

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código da Receita	Discriminação das Contas da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.112,09	646.555,40
1110.00.00.00.00.00	Impostos	80.509,04	518.158,29
1120.00.00.00.00.00	Taxas	-4.280,44	67.088,97
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.883,49	61.308,14
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	2.535,60	371.485,27
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.535,60	371.485,27
1220.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	-14.124,24	2.630.754,43
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.305,69	1.510,06
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	-15.429,93	2.579.244,37
1360.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos		50.000,00
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	82.469,98	521.611,77
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.379,93	291.082,65
1620.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.166,66	19.765,23
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	55.923,39	210.763,89
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.627.112,59	14.795.833,97
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.732.607,89	10.337.894,03
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	811.207,71	4.009.905,03
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	83.296,99	448.034,91
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	-12.130,16	143.488,11
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.026,49
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	369,84	142.410,12
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		2.270.000,00
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.270.000,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	22,77	561.821,86
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	22,77	561.821,86
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	114.269,15	2.300.203,07
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	111.428,57	2.278.806,44
2450.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.840,58	21.396,63
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes de outras receitas	-610.892,83	-2.545.160,72
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-832,64	-9.291,55
91300.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Patrimonial	-144.847,61	-160.243,88
91600.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita de Serviços	-4.372,82	-23.317,84
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-460.839,76	-2.351.595,95
91900.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes		-711,50
Total da Execução do Orçamento da Receita:		3.283.624,95	21.696.567,41

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	480.000,00	441.970,70	97.228,98	441.970,70
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	480.000,00	441.970,70	97.228,98	441.970,70
01 Legislativa	480.000,00	441.970,70	97.228,98	441.970,70
031 Ação Legislativa	480.000,00	441.970,70	97.228,98	441.970,70
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	441.970,70	97.228,98	441.970,70

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
0001 Recurso Livre	480.000,00	441.970,70	97.228,98	441.970,70
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.000,00	416.695,19	96.665,10	416.695,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	18.575,51	563,88	18.575,51
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	391.600,00	361.944,46	73.434,61	361.944,46
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	391.600,00	361.944,46	73.434,61	361.944,46
04 Administração	391.600,00	361.944,46	73.434,61	361.944,46
122 Administração Geral	391.600,00	361.944,46	73.434,61	361.944,46
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	391.600,00	361.944,46	73.434,61	361.944,46
0001 Recurso Livre	391.600,00	361.944,46	73.434,61	361.944,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	313.243,97	69.900,53	313.243,97
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.600,00	48.700,49	3.534,08	48.700,49
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.462.639,18	2.037.974,86	354.542,05	2.026.586,09
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.415.939,18	2.010.363,46	343.405,74	1.998.974,69
04 Administração	2.415.939,18	2.010.363,46	343.405,74	1.998.974,69
122 Administração Geral	2.415.939,18	2.010.363,46	343.405,74	1.998.974,69
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	2.128.439,18	1.732.795,72	293.113,94	1.723.806,95
0001 Recurso Livre	2.128.439,18	1.732.795,72	293.113,94	1.723.806,95
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.650,00	759.468,12	168.783,29	759.468,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.839,18	937.327,59	123.680,65	928.338,82
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	324.950,00	36.000,01	650,00	36.000,01
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	287.500,00	277.567,74	50.291,80	275.167,74
0001 Recurso Livre	287.500,00	277.567,74	50.291,80	275.167,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.500,00	277.567,74	50.291,80	275.167,74
03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	46.700,00	27.611,40	11.136,31	27.611,40
24 Comunicações	46.700,00	27.611,40	11.136,31	27.611,40
721 Comunicações Postais	46.700,00	27.611,40	11.136,31	27.611,40
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	46.700,00	27.611,40	11.136,31	27.611,40
0001 Recurso Livre	46.700,00	27.611,40	11.136,31	27.611,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.200,00	27.611,40	11.136,31	27.611,40
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	328.700,00	318.567,35	74.274,13	318.087,35
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	328.700,00	318.567,35	74.274,13	318.087,35
04 Administração	328.700,00	318.567,35	74.274,13	318.087,35
123 Administração Financeira	328.700,00	318.567,35	74.274,13	318.087,35
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	328.700,00	318.567,35	74.274,13	318.087,35
0001 Recurso Livre	328.700,00	318.567,35	74.274,13	318.087,35
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.000,00	295.648,58	69.548,78	295.648,58
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.700,00	22.918,77	4.725,35	22.438,77
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.638.345,42	4.074.795,20	439.883,32	2.866.618,98

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.105.417,43	1.803.601,74	352.740,30	1.786.930,81
16 Habitação	22.330,00	22.330,00	0,00	22.330,00
482 Habitação Urbana	22.330,00	22.330,00	0,00	22.330,00
0212 HABITAÇÃO URBANA E RURAL	22.330,00	22.330,00	0,00	22.330,00
0001 Recurso Livre	22.330,00	22.330,00	0,00	22.330,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.330,00	22.330,00	0,00	22.330,00
26 Transporte	2.083.087,43	1.781.271,74	352.740,30	1.764.600,81
122 Administração Geral	970.550,00	955.956,84	212.243,41	955.956,84
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	970.550,00	955.956,84	212.243,41	955.956,84
0001 Recurso Livre	970.550,00	955.956,84	212.243,41	955.956,84
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.500,00	900.543,51	200.655,41	900.543,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.050,00	55.413,33	11.588,00	55.413,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	37.989,43	37.989,43	24.496,00	24.496,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	37.989,43	37.989,43	24.496,00	24.496,00
1500 DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, conf	37.989,43	37.989,43	24.496,00	24.496,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.989,43	37.989,43	24.496,00	24.496,00
782 Transporte Rodoviário	1.074.548,00	787.325,47	116.000,89	784.147,97
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	1.074.548,00	787.325,47	116.000,89	784.147,97
0001 Recurso Livre	1.056.148,00	780.256,37	112.097,50	777.078,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.148,00	780.256,37	112.097,50	777.078,87
1380 CIDE	18.400,00	7.069,10	3.903,39	7.069,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	5.569,10	3.903,39	5.569,10
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	3.532.927,99	2.271.193,46	87.143,02	1.079.688,17
15 Urbanismo	3.392.227,99	2.162.020,05	79.258,37	970.514,76
451 Infra-Estrutura Urbana	222.857,14	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	222.857,14	0,00	0,00	0,00
1496 REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	222.857,14	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	222.857,14	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	3.169.370,85	2.162.020,05	79.258,37	970.514,76
0064 LIMPEZA PÚBLICA	3.169.370,85	2.162.020,05	79.258,37	970.514,76
0001 Recurso Livre	3.169.370,85	2.162.020,05	79.258,37	970.514,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00	58.794,15	38.429,70	58.794,15
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.075.870,85	2.103.225,90	40.828,67	911.720,61
25 Energia	110.700,00	109.173,41	7.884,65	109.173,41
752 Energia Elétrica	110.700,00	109.173,41	7.884,65	109.173,41
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.700,00	109.173,41	7.884,65	109.173,41
0001 Recurso Livre	110.700,00	109.173,41	7.884,65	109.173,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.200,00	109.173,41	7.884,65	109.173,41
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
26 Transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1495 PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1486 CONV. DAER PAVIMENTAÇÃO - ACESSO A RS 420	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.858.605,91	2.512.161,47	440.982,60	2.489.114,96
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.950.844,40	1.783.824,61	339.406,45	1.780.713,11
12 Educação	1.950.844,40	1.783.824,61	339.406,45	1.780.713,11
361 Ensino Fundamental	1.867.694,40	1.705.940,50	326.673,02	1.702.829,00
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.204.909,15	1.128.445,40	248.370,44	1.128.445,40
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	780.406,00	748.598,08	188.699,44	748.598,08
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.906,00	580.476,12	166.108,53	580.476,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	168.121,96	22.590,91	168.121,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	424.503,15	379.847,32	59.671,00	379.847,32
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.000,00	365.115,87	53.599,90	365.115,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.503,15	14.731,45	6.071,10	14.731,45
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	662.785,25	577.495,10	78.302,58	574.383,60
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	419.500,00	349.495,10	78.302,58	346.383,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	186.408,20	42.204,82	186.408,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.500,00	163.086,90	36.097,76	159.975,40
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1449 Alienação de Bens MDE	243.285,25	228.000,00	0,00	228.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	243.285,25	228.000,00	0,00	228.000,00
365 Educação Infantil	83.150,00	77.884,11	12.733,43	77.884,11
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	83.150,00	77.884,11	12.733,43	77.884,11
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	9.150,00	7.070,66	22,00	7.070,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.070,66	22,00	7.070,66
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	74.000,00	70.813,45	12.711,43	70.813,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	70.395,45	12.711,43	70.395,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	418,00	0,00	418,00
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	509.152,56	421.086,44	56.585,13	408.094,38
12 Educação	509.152,56	421.086,44	56.585,13	408.094,38
361 Ensino Fundamental	493.052,56	412.687,29	56.404,73	399.833,27
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	482.952,56	410.260,08	57.563,51	397.406,06
1010 Salário Educação	40.100,00	26.673,28	857,50	26.673,28

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	26.673,28	857,50	26.673,28
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	35.652,56	20.380,64	4.652,48	20.380,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.652,56	20.380,64	4.652,48	20.380,64
1441 PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	217.300,00	173.306,16	52.053,53	160.452,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.300,00	173.306,16	52.053,53	160.452,14
1498 Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201900	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.100,00	2.427,21	-1.158,78	2.427,21
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	10.100,00	2.427,21	-1.158,78	2.427,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	2.427,21	-1.158,78	2.427,21
362 Ensino Médio	7.600,00	3.543,99	0,00	3.543,99
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	7.600,00	3.543,99	0,00	3.543,99
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	7.600,00	3.543,99	0,00	3.543,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00	3.543,99	0,00	3.543,99
365 Educação Infantil	8.500,00	4.855,16	180,40	4.717,12
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.500,00	4.855,16	180,40	4.717,12
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	8.500,00	4.855,16	180,40	4.717,12
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	4.855,16	180,40	4.717,12
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	398.608,95	307.250,42	44.991,02	300.307,47
12 Educação	167.090,00	119.361,26	37.358,55	112.418,31
361 Ensino Fundamental	50.100,00	47.405,99	14.490,34	47.405,99
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.100,00	47.405,99	14.490,34	47.405,99
0001 Recurso Livre	50.100,00	47.405,99	14.490,34	47.405,99
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.100,00	47.405,99	14.490,34	47.405,99
362 Ensino Médio	116.990,00	71.955,27	22.868,21	65.012,32
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	116.990,00	71.955,27	22.868,21	65.012,32
0001 Recurso Livre	116.990,00	71.955,27	22.868,21	65.012,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.990,00	71.955,27	22.868,21	65.012,32
13 Cultura	20.000,00	9.072,75	-1.798,62	9.072,75
392 Difusão Cultural	20.000,00	9.072,75	-1.798,62	9.072,75
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	20.000,00	9.072,75	-1.798,62	9.072,75
0001 Recurso Livre	20.000,00	9.072,75	-1.798,62	9.072,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	9.072,75	-1.798,62	9.072,75
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	211.518,95	178.816,41	9.431,09	178.816,41
812 Desporto Comunitário	211.518,95	178.816,41	9.431,09	178.816,41
0104 LAZER COMUNITÁRIO	13.465,95	13.465,95	0,00	13.465,95
1482 SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05	13.465,95	13.465,95	0,00	13.465,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.465,95	13.465,95	0,00	13.465,95
0110 INCENTIVO AO DESPORTO	198.053,00	165.350,46	9.431,09	165.350,46
0001 Recurso Livre	197.053,00	165.350,46	9.431,09	165.350,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.900,00	71.513,86	9.431,09	71.513,86
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	94.153,00	93.836,60	0,00	93.836,60
1478 CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES M	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE	3.748.153,84	2.902.156,70	519.045,33	2.885.857,67
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.620.295,19	2.079.156,47	304.473,32	2.074.036,86
10 Saúde	2.620.295,19	2.079.156,47	304.473,32	2.074.036,86
122 Administração Geral	53.400,00	52.825,26	6.390,38	52.825,26
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	53.400,00	52.825,26	6.390,38	52.825,26
0040 ASPS	53.400,00	52.825,26	6.390,38	52.825,26
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.400,00	52.825,26	6.390,38	52.825,26
301 Atenção Básica	2.566.895,19	2.026.331,21	298.082,94	2.021.211,60
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.055.600,00	1.024.654,32	227.726,38	1.024.654,32
0040 ASPS	1.055.600,00	1.024.654,32	227.726,38	1.024.654,32
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.900,00	978.708,62	224.958,28	978.708,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.700,00	45.004,90	2.768,10	45.004,90
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	940,80	0,00	940,80
0130 SAÚDE BÁSICA	1.511.295,19	1.001.676,89	70.356,56	996.557,28
0040 ASPS	1.421.295,19	951.073,20	70.356,56	945.953,59
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	29.148,85	0,00	29.148,85
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.295,19	921.924,35	70.356,56	916.804,74
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1453 Alienação de Bens ASPS	90.000,00	50.603,69	0,00	50.603,69
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	90.000,00	50.603,69	0,00	50.603,69
07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	945.058,65	716.038,49	199.787,29	713.647,22
10 Saúde	945.058,65	716.038,49	199.787,29	713.647,22
301 Atenção Básica	898.408,65	679.314,47	195.577,60	676.923,20
0130 SAÚDE BÁSICA	898.408,65	679.314,47	195.577,60	676.923,20
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	75.000,00	57.009,74	3.227,84	57.009,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	57.009,74	3.227,84	57.009,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4500 CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	665.512,00	592.639,93	192.148,59	590.248,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.600,00	108.134,40	26.998,33	108.134,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.912,00	484.505,53	165.150,26	482.114,26
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI	300,00	201,17	201,17	201,17
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	201,17	201,17	201,17
4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.100,00	12.167,32	0,00	12.167,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00	12.167,32	0,00	12.167,32
4505 Bloco Investimento	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	17.496,65	17.296,31	0,00	17.296,31

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.496,65	17.296,31	0,00	17.296,31
305 Vigilância Epidemiológica	46.650,00	36.724,02	4.209,69	36.724,02
0130 SAÚDE BÁSICA	46.650,00	36.724,02	4.209,69	36.724,02
4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	46.650,00	36.724,02	4.209,69	36.724,02
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.050,00	17.999,31	4.209,69	17.999,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	724,71	0,00	724,71
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
07 DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	182.800,00	106.961,74	14.784,72	98.173,59
17 Saneamento	182.800,00	106.961,74	14.784,72	98.173,59
511 Saneamento Básico Rural	63.000,00	23.378,83	5.926,63	22.503,46
0150 SANEAMENTO BÁSICO	63.000,00	23.378,83	5.926,63	22.503,46
0001 Recurso Livre	62.000,00	23.378,83	5.926,63	22.503,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	23.378,83	5.926,63	22.503,46
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1489 Convênio FUNASA nº 1.440/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	119.800,00	83.582,91	8.858,09	75.670,13
0150 SANEAMENTO BÁSICO	119.800,00	83.582,91	8.858,09	75.670,13
0001 Recurso Livre	119.800,00	83.582,91	8.858,09	75.670,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.800,00	83.582,91	8.858,09	75.670,13
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.456.745,68	2.885.668,20	369.631,82	2.885.668,20
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.472.550,00	1.339.193,04	289.180,40	1.339.193,04
04 Administração	817.750,00	741.901,53	168.976,83	741.901,53
122 Administração Geral	817.750,00	741.901,53	168.976,83	741.901,53
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	817.750,00	741.901,53	168.976,83	741.901,53
0001 Recurso Livre	817.750,00	741.901,53	168.976,83	741.901,53
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.550,00	692.557,45	162.693,02	692.557,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.200,00	44.494,08	6.283,81	44.494,08
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	4.850,00	0,00	4.850,00
20 Agricultura	654.800,00	597.291,51	120.203,57	597.291,51
606 Extensão Rural	611.300,00	567.352,71	115.543,57	567.352,71
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	611.300,00	567.352,71	115.543,57	567.352,71
0001 Recurso Livre	611.300,00	567.352,71	115.543,57	567.352,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.300,00	567.352,71	115.543,57	567.352,71
608 Promoção da Produção Agropecuária	43.500,00	29.938,80	4.660,00	29.938,80
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	43.500,00	29.938,80	4.660,00	29.938,80
0001 Recurso Livre	43.500,00	29.938,80	4.660,00	29.938,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	27.838,80	4.660,00	27.838,80
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.149.500,00	1.072.275,09	45.752,57	1.072.275,09
20 Agricultura	1.149.500,00	1.072.275,09	45.752,57	1.072.275,09

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
606 Extensão Rural	1.149.500,00	1.072.275,09	45.752,57	1.072.275,09
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	1.149.500,00	1.072.275,09	45.752,57	1.072.275,09
0001 Recurso Livre	1.149.500,00	1.072.275,09	45.752,57	1.072.275,09
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.500,00	557.707,09	45.752,57	557.707,09
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	520.000,00	514.568,00	0,00	514.568,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	598.995,68	283.432,00	0,00	283.432,00
20 Agricultura	598.995,68	283.432,00	0,00	283.432,00
606 Extensão Rural	598.995,68	283.432,00	0,00	283.432,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	598.995,68	283.432,00	0,00	283.432,00
1483 Incentivo a Produção Agrosilvopastoril	31.481,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.481,00	0,00	0,00	0,00
1492 CONTRATO Nº 872569/2018/MAPA/CAIXA	283.757,34	283.432,00	0,00	283.432,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	283.757,34	283.432,00	0,00	283.432,00
1494 CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	283.757,34	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	283.757,34	0,00	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	235.700,00	190.768,07	34.698,85	190.768,07
18 Gestão Ambiental	235.700,00	190.768,07	34.698,85	190.768,07
541 Preservação e Conservação Ambiental	235.700,00	190.768,07	34.698,85	190.768,07
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	235.700,00	190.768,07	34.698,85	190.768,07
0001 Recurso Livre	235.700,00	190.768,07	34.698,85	190.768,07
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	73.373,52	16.311,60	73.373,52
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.700,00	117.394,55	18.387,25	117.394,55
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	755.040,00	667.827,71	157.437,55	665.018,34
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.600,00	474.985,55	99.510,15	474.985,55
08 Assistência Social	500.600,00	474.985,55	99.510,15	474.985,55
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	6.500,00	390,00	0,00	390,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.500,00	390,00	0,00	390,00
0001 Recurso Livre	6.500,00	390,00	0,00	390,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	390,00	0,00	390,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	494.100,00	474.595,55	99.510,15	474.595,55
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	494.100,00	474.595,55	99.510,15	474.595,55
0001 Recurso Livre	494.100,00	474.595,55	99.510,15	474.595,55
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.800,00	419.275,84	90.373,40	419.275,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.300,00	55.319,71	9.136,75	55.319,71
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.740,00	33.249,89	6.151,87	32.797,39
08 Assistência Social	50.740,00	33.249,89	6.151,87	32.797,39
241 Assistência ao Idoso	14.000,00	11.903,98	2.710,90	11.573,98
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.000,00	11.903,98	2.710,90	11.573,98
0001 Recurso Livre	14.000,00	11.903,98	2.710,90	11.573,98

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	11.903,98	2.710,90	11.573,98
242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	34.740,00	21.345,91	3.440,97	21.223,41
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.740,00	21.345,91	3.440,97	21.223,41
0001 Recurso Livre	25.500,00	12.252,55	0,00	12.252,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	12.252,55	0,00	12.252,55
1445 OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	9.240,00	9.093,36	3.440,97	8.970,86
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,11	3.203,47	3.080,97	3.080,97
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.889,89	5.889,89	360,00	5.889,89
09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL	203.700,00	159.592,27	51.775,53	157.235,40
08 Assistência Social	203.700,00	159.592,27	51.775,53	157.235,40
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	187.700,00	155.749,59	51.081,07	153.392,72
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	133.000,00	109.055,55	30.158,60	106.698,68
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	133.000,00	109.055,55	30.158,60	106.698,68
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	109.055,55	30.158,60	106.698,68
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	54.700,00	46.694,04	20.922,47	46.694,04
1450 IGD	54.700,00	46.694,04	20.922,47	46.694,04
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	44.200,00	36.752,86	20.922,47	36.752,86
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.500,00	9.941,18	0,00	9.941,18
244 Assistência Comunitária	16.000,00	3.842,68	694,46	3.842,68
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.000,00	3.842,68	694,46	3.842,68
1470 IGD SUAS	16.000,00	3.842,68	694,46	3.842,68
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.300,00	2.005,31	694,46	2.005,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.700,00	1.837,37	0,00	1.837,37
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.212.000,00	598.825,75	148.322,80	598.825,75
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	3.212.000,00	598.825,75	148.322,80	598.825,75
09 Previdência Social	1.240.000,00	598.825,75	148.322,80	598.825,75
272 Previdência do Regime Estatutário	1.240.000,00	598.825,75	148.322,80	598.825,75
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERAL	1.240.000,00	598.825,75	148.322,80	598.825,75
0050 RPPS	1.240.000,00	598.825,75	148.322,80	598.825,75
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	586.472,18	147.372,80	586.472,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	12.353,57	950,00	12.353,57
99 Reserva de Contingência	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00
997 Reserva de RPPS	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERAL	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00
0050 RPPS	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

6º Bimestre - Exercício: 2019

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00
11 ENCARGOS ESPECIAIS	305.877,52	286.531,80	87.107,42	277.904,34
11 ENCARGOS ESPECIAIS	298.699,02	286.531,80	87.107,42	277.904,34
28 Encargos Especiais	298.699,02	286.531,80	87.107,42	277.904,34
846 Outros Encargos Especiais	298.699,02	286.531,80	87.107,42	277.904,34
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	298.699,02	286.531,80	87.107,42	277.904,34
0001 Recurso Livre	298.699,02	286.531,80	87.107,42	277.904,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68.000,00	67.133,67	38.621,19	67.133,67
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.568,15	202.073,24	42.931,63	193.445,78
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.915,02	17.324,89	5.554,60	17.324,89
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	715,85	0,00	0,00	0,00
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00
11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.178,50	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	7.178,50	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	7.178,50	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.178,50	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	7.178,50	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	7.178,50	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	79.900,00	64.063,33	13.934,26	64.063,33
12 SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	79.900,00	64.063,33	13.934,26	64.063,33
04 Administração	79.900,00	64.063,33	13.934,26	64.063,33
121 Planejamento e Orçamento	29.815,29	29.815,29	0,00	29.815,29
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	29.815,29	29.815,29	0,00	29.815,29
0001 Recurso Livre	29.815,29	29.815,29	0,00	29.815,29
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.027,22	29.027,22	0,00	29.027,22
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,07	788,07	0,00	788,07
695 Turismo	50.084,71	34.248,04	13.934,26	34.248,04
0213 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	50.084,71	34.248,04	13.934,26	34.248,04
0001 Recurso Livre	50.084,71	34.248,04	13.934,26	34.248,04
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.472,78	32.659,44	13.861,44	32.659,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.611,93	1.588,60	72,82	1.588,60
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	23.717.607,55	17.152.487,53	2.775.824,87	15.881.660,17