

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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	88.002,17	88.002,17
1110.00.00.00.00.00	Impostos	82.495,21	82.495,21
1120.00.00.00.00.00	Taxas	5.506,96	5.506,96
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	212.348,42	212.348,42
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	200.711,75	200.711,75
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.636,67	11.636,67
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	221.134,77	221.134,77
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	221.134,77	221.134,77
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	62.344,71	62.344,71
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.042,47	25.042,47
1620.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.994,09	1.994,09
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	35.308,15	35.308,15
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.536.610,50	2.536.610,50
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.794.373,87	1.794.373,87
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	642.696,15	642.696,15
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	99.540,48	99.540,48
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.536,13	5.536,13
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.146,07	5.146,07
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	252.319,94	252.319,94
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	249.479,36	249.479,36
2450.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.840,58	2.840,58
7100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
7110.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-472.555,64	-472.555,64
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-812,23	-812,23
91600.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Serviços	-1.952,24	-1.952,24
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-469.632,89	-469.632,89
91900.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes	-158,28	-158,28
Total da Execução do Orçamento da Receita:		2.905.545,97	2.905.545,97

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 DE VEREADORES	530.000,00	69.550,45	69.550,45	69.550,45
01 CÂMARA DE VEREADORES	530.000,00	69.550,45	69.550,45	69.550,45
01 Legislativa	530.000,00	69.550,45	69.550,45	69.550,45
031 Ação Legislativa	530.000,00	69.550,45	69.550,45	69.550,45
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	530.000,00	69.550,45	69.550,45	69.550,45

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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	530.000,00	69.550,45	69.550,45	69.550,45
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	69.336,43	69.336,43	69.336,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	214,02	214,02	214,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	430.000,00	76.499,16	76.499,16	76.499,16
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	430.000,00	76.499,16	76.499,16	76.499,16
04 Administração	430.000,00	76.499,16	76.499,16	76.499,16
122 Administração Geral	430.000,00	76.499,16	76.499,16	76.499,16
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00	76.499,16	76.499,16	76.499,16
0001 Recurso Livre	430.000,00	76.499,16	76.499,16	76.499,16
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	66.737,01	66.737,01	66.737,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	9.762,15	9.762,15	9.762,15
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.391.547,34	1.013.801,76	304.658,45	304.658,45
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.340.647,34	1.004.285,40	302.819,12	302.819,12
04 Administração	2.340.647,34	1.004.285,40	302.819,12	302.819,12
122 Administração Geral	2.340.647,34	1.004.285,40	302.819,12	302.819,12
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.940.647,34	751.518,40	298.153,62	298.153,62
0001 Recurso Livre	1.940.647,34	751.518,40	298.153,62	298.153,62
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.000,00	147.912,81	147.912,81	147.912,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.647,34	603.605,59	150.240,81	150.240,81
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	400.000,00	252.767,00	4.665,50	4.665,50
0001 Recurso Livre	400.000,00	252.767,00	4.665,50	4.665,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	252.767,00	4.665,50	4.665,50
03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	50.900,00	9.516,36	1.839,33	1.839,33
24 Comunicações	50.900,00	9.516,36	1.839,33	1.839,33
721 Comunicações Postais	50.900,00	9.516,36	1.839,33	1.839,33
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	50.900,00	9.516,36	1.839,33	1.839,33
0001 Recurso Livre	50.900,00	9.516,36	1.839,33	1.839,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00	9.516,36	1.839,33	1.839,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	363.750,00	61.411,96	61.411,96	61.411,96
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	363.750,00	61.411,96	61.411,96	61.411,96
04 Administração	363.750,00	61.411,96	61.411,96	61.411,96
123 Administração Financeira	363.750,00	61.411,96	61.411,96	61.411,96
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	363.750,00	61.411,96	61.411,96	61.411,96
0001 Recurso Livre	363.750,00	61.411,96	61.411,96	61.411,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.600,00	55.500,14	55.500,14	55.500,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.150,00	5.911,82	5.911,82	5.911,82
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.018.191,14	2.054.966,29	321.373,72	321.373,72

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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	2.138.100,00	292.003,21	285.563,21	285.563,21
16 Habitação	15.000,00	0,00	0,00	0,00
482 Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0212 HABITAÇÃO URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	2.123.100,00	292.003,21	285.563,21	285.563,21
122 Administração Geral	1.060.600,00	164.988,42	164.988,42	164.988,42
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.060.600,00	164.988,42	164.988,42	164.988,42
0001 Recurso Livre	1.060.600,00	164.988,42	164.988,42	164.988,42
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.000,00	156.764,05	156.764,05	156.764,05
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.600,00	8.224,37	8.224,37	8.224,37
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
1500 DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, conf	500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00
1501 PROCESSO Nº PROCESSO Nº 59053.002964/2019- - SECRE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	1.062.000,00	127.014,79	120.574,79	120.574,79
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	1.062.000,00	127.014,79	120.574,79	120.574,79
0001 Recurso Livre	1.054.500,00	127.014,79	120.574,79	120.574,79
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.500,00	127.014,79	120.574,79	120.574,79
1380 CIDE	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	1.880.091,14	1.762.963,08	35.810,51	35.810,51
15 Urbanismo	1.752.891,14	1.659.168,76	19.656,10	19.656,10
451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1496 REPASSE Nº 871838/2018/MTUR/CAIXA-MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1507 CONVÊNIO SICONV Nº 891368/2019-RUA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1508 CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019-RUA DAS ROSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1515 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO REPASSE Nº 901977,	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Serviços Urbanos	1.752.891,14	1.659.168,76	19.656,10	19.656,10
0064 LIMPEZA PÚBLICA	1.752.891,14	1.659.168,76	19.656,10	19.656,10
0001 Recurso Livre	1.752.891,14	1.659.168,76	19.656,10	19.656,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	13.330,50	13.330,50	13.330,50

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.695.391,14	1.645.838,26	6.325,60	6.325,60
25 Energia	123.500,00	103.794,32	16.154,41	16.154,41
752 Energia Elétrica	123.500,00	103.794,32	16.154,41	16.154,41
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.500,00	103.794,32	16.154,41	16.154,41
0001 Recurso Livre	123.500,00	103.794,32	16.154,41	16.154,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	103.794,32	16.154,41	16.154,41
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte	3.700,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1495 PROCESSO Nº 59502.001189/2018-87 - SECRETARIA NACI	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Infra-Estrutura Urbana	3.700,00	0,00	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1486 CONV. DAER PAVIMENTAÇÃO - ACESSO A RS 420	3.700,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.700,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.539.400,00	349.728,22	296.832,17	296.832,17
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.035.100,00	302.043,99	263.101,70	263.101,70
12 Educação	2.035.100,00	302.043,99	263.101,70	263.101,70
361 Ensino Fundamental	1.938.100,00	281.883,40	242.941,11	242.941,11
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.204.600,00	200.451,14	195.204,81	195.204,81
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	793.600,00	142.647,38	137.401,05	137.401,05
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	97.222,69	97.222,69	97.222,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.100,00	45.424,69	40.178,36	40.178,36
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	411.000,00	57.803,76	57.803,76	57.803,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.000,00	57.442,39	57.442,39	57.442,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	361,37	361,37	361,37
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	733.500,00	81.432,26	47.736,30	47.736,30
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	433.000,00	81.432,26	47.736,30	47.736,30
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	33.486,28	33.486,28	33.486,28
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.500,00	47.945,98	14.250,02	14.250,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1449 Alienação de Bens MDE	300.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.500,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	97.000,00	20.160,59	20.160,59	20.160,59
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.000,00	20.160,59	20.160,59	20.160,59
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	21.000,00	6.995,03	6.995,03	6.995,03
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.995,03	6.995,03	6.995,03
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	76.000,00	13.165,56	13.165,56	13.165,56

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	13.165,56	13.165,56	13.165,56
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	242.300,00	10.117,60	7.242,38	7.242,38
12 Educação	242.300,00	10.117,60	7.242,38	7.242,38
361 Ensino Fundamental	229.300,00	10.117,60	7.242,38	7.242,38
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	222.300,00	10.117,60	7.242,38	7.242,38
1010 Salário Educação	42.100,00	2.312,75	2.312,75	2.312,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00	2.312,75	2.312,75	2.312,75
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	30.100,00	2.049,66	2.049,66	2.049,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00	2.049,66	2.049,66	2.049,66
1441 PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	150.100,00	5.755,19	2.879,97	2.879,97
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.100,00	5.755,19	2.879,97	2.879,97
1498 Aquisição de Veículos Escolares - TC PAR Nº 201900	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 Termo de Compromisso PAR Nº 202002914-4	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
362 Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1030 Merenda Escolar FNDE PNAE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	262.000,00	37.566,63	26.488,09	26.488,09
12 Educação	125.500,00	21.553,45	21.553,45	21.553,45
361 Ensino Fundamental	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
362 Ensino Médio	80.500,00	21.553,45	21.553,45	21.553,45
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	80.500,00	21.553,45	21.553,45	21.553,45
0001 Recurso Livre	80.500,00	21.553,45	21.553,45	21.553,45
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.500,00	21.553,45	21.553,45	21.553,45
13 Cultura	17.000,00	0,00	0,00	0,00
392 Difusão Cultural	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer	119.500,00	16.013,18	4.934,64	4.934,64
812 Desporto Comunitário	119.500,00	16.013,18	4.934,64	4.934,64
0104 LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1482 SEDACTEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONV.05	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
0110 INCENTIVO AO DESPORTO	119.500,00	16.013,18	4.934,64	4.934,64
0001 Recurso Livre	119.500,00	16.013,18	4.934,64	4.934,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	16.013,18	4.934,64	4.934,64
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1478 CONV. 840920/2016-REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES M	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE	4.292.510,00	653.421,92	543.847,36	543.847,36
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.982.200,00	492.503,61	449.571,81	449.571,81
10 Saúde	2.982.200,00	492.503,61	449.571,81	449.571,81
301 Atenção Básica	2.982.200,00	492.503,61	449.571,81	449.571,81
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.362.000,00	213.119,81	208.019,81	208.019,81
0040 ASPS	1.362.000,00	213.119,81	208.019,81	208.019,81
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.000,00	181.205,63	181.205,63	181.205,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	31.914,18	26.814,18	26.814,18
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.620.200,00	279.383,80	241.552,00	241.552,00
0040 ASPS	1.469.700,00	279.383,80	241.552,00	241.552,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.200,00	279.383,80	241.552,00	241.552,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1453 Alienação de Bens ASPS	150.500,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.500,00	0,00	0,00	0,00
07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	1.092.310,00	139.962,81	76.962,81	76.962,81
10 Saúde	1.092.310,00	139.962,81	76.962,81	76.962,81
301 Atenção Básica	1.046.910,00	136.478,06	73.478,06	73.478,06
0130 SAÚDE BÁSICA	1.046.910,00	136.478,06	73.478,06	73.478,06
4011 Atenção Básica	67.000,00	25.041,29	25.041,29	25.041,29
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	25.041,29	25.041,29	25.041,29
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	61.600,00	2.810,40	2.810,40	2.810,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	2.810,40	2.810,40	2.810,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4500 CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	489.520,00	108.626,37	45.626,37	45.626,37
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.220,00	18.624,39	18.624,39	18.624,39

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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	258.900,00	90.001,98	27.001,98	27.001,98
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI	200,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00
4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.100,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	0,00	0,00	0,00
4505 Bloco Investimento	400.490,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	400.490,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	45.400,00	3.484,75	3.484,75	3.484,75
0130 SAÚDE BÁSICA	30.100,00	3.484,75	3.484,75	3.484,75
4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	30.100,00	3.484,75	3.484,75	3.484,75
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	3.484,75	3.484,75	3.484,75
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.300,00	0,00	0,00	0,00
4297 CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZAD	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
4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	15.300,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4511 Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	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
07 DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	218.000,00	20.955,50	17.312,74	17.312,74
17 Saneamento	218.000,00	20.955,50	17.312,74	17.312,74
511 Saneamento Básico Rural	88.000,00	2.996,73	2.996,73	2.996,73
0150 SANEAMENTO BÁSICO	88.000,00	2.996,73	2.996,73	2.996,73
0001 Recurso Livre	88.000,00	2.996,73	2.996,73	2.996,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	2.996,73	2.996,73	2.996,73
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1489 Convênio FUNASA nº 1.440/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	130.000,00	17.958,77	14.316,01	14.316,01
0150 SANEAMENTO BÁSICO	130.000,00	17.958,77	14.316,01	14.316,01
0001 Recurso Livre	130.000,00	17.958,77	14.316,01	14.316,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	17.958,77	14.316,01	14.316,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.648.650,00	513.809,36	419.673,58	419.673,58
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.228.600,00	218.401,02	218.401,02	218.401,02
04 Administração	818.100,00	138.188,05	138.188,05	138.188,05
122 Administração Geral	818.100,00	138.188,05	138.188,05	138.188,05
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	818.100,00	138.188,05	138.188,05	138.188,05
0001 Recurso Livre	818.100,00	138.188,05	138.188,05	138.188,05

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa	Despesa Autorizada Até o Bim.	Empenhado Até o Bimestre	Liquidado No Bimestre	Liquidado Até o Bimestre
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00	124.039,55	124.039,55	124.039,55
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.100,00	14.148,50	14.148,50	14.148,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	410.500,00	80.212,97	80.212,97	80.212,97
606 Extensão Rural	375.500,00	66.677,62	66.677,62	66.677,62
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	375.500,00	66.677,62	66.677,62	66.677,62
0001 Recurso Livre	375.500,00	66.677,62	66.677,62	66.677,62
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00	66.677,62	66.677,62	66.677,62
608 Promoção da Produção Agropecuária	35.000,00	13.535,35	13.535,35	13.535,35
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	35.000,00	13.535,35	13.535,35	13.535,35
0001 Recurso Livre	35.000,00	13.535,35	13.535,35	13.535,35
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	13.535,35	13.535,35	13.535,35
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	830.000,00	214.761,16	185.643,06	185.643,06
20 Agricultura	830.000,00	214.761,16	185.643,06	185.643,06
606 Extensão Rural	830.000,00	214.761,16	185.643,06	185.643,06
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	830.000,00	214.761,16	185.643,06	185.643,06
0001 Recurso Livre	830.000,00	214.761,16	185.643,06	185.643,06
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	214.761,16	185.643,06	185.643,06
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	338.750,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	338.750,00	0,00	0,00	0,00
606 Extensão Rural	338.750,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1509 CONVÊNIO Nº 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	338.750,00	0,00	0,00	0,00
1492 CONTRATO Nº 872569/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1494 CONTRATO Nº 873185/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 CONVÊNIO Nº 886137/2019/MAPA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1504 CONVÊNIO Nº 892742/2019/MAPA	238.750,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	238.750,00	0,00	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	251.300,00	80.647,18	15.629,50	15.629,50
18 Gestão Ambiental	251.300,00	80.647,18	15.629,50	15.629,50
541 Preservação e Conservação Ambiental	251.300,00	80.647,18	15.629,50	15.629,50
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	251.300,00	80.647,18	15.629,50	15.629,50
0001 Recurso Livre	251.300,00	80.647,18	15.629,50	15.629,50
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	12.831,50	12.831,50	12.831,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.300,00	67.815,68	2.798,00	2.798,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.051.340,00	139.638,96	95.956,60	95.956,60
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	594.500,00	62.231,91	61.511,91	61.511,91
08 Assistência Social	594.500,00	62.231,91	61.511,91	61.511,91
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	11.500,00	223,00	223,00	223,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.500,00	223,00	223,00	223,00
0001 Recurso Livre	11.500,00	223,00	223,00	223,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	223,00	223,00	223,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	583.000,00	62.008,91	61.288,91	61.288,91
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	583.000,00	62.008,91	61.288,91	61.288,91
0001 Recurso Livre	583.000,00	62.008,91	61.288,91	61.288,91
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.800,00	51.399,41	51.399,41	51.399,41
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.700,00	10.609,50	9.889,50	9.889,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.140,00	7.039,53	7.039,53	7.039,53
08 Assistência Social	52.140,00	7.039,53	7.039,53	7.039,53
241 Assistência ao Idoso	15.000,00	7.024,53	7.024,53	7.024,53
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	7.024,53	7.024,53	7.024,53
0001 Recurso Livre	15.000,00	7.024,53	7.024,53	7.024,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.024,53	7.024,53	7.024,53
242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	35.140,00	15,00	15,00	15,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.140,00	15,00	15,00	15,00
0001 Recurso Livre	29.000,00	15,00	15,00	15,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	15,00	15,00	15,00
1445 OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua	6.140,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.140,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL	404.700,00	70.367,52	27.405,16	27.405,16
08 Assistência Social	404.700,00	70.367,52	27.405,16	27.405,16
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	153.600,00	70.367,52	27.405,16	27.405,16
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	141.000,00	69.355,01	26.392,65	26.392,65
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	141.000,00	69.355,01	26.392,65	26.392,65
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	19.609,09	19.609,09	19.609,09
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	49.745,92	6.783,56	6.783,56
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	12.600,00	1.012,51	1.012,51	1.012,51
1450 IGD	12.600,00	1.012,51	1.012,51	1.012,51

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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	11.700,00	1.012,51	1.012,51	1.012,51
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	900,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	251.100,00	0,00	0,00	0,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1470 IGD SUAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1505 CONFORME CONVÊNIO Nº 883869/2019- MINIST. CIDADANI	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1510 Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020	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
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	2.800.000,00	115.034,46	110.034,46	110.034,46
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	2.800.000,00	115.034,46	110.034,46	110.034,46
09 Previdência Social	1.140.000,00	115.034,46	110.034,46	110.034,46
272 Previdência do Regime Estatutário	1.140.000,00	115.034,46	110.034,46	110.034,46
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	1.140.000,00	115.034,46	110.034,46	110.034,46
0050 RPPS	1.140.000,00	115.034,46	110.034,46	110.034,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	109.034,46	109.034,46	109.034,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
99 Reserva de Contingência	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
0050 RPPS	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.087.071,53	444.334,07	87.363,76	87.363,76
11 ENCARGOS ESPECIAIS	999.071,53	444.334,07	87.363,76	87.363,76
28 Encargos Especiais	999.071,53	444.334,07	87.363,76	87.363,76
846 Outros Encargos Especiais	999.071,53	444.334,07	87.363,76	87.363,76
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	999.071,53	444.334,07	87.363,76	87.363,76
0001 Recurso Livre	999.071,53	444.334,07	87.363,76	87.363,76
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	200.000,00	40.250,41	40.250,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	22.779,28	22.779,28
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.071,53	24.334,07	24.334,07	24.334,07
4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00	0,00	0,00	0,00
11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	88.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	88.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

1º Bimestre - Exercício: 2020

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	88.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	88.000,00	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	90.000,00	11.530,01	11.530,01	11.530,01
12 SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	90.000,00	11.530,01	11.530,01	11.530,01
04 Administração	90.000,00	11.530,01	11.530,01	11.530,01
121 Planejamento e Orçamento	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
695 Turismo	90.000,00	11.530,01	11.530,01	11.530,01
0213 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	90.000,00	11.530,01	11.530,01	11.530,01
0001 Recurso Livre	90.000,00	11.530,01	11.530,01	11.530,01
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	11.036,09	11.036,09	11.036,09
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	493,92	493,92	493,92
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	22.242.460,01	5.503.726,62	2.398.731,68	2.398.731,68