

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	128.043,06	407.453,81
1110.00.00.00.00.00	Impostos	119.405,87	356.298,29
1120.00.00.00.00.00	Taxas	8.637,19	51.155,52
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	156.730,22	534.617,66
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	144.977,28	497.293,89
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.752,94	37.323,77
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	567.028,23	982.321,39
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	567.028,23	982.321,39
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	83.659,16	219.429,51
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.156,87	69.767,25
1620.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.040,68	3.782,40
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	59.461,61	145.879,86
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.254.974,69	7.183.410,85
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.558.917,08	4.976.229,79
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.468,02	1.956.971,88
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	65.589,59	250.209,18
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.502,26	54.230,39
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	24.502,26	53.840,33
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	410.000,00	410.000,00
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	410.000,00	410.000,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	250.710,00	250.710,00
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	250.710,00	250.710,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	94.120,58	504.341,81
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	47.750,00	422.229,36
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.530,00	75.011,00
2450.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.840,58	7.101,45
7100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00
7110.00.00.00.00.00	Impostos		0,00
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-322.888,70	-1.410.454,34
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-647,89	-10.302,22
91300.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Patrimonial		-245.057,92
91600.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Serviços	-569,78	-3.871,01
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-320.739,38	-1.150.133,26
91900.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes	-931,65	-1.089,93
Total da Execução do Orçamento da Receita:		3.646.879,50	9.135.866,05

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	208.171,52	69.336,44	208.171,52
01 CÂMARA DE VEREADORES	530.000,00	208.171,52	69.336,44	208.171,52
01 Legislativa	530.000,00	208.171,52	69.336,44	208.171,52

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
031 Ação Legislativa	530.000,00	208.171,52	69.336,44	208.171,52
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	530.000,00	208.171,52	69.336,44	208.171,52
0001 Recurso Livre	530.000,00	208.171,52	69.336,44	208.171,52
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	207.356,33	69.336,44	207.356,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	815,19	0,00	815,19
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	173.296,27	43.418,55	172.280,60
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	430.000,00	173.296,27	43.418,55	172.280,60
04 Administração	430.000,00	173.296,27	43.418,55	172.280,60
122 Administração Geral	430.000,00	173.296,27	43.418,55	172.280,60
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00	173.296,27	43.418,55	172.280,60
0001 Recurso Livre	430.000,00	173.296,27	43.418,55	172.280,60
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	157.020,93	41.102,58	157.020,93
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	16.275,34	2.315,97	15.259,67
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.477.787,02	1.426.353,86	383.801,98	1.171.667,80
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.426.887,02	1.416.837,50	382.521,91	1.167.205,86
04 Administração	2.426.887,02	1.416.837,50	382.521,91	1.167.205,86
122 Administração Geral	2.426.887,02	1.416.837,50	382.521,91	1.167.205,86
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	2.095.887,02	1.291.109,80	382.041,91	1.044.820,66
0001 Recurso Livre	2.095.887,02	1.291.109,80	382.041,91	1.044.820,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.739,68	541.345,19	255.653,85	541.345,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.147,34	737.329,64	126.388,06	491.040,50
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	12.434,97	0,00	12.434,97
0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS	331.000,00	125.727,70	480,00	122.385,20
0001 Recurso Livre	331.000,00	125.727,70	480,00	122.385,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	125.727,70	480,00	122.385,20
03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	50.900,00	9.516,36	1.280,07	4.461,94
24 Comunicações	50.900,00	9.516,36	1.280,07	4.461,94
721 Comunicações Postais	50.900,00	9.516,36	1.280,07	4.461,94
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	50.900,00	9.516,36	1.280,07	4.461,94
0001 Recurso Livre	50.900,00	9.516,36	1.280,07	4.461,94
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00	9.516,36	1.280,07	4.461,94
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	364.750,00	193.506,93	61.366,74	190.333,64
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	364.750,00	193.506,93	61.366,74	190.333,64
04 Administração	364.750,00	193.506,93	61.366,74	190.333,64
123 Administração Financeira	364.750,00	193.506,93	61.366,74	190.333,64
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	364.750,00	193.506,93	61.366,74	190.333,64
0001 Recurso Livre	364.750,00	193.506,93	61.366,74	190.333,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.600,00	164.598,37	54.111,05	164.598,37
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.150,00	25.735,27	7.255,69	25.735,27

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	5.000,00	3.173,29	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.096.625,81	3.745.750,15	764.257,17	2.279.208,56
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.671.600,00	1.493.051,54	344.443,08	955.373,75
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	2.656.600,00	1.493.051,54	344.443,08	955.373,75
122 Administração Geral	1.078.600,00	477.804,72	153.249,67	477.804,72
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.078.600,00	477.804,72	153.249,67	477.804,72
0001 Recurso Livre	1.078.600,00	477.804,72	153.249,67	477.804,72
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	457.978,27	147.420,53	457.978,27
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.600,00	19.826,45	5.829,14	19.826,45
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182 Defesa Civil	525.500,00	508.021,09	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	525.500,00	508.021,09	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	525.000,00	508.021,09	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	525.000,00	508.021,09	0,00	0,00
782 Transporte Rodoviário	1.052.500,00	507.225,73	191.193,41	477.569,03
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	1.052.500,00	507.225,73	191.193,41	477.569,03
0001 Recurso Livre	1.045.000,00	503.904,03	188.306,26	474.247,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	503.904,03	188.306,26	474.247,33
1380 CIDE	7.500,00	3.321,70	2.887,15	3.321,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.321,70	2.887,15	3.321,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	2.425.025,81	2.252.698,61	419.814,09	1.323.834,81
15 Urbanismo	2.297.825,81	2.142.846,99	410.987,21	1.282.397,09
451 Infra-Estrutura Urbana	477.500,00	477.485,51	0,00	0,00
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	477.500,00	477.485,51	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	238.750,00	238.737,47	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	238.750,00	238.737,47	0,00	0,00
1508 CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019-RUA DAS ROSAS	238.750,00	238.748,04	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	238.750,00	238.748,04	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	1.820.325,81	1.665.361,48	410.987,21	1.282.397,09
0064 LIMPEZA PÚBLICA	1.820.325,81	1.665.361,48	410.987,21	1.282.397,09

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	1.820.325,81	1.665.361,48	410.987,21	1.282.397,09
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00	100.564,56	39.017,50	86.064,56
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.677.825,81	1.564.796,92	371.969,71	1.196.332,53
25 Energia	123.500,00	109.851,62	8.826,88	41.437,72
752 Energia Elétrica	123.500,00	109.851,62	8.826,88	41.437,72
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.500,00	109.851,62	8.826,88	41.437,72
0001 Recurso Livre	123.500,00	109.851,62	8.826,88	41.437,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	109.851,62	8.826,88	41.437,72
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	2.938.850,00	1.101.064,77	232.378,23	841.649,25
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.985.100,00	798.480,29	223.211,09	771.605,47
12 Educação	1.985.100,00	798.480,29	223.211,09	771.605,47
361 Ensino Fundamental	1.888.100,00	747.889,86	209.119,77	721.015,04
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.154.600,00	545.196,25	149.591,79	522.440,55
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	743.600,00	333.555,03	62.420,83	310.799,33
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00	243.038,26	51.489,91	243.038,26
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.100,00	90.516,77	10.930,92	67.761,07
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	411.000,00	211.641,22	87.170,96	211.641,22
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.000,00	211.279,85	87.170,96	211.279,85
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	361,37	0,00	361,37
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	733.500,00	202.693,61	59.527,98	198.574,49
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	433.000,00	190.753,61	59.527,98	186.634,49
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	97.010,84	33.360,74	97.010,84
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.500,00	92.352,77	26.167,24	88.233,65
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	1.390,00	0,00	1.390,00
1449 Alienação de Bens MDE	300.500,00	11.940,00	0,00	11.940,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.500,00	11.940,00	0,00	11.940,00
365 Educação Infantil	97.000,00	50.590,43	14.091,32	50.590,43
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.000,00	50.590,43	14.091,32	50.590,43
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	21.000,00	6.995,03	0,00	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	0,00	6.995,03

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	76.000,00	43.595,40	14.091,32	43.595,40
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	43.595,40	14.091,32	43.595,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO	691.750,00	247.216,49	0,00	24.316,49
12 Educação	691.750,00	247.216,49	0,00	24.316,49
361 Ensino Fundamental	678.750,00	247.216,49	0,00	24.316,49
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	671.750,00	247.216,49	0,00	24.316,49
1010 Salário Educação	42.100,00	6.071,10	0,00	6.071,10
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00	6.071,10	0,00	6.071,10
1360 Transporte Escolar Federal PNATE	30.100,00	4.644,66	0,00	4.644,66
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00	4.644,66	0,00	4.644,66
1441 PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual	150.100,00	13.600,73	0,00	13.600,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.100,00	13.600,73	0,00	13.600,73
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
1506 TD-PAR- PROCESSO 23400002736201923	226.550,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	226.550,00	0,00	0,00	0,00
1514 Termo de Compromisso PAR Nº 202002914-4	222.900,00	222.900,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	222.900,00	222.900,00	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	55.367,99	9.167,14	45.727,29
12 Educação	125.500,00	32.457,57	255,64	31.377,57
361 Ensino Fundamental	45.000,00	7.970,44	255,64	7.970,44
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	45.000,00	7.970,44	255,64	7.970,44
0001 Recurso Livre	45.000,00	7.970,44	255,64	7.970,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	7.970,44	255,64	7.970,44
362 Ensino Médio	80.500,00	24.487,13	0,00	23.407,13
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	80.500,00	24.487,13	0,00	23.407,13
0001 Recurso Livre	80.500,00	24.487,13	0,00	23.407,13
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.500,00	24.487,13	0,00	23.407,13
13 Cultura	17.000,00	6.897,24	6.897,24	6.897,24

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
392 Difusão Cultural	17.000,00	6.897,24	6.897,24	6.897,24
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	17.000,00	6.897,24	6.897,24	6.897,24
0001 Recurso Livre	17.000,00	6.897,24	6.897,24	6.897,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	6.897,24	6.897,24	6.897,24
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	2.014,26	7.452,48
812 Desporto Comunitário	119.500,00	16.013,18	2.014,26	7.452,48
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	2.014,26	7.452,48
0001 Recurso Livre	119.500,00	16.013,18	2.014,26	7.452,48
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	2.014,26	7.452,48
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	4.672.220,99	2.161.335,74	590.658,99	1.721.130,81
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.893.200,00	1.098.192,57	214.437,66	945.135,27
10 Saúde	2.893.200,00	1.098.192,57	214.437,66	945.135,27
301 Atenção Básica	2.893.200,00	1.098.192,57	214.437,66	945.135,27
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.272.000,00	539.346,15	139.821,88	533.001,15
0040 ASPS	1.272.000,00	539.346,15	139.821,88	533.001,15
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.000,00	464.536,76	108.574,10	464.536,76
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	74.809,39	31.247,78	68.464,39
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.621.200,00	558.846,42	74.615,78	412.134,12
0040 ASPS	1.470.700,00	555.724,98	74.615,78	412.134,12
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	1.370.200,00	462.723,88	71.624,68	409.143,02
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	95.500,00	93.001,10	2.991,10	2.991,10
1453 Alienação de Bens ASPS	150.500,00	3.121,44	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.500,00	3.121,44	0,00	0,00
07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	1.396.332,09	821.757,49	300.162,54	614.767,49
10 Saúde	1.396.332,09	821.757,49	300.162,54	614.767,49
301 Atenção Básica	1.209.910,00	766.935,13	263.324,46	560.945,13
0130 SAÚDE BÁSICA	1.209.910,00	766.935,13	263.324,46	560.945,13
4011 Atenção Básica	125.000,00	80.774,79	35.413,95	80.774,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	40.688,73	35.413,95	40.688,73
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	40.086,06	0,00	40.086,06
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic	5.000,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	61.600,00	17.453,64	9.001,66	17.453,64
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	17.453,64	9.001,66	17.453,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4500 CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	594.520,00	381.885,21	190.529,39	325.885,21
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.220,00	51.595,91	17.875,36	51.595,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.900,00	330.289,30	172.654,03	274.289,30
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	9.535,49	8.198,67	9.535,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	9.535,49	8.198,67	9.535,49
4505 Bloco Investimento	400.490,00	274.990,00	17.884,79	125.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	400.490,00	274.990,00	17.884,79	125.000,00
305 Vigilância Epidemiológica	186.422,09	54.822,36	36.838,08	53.822,36
0130 SAÚDE BÁSICA	30.100,00	18.726,44	8.039,60	18.726,44
4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	30.100,00	18.726,44	8.039,60	18.726,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	17.644,96	8.009,92	17.644,96
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00	1.081,48	29,68	1.081,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	156.322,09	36.095,92	28.798,48	35.095,92
4001 Outras receitas aplicadas em saúde	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
4297 CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZAD	100.000,00	3.249,95	2.249,95	2.249,95
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	3.249,95	2.249,95	2.249,95
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	41.022,09	32.845,97	26.548,53	32.845,97
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.682,09	32.845,97	26.548,53	32.845,97
07 DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	382.688,90	241.385,68	76.058,79	161.228,05
17 Saneamento	382.688,90	241.385,68	76.058,79	161.228,05
511 Saneamento Básico Rural	252.688,90	154.692,28	66.865,54	121.586,72
0150 SANEAMENTO BÁSICO	252.688,90	154.692,28	66.865,54	121.586,72
0001 Recurso Livre	235.000,00	137.003,38	66.865,54	121.586,72
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	121.586,72	66.865,54	121.586,72
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	15.416,66	0,00	0,00
1489 Convênio FUNASA nº 1.440/2017	17.688,90	17.688,90	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.688,90	17.688,90	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	130.000,00	86.693,40	9.193,25	39.641,33
0150 SANEAMENTO BÁSICO	130.000,00	86.693,40	9.193,25	39.641,33
0001 Recurso Livre	130.000,00	86.693,40	9.193,25	39.641,33

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	125.000,00	86.693,40	9.193,25	39.641,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.680.161,00	1.757.586,67	461.587,31	1.264.933,47
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.229.600,00	671.202,45	236.925,17	671.202,45
04 Administração	818.100,00	374.541,13	105.558,59	374.541,13
122 Administração Geral	818.100,00	374.541,13	105.558,59	374.541,13
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	818.100,00	374.541,13	105.558,59	374.541,13
0001 Recurso Livre	818.100,00	374.541,13	105.558,59	374.541,13
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00	351.324,41	107.070,62	351.324,41
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.100,00	23.216,72	-1.512,03	23.216,72
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	411.500,00	296.661,32	131.366,58	296.661,32
606 Extensão Rural	375.500,00	263.697,43	121.821,50	263.697,43
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	375.500,00	263.697,43	121.821,50	263.697,43
0001 Recurso Livre	375.500,00	263.697,43	121.821,50	263.697,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00	263.697,43	121.821,50	263.697,43
608 Promoção da Produção Agropecuária	36.000,00	32.963,89	9.545,08	32.963,89
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	36.000,00	32.963,89	9.545,08	32.963,89
0001 Recurso Livre	36.000,00	32.963,89	9.545,08	32.963,89
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	32.963,89	9.545,08	32.963,89
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	785.500,00	571.749,57	165.784,03	480.433,57
20 Agricultura	785.500,00	571.749,57	165.784,03	480.433,57
606 Extensão Rural	785.500,00	571.749,57	165.784,03	480.433,57
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	785.500,00	571.749,57	165.784,03	480.433,57
0001 Recurso Livre	785.500,00	571.749,57	165.784,03	480.433,57
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.500,00	466.930,57	148.665,03	463.314,57
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	104.819,00	17.119,00	17.119,00
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	413.761,00	371.344,71	32.594,71	32.594,71
20 Agricultura	413.761,00	371.344,71	32.594,71	32.594,71
182 Defesa Civil	43.530,00	1.113,71	1.113,71	1.113,71
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	43.530,00	1.113,71	1.113,71	1.113,71
1512 DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.00	43.530,00	1.113,71	1.113,71	1.113,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.530,00	1.113,71	1.113,71	1.113,71
606 Extensão Rural	370.231,00	370.231,00	31.481,00	31.481,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.481,00	31.481,00	31.481,00	31.481,00
1509 CONVÊNIO Nº 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/	31.481,00	31.481,00	31.481,00	31.481,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.481,00	31.481,00	31.481,00	31.481,00
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	338.750,00	338.750,00	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

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 CONVÊNIO Nº 886137/2019/MAPA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1504 CONVÊNIO Nº 892742/2019/MAPA	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	251.300,00	143.289,94	26.283,40	80.702,74
18 Gestão Ambiental	251.300,00	143.289,94	26.283,40	80.702,74
541 Preservação e Conservação Ambiental	251.300,00	143.289,94	26.283,40	80.702,74
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	251.300,00	143.289,94	26.283,40	80.702,74
0001 Recurso Livre	251.300,00	143.289,94	26.283,40	80.702,74
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	34.013,14	9.660,36	34.013,14
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.300,00	109.276,80	16.623,04	46.689,60
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.059.015,17	567.094,79	60.842,31	237.932,06
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	582.500,00	180.825,27	43.750,48	142.325,27
08 Assistência Social	582.500,00	180.825,27	43.750,48	142.325,27
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	11.500,00	223,00	0,00	223,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.500,00	223,00	0,00	223,00
0001 Recurso Livre	11.500,00	223,00	0,00	223,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	223,00	0,00	223,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	571.000,00	180.602,27	43.750,48	142.102,27
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	571.000,00	180.602,27	43.750,48	142.102,27
0001 Recurso Livre	571.000,00	180.602,27	43.750,48	142.102,27
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.800,00	118.969,72	40.182,93	118.969,72
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	23.132,55	3.567,55	23.132,55
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.140,00	7.744,80	98,40	7.744,80
08 Assistência Social	52.140,00	7.744,80	98,40	7.744,80
241 Assistência ao Idoso	15.000,00	7.024,53	0,00	7.024,53
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	7.024,53	0,00	7.024,53
0001 Recurso Livre	15.000,00	7.024,53	0,00	7.024,53
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.024,53	0,00	7.024,53
242 Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	98,40	98,40	98,40
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	98,40	98,40	98,40
0001 Recurso Livre	2.000,00	98,40	98,40	98,40
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	98,40	98,40	98,40
244 Assistência Comunitária	35.140,00	621,87	0,00	621,87
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.140,00	621,87	0,00	621,87
0001 Recurso Livre	29.000,00	621,87	0,00	621,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	621,87	0,00	621,87

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
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	424.375,17	378.524,72	16.993,43	87.861,99
08 Assistência Social	424.375,17	378.524,72	16.993,43	87.861,99
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	168.600,00	128.164,72	16.633,43	87.501,99
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	156.000,00	126.357,21	15.838,43	85.694,48
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	156.000,00	126.357,21	15.838,43	85.694,48
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	73.073,42	15.838,43	73.073,42
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	53.283,79	0,00	12.621,06
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	12.600,00	1.807,51	795,00	1.807,51
1450 IGD	12.600,00	1.807,51	795,00	1.807,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	1.807,51	795,00	1.807,51
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	900,00	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	255.775,17	250.360,00	360,00	360,00
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.100,00	360,00	360,00	360,00
1470 IGD SUAS	2.100,00	360,00	360,00	360,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	360,00	360,00	360,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	253.675,17	250.000,00	0,00	0,00
1505 CONFORME CONVÊNIO Nº 883869/2019- MINIST. CIDADANI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1510 Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020	3.675,17	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.675,17	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	337.809,11	117.902,30	334.411,38
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	2.800.000,00	337.809,11	117.902,30	334.411,38
09 Previdência Social	1.140.000,00	337.809,11	117.902,30	334.411,38
272 Previdência do Regime Estatutário	1.140.000,00	337.809,11	117.902,30	334.411,38
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	1.140.000,00	337.809,11	117.902,30	334.411,38
0050 RPPS	1.140.000,00	337.809,11	117.902,30	334.411,38
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	331.809,11	117.380,03	331.809,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	6.000,00	522,27	2.602,27
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	1.037.071,53	795.369,83	106.687,05	313.309,35
11 ENCARGOS ESPECIAIS	999.071,53	795.369,83	106.687,05	313.309,35
28 Encargos Especiais	999.071,53	795.369,83	106.687,05	313.309,35
846 Outros Encargos Especiais	999.071,53	795.369,83	106.687,05	313.309,35

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

3º 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
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	999.071,53	795.369,83	106.687,05	313.309,35
0001 Recurso Livre	999.071,53	795.369,83	106.687,05	313.309,35
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	-28.958,66	82.153,11
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	32.090,14	102.230,84
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.071,53	25.369,83	0,00	25.369,83
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	350.000,00	103.555,57	103.555,57
11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	38.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	38.000,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 Recurso Livre	38.000,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	90.000,00	33.636,44	11.621,14	33.636,44
12 SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	90.000,00	33.636,44	11.621,14	33.636,44
04 Administração	90.000,00	33.636,44	11.621,14	33.636,44
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	33.636,44	11.621,14	33.636,44
0213 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	90.000,00	33.636,44	11.621,14	33.636,44
0001 Recurso Livre	90.000,00	33.636,44	11.621,14	33.636,44
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	32.489,02	11.340,70	32.489,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.147,42	280,44	1.147,42
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	24.176.481,52	12.500.976,08	2.903.858,21	8.768.664,88