

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA**

| <b>Código da Receita</b>                          | <b>Discriminação das Contas da Receita</b>                           | <b>No Bimestre</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1100.00.00.00.00.00                               | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 141.594,08          | 829.254,37            |
| 1110.00.00.00.00.00                               | Impostos                                                             | 135.077,32          | 750.729,36            |
| 1120.00.00.00.00.00                               | Taxas                                                                | 6.516,76            | 78.525,01             |
| 1130.00.00.00.00.00                               | Contribuição de Melhoria                                             |                     | 0,00                  |
| 1200.00.00.00.00.00                               | Contribuições                                                        | 234.677,14          | 1.082.372,11          |
| 1210.00.00.00.00.00                               | Contribuições Sociais                                                | 220.951,26          | 1.011.049,11          |
| 1240.00.00.00.00.00                               | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 13.725,88           | 71.323,00             |
| 1300.00.00.00.00.00                               | Receita Patrimonial                                                  | 824.707,77          | 2.322.710,04          |
| 1310.00.00.00.00.00                               | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                | 0,00                  |
| 1320.00.00.00.00.00                               | Valores Mobiliários                                                  | 824.707,77          | 2.322.710,04          |
| 1600.00.00.00.00.00                               | Receita de Serviços                                                  | 81.854,93           | 519.293,33            |
| 1610.00.00.00.00.00                               | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 24.517,79           | 141.596,39            |
| 1620.00.00.00.00.00                               | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 60,17               | 4.087,52              |
| 1690.00.00.00.00.00                               | Outros Serviços                                                      | 57.276,97           | 373.609,42            |
| 1700.00.00.00.00.00                               | Transferências Correntes                                             | 3.307.405,35        | 15.376.069,48         |
| 1710.00.00.00.00.00                               | Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.306.097,01        | 10.717.434,38         |
| 1720.00.00.00.00.00                               | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 901.930,55          | 4.144.081,45          |
| 1750.00.00.00.00.00                               | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 99.377,79           | 514.553,65            |
| 1900.00.00.00.00.00                               | Outras Receitas Correntes                                            | 913,10              | 181.060,96            |
| 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                          | 913,10              | 180.670,90            |
| 2100.00.00.00.00.00                               | Operações de Crédito                                                 | 0,00                | 744.652,66            |
| 2110.00.00.00.00.00                               | Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                | 744.652,66            |
| 2200.00.00.00.00.00                               | Alienação de Bens                                                    | 0,00                | 253.890,60            |
| 2210.00.00.00.00.00                               | Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00                | 253.890,60            |
| 2400.00.00.00.00.00                               | Transferências de Capital                                            | 1.765.181,60        | 3.858.481,57          |
| 2410.00.00.00.00.00                               | Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.004.379,35        | 2.321.129,80          |
| 2420.00.00.00.00.00                               | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 756.597,16          | 1.514.078,98          |
| 2450.00.00.00.00.00                               | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 4.205,09            | 23.272,79             |
| 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                                      | -490.071,11         | -2.875.257,47         |
| 91100.00.0.0.00.00.00                             | (R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | -21,41              | -10.379,53            |
| 91300.00.0.0.00.00.00                             | (R) Deduções Receita Patrimonial                                     |                     | -565.191,44           |
| 91600.00.0.0.00.00.00                             | (R) Deduções de Serviços                                             | -5,25               | -3.906,24             |
| 91700.00.0.0.00.00.00                             | (R) Deduções Transferências Correntes                                | -490.044,45         | -2.294.690,33         |
| 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               |
| 92200.00.0.0.00.00.00                             | (R) Deduções Alienação de Bens Móveis e Semoventes                   |                     | -390,60               |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Receita:</b> |                                                                      | <b>5.866.262,86</b> | <b>22.291.942,02</b>  |

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 01 CÂMARA DE VEREADORES                                                  | 530.000,00                           | 449.328,12                      | 103.190,24                   | 449.328,12                      |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 01 CÂMARA DE VEREADORES                                                  | 530.000,00                           | 449.328,12                      | 103.190,24                   | 449.328,12                      |
| 01 Legislativa                                                           | 530.000,00                           | 449.328,12                      | 103.190,24                   | 449.328,12                      |
| 031 Ação Legislativa                                                     | 530.000,00                           | 449.328,12                      | 103.190,24                   | 449.328,12                      |
| 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                                        | 530.000,00                           | 449.328,12                      | 103.190,24                   | 449.328,12                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 530.000,00                           | 449.328,12                      | 103.190,24                   | 449.328,12                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 465.000,00                           | 443.458,31                      | 98.565,62                    | 443.458,31                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 62.000,00                            | 5.869,81                        | 4.624,62                     | 5.869,81                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 3.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS                                   | 404.500,00                           | 373.494,82                      | 114.605,46                   | 373.494,82                      |
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO                                  | 404.500,00                           | 373.494,82                      | 114.605,46                   | 373.494,82                      |
| 04 Administração                                                         | 404.500,00                           | 373.494,82                      | 114.605,46                   | 373.494,82                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 404.500,00                           | 373.494,82                      | 114.605,46                   | 373.494,82                      |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 404.500,00                           | 373.494,82                      | 114.605,46                   | 373.494,82                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 404.500,00                           | 373.494,82                      | 114.605,46                   | 373.494,82                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 354.000,00                           | 348.585,37                      | 106.319,04                   | 348.585,37                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 40.500,00                            | 24.909,45                       | 8.286,42                     | 24.909,45                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 10.000,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                           | 2.333.635,37                         | 2.240.201,07                    | 288.268,40                   | 2.218.578,71                    |
| 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                                           | 2.305.735,37                         | 2.213.631,29                    | 281.308,19                   | 2.192.008,93                    |
| 04 Administração                                                         | 2.305.735,37                         | 2.213.631,29                    | 281.308,19                   | 2.192.008,93                    |
| 122 Administração Geral                                                  | 2.305.735,37                         | 2.213.631,29                    | 281.308,19                   | 2.192.008,93                    |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 2.135.525,52                         | 2.064.724,34                    | 258.876,44                   | 2.043.601,98                    |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 2.135.525,52                         | 2.064.724,34                    | 258.876,44                   | 2.043.601,98                    |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.191.078,18                         | 1.186.046,16                    | 153.980,43                   | 1.186.046,16                    |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 924.447,34                           | 866.243,21                      | 104.896,01                   | 845.120,85                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 20.000,00                            | 12.434,97                       | 0,00                         | 12.434,97                       |
| 0020 MANTER AÇÕES DE CARATER ADMINISTRATIVO E APOIO AOS                  | 170.209,85                           | 148.906,95                      | 22.431,75                    | 148.406,95                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 170.209,85                           | 148.906,95                      | 22.431,75                    | 148.406,95                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 170.209,85                           | 148.906,95                      | 22.431,75                    | 148.406,95                      |
| 03 DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES                                | 27.900,00                            | 26.569,78                       | 6.960,21                     | 26.569,78                       |
| 24 Comunicações                                                          | 27.900,00                            | 26.569,78                       | 6.960,21                     | 26.569,78                       |
| 721 Comunicações Postais                                                 | 27.900,00                            | 26.569,78                       | 6.960,21                     | 26.569,78                       |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 27.900,00                            | 26.569,78                       | 6.960,21                     | 26.569,78                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 27.900,00                            | 26.569,78                       | 6.960,21                     | 26.569,78                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 27.500,00                            | 26.569,78                       | 6.960,21                     | 26.569,78                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 400,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                                | 418.050,00                           | 409.711,17                      | 94.152,93                    | 404.429,97                      |
| 04 SECRETARIA DE FINANÇAS                                                | 418.050,00                           | 409.711,17                      | 94.152,93                    | 404.429,97                      |
| 04 Administração                                                         | 418.050,00                           | 409.711,17                      | 94.152,93                    | 404.429,97                      |
| 123 Administração Financeira                                             | 418.050,00                           | 409.711,17                      | 94.152,93                    | 404.429,97                      |
| 0040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADORIA E ADMINIS                   | 418.050,00                           | 409.711,17                      | 94.152,93                    | 404.429,97                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 418.050,00                           | 409.711,17                      | 94.152,93                    | 404.429,97                      |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 372.100,00                           | 366.490,86                      | 90.866,97                    | 366.490,86                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 45.950,00                            | 43.220,31                       | 3.285,96                     | 37.939,11                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                               | 5.852.867,73                         | 5.394.990,30                    | 1.013.586,43                 | 4.869.424,21                    |
| 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                               | 2.949.897,00                         | 2.828.448,30                    | 845.966,06                   | 2.612.178,17                    |
| 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                                                            | 2.934.897,00                         | 2.828.448,30                    | 845.966,06                   | 2.612.178,17                    |
| 122 Administração Geral                                                  | 1.127.597,00                         | 1.083.309,19                    | 275.571,98                   | 1.083.309,19                    |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 1.127.597,00                         | 1.083.309,19                    | 275.571,98                   | 1.083.309,19                    |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 1.127.597,00                         | 1.083.309,19                    | 275.571,98                   | 1.083.309,19                    |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.072.200,00                         | 1.043.529,30                    | 268.243,53                   | 1.043.529,30                    |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 54.600,00                            | 39.779,89                       | 7.328,45                     | 39.779,89                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 797,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 182 Defesa Civil                                                         | 525.500,00                           | 507.889,93                      | 394.769,80                   | 394.769,80                      |
| 0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS                         | 525.500,00                           | 507.889,93                      | 394.769,80                   | 394.769,80                      |
| 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                           | 507.889,93                      | 394.769,80                   | 394.769,80                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 525.000,00                           | 507.889,93                      | 394.769,80                   | 394.769,80                      |
| 782 Transporte Rodoviário                                                | 1.281.800,00                         | 1.237.249,18                    | 175.624,28                   | 1.134.099,18                    |
| 0050 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS                                  | 1.281.800,00                         | 1.237.249,18                    | 175.624,28                   | 1.134.099,18                    |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 1.274.300,00                         | 1.232.459,13                    | 175.069,43                   | 1.129.309,13                    |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.274.300,00                         | 1.232.459,13                    | 175.069,43                   | 1.129.309,13                    |
| 1380 CIDE                                                                | 7.500,00                             | 4.790,05                        | 554,85                       | 4.790,05                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.000,00                             | 4.790,05                        | 554,85                       | 4.790,05                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 2.500,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 05 DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO                              | 2.902.970,73                         | 2.566.542,00                    | 167.620,37                   | 2.257.246,04                    |
| 15 Urbanismo                                                             | 2.812.770,73                         | 2.484.417,20                    | 160.632,16                   | 2.175.121,24                    |
| 451 Infra-Estrutura Urbana                                               | 764.000,00                           | 763.985,51                      | 115.603,64                   | 472.169,42                      |
| 0060 INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS                         | 764.000,00                           | 763.985,51                      | 115.603,64                   | 472.169,42                      |
| 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                      | 59.653,26                    | 233.421,38                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 238.750,00                           | 238.737,47                      | 59.653,26                    | 233.421,38                      |
| 1508 CONVÊNIO SICONV Nº 897386/2019-RUA DAS ROSAS                        | 238.750,00                           | 238.748,04                      | 55.950,38                    | 238.748,04                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 238.750,00                           | 238.748,04                      | 55.950,38                    | 238.748,04                      |
| 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

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 452 Serviços Urbanos                                                     | 2.048.770,73                         | 1.720.431,69                    | 45.028,52                    | 1.702.951,82                    |
| 0064 LIMPEZA PÚBLICA                                                     | 2.048.770,73                         | 1.720.431,69                    | 45.028,52                    | 1.702.951,82                    |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 2.048.770,73                         | 1.720.431,69                    | 45.028,52                    | 1.702.951,82                    |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 188.500,00                           | 157.202,74                      | 6.768,70                     | 155.602,14                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.860.270,73                         | 1.563.228,95                    | 38.259,82                    | 1.547.349,68                    |
| 25 Energia                                                               | 86.500,00                            | 82.124,80                       | 6.988,21                     | 82.124,80                       |
| 752 Energia Elétrica                                                     | 86.500,00                            | 82.124,80                       | 6.988,21                     | 82.124,80                       |
| 0070 ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                  | 86.500,00                            | 82.124,80                       | 6.988,21                     | 82.124,80                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 86.500,00                            | 82.124,80                       | 6.988,21                     | 82.124,80                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 86.000,00                            | 82.124,80                       | 6.988,21                     | 82.124,80                       |
| 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                            |
| 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 DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                            | 2.899.485,53                         | 1.972.169,82                    | 637.694,49                   | 1.969.901,41                    |
| 06 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO                               | 1.987.500,00                         | 1.593.631,54                    | 342.271,99                   | 1.592.231,54                    |
| 12 Educação                                                              | 1.987.500,00                         | 1.593.631,54                    | 342.271,99                   | 1.592.231,54                    |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 1.873.700,00                         | 1.490.101,74                    | 321.253,81                   | 1.488.701,74                    |
| 0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 1.224.700,00                         | 1.122.899,09                    | 269.391,61                   | 1.122.899,09                    |
| 0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                                | 784.700,00                           | 698.770,63                      | 187.870,36                   | 698.770,63                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 613.500,00                           | 563.153,42                      | 157.982,49                   | 563.153,42                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 170.700,00                           | 135.617,21                      | 29.887,87                    | 135.617,21                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 500,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0031 FUNDEB                                                              | 440.000,00                           | 424.128,46                      | 81.521,25                    | 424.128,46                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 438.000,00                           | 423.445,03                      | 81.521,25                    | 423.445,03                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.000,00                             | 683,43                          | 0,00                         | 683,43                          |
| 0090 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 649.000,00                           | 367.202,65                      | 51.862,20                    | 365.802,65                      |
| 0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                                | 348.500,00                           | 322.662,65                      | 51.862,20                    | 321.262,65                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 205.000,00                           | 200.215,76                      | 44.626,30                    | 200.215,76                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 137.000,00                           | 117.066,89                      | 7.235,90                     | 115.666,89                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 6.500,00                             | 5.380,00                        | 0,00                         | 5.380,00                        |
| 1449 Alienação de Bens MDE                                               | 300.500,00                           | 44.540,00                       | 0,00                         | 44.540,00                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 300.500,00                           | 44.540,00                       | 0,00                         | 44.540,00                       |
| 365 Educação Infantil                                                    | 113.800,00                           | 103.529,80                      | 21.018,18                    | 103.529,80                      |
| 0080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 113.800,00                           | 103.529,80                      | 21.018,18                    | 103.529,80                      |
| 0020 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                                | 23.000,00                            | 12.814,80                       | 0,00                         | 12.814,80                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 11.000,00                            | 3.855,74                        | 0,00                         | 3.855,74                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 10.000,00                            | 8.959,06                        | 0,00                         | 8.959,06                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0031 FUNDEB                                                              | 90.800,00                            | 90.715,00                       | 21.018,18                    | 90.715,00                       |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 90.800,00                            | 90.715,00                       | 21.018,18                    | 90.715,00                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 06 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO                                 | 691.750,00                           | 284.167,95                      | 258.983,05                   | 283.299,54                      |
| 12 Educação                                                              | 691.750,00                           | 284.167,95                      | 258.983,05                   | 283.299,54                      |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 678.166,00                           | 280.614,32                      | 255.429,42                   | 279.745,91                      |
| 0090 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 671.750,00                           | 274.925,73                      | 249.740,83                   | 274.057,32                      |
| 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                            | 16.644,66                       | 12.000,00                    | 16.644,66                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 30.100,00                            | 16.644,66                       | 12.000,00                    | 16.644,66                       |
| 1441 PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual                    | 150.100,00                           | 29.309,97                       | 14.840,83                    | 28.441,56                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 150.100,00                           | 29.309,97                       | 14.840,83                    | 28.441,56                       |
| 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                      | 222.900,00                   | 222.900,00                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 222.900,00                           | 222.900,00                      | 222.900,00                   | 222.900,00                      |
| 0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                 | 6.416,00                             | 5.688,59                        | 5.688,59                     | 5.688,59                        |
| 1030 Merenda Escolar FNDE PNAE                                           | 6.416,00                             | 5.688,59                        | 5.688,59                     | 5.688,59                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 6.416,00                             | 5.688,59                        | 5.688,59                     | 5.688,59                        |
| 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                                                    | 3.584,00                             | 3.553,63                        | 3.553,63                     | 3.553,63                        |
| 0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                 | 3.584,00                             | 3.553,63                        | 3.553,63                     | 3.553,63                        |
| 1030 Merenda Escolar FNDE PNAE                                           | 3.584,00                             | 3.553,63                        | 3.553,63                     | 3.553,63                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.584,00                             | 3.553,63                        | 3.553,63                     | 3.553,63                        |
| 06 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                              | 220.235,53                           | 94.370,33                       | 36.439,45                    | 94.370,33                       |
| 12 Educação                                                              | 50.500,00                            | 33.625,22                       | 786,78                       | 33.625,22                       |
| 361 Ensino Fundamental                                                   | 13.000,00                            | 8.697,22                        | 726,78                       | 8.697,22                        |
| 0100 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                 | 13.000,00                            | 8.697,22                        | 726,78                       | 8.697,22                        |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 13.000,00                            | 8.697,22                        | 726,78                       | 8.697,22                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 13.000,00                            | 8.697,22                        | 726,78                       | 8.697,22                        |
| 362 Ensino Médio                                                         | 37.500,00                            | 24.928,00                       | 60,00                        | 24.928,00                       |
| 0090 TRANSPORTE ESCOLAR                                                  | 37.500,00                            | 24.928,00                       | 60,00                        | 24.928,00                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 37.500,00                            | 24.928,00                       | 60,00                        | 24.928,00                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 37.500,00                            | 24.928,00                       | 60,00                        | 24.928,00                       |
| 13 Cultura                                                               | 50.235,53                            | 40.132,77                       | 33.235,53                    | 40.132,77                       |
| 392 Difusão Cultural                                                     | 50.235,53                            | 40.132,77                       | 33.235,53                    | 40.132,77                       |
| 0120 PROMOÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL                                       | 50.235,53                            | 40.132,77                       | 33.235,53                    | 40.132,77                       |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0001 Recurso Livre                                                       | 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                            |
| 1516 Lei Aldir Blanc - Medida Provisória nº 990/2020                     | 33.235,53                            | 33.235,53                       | 33.235,53                    | 33.235,53                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 33.235,53                            | 33.235,53                       | 33.235,53                    | 33.235,53                       |
| 27 Desporto e Lazer                                                      | 119.500,00                           | 20.612,34                       | 2.417,14                     | 20.612,34                       |
| 812 Desporto Comunitário                                                 | 119.500,00                           | 20.612,34                       | 2.417,14                     | 20.612,34                       |
| 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                           | 20.612,34                       | 2.417,14                     | 20.612,34                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 119.500,00                           | 20.612,34                       | 2.417,14                     | 20.612,34                       |
| 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                           | 20.612,34                       | 2.417,14                     | 20.612,34                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 07 SECRETARIA DE SAÚDE                                                   | 4.784.265,04                         | 3.675.189,16                    | 741.799,69                   | 3.616.701,55                    |
| 07 SECRETARIA DA SAÚDE                                                   | 2.500.550,00                         | 2.077.281,15                    | 594.356,02                   | 2.064.945,86                    |
| 10 Saúde                                                                 | 2.500.550,00                         | 2.077.281,15                    | 594.356,02                   | 2.064.945,86                    |
| 301 Atenção Básica                                                       | 2.500.550,00                         | 2.077.281,15                    | 594.356,02                   | 2.064.945,86                    |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 1.144.300,00                         | 1.090.148,21                    | 269.387,33                   | 1.090.148,21                    |
| 0040 ASPS                                                                | 1.144.300,00                         | 1.090.148,21                    | 269.387,33                   | 1.090.148,21                    |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.015.300,00                         | 987.431,87                      | 259.099,10                   | 987.431,87                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 128.000,00                           | 102.716,34                      | 10.288,23                    | 102.716,34                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0130 SAÚDE BÁSICA                                                        | 1.356.250,00                         | 987.132,94                      | 324.968,69                   | 974.797,65                      |
| 0040 ASPS                                                                | 1.205.750,00                         | 960.722,97                      | 324.968,69                   | 948.387,68                      |
| 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                            | 1.092.550,00                         | 905.393,84                      | 314.090,69                   | 893.058,55                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 108.200,00                           | 55.329,13                       | 10.878,00                    | 55.329,13                       |
| 1453 Alienação de Bens ASPS                                              | 150.500,00                           | 26.409,97                       | 0,00                         | 26.409,97                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 150.500,00                           | 26.409,97                       | 0,00                         | 26.409,97                       |
| 07 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE                                  | 1.897.626,14                         | 1.312.951,73                    | 117.105,19                   | 1.312.951,73                    |
| 10 Saúde                                                                 | 1.897.626,14                         | 1.312.951,73                    | 117.105,19                   | 1.312.951,73                    |
| 301 Atenção Básica                                                       | 1.473.030,81                         | 1.049.828,98                    | 92.181,92                    | 1.049.828,98                    |
| 0130 SAÚDE BÁSICA                                                        | 1.473.030,81                         | 1.049.828,98                    | 92.181,92                    | 1.049.828,98                    |
| 4011 Atenção Básica                                                      | 168.300,00                           | 126.591,47                      | 28.965,59                    | 126.591,47                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 67.800,00                            | 67.794,53                       | 25.661,72                    | 67.794,53                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 100.500,00                           | 58.796,94                       | 3.303,87                     | 58.796,94                       |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápico                 | 11.942,24                            | 7.716,84                        | 774,60                       | 7.716,84                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 11.942,24                            | 7.716,84                        | 774,60                       | 7.716,84                        |
| 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde                  | 87.600,00                            | 60.074,52                       | 0,00                         | 60.074,52                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 84.000,00                            | 58.771,60                       | 0,00                         | 58.771,60                       |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.600,00                             | 1.302,92                        | 0,00                         | 1.302,92                        |
| 4500 CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA                                             | 781.166,57                           | 560.153,37                      | 59.306,73                    | 560.153,37                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 234.500,00                           | 117.942,48                      | 25.847,09                    | 117.942,48                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 544.266,57                           | 442.210,89                      | 33.459,64                    | 442.210,89                      |
| 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                            | 20.070,78                       | 2.903,00                     | 20.070,78                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 23.100,00                            | 20.070,78                       | 2.903,00                     | 20.070,78                       |
| 4505 Bloco Investimento                                                  | 400.722,00                           | 275.222,00                      | 232,00                       | 275.222,00                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 400.722,00                           | 275.222,00                      | 232,00                       | 275.222,00                      |
| 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                                            | 424.595,33                           | 263.122,75                      | 24.923,27                    | 263.122,75                      |
| 0130 SAÚDE BÁSICA                                                        | 80.600,00                            | 78.421,62                       | 9.593,58                     | 78.421,62                       |
| 4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE                                              | 80.600,00                            | 78.421,62                       | 9.593,58                     | 78.421,62                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 41.000,00                            | 40.862,44                       | 9.593,58                     | 40.862,44                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 6.100,00                             | 5.071,48                        | 0,00                         | 5.071,48                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 33.500,00                            | 32.487,70                       | 0,00                         | 32.487,70                       |
| 0140 VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                 | 343.995,33                           | 184.701,13                      | 15.329,69                    | 184.701,13                      |
| 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                           | 80.536,98                       | 978,00                       | 80.536,98                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 100.000,00                           | 80.536,98                       | 978,00                       | 80.536,98                       |
| 4502 CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE                                              | 2.300,00                             | 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                            | 2.300,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 4511 Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio                       | 241.695,33                           | 104.164,15                      | 14.351,69                    | 104.164,15                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 100.340,00                           | 50.355,34                       | 11.923,49                    | 50.355,34                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 141.355,33                           | 53.808,81                       | 2.428,20                     | 53.808,81                       |
| 07 DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE                               | 386.088,90                           | 284.956,28                      | 30.338,48                    | 238.803,96                      |
| 17 Saneamento                                                            | 386.088,90                           | 284.956,28                      | 30.338,48                    | 238.803,96                      |
| 511 Saneamento Básico Rural                                              | 255.288,90                           | 200.595,07                      | 17.357,00                    | 154.442,75                      |
| 0150 SANEAMENTO BÁSICO                                                   | 255.288,90                           | 200.595,07                      | 17.357,00                    | 154.442,75                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 237.600,00                           | 182.906,17                      | 17.357,00                    | 154.442,75                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 212.600,00                           | 167.489,51                      | 17.357,00                    | 154.442,75                      |
| 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                                             | 130.800,00                           | 84.361,21                       | 12.981,48                    | 84.361,21                       |
| 0150 SANEAMENTO BÁSICO                                                   | 130.800,00                           | 84.361,21                       | 12.981,48                    | 84.361,21                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 130.800,00                           | 84.361,21                       | 12.981,48                    | 84.361,21                       |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 125.800,00                           | 84.361,21                       | 12.981,48                    | 84.361,21                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 5.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                             | 3.120.351,90                         | 2.763.207,83                    | 400.088,11                   | 2.449.956,04                    |
| 08 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                | 1.420.700,00                         | 1.299.892,50                    | 245.486,64                   | 1.299.892,50                    |
| 04 Administração                                                         | 859.100,00                           | 772.583,05                      | 174.489,06                   | 772.583,05                      |
| 122 Administração Geral                                                  | 859.100,00                           | 772.583,05                      | 174.489,06                   | 772.583,05                      |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 859.100,00                           | 772.583,05                      | 174.489,06                   | 772.583,05                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 859.100,00                           | 772.583,05                      | 174.489,06                   | 772.583,05                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 786.000,00                           | 719.513,46                      | 167.589,65                   | 719.513,46                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 70.100,00                            | 53.069,59                       | 6.899,41                     | 53.069,59                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 3.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 20 Agricultura                                                           | 561.600,00                           | 527.309,45                      | 70.997,58                    | 527.309,45                      |
| 606 Extensão Rural                                                       | 502.500,00                           | 469.602,02                      | 59.125,36                    | 469.602,02                      |
| 0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL                                           | 502.500,00                           | 469.602,02                      | 59.125,36                    | 469.602,02                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 502.500,00                           | 469.602,02                      | 59.125,36                    | 469.602,02                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 502.500,00                           | 469.602,02                      | 59.125,36                    | 469.602,02                      |
| 608 Promoção da Produção Agropecuária                                    | 59.100,00                            | 57.707,43                       | 11.872,22                    | 57.707,43                       |
| 0180 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL                                         | 59.100,00                            | 57.707,43                       | 11.872,22                    | 57.707,43                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 59.100,00                            | 57.707,43                       | 11.872,22                    | 57.707,43                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 58.100,00                            | 57.707,43                       | 11.872,22                    | 57.707,43                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 08 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA                                       | 961.500,00                           | 883.274,68                      | 95.840,68                    | 818.146,06                      |
| 20 Agricultura                                                           | 961.500,00                           | 883.274,68                      | 95.840,68                    | 818.146,06                      |
| 606 Extensão Rural                                                       | 961.500,00                           | 883.274,68                      | 95.840,68                    | 818.146,06                      |
| 0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL                                           | 961.500,00                           | 883.274,68                      | 95.840,68                    | 818.146,06                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 961.500,00                           | 883.274,68                      | 95.840,68                    | 818.146,06                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 806.500,00                           | 743.046,58                      | 87.477,68                    | 739.167,96                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 155.000,00                           | 140.228,10                      | 8.363,00                     | 78.978,10                       |
| 08 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA                               | 418.851,90                           | 389.851,87                      | 17.681,20                    | 151.101,87                      |
| 20 Agricultura                                                           | 418.851,90                           | 389.851,87                      | 17.681,20                    | 151.101,87                      |
| 182 Defesa Civil                                                         | 48.530,00                            | 19.529,97                       | 4.144,20                     | 19.529,97                       |
| 0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL                                           | 48.530,00                            | 19.529,97                       | 4.144,20                     | 19.529,97                       |
| 1512 DEFESA CIVIL COBRADE 1.4.1.1.0-PROCESSO Nº59052.00                  | 48.530,00                            | 19.529,97                       | 4.144,20                     | 19.529,97                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 48.530,00                            | 19.529,97                       | 4.144,20                     | 19.529,97                       |
| 606 Extensão Rural                                                       | 370.321,90                           | 370.321,90                      | 13.537,00                    | 131.571,90                      |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 31.571,90                            | 31.571,90                       | 0,00                         | 31.571,90                       |
| 1509 CONVÊNIO Nº 007/2018 - CONSULTA POPULAR - FPE 623/                  | 31.571,90                            | 31.571,90                       | 0,00                         | 31.571,90                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 31.571,90                            | 31.571,90                       | 0,00                         | 31.571,90                       |
| 0190 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL                                           | 338.750,00                           | 338.750,00                      | 13.537,00                    | 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                            |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 1503 CONVÊNIO Nº 886137/2019/MAPA                                        | 100.000,00                           | 100.000,00                      | 13.537,00                    | 100.000,00                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 100.000,00                           | 100.000,00                      | 13.537,00                    | 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                                         | 319.300,00                           | 190.188,78                      | 41.079,59                    | 180.815,61                      |
| 18 Gestão Ambiental                                                      | 319.300,00                           | 190.188,78                      | 41.079,59                    | 180.815,61                      |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental                                  | 319.300,00                           | 190.188,78                      | 41.079,59                    | 180.815,61                      |
| 0200 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                           | 319.300,00                           | 190.188,78                      | 41.079,59                    | 180.815,61                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 319.300,00                           | 190.188,78                      | 41.079,59                    | 180.815,61                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 82.000,00                            | 72.855,85                       | 18.507,65                    | 72.855,85                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 237.300,00                           | 117.332,93                      | 22.571,94                    | 107.959,76                      |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 1.166.265,17                         | 799.726,26                      | 406.224,28                   | 799.726,26                      |
| 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 583.000,00                           | 305.464,36                      | 105.739,54                   | 305.464,36                      |
| 08 Assistência Social                                                    | 583.000,00                           | 305.464,36                      | 105.739,54                   | 305.464,36                      |
| 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                           | 305.241,36                      | 105.739,54                   | 305.241,36                      |
| 0010 APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 571.500,00                           | 305.241,36                      | 105.739,54                   | 305.241,36                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 571.500,00                           | 305.241,36                      | 105.739,54                   | 305.241,36                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 423.300,00                           | 230.959,65                      | 62.826,94                    | 230.959,65                      |
| 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                            | 35.781,71                       | 4.412,60                     | 35.781,71                       |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 38.500,00                            | 38.500,00                       | 38.500,00                    | 38.500,00                       |
| 09 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 52.140,00                            | 12.938,80                       | 1.494,00                     | 12.938,80                       |
| 08 Assistência Social                                                    | 52.140,00                            | 12.938,80                       | 1.494,00                     | 12.938,80                       |
| 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                           |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 35.140,00                            | 5.815,87                        | 1.494,00                     | 5.815,87                        |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 35.140,00                            | 5.815,87                        | 1.494,00                     | 5.815,87                        |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 29.000,00                            | 4.321,87                        | 0,00                         | 4.321,87                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 29.000,00                            | 4.321,87                        | 0,00                         | 4.321,87                        |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1445 OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua                  | 6.140,00                             | 1.494,00                        | 1.494,00                     | 1.494,00                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 3.140,00                             | 1.494,00                        | 1.494,00                     | 1.494,00                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 3.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 09 MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL                               | 531.125,17                           | 481.323,10                      | 298.990,74                   | 481.323,10                      |
| 08 Assistência Social                                                    | 531.125,17                           | 481.323,10                      | 298.990,74                   | 481.323,10                      |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                               | 181.650,00                           | 138.325,59                      | 21.859,66                    | 138.325,59                      |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 167.000,00                           | 128.428,01                      | 18.904,88                    | 128.428,01                      |
| 1466 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS                        | 167.000,00                           | 128.428,01                      | 18.904,88                    | 128.428,01                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 103.000,00                           | 101.670,40                      | 9.265,56                     | 101.670,40                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 64.000,00                            | 26.757,61                       | 9.639,32                     | 26.757,61                       |
| 0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL                                      | 14.650,00                            | 9.897,58                        | 2.954,78                     | 9.897,58                        |
| 1450 IGD                                                                 | 14.650,00                            | 9.897,58                        | 2.954,78                     | 9.897,58                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 10.750,00                            | 6.724,29                        | 2.954,78                     | 6.724,29                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 3.900,00                             | 3.173,29                        | 0,00                         | 3.173,29                        |
| 244 Assistência Comunitária                                              | 349.475,17                           | 342.997,51                      | 277.131,08                   | 342.997,51                      |
| 0160 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                              | 6.100,00                             | 4.616,77                        | 90,84                        | 4.616,77                        |
| 1470 IGD SUAS                                                            | 6.100,00                             | 4.616,77                        | 90,84                        | 4.616,77                        |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 6.000,00                             | 4.616,77                        | 90,84                        | 4.616,77                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 100,00                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| 0170 ASSISTÊNCIA POPULAÇÃO EM GERAL                                      | 343.375,17                           | 338.380,74                      | 277.040,24                   | 338.380,74                      |
| 1505 CONFORME CONVÊNIO Nº 883869/2019- MINIST. CIDADANI                  | 250.000,00                           | 250.000,00                      | 250.000,00                   | 250.000,00                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 250.000,00                           | 250.000,00                      | 250.000,00                   | 250.000,00                      |
| 1510 Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020                      | 93.375,17                            | 88.380,74                       | 27.040,24                    | 88.380,74                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 77.700,00                            | 77.480,94                       | 27.040,24                    | 77.480,94                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.675,17                             | 2.399,80                        | 0,00                         | 2.399,80                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 10.000,00                            | 8.500,00                        | 0,00                         | 8.500,00                        |
| 10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.                               | 2.800.000,00                         | 728.941,51                      | 159.488,89                   | 720.691,51                      |
| 10 FUNDO APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERV.                               | 2.800.000,00                         | 728.941,51                      | 159.488,89                   | 720.691,51                      |
| 09 Previdência Social                                                    | 1.140.000,00                         | 728.941,51                      | 159.488,89                   | 720.691,51                      |
| 272 Previdência do Regime Estatutário                                    | 1.140.000,00                         | 728.941,51                      | 159.488,89                   | 720.691,51                      |
| 0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERV. DO MUNIC. PELO REGIME GERA               | 1.140.000,00                         | 728.941,51                      | 159.488,89                   | 720.691,51                      |
| 0050 RPPS                                                                | 1.140.000,00                         | 728.941,51                      | 159.488,89                   | 720.691,51                      |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 920.000,00                           | 707.010,36                      | 158.954,80                   | 707.010,36                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 220.000,00                           | 21.931,15                       | 534,09                       | 13.681,15                       |
| 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                                                    | 1.067.097,32                         | 709.980,21                      | 105.739,78                   | 709.980,21                      |
| 11 ENCARGOS ESPECIAIS                                                    | 1.029.097,32                         | 709.980,21                      | 105.739,78                   | 709.980,21                      |
| 28 Encargos Especiais                                                    | 1.029.097,32                         | 709.980,21                      | 105.739,78                   | 709.980,21                      |

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

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**6º Bimestre - Exercício: 2020**

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

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

| <b>Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa</b> | <b>Despesa Autorizada Até o Bim.</b> | <b>Empenhado Até o Bimestre</b> | <b>Liquidado No Bimestre</b> | <b>Liquidado Até o Bimestre</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 846 Outros Encargos Especiais                                            | 1.029.097,32                         | 709.980,21                      | 105.739,78                   | 709.980,21                      |
| 0210 ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 1.029.097,32                         | 709.980,21                      | 105.739,78                   | 709.980,21                      |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 1.029.097,32                         | 709.980,21                      | 105.739,78                   | 709.980,21                      |
| 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                           | 295.000,00                           | 177.488,23                      | 33.465,12                    | 177.488,23                      |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 220.000,00                           | 213.970,43                      | -6.029,57                    | 213.970,43                      |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 51.207,17                            | 50.505,46                       | 24.040,35                    | 50.505,46                       |
| 4500.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS                                | 10.890,15                            | 10.382,15                       | 492,00                       | 10.382,15                       |
| 4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                | 450.000,00                           | 257.633,94                      | 53.771,88                    | 257.633,94                      |
| 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           | 96.500,00                            | 72.836,08                       | 18.229,23                    | 72.836,08                       |
| 12 SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO                          | 96.500,00                            | 72.836,08                       | 18.229,23                    | 72.836,08                       |
| 04 Administração                                                         | 96.500,00                            | 72.836,08                       | 18.229,23                    | 72.836,08                       |
| 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                                                              | 96.500,00                            | 72.836,08                       | 18.229,23                    | 72.836,08                       |
| 0213 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL                      | 96.500,00                            | 72.836,08                       | 18.229,23                    | 72.836,08                       |
| 0001 Recurso Livre                                                       | 96.500,00                            | 72.836,08                       | 18.229,23                    | 72.836,08                       |
| 3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 82.500,00                            | 66.802,58                       | 13.896,65                    | 66.802,58                       |
| 3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 13.000,00                            | 6.033,50                        | 4.332,58                     | 6.033,50                        |
| 4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                        | 1.000,00                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>Total da Execução do Orçamento da Despesa:</b>                        | <b>25.473.018,06</b>                 | <b>19.589.776,35</b>            | <b>4.083.067,93</b>          | <b>18.655.048,89</b>            |