    | 325.786,63                   | 1.764.036,46                    |
| 122 Administração Geral                                                  | 1.879.406,91                         | 1.785.949,08                    | 325.786,63                   | 1.764.036,46                    |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 1.518.600,00                         | 1.442.680,72                    | 310.298,13                   | 1.425.089,00                    |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 1.518.600,00                         | 1.442.680,72                    | 310.298,13                   | 1.425.089,00                    |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 644.500,00                           | 636.745,70                      | 130.989,33                   | 636.745,70                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 770.100,00                           | 704.920,84                      | 144.231,93                   | 687.329,12                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 104.000,00                           | 101.014,18                      | 35.076,87                    | 101.014,18                      |
| 0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS                  | 360.806,91                           | 343.268,36                      | 15.488,50                    | 338.947,46                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 360.806,91                           | 343.268,36                      | 15.488,50                    | 338.947,46                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 360.806,91                           | 343.268,36                      | 15.488,50                    | 338.947,46                      |
| 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                                | 9.947,14                             | 9.947,14                        | 1.734,99                     | 9.947,14                        |
| 24 Comunicações                                                          | 9.947,14                             | 9.947,14                        | 1.734,99                     | 9.947,14                        |
| 721 Comunicações Postais                                                 | 9.947,14                             | 9.947,14                        | 1.734,99                     | 9.947,14                        |

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 9.947,14                             | 9.947,14                        | 1.734,99                     | 9.947,14                        |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 9.947,14                             | 9.947,14                        | 1.734,99                     | 9.947,14                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 9.947,14                             | 9.947,14                        | 1.734,99                     | 9.947,14                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                                | 284.800,00                           | 253.220,72                      | 59.262,96                    | 252.720,72                      |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                                | 271.300,00                           | 251.181,92                      | 58.262,96                    | 251.181,92                      |
| 04 Administração                                                         | 271.300,00                           | 251.181,92                      | 58.262,96                    | 251.181,92                      |
| 123 Administração Financeira                                             | 271.300,00                           | 251.181,92                      | 58.262,96                    | 251.181,92                      |
| 0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS'                  | 271.300,00                           | 251.181,92                      | 58.262,96                    | 251.181,92                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 271.300,00                           | 251.181,92                      | 58.262,96                    | 251.181,92                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 248.000,00                           | 235.433,79                      | 55.092,75                    | 235.433,79                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 23.100,00                            | 15.748,13                       | 3.170,21                     | 15.748,13                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 200,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 04 CONTADORIA E TESOUREARIA MUNICIPAL                                    | 13.500,00                            | 2.038,80                        | 1.000,00                     | 1.538,80                        |
| 04 Administração                                                         | 13.500,00                            | 2.038,80                        | 1.000,00                     | 1.538,80                        |
| 123 Administração Financeira                                             | 13.500,00                            | 2.038,80                        | 1.000,00                     | 1.538,80                        |
| 0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS'                  | 13.500,00                            | 2.038,80                        | 1.000,00                     | 1.538,80                        |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 13.500,00                            | 2.038,80                        | 1.000,00                     | 1.538,80                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 13.500,00                            | 2.038,80                        | 1.000,00                     | 1.538,80                        |
| 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                               | 9.162.545,48                         | 6.824.300,77                    | 361.158,89                   | 2.154.796,27                    |
| 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                               | 8.559.226,45                         | 6.243.589,52                    | 314.341,41                   | 2.014.553,06                    |
| 26 Transporte                                                            | 8.559.226,45                         | 6.243.589,52                    | 314.341,41                   | 2.014.553,06                    |
| 122 Administração Geral                                                  | 832.177,83                           | 797.229,43                      | 174.778,73                   | 797.229,43                      |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 832.177,83                           | 797.229,43                      | 174.778,73                   | 797.229,43                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 832.177,83                           | 797.229,43                      | 174.778,73                   | 797.229,43                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 782.477,83                           | 759.251,92                      | 170.160,44                   | 759.251,92                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 49.700,00                            | 37.977,51                       | 4.618,29                     | 37.977,51                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 182 Defesa Civil                                                         | 2.624.796,00                         | 1.245.208,44                    | 0,00                         | 47.748,32                       |
| 0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS                         | 2.624.796,00                         | 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                         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.354.500,00                         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1495 PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACI                  | 1.200.096,00                         | 1.197.460,12                    | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.200.096,00                         | 1.197.460,12                    | 0,00                         | 0,00                            |
| 451 Infra-Estrutura Urbana                                               | 3.046.228,93                         | 3.044.677,79                    | 0,00                         | 31.169,45                       |
| 0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS                         | 3.046.228,93                         | 3.044.677,79                    | 0,00                         | 31.169,45                       |
| 1488 PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZU                    | 3.046.228,93                         | 3.044.677,79                    | 0,00                         | 31.169,45                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 3.046.228,93                         | 3.044.677,79                    | 0,00                         | 31.169,45                       |
| 782 Transporte Rodoviário                                                | 2.056.023,69                         | 1.156.473,86                    | 139.562,68                   | 1.138.405,86                    |
| 0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS                                  | 2.056.023,69                         | 1.156.473,86                    | 139.562,68                   | 1.138.405,86                    |

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0001 Recurso Livre                                                       | 2.018.000,00                         | 1.119.105,07                    | 120.572,60                   | 1.101.037,07                    |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.121.500,00                         | 960.027,48                      | 120.572,60                   | 959.559,48                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 896.500,00                           | 159.077,59                      | 0,00                         | 141.477,59                      |
| 1380 CIDE                                                                | 38.023,69                            | 37.368,79                       | 18.990,08                    | 37.368,79                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 7.200,00                             | 6.640,60                        | 4.047,89                     | 6.640,60                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 30.823,69                            | 30.728,19                       | 14.942,19                    | 30.728,19                       |
| 05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO                              | 603.319,03                           | 580.711,25                      | 46.817,48                    | 140.243,21                      |
| 15 Urbanismo                                                             | 283.571,42                           | 274.534,58                      | 15.370,00                    | 45.629,49                       |
| 451 Infra-Estrutura Urbana                                               | 231.771,42                           | 228.905,09                      | 0,00                         | 0,00                            |
| 0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS                         | 231.771,42                           | 228.905,09                      | 0,00                         | 0,00                            |
| 1496 REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE                           | 231.771,42                           | 228.905,09                      | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 231.771,42                           | 228.905,09                      | 0,00                         | 0,00                            |
| 452 Serviços Urbanos                                                     | 51.800,00                            | 45.629,49                       | 15.370,00                    | 45.629,49                       |
| 0064 LIMPEZA PÚBLICA                                                     | 51.800,00                            | 45.629,49                       | 15.370,00                    | 45.629,49                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 51.800,00                            | 45.629,49                       | 15.370,00                    | 45.629,49                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 49.800,00                            | 45.629,49                       | 15.370,00                    | 45.629,49                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 25 Energia                                                               | 69.800,00                            | 68.141,40                       | 4.975,16                     | 68.141,40                       |
| 752 Energia Elétrica                                                     | 69.800,00                            | 68.141,40                       | 4.975,16                     | 68.141,40                       |
| 0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                  | 69.800,00                            | 68.141,40                       | 4.975,16                     | 68.141,40                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 69.800,00                            | 68.141,40                       | 4.975,16                     | 68.141,40                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 69.500,00                            | 68.141,40                       | 4.975,16                     | 68.141,40                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 300,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 26 Transporte                                                            | 249.947,61                           | 238.035,27                      | 26.472,32                    | 26.472,32                       |
| 451 Infra-Estrutura Urbana                                               | 249.947,61                           | 238.035,27                      | 26.472,32                    | 26.472,32                       |
| 0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS                         | 249.947,61                           | 238.035,27                      | 26.472,32                    | 26.472,32                       |
| 1484 Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechí                  | 249.947,61                           | 238.035,27                      | 26.472,32                    | 26.472,32                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 249.947,61                           | 238.035,27                      | 26.472,32                    | 26.472,32                       |
| 06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                               | 2.889.094,73                         | 2.605.983,05                    | 586.997,13                   | 2.409.389,41                    |
| 06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                               | 1.732.660,95                         | 1.596.186,86                    | 306.862,70                   | 1.583.482,86                    |
| 12 Educação                                                              | 1.732.660,95                         | 1.596.186,86                    | 306.862,70                   | 1.583.482,86                    |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 1.634.060,95                         | 1.515.026,06                    | 291.058,90                   | 1.502.322,06                    |
| 0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 1.079.900,00                         | 998.953,67                      | 228.408,43                   | 998.953,67                      |
| 0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                                | 661.000,00                           | 581.714,16                      | 147.405,03                   | 581.714,16                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 452.300,00                           | 433.257,39                      | 112.965,08                   | 433.257,39                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 208.200,00                           | 148.456,77                      | 34.439,95                    | 148.456,77                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0031 FUNDEB                                                              | 418.900,00                           | 417.239,51                      | 81.003,40                    | 417.239,51                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 400.900,00                           | 400.893,99                      | 77.614,16                    | 400.893,99                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.000,00                            | 16.345,52                       | 3.389,24                     | 16.345,52                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0090 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 554.160,95                           | 516.072,39                      | 62.650,47                    | 503.368,39                      |

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                                | 445.822,17                           | 407.733,61                      | 62.650,47                    | 395.029,61                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 130.000,00                           | 127.916,34                      | 39.005,84                    | 127.916,34                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 314.200,00                           | 279.817,27                      | 23.644,63                    | 267.113,27                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.622,17                             | 0,00                            | 0,00                         | 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                                                    | 98.600,00                            | 81.160,80                       | 15.803,80                    | 81.160,80                       |
| 0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 98.600,00                            | 81.160,80                       | 15.803,80                    | 81.160,80                       |
| 0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                                | 27.000,00                            | 11.096,05                       | 1.803,19                     | 11.096,05                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 17.500,00                            | 8.721,25                        | 1.803,19                     | 8.721,25                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 9.500,00                             | 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                                                              | 71.600,00                            | 70.064,75                       | 14.000,61                    | 70.064,75                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 68.500,00                            | 67.307,01                       | 14.000,61                    | 67.307,01                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.100,00                             | 2.757,74                        | 0,00                         | 2.757,74                        |
| 06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO                                 | 450.893,78                           | 385.939,31                      | 237.817,24                   | 385.939,31                      |
| 12 Educação                                                              | 450.893,78                           | 385.939,31                      | 237.817,24                   | 385.939,31                      |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 442.493,78                           | 382.421,68                      | 237.473,98                   | 382.421,68                      |
| 0090 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 435.393,78                           | 378.801,88                      | 236.268,46                   | 378.801,88                      |
| 1010 Salário Educação                                                    | 40.100,00                            | 33.624,36                       | 4.265,26                     | 33.624,36                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 40.100,00                            | 33.624,36                       | 4.265,26                     | 33.624,36                       |
| 1360 Transporte Escolar Federal PNATE                                    | 52.600,00                            | 23.057,97                       | 4.390,21                     | 23.057,97                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 52.600,00                            | 23.057,97                       | 4.390,21                     | 23.057,97                       |
| 1441 Transporte Fundamental/Infantil-Estadual                            | 152.793,78                           | 132.219,55                      | 37.712,99                    | 132.219,55                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 152.793,78                           | 132.219,55                      | 37.712,99                    | 132.219,55                      |
| 1491 Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201802                  | 189.900,00                           | 189.900,00                      | 189.900,00                   | 189.900,00                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 189.900,00                           | 189.900,00                      | 189.900,00                   | 189.900,00                      |
| 0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                 | 7.100,00                             | 3.619,80                        | 1.205,52                     | 3.619,80                        |
| 1030 Merenda Escolar FNDE PNAE                                           | 7.100,00                             | 3.619,80                        | 1.205,52                     | 3.619,80                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 7.100,00                             | 3.619,80                        | 1.205,52                     | 3.619,80                        |
| 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                                                    | 4.400,00                             | 3.144,82                        | 343,26                       | 3.144,82                        |
| 0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                 | 4.400,00                             | 3.144,82                        | 343,26                       | 3.144,82                        |
| 1030 Merenda Escolar FNDE PNAE                                           | 4.400,00                             | 3.144,82                        | 343,26                       | 3.144,82                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 4.400,00                             | 3.144,82                        | 343,26                       | 3.144,82                        |
| 06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                              | 705.540,00                           | 623.856,88                      | 42.317,19                    | 439.967,24                      |
| 12 Educação                                                              | 194.200,00                           | 177.541,31                      | 22.418,47                    | 177.541,31                      |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 30.000,00                            | 29.111,27                       | 6.713,82                     | 29.111,27                       |
| 0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                 | 30.000,00                            | 29.111,27                       | 6.713,82                     | 29.111,27                       |

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0001 Recurso Livre                                                       | 30.000,00                            | 29.111,27                       | 6.713,82                     | 29.111,27                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 30.000,00                            | 29.111,27                       | 6.713,82                     | 29.111,27                       |
| 362 Ensino Médio                                                         | 164.200,00                           | 148.430,04                      | 15.704,65                    | 148.430,04                      |
| 0090 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 164.200,00                           | 148.430,04                      | 15.704,65                    | 148.430,04                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 164.200,00                           | 148.430,04                      | 15.704,65                    | 148.430,04                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 62.500,00                            | 46.807,87                       | 15.704,65                    | 46.807,87                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 101.700,00                           | 101.622,17                      | 0,00                         | 101.622,17                      |
| 13 Cultura                                                               | 75.200,00                            | 48.013,92                       | 7.561,92                     | 46.513,83                       |
| 392 Difusão Cultural                                                     | 75.200,00                            | 48.013,92                       | 7.561,92                     | 46.513,83                       |
| 0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL                                       | 75.200,00                            | 48.013,92                       | 7.561,92                     | 46.513,83                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 75.200,00                            | 48.013,92                       | 7.561,92                     | 46.513,83                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 75.200,00                            | 48.013,92                       | 7.561,92                     | 46.513,83                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 27 Desporto e Lazer                                                      | 436.140,00                           | 398.301,65                      | 12.336,80                    | 215.912,10                      |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 436.140,00                           | 398.301,65                      | 12.336,80                    | 215.912,10                      |
| 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                                               | 422.700,00                           | 393.801,65                      | 12.336,80                    | 211.412,10                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 91.100,00                            | 62.215,95                       | 12.336,80                    | 27.828,40                       |
| 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                            | 36.100,00                            | 27.828,40                       | 12.336,80                    | 27.828,40                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 55.000,00                            | 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                         | 183.583,70                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 331.600,00                           | 331.585,70                      | 0,00                         | 183.583,70                      |
| 07 SECRETARIA DA SAÚDE                                                   | 4.109.346,85                         | 3.633.345,29                    | 580.575,03                   | 2.910.048,18                    |
| 07 SECRETARIA DA SAÚDE                                                   | 2.407.201,23                         | 2.306.389,98                    | 453.031,48                   | 2.216.746,38                    |
| 10 Saúde                                                                 | 2.407.201,23                         | 2.306.389,98                    | 453.031,48                   | 2.216.746,38                    |
| 122 Administração Geral                                                  | 33.500,00                            | 32.783,87                       | 6.450,82                     | 32.783,87                       |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 33.500,00                            | 32.783,87                       | 6.450,82                     | 32.783,87                       |
| 0040 ASPS                                                                | 33.500,00                            | 32.783,87                       | 6.450,82                     | 32.783,87                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 33.500,00                            | 32.783,87                       | 6.450,82                     | 32.783,87                       |
| 301 Atenção Básica                                                       | 2.373.701,23                         | 2.273.606,11                    | 446.580,66                   | 2.183.962,51                    |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 939.885,72                           | 934.512,37                      | 206.739,56                   | 934.512,37                      |
| 0040 ASPS                                                                | 939.885,72                           | 934.512,37                      | 206.739,56                   | 934.512,37                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 871.500,00                           | 870.349,73                      | 197.441,13                   | 870.349,73                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 68.385,72                            | 64.162,64                       | 9.298,43                     | 64.162,64                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0130 SAÚDE BÁSICA                                                        | 1.433.815,51                         | 1.339.093,74                    | 239.841,10                   | 1.249.450,14                    |
| 0040 ASPS                                                                | 1.375.862,28                         | 1.339.093,74                    | 239.841,10                   | 1.249.450,14                    |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 104.500,00                           | 103.756,55                      | 22.271,13                    | 103.756,55                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.271.362,28                         | 1.235.337,19                    | 217.569,97                   | 1.145.693,59                    |

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 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                                  | 1.024.645,62                         | 702.923,99                      | 113.043,20                   | 610.023,99                      |
| 10 Saúde                                                                 | 1.024.645,62                         | 702.923,99                      | 113.043,20                   | 610.023,99                      |
| 301 Atenção Básica                                                       | 989.825,62                           | 679.290,22                      | 108.809,02                   | 586.390,22                      |
| 0130 SAÚDE BÁSICA                                                        | 989.825,62                           | 679.290,22                      | 108.809,02                   | 586.390,22                      |
| 4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção                   | 29.100,00                            | 17.363,21                       | 0,00                         | 17.363,21                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 29.100,00                            | 17.363,21                       | 0,00                         | 17.363,21                       |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico                 | 22.100,00                            | 5.843,07                        | 0,00                         | 5.843,07                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 22.100,00                            | 5.843,07                        | 0,00                         | 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                                                            | 383.500,00                           | 369.753,23                      | 56.170,20                    | 369.753,23                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 383.500,00                           | 369.753,23                      | 56.170,20                    | 369.753,23                      |
| 4520 PSF - Saúde da Família                                              | 257.800,00                           | 115.904,47                      | 36.494,62                    | 105.004,47                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 200.700,00                           | 90.438,47                       | 21.928,62                    | 90.438,47                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 30.100,00                            | 1.836,00                        | 1.836,00                     | 1.836,00                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 27.000,00                            | 23.630,00                       | 12.730,00                    | 12.730,00                       |
| 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade                | 30.600,00                            | 20.829,20                       | 6.220,73                     | 20.829,20                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 22.050,00                            | 19.839,20                       | 6.220,73                     | 19.839,20                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 8.550,00                             | 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                            | 15.222,14                       | 3.423,47                     | 15.222,14                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 27.100,00                            | 15.222,14                       | 3.423,47                     | 15.222,14                       |
| 4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                     | 67.248,71                            | 50.154,00                       | 6.500,00                     | 48.477,00                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 67.248,71                            | 50.154,00                       | 6.500,00                     | 48.477,00                       |
| 4936 Aquisição de Veículos - BLOCO INVESTIMENTO OU CONV                  | 80.323,00                            | 80.323,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 80.323,00                            | 80.323,00                       | 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                            | 23.633,77                       | 4.234,18                     | 23.633,77                       |
| 0130 SAÚDE BÁSICA                                                        | 34.820,00                            | 23.633,77                       | 4.234,18                     | 23.633,77                       |
| 4710 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                              | 34.820,00                            | 23.633,77                       | 4.234,18                     | 23.633,77                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 33.000,00                            | 23.633,77                       | 4.234,18                     | 23.633,77                       |
| 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                               | 677.500,00                           | 624.031,32                      | 14.500,35                    | 83.277,81                       |
| 17 Saneamento                                                            | 677.500,00                           | 624.031,32                      | 14.500,35                    | 83.277,81                       |
| 511 Saneamento Básico Rural                                              | 588.000,00                           | 558.341,74                      | 4.449,22                     | 22.495,35                       |
| 0150 SANEAMENTO BÁSICO                                                   | 588.000,00                           | 558.341,74                      | 4.449,22                     | 22.495,35                       |

**Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS**

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0001 Recurso Livre                                                       | 88.000,00                            | 58.341,86                       | 4.449,22                     | 22.495,35                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 69.000,00                            | 39.403,91                       | 4.449,22                     | 22.495,35                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 19.000,00                            | 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                                             | 89.500,00                            | 65.689,58                       | 10.051,13                    | 60.782,46                       |
| 0150 SANEAMENTO BÁSICO                                                   | 89.500,00                            | 65.689,58                       | 10.051,13                    | 60.782,46                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 89.500,00                            | 65.689,58                       | 10.051,13                    | 60.782,46                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 89.500,00                            | 65.689,58                       | 10.051,13                    | 60.782,46                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                | 3.810.955,46                         | 3.230.369,15                    | 915.771,33                   | 2.921.887,27                    |
| 08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                | 992.978,00                           | 931.003,11                      | 216.462,58                   | 927.521,23                      |
| 04 Administração                                                         | 620.600,00                           | 568.368,08                      | 129.163,61                   | 568.368,08                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 620.600,00                           | 568.368,08                      | 129.163,61                   | 568.368,08                      |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 620.600,00                           | 568.368,08                      | 129.163,61                   | 568.368,08                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 620.600,00                           | 568.368,08                      | 129.163,61                   | 568.368,08                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 567.200,00                           | 522.441,83                      | 125.135,99                   | 522.441,83                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 53.400,00                            | 45.926,25                       | 4.027,62                     | 45.926,25                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 20 Agricultura                                                           | 372.378,00                           | 362.635,03                      | 87.298,97                    | 359.153,15                      |
| 606 Extensão Rural                                                       | 332.300,00                           | 324.373,93                      | 83.842,97                    | 320.892,05                      |
| 0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL                                           | 332.300,00                           | 324.373,93                      | 83.842,97                    | 320.892,05                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 332.300,00                           | 324.373,93                      | 83.842,97                    | 320.892,05                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 332.300,00                           | 324.373,93                      | 83.842,97                    | 320.892,05                      |
| 608 Promoção da Produção Agropecuária                                    | 40.078,00                            | 38.261,10                       | 3.456,00                     | 38.261,10                       |
| 0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL                                         | 40.078,00                            | 38.261,10                       | 3.456,00                     | 38.261,10                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 40.078,00                            | 38.261,10                       | 3.456,00                     | 38.261,10                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 40.078,00                            | 38.261,10                       | 3.456,00                     | 38.261,10                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA                                       | 1.170.057,14                         | 1.029.389,57                    | 58.074,32                    | 818.890,55                      |
| 20 Agricultura                                                           | 1.170.057,14                         | 1.029.389,57                    | 58.074,32                    | 818.890,55                      |
| 606 Extensão Rural                                                       | 1.170.057,14                         | 1.029.389,57                    | 58.074,32                    | 818.890,55                      |
| 0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL                                           | 1.170.057,14                         | 1.029.389,57                    | 58.074,32                    | 818.890,55                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 1.170.057,14                         | 1.029.389,57                    | 58.074,32                    | 818.890,55                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 675.000,00                           | 535.890,55                      | 58.074,32                    | 535.890,55                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 495.057,14                           | 493.499,02                      | 0,00                         | 283.000,00                      |
| 08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA                               | 1.441.220,32                         | 1.094.500,98                    | 610.000,00                   | 1.000.000,00                    |
| 20 Agricultura                                                           | 1.441.220,32                         | 1.094.500,98                    | 610.000,00                   | 1.000.000,00                    |
| 606 Extensão Rural                                                       | 1.441.220,32                         | 1.094.500,98                    | 610.000,00                   | 1.000.000,00                    |
| 0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL                                           | 1.441.220,32                         | 1.094.500,98                    | 610.000,00                   | 1.000.000,00                    |
| 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

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 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                      | 420.743,64                   | 420.743,64                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 420.743,64                           | 420.743,64                      | 420.743,64                   | 420.743,64                      |
| 1494 CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA                                  | 283.757,34                           | 283.757,34                      | 189.256,36                   | 189.256,36                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 283.757,34                           | 283.757,34                      | 189.256,36                   | 189.256,36                      |
| 08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                         | 206.700,00                           | 175.475,49                      | 31.234,43                    | 175.475,49                      |
| 18 Gestão Ambiental                                                      | 206.700,00                           | 175.475,49                      | 31.234,43                    | 175.475,49                      |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental                                  | 206.700,00                           | 175.475,49                      | 31.234,43                    | 175.475,49                      |
| 0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                           | 206.700,00                           | 175.475,49                      | 31.234,43                    | 175.475,49                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 206.700,00                           | 175.475,49                      | 31.234,43                    | 175.475,49                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 71.300,00                            | 65.536,69                       | 15.535,02                    | 65.536,69                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 135.400,00                           | 109.938,80                      | 15.699,41                    | 109.938,80                      |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 636.225,00                           | 554.284,45                      | 143.846,85                   | 551.884,45                      |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 293.400,00                           | 274.026,67                      | 82.562,24                    | 274.026,67                      |
| 08 Assistência Social                                                    | 293.400,00                           | 274.026,67                      | 82.562,24                    | 274.026,67                      |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 1.500,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 1.500,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 1.500,00                             | 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                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 291.900,00                           | 274.026,67                      | 82.562,24                    | 274.026,67                      |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 291.900,00                           | 274.026,67                      | 82.562,24                    | 274.026,67                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 291.900,00                           | 274.026,67                      | 82.562,24                    | 274.026,67                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 251.300,00                           | 241.579,59                      | 73.419,28                    | 241.579,59                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 40.600,00                            | 32.447,08                       | 9.142,96                     | 32.447,08                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 17.600,00                            | 11.363,01                       | 210,00                       | 11.363,01                       |
| 08 Assistência Social                                                    | 17.600,00                            | 11.363,01                       | 210,00                       | 11.363,01                       |
| 241 Assistência ao Idoso                                                 | 3.700,00                             | 2.240,44                        | 210,00                       | 2.240,44                        |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 3.700,00                             | 2.240,44                        | 210,00                       | 2.240,44                        |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 3.700,00                             | 2.240,44                        | 210,00                       | 2.240,44                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.700,00                             | 2.240,44                        | 210,00                       | 2.240,44                        |
| 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

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.500,00                             | 113,67                          | 0,00                         | 113,67                          |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 11.900,00                            | 9.008,90                        | 0,00                         | 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                                              | 11.800,00                            | 9.008,90                        | 0,00                         | 9.008,90                        |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 8.700,00                             | 6.981,90                        | 0,00                         | 6.981,90                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 8.200,00                             | 6.981,90                        | 0,00                         | 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                               | 325.225,00                           | 268.894,77                      | 61.074,61                    | 266.494,77                      |
| 08 Assistência Social                                                    | 325.225,00                           | 268.894,77                      | 61.074,61                    | 266.494,77                      |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 299.825,00                           | 253.630,19                      | 55.104,37                    | 251.230,19                      |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 259.625,00                           | 234.226,98                      | 41.371,47                    | 231.826,98                      |
| 1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS                        | 259.625,00                           | 234.226,98                      | 41.371,47                    | 231.826,98                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 111.000,00                           | 109.571,11                      | 12.571,19                    | 109.571,11                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 148.625,00                           | 124.655,87                      | 28.800,28                    | 122.255,87                      |
| 0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL                                      | 40.200,00                            | 19.403,21                       | 13.732,90                    | 19.403,21                       |
| 1450 IGD                                                                 | 40.200,00                            | 19.403,21                       | 13.732,90                    | 19.403,21                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 13.800,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 24.400,00                            | 19.403,21                       | 13.732,90                    | 19.403,21                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 25.400,00                            | 15.264,58                       | 5.970,24                     | 15.264,58                       |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 25.400,00                            | 15.264,58                       | 5.970,24                     | 15.264,58                       |
| 1470 IGD SUAS                                                            | 25.400,00                            | 15.264,58                       | 5.970,24                     | 15.264,58                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.600,00                            | 8.964,60                        | 5.970,24                     | 8.964,60                        |
| 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                         | 581.327,03                      | 131.996,73                   | 581.327,03                      |
| 10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.                               | 3.375.000,00                         | 581.327,03                      | 131.996,73                   | 581.327,03                      |
| 09 Previdência Social                                                    | 1.090.000,00                         | 581.327,03                      | 131.996,73                   | 581.327,03                      |
| 272 Previdência do Regime Estatutário                                    | 1.090.000,00                         | 581.327,03                      | 131.996,73                   | 581.327,03                      |
| 0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERAL              | 1.090.000,00                         | 581.327,03                      | 131.996,73                   | 581.327,03                      |
| 0050 RPPS                                                                | 1.090.000,00                         | 581.327,03                      | 131.996,73                   | 581.327,03                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 980.000,00                           | 569.311,73                      | 130.946,23                   | 569.311,73                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 110.000,00                           | 12.015,30                       | 1.050,50                     | 12.015,30                       |
| 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 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

**6º Bimestre - Exercício: 2018**

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 11 ENCARGOS ESPECIAIS                                                    | 227.220,31                           | 211.619,81                      | 32.118,43                    | 211.619,81                      |
| 11 ENCARGOS ESPECIAIS                                                    | 227.220,31                           | 211.619,81                      | 32.118,43                    | 211.619,81                      |
| 28 Encargos Especiais                                                    | 227.220,31                           | 211.619,81                      | 32.118,43                    | 211.619,81                      |
| 846 Outros Encargos Especiais                                            | 227.220,31                           | 211.619,81                      | 32.118,43                    | 211.619,81                      |
| 0210 ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 227.220,31                           | 211.619,81                      | 32.118,43                    | 211.619,81                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 227.220,31                           | 211.619,81                      | 32.118,43                    | 211.619,81                      |
| 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                            | 153.236,72                           | 151.790,17                      | 32.118,43                    | 151.790,17                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 55.483,59                            | 52.760,11                       | 0,00                         | 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                                | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                               | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 99 Reserva de Contingência                                               | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 999 Reserva de Contingência                                              | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO                              | 65.200,00                            | 61.653,26                       | 14.630,59                    | 61.653,26                       |
| 12 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO                              | 65.200,00                            | 61.653,26                       | 14.630,59                    | 61.653,26                       |
| 04 Administração                                                         | 65.200,00                            | 61.653,26                       | 14.630,59                    | 61.653,26                       |
| 121 Planejamento e Orçamento                                             | 65.200,00                            | 61.653,26                       | 14.630,59                    | 61.653,26                       |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 65.200,00                            | 61.653,26                       | 14.630,59                    | 61.653,26                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 65.200,00                            | 61.653,26                       | 14.630,59                    | 61.653,26                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 62.700,00                            | 59.639,40                       | 14.421,34                    | 59.639,40                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.500,00                             | 2.013,86                        | 209,25                       | 2.013,86                        |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Despesa:</b>                        | <b>27.262.282,96</b>                 | <b>20.511.784,35</b>            | <b>3.320.859,40</b>          | <b>14.589.094,60</b>            |