

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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	85.245,75	492.699,56
1110.00.00.00.00.00	Impostos	76.543,82	432.842,11
1120.00.00.00.00.00	Taxas	8.701,93	59.857,45
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	157.992,97	692.610,63
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	144.522,51	641.816,40
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.470,46	50.794,23
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	450.409,44	1.432.730,83
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	450.409,44	1.432.730,83
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	96.995,47	316.424,98
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.194,60	94.961,85
1620.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	157,11	3.939,51
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços	71.643,76	217.523,62
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.578.441,88	9.761.852,73
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.958.385,58	6.934.615,37
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	552.894,91	2.509.866,79
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	67.161,39	317.370,57
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.463,36	63.693,75
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	9.463,36	63.303,69
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	120.892,85	530.892,85
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	120.892,85	530.892,85
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	3.180,60	253.890,60
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	3.180,60	253.890,60
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	898.781,96	1.403.123,77
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	894.521,09	1.316.750,45
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		75.011,00
2450.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.260,87	11.362,32
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	-471.028,15	-1.881.482,49
91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-47,50	-10.349,72
91300.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Patrimonial	-156.554,21	-401.612,13
91600.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Serviços	-26,73	-3.897,74
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-314.399,71	-1.464.532,97
91900.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes		-1.089,93
92000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Alienação de Bens Móveis e Semoventes	-390,60	-390,60
92200.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Alienação de Bens Móveis e Semoventes	-390,60	-390,60
Total da Execução do Orçamento da Receita:		3.929.985,53	13.065.851,58

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	284.452,58	76.281,06	284.452,58

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
01 CÂMARA DE VEREADORES	530.000,00	284.452,58	76.281,06	284.452,58
01 Legislativa	530.000,00	284.452,58	76.281,06	284.452,58
031 Ação Legislativa	530.000,00	284.452,58	76.281,06	284.452,58
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	530.000,00	284.452,58	76.281,06	284.452,58
0001 Recurso Livre	530.000,00	284.452,58	76.281,06	284.452,58
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	283.207,39	75.851,06	283.207,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	1.245,19	430,00	1.245,19
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	417.000,00	215.170,46	41.904,19	214.184,79
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	417.000,00	215.170,46	41.904,19	214.184,79
04 Administração	417.000,00	215.170,46	41.904,19	214.184,79
122 Administração Geral	417.000,00	215.170,46	41.904,19	214.184,79
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	417.000,00	215.170,46	41.904,19	214.184,79
0001 Recurso Livre	417.000,00	215.170,46	41.904,19	214.184,79
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	198.123,51	41.102,58	198.123,51
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	17.046,95	801,61	16.061,28
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.485.980,40	1.767.004,46	397.183,42	1.568.851,22
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.435.080,40	1.742.022,01	392.396,05	1.559.601,91
04 Administração	2.435.080,40	1.742.022,01	392.396,05	1.559.601,91
122 Administração Geral	2.435.080,40	1.742.022,01	392.396,05	1.559.601,91
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	2.161.980,40	1.619.136,81	391.896,05	1.436.716,71
0001 Recurso Livre	2.161.980,40	1.619.136,81	391.896,05	1.436.716,71
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.833,06	807.685,19	266.340,00	807.685,19
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.147,34	799.016,65	125.556,05	616.596,55
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	273.100,00	122.885,20	500,00	122.885,20
0001 Recurso Livre	273.100,00	122.885,20	500,00	122.885,20
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.100,00	122.885,20	500,00	122.885,20
03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	50.900,00	24.982,45	4.787,37	9.249,31
24 Comunicações	50.900,00	24.982,45	4.787,37	9.249,31
721 Comunicações Postais	50.900,00	24.982,45	4.787,37	9.249,31
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	50.900,00	24.982,45	4.787,37	9.249,31
0001 Recurso Livre	50.900,00	24.982,45	4.787,37	9.249,31
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00	24.982,45	4.787,37	9.249,31
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	368.250,00	246.576,45	56.242,81	246.576,45
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	368.250,00	246.576,45	56.242,81	246.576,45
04 Administração	368.250,00	246.576,45	56.242,81	246.576,45
123 Administração Financeira	368.250,00	246.576,45	56.242,81	246.576,45
0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS	368.250,00	246.576,45	56.242,81	246.576,45
0001 Recurso Livre	368.250,00	246.576,45	56.242,81	246.576,45

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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	321.100,00	217.563,50	52.965,13	217.563,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.150,00	29.012,95	3.277,68	29.012,95
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.751.532,43	4.411.308,66	541.030,73	2.820.239,29
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.693.600,00	1.900.200,59	422.741,71	1.378.115,46
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	2.678.600,00	1.900.200,59	422.741,71	1.378.115,46
122 Administração Geral	1.098.600,00	638.051,12	160.246,40	638.051,12
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.098.600,00	638.051,12	160.246,40	638.051,12
0001 Recurso Livre	1.098.600,00	638.051,12	160.246,40	638.051,12
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	612.230,02	154.251,75	612.230,02
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.600,00	25.821,10	5.994,65	25.821,10
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	1.054.500,00	754.128,38	262.495,31	740.064,34
0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS	1.054.500,00	754.128,38	262.495,31	740.064,34
0001 Recurso Livre	1.047.000,00	750.806,68	262.495,31	736.742,64
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.000,00	750.806,68	262.495,31	736.742,64
1380 CIDE	7.500,00	3.321,70	0,00	3.321,70
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.321,70	0,00	3.321,70
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO	3.057.932,43	2.511.108,07	118.289,02	1.442.123,83
15 Urbanismo	2.930.732,43	2.426.044,45	106.426,35	1.388.823,44
451 Infra-Estrutura Urbana	764.000,00	763.985,51	9.281,04	9.281,04
0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	764.000,00	763.985,51	9.281,04	9.281,04
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	2.193,41	2.193,41
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	238.750,00	238.737,47	2.193,41	2.193,41
1508 CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019-RUA DAS ROSAS	238.750,00	238.748,04	7.087,63	7.087,63
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	238.750,00	238.748,04	7.087,63	7.087,63
1515 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO REPASSE Nº 901977/	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
452 Serviços Urbanos	2.166.732,43	1.662.058,94	97.145,31	1.379.542,40
0064 LIMPEZA PÚBLICA	2.166.732,43	1.662.058,94	97.145,31	1.379.542,40
0001 Recurso Livre	2.166.732,43	1.662.058,94	97.145,31	1.379.542,40
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00	136.819,67	50.755,11	136.819,67
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.024.232,43	1.525.239,27	46.390,20	1.242.722,73
25 Energia	123.500,00	85.063,62	11.862,67	53.300,39
752 Energia Elétrica	123.500,00	85.063,62	11.862,67	53.300,39
0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.500,00	85.063,62	11.862,67	53.300,39
0001 Recurso Livre	123.500,00	85.063,62	11.862,67	53.300,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	85.063,62	11.862,67	53.300,39
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	2.954.650,00	1.330.544,36	244.729,03	1.086.378,28
06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.000.900,00	1.027.971,88	237.618,25	1.009.223,72
12 Educação	2.000.900,00	1.027.971,88	237.618,25	1.009.223,72
361 Ensino Fundamental	1.903.900,00	961.515,61	221.752,41	942.767,45
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.164.900,00	689.219,53	151.831,94	674.272,49
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	753.900,00	415.413,19	89.666,82	400.466,15
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.300,00	317.718,32	74.680,06	317.718,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.100,00	97.694,87	14.986,76	82.747,83
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	411.000,00	273.806,34	62.165,12	273.806,34
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.000,00	273.122,91	61.843,06	273.122,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	683,43	322,06	683,43
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	739.000,00	272.296,08	69.920,47	268.494,96
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	438.500,00	227.756,08	37.320,47	223.954,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	125.951,00	28.940,16	125.951,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	96.425,08	4.390,31	92.623,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.500,00	5.380,00	3.990,00	5.380,00
1449 Alienação de Bens MDE	300.500,00	44.540,00	32.600,00	44.540,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.500,00	44.540,00	32.600,00	44.540,00
365 Educação Infantil	97.000,00	66.456,27	15.865,84	66.456,27
0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.000,00	66.456,27	15.865,84	66.456,27
0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	21.000,00	10.850,77	3.855,74	10.850,77

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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	11.000,00	3.855,74	3.855,74	3.855,74
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.995,03	0,00	6.995,03
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB	76.000,00	55.605,50	12.010,10	55.605,50
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	55.605,50	12.010,10	55.605,50
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	55.355,99	7.110,78	52.838,07
12 Educação	125.500,00	32.445,57	1.068,00	32.445,57
361 Ensino Fundamental	45.000,00	7.970,44	0,00	7.970,44
0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	45.000,00	7.970,44	0,00	7.970,44
0001 Recurso Livre	45.000,00	7.970,44	0,00	7.970,44
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	7.970,44	0,00	7.970,44
362 Ensino Médio	80.500,00	24.475,13	1.068,00	24.475,13
0090 TRANSPORTE ESCOLAR	80.500,00	24.475,13	1.068,00	24.475,13
0001 Recurso Livre	80.500,00	24.475,13	1.068,00	24.475,13

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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	80.500,00	24.475,13	1.068,00	24.475,13
13 Cultura	17.000,00	6.897,24	0,00	6.897,24
392 Difusão Cultural	17.000,00	6.897,24	0,00	6.897,24
0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	17.000,00	6.897,24	0,00	6.897,24
0001 Recurso Livre	17.000,00	6.897,24	0,00	6.897,24
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	6.897,24	0,00	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	6.042,78	13.495,26
812 Desporto Comunitário	119.500,00	16.013,18	6.042,78	13.495,26
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	6.042,78	13.495,26
0001 Recurso Livre	119.500,00	16.013,18	6.042,78	13.495,26
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	6.042,78	13.495,26
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	4.729.496,99	2.509.584,04	657.586,65	2.378.717,46
07 SECRETARIA DA SAÚDE	2.787.300,00	1.290.872,54	308.324,27	1.253.459,54
10 Saúde	2.787.300,00	1.290.872,54	308.324,27	1.253.459,54
301 Atenção Básica	2.787.300,00	1.290.872,54	308.324,27	1.253.459,54
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	1.277.600,00	699.379,07	162.170,92	695.172,07
0040 ASPS	1.277.600,00	699.379,07	162.170,92	695.172,07
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.600,00	616.553,82	152.017,06	616.553,82
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	82.825,25	10.153,86	78.618,25
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0130 SAÚDE BÁSICA	1.509.700,00	591.493,47	146.153,35	558.287,47
0040 ASPS	1.359.200,00	561.962,06	119.743,38	531.877,50
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	1.249.200,00	517.870,93	78.643,35	487.786,37
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	105.000,00	44.091,13	41.100,03	44.091,13
1453 Alienação de Bens ASPS	150.500,00	29.531,41	26.409,97	26.409,97
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.500,00	29.531,41	26.409,97	26.409,97
07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE	1.554.508,09	980.455,42	318.305,73	933.073,22
10 Saúde	1.554.508,09	980.455,42	318.305,73	933.073,22
301 Atenção Básica	1.309.910,00	832.688,36	230.243,23	791.188,36
0130 SAÚDE BÁSICA	1.309.910,00	832.688,36	230.243,23	791.188,36
4011 Atenção Básica	125.000,00	82.218,87	1.444,08	82.218,87
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	42.132,81	1.444,08	42.132,81
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	40.086,06	0,00	40.086,06

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico	5.000,00	3.859,50	1.563,50	3.859,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.859,50	1.563,50	3.859,50
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde	61.600,00	32.338,63	14.884,99	32.338,63
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	31.035,71	13.582,07	31.035,71
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	1.302,92	1.302,92	1.302,92
4500 CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA	694.520,00	429.745,87	62.360,66	388.245,87
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.220,00	68.712,91	17.117,00	68.712,91
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.900,00	361.032,96	45.243,66	319.532,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	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	0,00	9.535,49
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	9.535,49	0,00	9.535,49
4505 Bloco Investimento	400.490,00	274.990,00	149.990,00	274.990,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	400.490,00	274.990,00	149.990,00	274.990,00
4520 PSF - Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	244.598,09	147.767,06	88.062,50	141.884,86
0130 SAÚDE BÁSICA	69.600,00	63.214,06	44.487,62	63.214,06
4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	69.600,00	63.214,06	44.487,62	63.214,06
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	25.654,88	8.009,92	25.654,88
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	5.071,48	3.990,00	5.071,48
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	33.500,00	32.487,70	32.487,70	32.487,70
0140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	174.998,09	84.553,00	43.574,88	78.670,80
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.ESPECIALIZADA	100.000,00	45.244,50	40.848,35	43.098,30
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	45.244,50	40.848,35	43.098,30
4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE	8.300,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	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	66.698,09	39.308,50	2.726,53	35.572,50
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	66.358,09	39.308,50	2.726,53	35.572,50
07 DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	387.688,90	238.256,08	30.956,65	192.184,70
17 Saneamento	387.688,90	238.256,08	30.956,65	192.184,70
511 Saneamento Básico Rural	257.688,90	168.592,25	13.899,97	135.486,69
0150 SANEAMENTO BÁSICO	257.688,90	168.592,25	13.899,97	135.486,69
0001 Recurso Livre	240.000,00	150.903,35	13.899,97	135.486,69
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	135.486,69	13.899,97	135.486,69
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

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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	17.688,90	17.688,90	0,00	0,00
512 Saneamento Básico Urbano	130.000,00	69.663,83	17.056,68	56.698,01
0150 SANEAMENTO BÁSICO	130.000,00	69.663,83	17.056,68	56.698,01
0001 Recurso Livre	130.000,00	69.663,83	17.056,68	56.698,01
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	69.663,83	17.056,68	56.698,01
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.803.251,90	2.091.693,43	439.610,66	1.704.544,13
08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.316.600,00	879.247,62	196.147,86	867.350,31
04 Administração	835.100,00	489.390,86	114.785,69	489.326,82
122 Administração Geral	835.100,00	489.390,86	114.785,69	489.326,82
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	835.100,00	489.390,86	114.785,69	489.326,82
0001 Recurso Livre	835.100,00	489.390,86	114.785,69	489.326,82
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762.000,00	448.282,21	96.957,80	448.282,21
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.100,00	41.108,65	17.827,89	41.044,61
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura	481.500,00	389.856,76	81.362,17	378.023,49
606 Extensão Rural	437.500,00	349.735,43	74.254,73	337.952,16
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	437.500,00	349.735,43	74.254,73	337.952,16
0001 Recurso Livre	437.500,00	349.735,43	74.254,73	337.952,16
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.500,00	349.735,43	74.254,73	337.952,16
608 Promoção da Produção Agropecuária	44.000,00	40.121,33	7.107,44	40.071,33
0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	44.000,00	40.121,33	7.107,44	40.071,33
0001 Recurso Livre	44.000,00	40.121,33	7.107,44	40.071,33
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	40.121,33	7.107,44	40.071,33
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	821.500,00	674.575,98	107.925,06	588.358,63
20 Agricultura	821.500,00	674.575,98	107.925,06	588.358,63
606 Extensão Rural	821.500,00	674.575,98	107.925,06	588.358,63
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	821.500,00	674.575,98	107.925,06	588.358,63
0001 Recurso Livre	821.500,00	674.575,98	107.925,06	588.358,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.500,00	569.847,88	103.465,96	566.780,53
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	104.728,10	4.459,10	21.578,10
08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA	413.851,90	377.419,53	106.074,82	138.669,53
20 Agricultura	413.851,90	377.419,53	106.074,82	138.669,53
182 Defesa Civil	43.530,00	7.097,63	5.983,92	7.097,63
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	43.530,00	7.097,63	5.983,92	7.097,63
1512 DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.00	43.530,00	7.097,63	5.983,92	7.097,63
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.530,00	7.097,63	5.983,92	7.097,63
606 Extensão Rural	370.321,90	370.321,90	100.090,90	131.571,90
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.571,90	31.571,90	90,90	31.571,90
1509 CONVÊNIO Nº 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/	31.571,90	31.571,90	90,90	31.571,90
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.571,90	31.571,90	90,90	31.571,90

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	338.750,00	338.750,00	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	160.450,30	29.462,92	110.165,66
18 Gestão Ambiental	251.300,00	160.450,30	29.462,92	110.165,66
541 Preservação e Conservação Ambiental	251.300,00	160.450,30	29.462,92	110.165,66
0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	251.300,00	160.450,30	29.462,92	110.165,66
0001 Recurso Livre	251.300,00	160.450,30	29.462,92	110.165,66
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	43.673,50	9.660,36	43.673,50
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.300,00	116.776,80	19.802,56	66.492,16
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.137.215,17	662.344,46	88.702,76	326.634,82
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.000,00	218.742,26	37.916,99	180.242,26
08 Assistência Social	583.000,00	218.742,26	37.916,99	180.242,26
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	571.500,00	218.519,26	37.916,99	180.019,26
0010 APOIO ADMINISTRATIVO	571.500,00	218.519,26	37.916,99	180.019,26
0001 Recurso Livre	571.500,00	218.519,26	37.916,99	180.019,26
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.300,00	152.971,55	34.001,83	152.971,55
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	27.047,71	3.915,16	27.047,71
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	11.444,80	3.700,00	11.444,80
08 Assistência Social	52.140,00	11.444,80	3.700,00	11.444,80
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	0,00	98,40
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	98,40	0,00	98,40
0001 Recurso Livre	2.000,00	98,40	0,00	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	0,00	98,40

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
244 Assistência Comunitária	35.140,00	4.321,87	3.700,00	4.321,87
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.140,00	4.321,87	3.700,00	4.321,87
0001 Recurso Livre	29.000,00	4.321,87	3.700,00	4.321,87
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	4.321,87	3.700,00	4.321,87
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	502.075,17	432.157,40	47.085,77	134.947,76
08 Assistência Social	502.075,17	432.157,40	47.085,77	134.947,76
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	176.600,00	146.632,51	11.920,88	99.422,87
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164.000,00	139.689,71	6.785,59	92.480,07
1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS	164.000,00	139.689,71	6.785,59	92.480,07
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	95.859,10	5.382,97	78.456,39
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	43.830,61	1.402,62	14.023,68
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	12.600,00	6.942,80	5.135,29	6.942,80
1450 IGD	12.600,00	6.942,80	5.135,29	6.942,80
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00	3.769,51	1.962,00	3.769,51
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.400,00	3.173,29	3.173,29	3.173,29
244 Assistência Comunitária	325.475,17	285.524,89	35.164,89	35.524,89
0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.100,00	3.624,43	3.264,43	3.624,43
1470 IGD SUAS	6.100,00	3.624,43	3.264,43	3.624,43
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.624,43	3.264,43	3.624,43
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00
0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL	319.375,17	281.900,46	31.900,46	31.900,46
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	69.375,17	31.900,46	31.900,46	31.900,46
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.700,00	23.400,46	23.400,46	23.400,46
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.675,17	0,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	2.800.000,00	450.861,37	114.120,44	448.531,82
10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.	2.800.000,00	450.861,37	114.120,44	448.531,82
09 Previdência Social	1.140.000,00	450.861,37	114.120,44	448.531,82
272 Previdência do Regime Estatutário	1.140.000,00	450.861,37	114.120,44	448.531,82
0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA	1.140.000,00	450.861,37	114.120,44	448.531,82
0050 RPPS	1.140.000,00	450.861,37	114.120,44	448.531,82
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	441.586,32	109.777,21	441.586,32
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	9.275,05	4.343,23	6.945,50
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

Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul/RS

CNPJ: 93.539.153/0001-92

4º 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
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	1.038.166,81	796.465,11	114.121,72	427.431,07
11 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.166,81	796.465,11	114.121,72	427.431,07
28 Encargos Especiais	1.000.166,81	796.465,11	114.121,72	427.431,07
846 Outros Encargos Especiais	1.000.166,81	796.465,11	114.121,72	427.431,07
0210 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.166,81	796.465,11	114.121,72	427.431,07
0001 Recurso Livre	1.000.166,81	796.465,11	114.121,72	427.431,07
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	31.389,07	113.542,18
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	33.066,95	135.297,79
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.166,81	26.465,11	1.095,28	26.465,11
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	48.570,42	152.125,99
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	90.500,00	44.364,96	10.728,52	44.364,96
12 SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	90.500,00	44.364,96	10.728,52	44.364,96
04 Administração	90.500,00	44.364,96	10.728,52	44.364,96
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	90.500,00	44.364,96	10.728,52	44.364,96
0213 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	90.500,00	44.364,96	10.728,52	44.364,96
0001 Recurso Livre	90.500,00	44.364,96	10.728,52	44.364,96
3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00	42.974,00	10.484,98	42.974,00
3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.390,96	243,54	1.390,96
4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:	25.106.043,70	14.810.370,34	2.782.241,99	11.550.906,87