

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	849.350,00	52.718,70	193.045,39	656.304,61	66.757,74	130.100,16	62.945,23
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	842.950,00	52.718,70	193.045,39	649.904,61	66.757,74	130.100,16	62.945,23
	0201.04 Administração	620.750,00	42.828,19	154.110,61	466.639,39	52.323,25	103.933,75	50.176,86
	0201.04.122 Administração Geral	620.750,00	42.828,19	154.110,61	466.639,39	52.323,25	103.933,75	50.176,86
	0201.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	620.750,00	42.828,19	154.110,61	466.639,39	52.323,25	103.933,75	50.176,86
	04.122.0010.2.002 Manutenção das Atividades do G:	620.750,00	42.828,19	154.110,61	466.639,39	52.323,25	103.933,75	50.176,86
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		28.216,96	58.799,86	293.700,14	28.216,96	58.799,86	0,00
8	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		14.927,05	30.440,00		14.927,05	30.440,00	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções		440,02	880,04		440,02	880,04	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.225,09	2.327,67		1.225,09	2.327,67	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.902,55		0,00	1.902,55	0,00
8	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		11.624,80	23.249,60		11.624,80	23.249,60	0,00
9	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00	7.539,93	15.619,02	66.880,98	7.539,93	15.619,02	0,00
9	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.878,12	8.295,40		3.878,12	8.295,40	0,00
9	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.661,81	7.323,62		3.661,81	7.323,62	0,00
10	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.875,07	3.951,63	8.548,37	1.875,07	3.951,63	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.875,07	3.951,63		1.875,07	3.951,63	0,00
11	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	60,00	60,00	19.940,00	60,00	60,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.174,63	2.000,16	32.999,84	1.544,63	1.860,36	139,80
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.154,62	1.442,50		1.154,62	1.442,50	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	95,00		95,00	95,00	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	139,80		0,00	0,00	139,80
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos		20,01	322,86		295,01	322,86	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.961,60	5.801,55	2.948,45	1.131,65	2.971,60	2.829,95
14	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens Para o País		3.961,60	5.801,55		1.131,65	2.971,60	2.829,95
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	65.878,39	27.121,61	11.765,01	20.481,28	45.397,11
15	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.742,24		6.685,56	13.185,56	13.556,68
15	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.120,00		200,00	200,00	920,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		357,16	839,41	5.160,59
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,15		16,15	16,15	0,00
15	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Confederações		0,00	32.000,00		4.506,14	6.240,16	25.759,84
16	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	190,00	190,00	1.810,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	2.000,00		190,00	190,00	1.810,00
18	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
	0201.06.181 Policiamento	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
	0201.06.181.0112 SEGURANÇA PÚBLICA	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
	06.181.0112.1.147 Auxiliar a Segurança Pública - Bri	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA		0,00	5.158,56	12.341,44	1.289,64	2.579,28	2.579,28
6	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	5.158,56		1.289,64	2.579,28	2.579,28
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	4.000,00	2.000,00	650,70	650,70	3.349,30

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	849.350,00	52.718,70	193.045,39	656.304,61	66.757,74	130.100,16	62.945,23
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	842.950,00	52.718,70	193.045,39	649.904,61	66.757,74	130.100,16	62.945,23
	0201.06 Segurança Pública	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
	0201.06.181 Policiamento	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
	0201.06.181.0112 SEGURANÇA PÚBLICA	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
	06.181.0112.1.147 Auxiliar a Segurança Pública - Bri	28.500,00	0,00	9.158,56	19.341,44	1.940,34	3.229,98	5.928,58
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		650,70	650,70	3.349,30
	0201.14 Direitos da Cidadania	152.700,00	9.890,51	29.776,22	122.923,78	12.494,15	22.936,43	6.839,79
	0201.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	152.700,00	9.890,51	29.776,22	122.923,78	12.494,15	22.936,43	6.839,79
	0201.14.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	152.700,00	9.890,51	29.776,22	122.923,78	12.494,15	22.936,43	6.839,79
	14.243.0027.4.029 Manutenção das Atividades do Ci	152.700,00	9.890,51	29.776,22	122.923,78	12.494,15	22.936,43	6.839,79
20	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.758,80	7.758,80	15.517,60	74.482,40	7.758,80	15.517,60	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	408,32	408,32	816,64		408,32	816,64	0,00
21	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos Tutelares	7.350,48	7.350,48	14.700,96		7.350,48	14.700,96	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.551,76	3.103,52	13.896,48	1.551,76	3.103,52	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.551,76	3.103,52		1.551,76	3.103,52	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	219,95	259,95	6.740,05	259,95	259,95	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		219,95	219,95		219,95	219,95	0,00
24	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO		0,00	2.140,00	11.860,00	1.070,00	2.140,00	0,00
27	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	2.140,00		1.070,00	2.140,00	0,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO		0,00	2.395,15	7.004,85	743,64	805,36	1.589,79
28	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	204,00		0,00	0,00	204,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.500,00		631,79	631,79	868,21
28	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	600,00		95,70	157,42	442,58
28	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,15		16,15	16,15	0,00
29	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	360,00	360,00	360,00	240,00	360,00	360,00	0,00
29	3.3.90.40.12.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	360,00	360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
30	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	750,00	750,00	5.250,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	6.000,00		750,00	750,00	5.250,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22 Indústria	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22.661 Promoção Industrial	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22.661.0096 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0096.1.005 Apoio as Empresas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	849.350,00	52.718,70	193.045,39	656.304,61	66.757,74	130.100,16	62.945,23
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	842.950,00	52.718,70	193.045,39	649.904,61	66.757,74	130.100,16	62.945,23
	0201.22 Indústria	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22.661 Promoção Industrial	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22.661.0096 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0096.1.005 Apoio as Empresas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06 Segurança Pública	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.182 Defesa Civil	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	0202.06.182.0026 DEFESA CONTRA SINISTROS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0026.2.064 Manutenção das Atividades do FI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00.1101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.00.00.00.00.1101 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.14.14.00.00.00.1101 Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.1101 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.32.00.00.00.00.1101 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.1101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.1101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.47.00.00.00.00.1101 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA E ADM	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	0301.04 Administração	2.928.500,00	299.619,89	1.018.183,14	1.910.316,86	215.958,33	410.972,52	607.210,62
	0301.04.122 Administração Geral	2.605.000,00	280.170,93	951.071,61	1.653.928,39	190.810,37	356.760,99	594.310,62
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.605.000,00	280.170,93	951.071,61	1.653.928,39	190.810,37	356.760,99	594.310,62
	04.122.0010.0.002 Encargos Gerais do Município - R	632.000,00	8.577,15	317.154,30	314.845,70	30.383,30	49.263,00	267.891,30
41	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	5.249,48	5.249,48	8.498,96	43.501,04	4.249,48	8.498,96	0,00
41	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 APOSENTOS - Pessoal Civil	4.249,48	4.249,48	8.498,96		4.249,48	8.498,96	0,00
42	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	5.327,67	5.327,67	8.655,34	91.344,66	4.327,67	8.655,34	0,00
42	3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil	4.327,67	4.327,67	8.655,34		4.327,67	8.655,34	0,00
43	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00	21.806,15	32.108,70	267.891,30
43	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição Para o Pasesp	0,00	0,00	300.000,00		21.806,15	32.108,70	267.891,30
44	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da Sr	1.973.000,00	27.593,78	633.917,31	1.339.082,69	160.427,07	307.497,99	326.419,32
45	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	82.205,00	70.683,83	138.749,04	681.250,96	70.683,83	138.749,04	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		27.991,37	55.982,74		27.991,37	55.982,74	0,00
47	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		205,19	410,38		205,19	410,38	0,00
47	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		77,72	155,44		77,72	155,44	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções		7.349,14	14.698,28		7.349,14	14.698,28	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		23.272,26	46.182,26		23.272,26	46.182,26	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário		228,60	228,60		228,60	228,60	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		3.451,66	8.307,65		3.451,66	8.307,65	0,00
47	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		8.107,89	12.783,69		8.107,89	12.783,69	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	18.821,80	36.495,29	163.504,71	18.821,80	36.495,29	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		17.119,14	33.810,71		17.119,14	33.810,71	0,00
48	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.702,66	2.684,58		1.702,66	2.684,58	0,00
49	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.476,51	16.476,51	32.570,76	137.429,24	16.476,51	32.570,76	0,00
49	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		16.476,51	32.570,76		16.476,51	32.570,76	0,00
50	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE OBR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,00	324,39	324,39	925,61	324,39	324,39	0,00
51	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado		324,39	324,39		324,39	324,39	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	120,00	120,00	9.880,00	120,00	120,00	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.583,46	28.653,95	51.346,05	13.346,70	18.889,60	9.764,35
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.331,91	1.570,71		1.331,91	1.570,71	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	736,60		0,00	736,60	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		7.460,15	8.810,15		4.028,85	4.028,85	4.781,30
53	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		335,00	1.802,90		1.383,90	1.383,90	419,00
53	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.814,91		2.332,66	2.332,66	2.482,25
53	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		798,50	4.565,88		3.683,58	4.481,08	84,80
53	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis		102,11	5.397,01		0,00	3.770,00	1.627,01
53	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		369,99	369,99		0,00	0,00	369,99
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
53	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		35,80	35,80		35,80	35,80	0,00
53	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização visual e outros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 Bandeiras, flamulas e insígnias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	20.000,00	200,00	200,00	19.800,00	200,00	200,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	0301.04 Administração	2.928.500,00	299.619,89	1.018.183,14	1.910.316,86	215.958,33	410.972,52	607.210,62
	0301.04.122 Administração Geral	2.605.000,00	280.170,93	951.071,61	1.653.928,39	190.810,37	356.760,99	594.310,62
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.605.000,00	280.170,93	951.071,61	1.653.928,39	190.810,37	356.760,99	594.310,62
	04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.973.000,00	271.593,78	633.917,31	1.339.082,69	160.427,07	307.497,99	326.419,32
54	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras premiações		200,00	200,00			200,00	200,00
55	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	19.250,00	23.674,24	16.325,76	3.124,24	6.174,24	17.500,00
56	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		19.250,00	23.674,24		3.124,24	6.174,24	17.500,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.460,00	10.891,65	9.108,35	4.514,33	6.108,66	4.782,99
57	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	7.971,65		1.594,33	3.188,66	4.782,99
57	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		1.460,00	2.920,00		2.920,00	2.920,00	0,00
58	3.3.90.37.00.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.590,87	195.179,06	195.179,06	104.820,94	15.529,95	36.473,22	158.705,84
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	38.857,50		3.885,75	7.771,50	31.086,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		9.780,00	14.415,00		0,00	4.635,00	9.780,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		188,00	338,00		338,00	338,00	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		312,00	1.932,00		400,00	400,00	1.532,00
59	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		3.741,05	3.741,05	18.258,95
59	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
59	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		0,00	900,00		0,00	73,00	827,00
59	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	12.000,00		136,05	371,77	11.628,23
59	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de análises e pesquisas científicas		8.302,00	8.302,00		0,00	0,00	8.302,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	20.700,00		60,06	1.282,46	19.417,54
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	133,27		133,27	133,27	0,00
59	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	17.275,65		2.467,95	4.935,90	12.339,75
59	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	15.158,57		2.165,51	4.331,02	10.827,55
59	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	28,20		0,00	28,20	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		5.000,00	37.000,00		1.483,44	6.773,18	30.226,82
59	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		190,00	1.520,00		100,00	340,00	1.180,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica-Pgto Ante		618,87	1.318,87		618,87	1.318,87	0,00
59	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federacoes e Confederações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		107.790,92	144.474,93	55.525,07	15.208,32	29.023,79	115.451,14
60	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação de Software		103.345,92	113.679,93		9.523,44	18.445,53	95.234,40
60	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares		4.000,00	7.750,00		2.385,60	4.079,70	3.670,30
60	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem de Sistemas		0,00	11.950,00		1.270,00	2.540,00	9.410,00
60	3.3.90.40.12.00.00.00.00001 Manutencao e Conservacao de Equipamentos de TIC		445,00	495,00		100,00	100,00	395,00
60	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	10.600,00		1.929,28	3.858,56	6.741,44
61	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.785,00	1.785,00	20.215,00
61	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	22.000,00		1.785,00	1.785,00	20.215,00
62	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		292,00	584,00	5.416,00	292,00	584,00	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		292,00	584,00		292,00	584,00	0,00
63	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA E ADMINISTRACAO	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	0301.04 Administração	2.928.500,00	299.619,89	1.018.183,14	1.910.316,86	215.958,33	410.972,52	607.210,62
	0301.04.124 Controle Interno	273.500,00	19.448,96	45.611,53	227.888,47	20.847,96	45.611,53	0,00
	0301.04.124.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	273.500,00	19.448,96	45.611,53	227.888,47	20.847,96	45.611,53	0,00
	04.124.0010.2.054 Manutenção das Atividades do Si	273.500,00	19.448,96	45.611,53	227.888,47	20.847,96	45.611,53	0,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.306,93	26.556,79	128.443,21	11.306,93	26.556,79	0,00
78	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		4.114,77	8.229,54		4.114,77	8.229,54	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções		2.460,15	4.920,30		2.460,15	4.920,30	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		4.732,01	9.464,02		4.732,01	9.464,02	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.942,93		0,00	3.942,93	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	3.375,44	7.673,25	37.326,75	3.375,44	7.673,25	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.375,44	7.673,25		3.375,44	7.673,25	0,00
80	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.766,59	9.982,49	55.017,51	4.766,59	9.982,49	0,00
80	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		4.766,59	9.982,49		4.766,59	9.982,49	0,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.399,00	601,00	1.399,00	1.399,00	0,00
85	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	1.399,00		1.399,00	1.399,00	0,00
	0301.04.695 Turismo	50.000,00	0,00	21.500,00	28.500,00	4.300,00	8.600,00	12.900,00
	0301.04.695.0097 FOMENTO AO TURISMO LOCAL	50.000,00	0,00	21.500,00	28.500,00	4.300,00	8.600,00	12.900,00
	04.695.0097.2.063 Manutenção das Atividades Turis	50.000,00	0,00	21.500,00	28.500,00	4.300,00	8.600,00	12.900,00
464	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	21.500,00	8.500,00	4.300,00	8.600,00	12.900,00
467	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.500,00		4.300,00	8.600,00	12.900,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.18 Gestão Ambiental	218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
	0301.18.542 Controle Ambiental	218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
	0301.18.542.0113 ATIVIDADES AMBIENTAIS	218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
	18.542.0113.2.045 Manutenção e Desenvolvimento (218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
66	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.089,44	6.436,31	48.563,69	3.089,44	6.436,31	0,00
66	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		3.089,44	6.178,88		3.089,44	6.178,88	0,00
66	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	257,43		0,00	257,43	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	648,78	1.351,62	10.648,38	648,78	1.351,62	0,00
67	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		648,78	1.351,62		648,78	1.351,62	0,00
68	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.2035 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	303.358,11	1.050.704,72	2.096.315,51	221.500,29	422.210,68	628.494,04
	0301.18 Gestão Ambiental	218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
	0301.18.542 Controle Ambiental	218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
	0301.18.542.0113 ATIVIDADES AMBIENTAIS	218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
	18.542.0113.2.045 Manutenção e Desenvolvimento (218.520,23	3.738,22	32.521,58	185.998,65	5.541,96	11.238,16	21.283,42
72	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	18.919,05	1.080,95	1.388,61	2.777,22	16.141,83
72	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.976,00		0,00	0,00	11.976,00
72	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	6.943,05		1.388,61	2.777,22	4.165,83
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.300,00	45.700,00	71,29	71,29	1.228,71
74	3.3.90.39.00.00.00.00.2035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	66.420,23	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.300,00		71,29	71,29	1.228,71
75	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.514,60	235,40	343,84	601,72	3.912,88
76	3.3.90.47.10.00.00.00.0001 Taxas		0,00	2.119,40		343,84	601,72	1.517,68
76	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		0,00	2.395,20		0,00	0,00	2.395,20
77	4.4.90.52.00.00.00.00.2035 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.388.748,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.477,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12 Educação	10.194.873,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	451.657,91	1.342.583,27	5.386.622,24	448.464,59	1.055.522,75	287.060,52
	0401.12.361.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	881.168,64	34.755,63	109.159,21	772.009,43	22.416,06	86.644,65	22.514,56
	12.361.0028.2.010 Manutenção do Transporte Escol.	881.168,64	34.755,63	109.159,21	772.009,43	22.416,06	86.644,65	22.514,56
138	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.900,32	10.764,05	22.413,70	117.586,30	10.764,05	22.413,70	0,00
138	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		4.900,32	9.800,64		4.900,32	9.800,64	0,00
138	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		490,04	735,06		490,04	735,06	0,00
138	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		155,50	311,00		155,50	311,00	0,00
138	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Funções		1.052,93	2.105,86		1.052,93	2.105,86	0,00
138	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		4.165,26	8.330,52		4.165,26	8.330,52	0,00
138	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.130,62		0,00	1.130,62	0,00
139	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.482,86	4.929,29	35.070,71	2.482,86	4.929,29	0,00
139	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.482,86	4.929,29		2.482,86	4.929,29	0,00
140	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.674,44	2.674,44	37.325,56	2.674,44	2.674,44	0,00
140	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		2.674,44	2.674,44		2.674,44	2.674,44	0,00
141	3.3.20.93.00.00.00.00.1016 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779,53	0,00	0,00	779,53	0,00	0,00	0,00
142	3.3.30.93.00.00.00.00.1027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.639,11	0,00	46.639,11	0,00	0,00	46.639,11	0,00
142	3.3.30.93.39.01.00.00.1027 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado		0,00	46.639,11		0,00	46.639,11	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.265,04	4.698,59	95.301,41	1.050,00	3.750,00	948,59
144	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.1016 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.1027 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Veículos		1.265,04	1.998,59		1.050,00	1.050,00	948,59
147	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.33.00.00.00.00.1003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.33.00.00.00.00.1016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.33.00.00.00.00.1027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	6.597,33	6.597,33	292.402,67	0,00	0,00	6.597,33
149	3.3.90.33.03.00.00.00.1016 Locação de meios de transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.33.03.00.00.00.1027 Locação de meios de transporte		6.597,33	6.597,33		0,00	0,00	6.597,33
148	3.3.90.33.99.00.00.00.1003 Outras despesas com locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.33.99.00.00.00.1027 Outras despesas com locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	6.153,52	6.153,52	16.388,36	13.611,64	626,32	1.419,72	14.968,64
152	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.818,39	4.818,39	4.818,39	14.181,61	4.818,39	4.818,39	0,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		5.165,00	14.210,00		435,00	610,00	13.600,00
151	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	191,32		191,32	191,32	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.1003 Seguros em Geral		4.818,39	4.818,39		4.818,39	4.818,39	0,00
151	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		988,52	1.987,04		0,00	618,40	1.368,64
153	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	5.347.395,90	399.027,43	1.129.309,91	4.218.085,99	408.173,68	929.410,74	199.899,17
	12.361.0047.1.161 FNDE PAR Ensino Fundamental	167,55	0,00	0,00	167,55	0,00	0,00	0,00
469	4.4.20.93.00.00.00.00.1109 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,55	0,00	0,00	117,55	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.00.00.00.00.1109 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento (5.347.228,35	399.027,43	1.129.309,91	4.217.918,44	408.173,68	929.410,74	199.899,17
110	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	423,43	9.576,57	0,00	423,43	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.388.748,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.477,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12 Educação	10.194.873,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	451.657,91	1.342.583,27	5.386.622,24	448.464,59	1.055.522,75	287.060,52
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	5.347.395,90	399.027,43	1.129.309,91	4.218.085,99	408.173,68	929.410,74	199.899,17
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento (5.347.228,35	399.027,43	1.129.309,91	4.217.918,44	408.173,68	929.410,74	199.899,17
110	3.1.30.13.40.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado		0,00	423,43		0,00	423,43	0,00
111	3.1.90.01.00.00.00.00.0020 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1922,05	33.174,13	146.825,87	15.922,05	33.174,13	0,00
111	3.1.90.01.01.00.00.00.0020 Proventos - Pessoal Civil		15.922,05	33.174,13		15.922,05	33.174,13	0,00
112	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.659,62	3.319,24	296.680,76	1.659,62	3.319,24	0,00
112	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		288,03	576,06		288,03	576,06	0,00
112	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado Demais Servidores		1.371,59	2.743,18		1.371,59	2.743,18	0,00
113	3.1.90.05.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.05.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.866,63	27.212,48	1.184.787,52	11.866,63	27.212,48	0,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.981,14	649.044,56	1.638.955,44	263.981,14	649.044,56	0,00
115	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.098,88	12.339,80		6.098,88	12.339,80	0,00
116	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		126.735,94	253.471,88		126.735,94	253.471,88	0,00
116	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Funções		2.902,90	5.672,60		2.902,90	5.672,60	0,00
115	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		1.163,82	2.327,64		1.163,82	2.327,64	0,00
116	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		129.767,21	259.751,83		129.767,21	259.751,83	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13º Salário		319,20	319,20		319,20	319,20	0,00
115	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.337,18		0,00	3.337,18	0,00
116	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		4.255,89	129.829,05		4.255,89	129.829,05	0,00
115	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		4.603,93	9.207,86		4.603,93	9.207,86	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	966,83	3.876,82	46.123,18	966,83	3.876,82	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	58.443,81	138.443,81	561.556,19	58.443,81	138.443,81	0,00
118	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		58.443,81	138.443,81		58.443,81	138.443,81	0,00
117	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		966,83	3.876,82		966,83	3.876,82	0,00
119	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		921,43	1.228,57	13.771,43	921,43	1.228,57	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.138,57	12.277,14	87.722,86	6.138,57	12.277,14	0,00
120	3.1.90.16.32.00.00.00.0031 Substituições		6.138,57	12.277,14		6.138,57	12.277,14	0,00
119	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		921,43	1.228,57		921,43	1.228,57	0,00
121	3.1.90.34.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	1.981,24	518,76	0,00	1.981,24	0,00
122	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		0,00	1.981,24		0,00	1.981,24	0,00
123	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00	0,00
123	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.969,93	15.543,88	84.456,12	6.362,99	7.954,99	7.588,89
125	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	91.728,35	19.834,72	68.394,76	23.333,59	28.690,37	28.690,37	39.704,39
124	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
125	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		445,58	445,58		445,58	445,58	0,00
124	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	48,00		48,00	48,00	0,00
125	3.3.90.30.14.00.00.00.1003 Material Educativo e Esportivo		0,00	8.463,00		0,00	0,00	8.463,00
124	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para festividades e homenagens		37,50	37,50		37,50	37,50	0,00
124	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		3.084,45	3.924,45		2.217,15	2.217,15	1.707,30
125	3.3.90.30.16.00.00.00.1003 Material de Expediente		18.966,02	18.966,02		7.686,88	7.686,88	11.279,14
124	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados		90,00	179,00		89,00	89,00	90,00
125	3.3.90.30.21.00.00.00.1003 Material de Copa e Cozinha		423,12	15.068,08		3.625,75	3.625,75	11.442,33
125	3.3.90.30.22.00.00.00.1003 Material de Limpeza e Produtos de Higiene		0,00	25.452,08		16.932,16	16.932,16	8.519,92
124	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis		7.621,03	9.625,98		3.947,39	3.947,39	5.678,59
124	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	492,00		0,00	492,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.388.748,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.478,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12 Educação	10.194.873,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	451.657,91	1.342.583,27	5.386.622,24	448.464,59	1.055.522,75	287.060,52
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	5.347.395,90	399.027,43	1.129.309,91	4.218.085,99	408.173,68	929.410,74	199.899,17
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento (5.347.228,35	399.027,43	1.129.309,91	4.217.918,44	408.173,68	929.410,74	199.899,17
124	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		113,00	113,00		0,00	0,00	113,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		23,95	23,95		23,95	23,95	0,00
126	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		562,00	3.512,00	1.488,00	0,00	0,00	3.512,00
127	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		562,00	1.342,00		0,00	0,00	1.342,00
127	3.3.90.36.25.00.00.00.0020 Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.36.26.00.00.00.0020 Serviços Domésticos		0,00	2.170,00		0,00	0,00	2.170,00
128	3.3.90.37.00.00.00.00.0020 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.948,30	6.948,30	52.835,45	22.164,55	8.765,21	14.451,62	38.383,83
130	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.640,00	19.360,00	2.600,03	4.277,34	16.362,66
129	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.650,00	4.650,00	5.830,00		3.900,00	5.080,00	750,00
129	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	1.645,00		1.645,00	1.645,00	0,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	458,00		0,00	0,00	458,00
129	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		75,52	149,17	15.850,83
130	3.3.90.39.43.00.00.00.1003 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		2.280,03	3.637,34	16.362,66
129	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	8.000,00		0,00	882,29	7.117,71
129	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	4.485,00		0,00	0,00	4.485,00
129	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento	900,00	900,00	2.478,00		900,00	2.478,00	0,00
129	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.240,00		908,54	1.596,01	9.643,99
129	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	16,15		16,15	16,15	0,00
129	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-transporte	78,30	78,30	163,30		0,00	85,00	78,30
130	3.3.90.39.77.00.00.00.1003 Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	640,00		320,00	640,00	0,00
129	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
129	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Confederações	1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
131	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400,00	400,00	6.400,00	28.600,00	1.200,00	2.400,00	4.000,00
481	3.3.90.40.00.00.00.00.1003 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.40.12.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
131	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	6.000,00		1.200,00	2.400,00	3.600,00
132	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	355,00	355,00	89.645,00
132	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	90.000,00		355,00	355,00	89.645,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	112,40	112,40	702,40	1.797,60	0,00	0,00	702,40
133	3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	112,40	112,40	702,40		0,00	0,00	702,40
134	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.52.00.00.00.00.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.361.0048 MERENDA ESCOLAR	500.640,97	17.874,85	104.114,15	396.526,82	17.874,85	39.467,36	64.646,79
	12.361.0048.2.059 Manut. da Alimentação Escolar -	500.640,97ental	17.874,85	104.114,15	396.526,82	17.874,85	39.467,36	64.646,79
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.388,23	14.772,60	32.617,65	197.382,35	14.772,60	32.617,65	0,00
171	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		10.111,14	20.222,28		10.111,14	20.222,28	0,00
171	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		544,04	1.088,08		544,04	1.088,08	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.388.248,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.478,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12 Educação	10.194.873,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	451.657,91	1.342.583,27	5.386.622,24	448.464,59	1.055.522,75	287.060,52
	0401.12.361.0048 MERENDA ESCOLAR	500.640,97	17.874,85	104.114,15	396.526,82	17.874,85	39.467,36	64.646,79
	12.361.0048.2.059 Manut. da Alimentação Escolar - l	500.640,97	17.874,85	104.114,15	396.526,82	17.874,85	39.467,36	64.646,79
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		4.117,42	7.941,88		4.117,42	7.941,88	0,00
171	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.365,41		0,00	3.365,41	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.102,25	6.849,71	41.150,29	3.102,25	6.849,71	0,00
172	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.102,25	6.849,71		3.102,25	6.849,71	0,00
173	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	71.640,97	0,00	19.763,82	51.877,15	0,00	0,00	19.763,82
177	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00	0,00	44.882,97	53.617,03	0,00	0,00	44.882,97
176	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	19.763,82		0,00	0,00	19.763,82
177	3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação		0,00	44.882,97		0,00	0,00	44.882,97
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0028.2.042 Manutenção do Transporte Escol.	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.33.00.00.00.00.1016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.1027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	180.250,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	2.934.168,26	110.254,83	1.188.900,98	1.745.267,28	190.152,65	333.677,93	855.223,05
	0401.12.365.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2.055 Manutenção do Transporte Escol.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.33.00.00.00.00.1016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.365.0040 EDUCAÇÃO INFANTIL = CRECHE	947.793,26	0,00	834.700,00	113.093,26	63.571,14	65.571,14	769.128,86
	12.365.0040.4.006 Manutenção da Educação Infantil	947.793,26	0,00	834.700,00	113.093,26	63.571,14	65.571,14	769.128,86
185	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	0,00	799.700,00	300,00	60.571,14	60.571,14	739.128,86
186	3.3.50.41.00.00.00.00.1004 CONTRIBUIÇÕES	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	799.700,00		60.571,14	60.571,14	739.128,86
187	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	35.000,00	2.693,26	3.000,00	5.000,00	30.000,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.388.748,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.478,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12 Educação	10.194.873,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12.365 Educação Infantil	2.934.168,26	110.254,83	1.188.900,98	1.745.267,28	190.152,65	333.677,93	855.223,05
	0401.12.365.0040 EDUCAÇÃO INFANTIL = CRECHE	947.793,26	0,00	834.700,00	113.093,26	63.571,14	65.571,14	769.128,86
	12.365.0040.4.006 Manutenção da Educação Infantil	947.793,26	0,00	834.700,00	113.093,26	63.571,14	65.571,14	769.128,86
191	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	35.000,00		3.000,00	5.000,00	30.000,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL = PRÉ-ESCOLAR	117.075,00	110.254,83	319.275,36	1.597.799,64	126.581,51	268.106,79	51.168,57
	12.365.0041.2.006 Manutenção da Educação Infantil	1.917.075,00	110.254,83	319.275,36	1.597.799,64	126.581,51	268.106,79	51.168,57
87	3.1.90.01.00.00.00.00.0020 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA		9.523,32	19.046,64	100.953,36	9.523,32	19.046,64	0,00
87	3.1.90.01.01.00.00.00.0020 Proventos - Pessoal Civil		9.523,32	19.046,64		9.523,32	19.046,64	0,00
88	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.05.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.648,05	65.414,79	314.585,21	27.648,05	65.414,79	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.958,70	109.676,42	590.323,58	43.958,70	109.676,42	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		18.403,50	36.261,36		18.403,50	36.261,36	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		23.659,08	47.318,16		23.659,08	47.318,16	0,00
90	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		466,32	932,64		466,32	932,64	0,00
91	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Funções		1.065,40	2.263,90		1.065,40	2.263,90	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		8.778,23	17.556,46		8.778,23	17.556,46	0,00
91	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		19.234,22	38.468,44		19.234,22	38.468,44	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.664,33		0,00	10.664,33	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	21.625,92		0,00	21.625,92	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	15.305,98	37.010,89	42.989,11	15.305,98	37.010,89	0,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	815,92	2.039,76	157.960,24	815,92	2.039,76	0,00
93	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		225,08	562,69		225,08	562,69	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		15.305,98	37.010,89		15.305,98	37.010,89	0,00
93	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		590,84	1.477,07		590,84	1.477,07	0,00
94	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.092,38	8.184,76	36.815,24	4.092,38	8.184,76	0,00
95	3.1.90.16.32.00.00.00.0031 Substituições		4.092,38	8.184,76		4.092,38	8.184,76	0,00
96	3.1.90.34.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.901,38	22.934,00	27.066,00	15.715,73	15.715,73	7.218,27
99	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.910,00		0,00	0,00	1.910,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		3.525,02	3.525,02		2.487,82	2.487,82	1.037,20
99	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.272,74		2.968,85	2.968,85	1.303,89
99	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	5.882,56		4.312,26	4.312,26	1.570,30
99	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		715,00	715,00		715,00	715,00	0,00
99	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis		861,40	5.828,72		5.231,80	5.231,80	596,92
99	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Móveis		799,96	799,96		0,00	0,00	799,96
100	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.25.00.00.00.0020 Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		1.175,10	27.134,10	865,90	8.921,43	9.817,80	17.316,30
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		400,00	11.470,00		8.570,00	8.570,00	2.900,00
102	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.388.248,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.478,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12 Educação	10.194.873,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12.365 Educação Infantil	2.934.168,26	110.254,83	1.188.900,98	1.745.267,28	190.152,65	333.677,93	855.223,05
	0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL = PRÉ-ESCOLAR	1.917.075,00	110.254,83	319.275,36	1.597.799,64	126.581,51	268.106,79	51.168,57
	12.365.0041.2.006 Manutenção da Educação Infantil	1.917.075,00	110.254,83	319.275,36	1.597.799,64	126.581,51	268.106,79	51.168,57
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		191,43	191,43	5.808,57
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	4.140,00		0,00	0,00	4.140,00
102	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.800,00		0,00	107,37	1.692,63
102	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-transporte		125,10	264,10		0,00	139,00	125,10
102	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	320,00		160,00	320,00	0,00
102	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
103	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	3.000,00	7.000,00	600,00	1.200,00	1.800,00
103	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		0,00	3.000,00		600,00	1.200,00	1.800,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	23.000,00		0,00	0,00	23.000,00
105	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.834,00	1.834,00	5.166,00	0,00	0,00	1.834,00
109	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em geral		1.834,00	1.834,00		0,00	0,00	1.834,00
	0401.12.365.0048 MERENDA ESCOLAR	65.300,00	0,00	34.925,62	30.374,38	0,00	0,00	34.925,62
	12.365.0048.2.058 Manut. da Alimentação Escolar - I	65.300,00	0,00	34.925,62	30.374,38	0,00	0,00	34.925,62
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	9.656,00	30.344,00	0,00	0,00	9.656,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.269,62	30,38	0,00	0,00	25.269,62
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	9.656,00		0,00	0,00	9.656,00
170	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	25.269,62		0,00	0,00	25.269,62
	0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	8.100,00	0,00	2.194,24	5.905,76	0,00	0,00	2.194,24
	0401.12.366.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0028.2.056 Manutenção do Transporte Escol.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.366.0048 MERENDA ESCOLAR	5.100,00	0,00	2.194,24	2.905,76	0,00	0,00	2.194,24
	12.366.0048.2.061 Manut. da Alimentação Escolar - I de Jovens e Adultos (EJA)	5.100,00	0,00	2.194,24	2.905,76	0,00	0,00	2.194,24
182	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	669,52	1.830,48	0,00	0,00	669,52
184	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.524,72	75,28	0,00	0,00	1.524,72
183	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	669,52		0,00	0,00	669,52

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E	10.388.218,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.472,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12 Educação	10.194.873,77	561.912,74	2.562.254,05	7.632.619,72	638.617,24	1.415.200,68	1.147.053,37
	0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	8.100,00	0,00	2.194,24	5.905,76	0,00	0,00	2.194,24
	0401.12.366.0048 MERENDA ESCOLAR	5.100,00	0,00	2.194,24	2.905,76	0,00	0,00	2.194,24
	12.366.0048.2.061 Manut. da Alimentação Escolar - Jovens e Adultos (EJA)	5.100,00	0,00	2.194,24	2.905,76	0,00	0,00	2.194,24
184	3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação		0,00	1.524,72		0,00	0,00	1.524,72
	0401.12.367 Educação Especial	340.400,00	0,00	28.575,56	311.824,44	0,00	26.000,00	2.575,56
	0401.12.367.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0028.2.057 Manutenção do Transporte Escolar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAJURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.367.0048 MERENDA ESCOLAR	5.400,00	0,00	2.575,56	2.824,44	0,00	0,00	2.575,56
	12.367.0048.2.060 Manut. da Alimentação Escolar - Jovens e Adultos (EJA)	5.400,00	0,00	2.575,56	2.824,44	0,00	0,00	2.575,56
179	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	461,10	1.738,90	0,00	0,00	461,10
181	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.114,46	85,54	0,00	0,00	2.114,46
180	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	461,10		0,00	0,00	461,10
181	3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação		0,00	2.114,46		0,00	0,00	2.114,46
	0401.12.367.0052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	332.000,00	0,00	26.000,00	306.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	12.367.0052.0.010 Manutenção da Educação Especial	332.000,00	0,00	26.000,00	306.000,00	0,00	26.000,00	0,00
86	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	0,00	26.000,00	306.000,00	0,00	26.000,00	0,00
86	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist, Cult e Educacional		0,00	26.000,00		0,00	26.000,00	0,00
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	193.344,92	30.740,38	40.997,58	152.347,34	30.740,38	40.997,58	0,00
	0403.12 Educação	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.12.361 Ensino Fundamental	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.12.361.0047 ENSINO REGULAR	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.022 Manutenção das Atividades Educ	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAJURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.2032 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.388.248,69	592.653,12	2.603.251,63	7.784.967,06	669.357,62	1.456.198,26	1.147.053,37
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	193.344,92	30.740,38	40.997,58	152.347,34	30.740,38	40.997,58	0,00
	0403.13 Cultura	36.800,00	1.989,11	3.858,22	32.941,78	1.989,11	3.858,22	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	36.800,00	1.989,11	3.858,22	32.941,78	1.989,11	3.858,22	0,00
	0403.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	36.800,00	1.989,11	3.858,22	32.941,78	1.989,11	3.858,22	0,00
	13.392.0054.2.025 Manutenção das Atividades Cultu	36.800,00	1.989,11	3.858,22	32.941,78	1.989,11	3.858,22	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	1.544,72	3.089,44	17.910,56	1.544,72	3.089,44	0,00
209	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.550,00	1.544,72	3.089,44	17.910,56	1.544,72	3.089,44	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	324,39	648,78	3.851,22	324,39	648,78	0,00
210	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	4.500,00	324,39	648,78	3.851,22	324,39	648,78	0,00
211	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	120,00	120,00	180,00	120,00	120,00	0,00
211	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País	300,00	120,00	120,00	180,00	120,00	120,00	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.27 Desporto e Lazer	140.044,92	28.751,27	37.139,36	102.905,56	28.751,27	37.139,36	0,00
	0403.27.812 Desporto Comunitário	140.044,92	28.751,27	37.139,36	102.905,56	28.751,27	37.139,36	0,00
	0403.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO	140.044,92	28.751,27	37.139,36	102.905,56	28.751,27	37.139,36	0,00
	27.812.0103.1.076 Programa Esporte e Lazer da Cid	85.044,92	28.751,27	37.139,36	47.905,56	28.751,27	37.139,36	0,00
193	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.861,38	16.861,38	16.861,38	0,62	16.861,38	16.861,38	0,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.1068 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.861,38	16.861,38	16.861,38	0,62	16.861,38	16.861,38	0,00
193	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por tempo determinado de professores	16.861,38	16.861,38	16.861,38	0,62	16.861,38	16.861,38	0,00
194	3.1.90.04.99.02.00.00.1068 Contratação por Tempo Determinado Demais Servidore	6.900,00	6.900,00	13.800,00	43.114,92	6.900,00	13.800,00	0,00
195	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.518,00	4.509,89	5.517,98	0,02	4.509,89	5.517,98	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.1068 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	480,00	960,00	1.540,00	480,00	960,00	0,00
195	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	4.509,89	4.509,89	5.517,98	0,02	4.509,89	5.517,98	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.1068 INSS - Servidores	2.500,00	480,00	960,00	1.540,00	480,00	960,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.1068 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.52.00.00.00.00.1068 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.2.008 Manutenção do Esporte Comunit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71
	10.301.0107.0.008 Manutenção das Atividades da Saúde	411.763,39	0,00	324.000,00	87.763,39	27.000,00	54.000,00	270.000,00
216	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	0,00	324.000,00	6.000,00	27.000,00	54.000,00	270.000,00
216	3.3.40.41.39.06.00.00.0040 Município de Torres		0,00	324.000,00		27.000,00	54.000,00	270.000,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 SENTENCAS JUDICIAIS	76.763,39	0,00	0,00	76.763,39	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.144 ESTADO FES MODERNIZAÇÃO	18.622,27	0,00	0,00	18.622,27	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.004090 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.004090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.30.93.00.00.00.00.004090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.00.004090 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.222,27	0,00	0,00	18.222,27	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.158 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	176.074,44	0,00	0,00	176.074,44	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.52.00.00.00.00.004505 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	176.074,44	0,00	0,00	176.074,44	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.167 MS Construção de UBS Tipo II Pr	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00.00.00.00.004505 OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secretaria	7.789.516,45	398.804,45	3.479.377,54	4.310.138,91	610.929,33	1.163.005,63	2.316.371,91
222	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.01.00.00.00.00.0040 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERACIONAL E REFORMAS	533,95	533,95	1.067,90	4.932,10	533,95	1.067,90	0,00
223	3.1.90.01.01.00.00.00.0040 Proventos - Pessoal Civil		533,95	1.067,90		533,95	1.067,90	0,00
224	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.097,41	7.457,35	14.097,41	145.902,59	7.457,35	14.097,41	0,00
225	3.1.90.04.00.00.00.00.004500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.823,90	8.823,90	17.761,94	32.438,06	8.823,90	17.761,94	0,00
224	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	3.301,76	3.301,76	6.481,49		3.301,76	6.481,49	0,00
224	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determinado Profis. Saúde	4.155,59	4.155,59	7.615,92		4.155,59	7.615,92	0,00
225	3.1.90.04.99.01.00.00.004500 Contratações por Tempo Determinado Profis. Saúde	8.823,90	8.823,90	17.761,94		8.823,90	17.761,94	0,00
226	3.1.90.05.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.083,06	85.083,06	170.075,74	1.079.924,26	85.083,06	170.075,74	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.004080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.004500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.981,60	63.981,60	127.402,34	525.427,66	63.981,60	127.402,34	0,00
227	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	51.497,08	51.497,08	102.038,93		51.497,08	102.038,93	0,00
229	3.1.90.11.01.01.00.00.004500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	63.524,45	63.524,45	123.102,53		63.524,45	123.102,53	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno	1.960,16	1.960,16	3.430,28		1.960,16	3.430,28	0,00
227	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade	2.332,50	2.332,50	4.354,00		2.332,50	4.354,00	0,00
227	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Funções	2.941,41	2.941,41	5.882,82		2.941,41	5.882,82	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviço	21.159,25	21.159,25	41.620,73		21.159,25	41.620,73	0,00
227	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional	1.760,58	1.760,58	5.122,20		1.760,58	5.122,20	0,00
229	3.1.90.11.45.00.00.00.004500 Férias - Abono Constitucional	457,15	457,15	4.299,81		457,15	4.299,81	0,00
227	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios	3.432,08	3.432,08	7.626,78		3.432,08	7.626,78	0,00
230	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	32.501,64	67.466,18	312.533,82	32.501,64	67.466,18	0,00
230	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		31.780,90	65.864,55		31.780,90	65.864,55	0,00
230	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		720,74	1.601,63		720,74	1.601,63	0,00
231	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.864,86	10.864,86	23.095,71	76.904,29	10.864,86	23.095,71	0,00
231	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		10.864,86	23.095,71		10.864,86	23.095,71	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secret	7.789.516,45	398.804,45	3.479.377,54	4.310.138,91	610.929,33	1.163.005,63	2.316.371,91
232	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	210.099,37	435.348,66	864.651,34
235	3.3.50.41.00.00.00.00.4011 CONTRIBUIÇÕES	96.050,00	0,00	96.050,00	0,00	0,00	0,00	96.050,00
236	3.3.50.41.00.00.00.00.4090 CONTRIBUIÇÕES	205.100,00	0,00	205.100,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00
237	3.3.50.41.00.00.00.00.4170 CONTRIBUIÇÕES	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	1.500,00	3.000,00	120.200,00
238	3.3.50.41.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES	654.982,35	0,00	640.650,00	14.332,35	50.894,81	101.834,12	538.815,88
239	3.3.50.41.00.00.00.00.4501 CONTRIBUIÇÕES	170.200,00	0,00	170.200,00	0,00	13.125,00	26.261,91	143.938,09
234	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	210.099,37	435.348,66	864.651,34
235	3.3.50.41.99.00.00.00.4011 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	96.050,00	0,00	0,00	0,00	96.050,00
236	3.3.50.41.99.00.00.00.4090 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	205.100,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00
237	3.3.50.41.99.00.00.00.4170 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	123.200,00	0,00	1.500,00	3.000,00	120.200,00
238	3.3.50.41.99.00.00.00.4500 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	640.650,00	0,00	50.894,81	101.834,12	538.815,88
239	3.3.50.41.99.00.00.00.4501 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	170.200,00	0,00	13.125,00	26.261,91	143.938,09
240	3.3.71.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSERVADORES PÚBLICOS	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	4.496,54	48.503,46
242	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	4.440,00	8.400,00	61.600,00	4.440,00	8.400,00	0,00
242	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País	0,00	4.440,00	8.400,00	0,00	4.440,00	8.400,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	35.210,56	95.139,73	504.860,27	60.866,14	86.440,44	8.699,29
244	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	1.692,34	1.692,34	22.407,66	0,00	0,00	1.692,34
245	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	229.319,43	26.785,90	26.785,90	202.533,53	6.050,00	6.050,00	20.735,90
246	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.4190 MATERIAL DE CONSUMO	820,79	0,00	0,00	820,79	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	645.344,56	10.839,96	10.839,96	634.504,60	3.058,12	3.058,12	7.781,84
249	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	980,00	4.020,00	0,00	980,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 MATERIAL DE CONSUMO	78.403,34	17.550,37	17.550,37	60.852,97	0,00	0,00	17.550,37
483	3.3.90.30.00.00.00.00.4504 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 MATERIAL DE CONSUMO	51.368,02	0,00	14.890,96	36.477,06	10.064,36	10.064,36	4.826,60
243	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.384,49	25.384,49	29.597,16	25.629,10	25.629,10	29.597,16	0,00
243	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00
243	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação	0,00	0,00	445,63	0,00	0,00	0,00	445,63
244	3.3.90.30.09.00.00.00.4001 Material Farmacológico	1.692,34	1.692,34	1.692,34	0,00	0,00	0,00	1.692,34
245	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico	26.785,90	26.785,90	26.785,90	6.050,00	6.050,00	20.735,90	0,00
248	3.3.90.30.09.00.00.00.4500 Material Farmacológico	10.839,96	10.839,96	10.839,96	3.058,12	3.058,12	7.781,84	0,00
250	3.3.90.30.09.00.00.00.4503 Material Farmacológico	17.550,37	17.550,37	17.550,37	0,00	0,00	17.550,37	0,00
243	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico	0,00	0,00	15.056,99	11.892,83	11.892,83	3.164,16	0,00
243	3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00
243	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente	0,00	4.411,98	6.231,98	5.143,98	5.933,98	298,00	0,00
243	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de Dados	0,00	447,00	686,00	567,00	567,00	119,00	0,00
243	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	423,40	0,00	0,00	423,40	0,00
243	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	7.281,50	6.560,20	6.560,20	721,30	0,00
243	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	226,80	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00
243	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	55,00	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00
243	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material laboratorial	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
243	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar	0,00	2.575,40	5.265,65	2.690,25	2.690,25	2.575,40	0,00
251	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar	0,00	0,00	14.890,96	10.064,36	10.064,36	4.826,60	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secret	7.789.516,45	398.804,45	3.479.377,54	4.310.138,91	610.929,33	1.163.005,63	2.316.371,91
243	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Veículos		1.729,89	27.982,02		7.165,78	27.982,02	0,00
249	3.3.90.30.39.00.00.00.4502 Material para Manutenção de Veículos		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
252	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.427,12	4.594,56	65.405,44	2.084,47	3.251,91	1.342,65
253	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	1.144,00	49.013,18	1.144,00	1.144,00	0,00
254	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação		3.427,12	4.594,56		2.084,47	3.251,91	1.342,65
253	3.3.90.32.05.00.00.00.4050 Mercadorias para Doação		0,00	1.144,00		1.144,00	1.144,00	0,00
255	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - RESCISÃO FISICA		1.690,00	12.752,68	17.247,32	4.656,92	7.568,84	5.183,84
256	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	6.987,68		1.746,92	3.493,84	3.493,84
256	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e conservação de veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.22.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.690,00	5.765,00		2.910,00	4.075,00	1.690,00
257	3.3.90.37.00.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	76.311,90	0,00	166.132,79	3.867,21	27.406,24	36.130,88	130.001,91
259	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.4050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	2.037,65	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA		0,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		1.784,00	1.784,00		1.784,00	1.784,00	0,00
258	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
258	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		250,00	885,00		430,00	885,00	0,00
258	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Veículos		6.324,00	20.844,94		7.294,94	8.651,94	12.193,00
258	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	40.000,00		7.297,65	7.940,21	32.059,79
258	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		153,14	214,91	3.785,09
258	3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
258	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator		52.488,60	53.008,60		2.055,00	2.055,00	50.953,60
258	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	21.000,00		1.492,92	1.659,55	19.340,45
258	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvamento		9.200,00	12.550,00		5.950,00	9.300,00	3.250,00
258	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		2.882,20	3.096,89		214,69	214,69	2.882,20
258	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-transporte		413,10	1.044,10		0,00	631,00	413,10
258	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	640,00		320,00	640,00	0,00
258	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		2.970,00	6.251,36		176,00	1.816,68	4.434,68
258	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0,00	37,90		37,90	37,90	0,00
258	3.3.90.39.90.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade Legal		0,00	190,00		0,00	100,00	90,00
266	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		11.271,94	16.154,03	43.845,97	2.221,54	3.703,63	12.450,40
266	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação de Software		10.356,94	11.239,03		941,54	1.823,63	9.415,40
266	3.3.90.40.07.00.00.00.0040 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
266	3.3.90.40.12.00.00.00.0040 Manutencao e Conservacao de Equipamentos de TIC		915,00	915,00		680,00	680,00	235,00
266	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		0,00	3.000,00		600,00	1.200,00	1.800,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.490,00	3.490,00	31.510,00
267	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	35.000,00		3.490,00	3.490,00	31.510,00
268	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		338,00	1.153,00	847,00	582,00	815,00	338,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS									
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71	
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71	
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71	
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71	
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	398.804,45	3.818.748,74	5.483.311,44	640.760,53	1.222.668,03	2.596.080,71	
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secret	7.789.516,45	398.804,45	3.479.377,54	4.310.138,91	610.929,33	1.163.005,63	2.316.371,91	
268	3.3.90.47.18.00.00.00.0040 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		338,00	1.153,00		582,00	815,00	338,00	
269	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
270	4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
271	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
272	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
273	4.4.90.52.00.00.00.00.4001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.453,13	0,00	5.823,07	2.453,13	0,00	0,00	5.823,07	
274	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.176,93	0,00	51.176,93	1.000,00	0,00	0,00	51.176,93	
275	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
276	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	
277	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
276	4.4.90.52.42.00.00.00.4500 Mobiliario em geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
273	4.4.90.52.48.00.00.00.4001 Veiculos Diversos		0,00	5.823,07		0,00	0,00	5.823,07	
274	4.4.90.52.48.00.00.00.4002 Veiculos Diversos		0,00	51.176,93		0,00	0,00	51.176,93	
	10.301.0107.2.062 Fundo Municipal de Saúde - Esta	70.083,63	as Terapêuticas	0,00	15.371,20	54.712,43	2.831,20	5.662,40	9.708,80
285	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
286	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.371,20	0,00	15.371,20	34.212,43	2.831,20	5.662,40	9.708,80	
286	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.371,20		2.831,20	5.662,40	9.708,80	
287	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0501.10.305 Vigilância Epidemiológica	113.468,86	3.129,06	6.595,19	106.873,67	3.349,21	6.391,19	204,00	
	0501.10.305.0036 NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, FISC. VIGILAN	113.468,86	3.129,06	6.595,19	106.873,67	3.349,21	6.391,19	204,00	
	10.305.0036.2.030 Fundo Municipal de Saúde Teto F	113.468,86	3.129,06	6.595,19	106.873,67	3.349,21	6.391,19	204,00	
278	3.1.90.04.00.00.00.00.4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.743,18	2.743,18	5.486,36	19.633,64	2.743,18	5.486,36	0,00	
278	3.1.90.04.99.01.00.00.4502 Contratações por Tempo Determinado Profis. Saúde	2.743,18	2.743,18	5.486,36	2.743,18	2.743,18	5.486,36	0,00	
279	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
280	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	60,00	1.440,00	0,00	60,00	0,00	
280	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00	
281	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	71.348,86	385,88	773,68	70.575,18	534,88	773,68	0,00	
281	3.3.90.30.01.00.00.00.4502 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		385,88	624,68		385,88	624,68	0,00	
281	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 Material de Processamento de Dados		0,00	149,00		149,00	149,00	0,00	
282	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
283	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	275,15	1.724,85	71,15	71,15	204,00	
283	3.3.90.39.17.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	55,00		55,00	55,00	0,00	
283	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	204,00		0,00	0,00	204,00	
283	3.3.90.39.69.00.00.00.4502 Seguros em Geral		0,00	16,15		16,15	16,15	0,00	
284	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	401.933,51	3.825.343,93	5.607.016,84	644.109,74	1.229.059,22	2.596.284,71
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	1.633,99	0,00	0,00	1.633,99	0,00	0,00	0,00
	0501.10.306.0108 COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL	1.633,99	0,00	0,00	1.633,99	0,00	0,00	0,00
	10.306.0108.1.113 FNS Incentivo Alimentação e Nut	1.633,99	0,00	0,00	1.633,99	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.4505 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00.00.00.4505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.4505 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.433,99	0,00	0,00	1.433,99	0,00	0,00	0,00
	0501.10.511 Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.10.511.0060 ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.511.0060.1.159 FUNASA/MS CONVÊNIO Nº 013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.20.93.00.00.00.4505 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.51.00.00.00.4505 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.10.512 Saneamento Básico Urbano	14.197,74	0,00	0,00	14.197,74	0,00	0,00	0,00
	0501.10.512.0059 POLITICA HABITACIONAL	14.197,74	0,00	0,00	14.197,74	0,00	0,00	0,00
	10.512.0059.1.134 Melhorias Sanitárias Domiciliares	14.197,74	236/2013 FUNASA	0,00	14.197,74	0,00	0,00	0,00
453	4.4.20.93.00.00.00.4505 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.947,74	0,00	0,00	13.947,74	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00.00.00.4505 OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.109.742,22	291.706,82	1.997.793,63	3.111.948,59	338.125,57	486.670,86	1.511.122,77
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	290.207,82	1.996.294,63	3.111.848,59	336.626,57	485.171,86	1.511.122,77
	0601.04 Administração	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
	0601.04.122 Administração Geral	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
	0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
	04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
291	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.611,18	35.611,18	66.650,77	483.349,23	35.611,18	66.650,77	0,00
293	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	15.826,38	15.826,38	30.790,07	15.826,38	30.790,07	15.826,38	0,00
293	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	699,54	699,54	1.321,36	699,54	1.321,36	699,54	0,00
293	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	1.832,51	1.832,51	3.158,79	1.832,51	3.158,79	1.832,51	0,00
293	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	12.890,27	12.890,27	23.585,99	12.890,27	23.585,99	12.890,27	0,00
293	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	930,40	930,40	930,40	930,40	930,40	930,40	0,00
293	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios	3.432,08	3.432,08	6.864,16	3.432,08	6.864,16	3.432,08	0,00
294	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	11.285,52	19.457,42	105.542,58	11.285,52	19.457,42	0,00
294	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	10.564,78	10.564,78	18.015,94	10.564,78	18.015,94	10.564,78	0,00
294	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos	720,74	720,74	1.441,48	720,74	1.441,48	720,74	0,00
295	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.489,62	8.489,62	9.475,91	40.524,09	8.489,62	9.475,91	0,00
295	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários	8.489,62	8.489,62	9.475,91	8.489,62	9.475,91	8.489,62	0,00
296	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	31.380,95	46.548,83	453.451,17	32.220,29	37.889,89	8.658,94
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.769,03	23.769,03	31.532,19	24.715,98	30.385,58	1.146,61	1.146,61
299	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
299	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente	163,20	163,20	423,20	423,20	423,20	423,20	0,00
299	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha	-382,50	-382,50	698,45	236,10	698,45	236,10	462,35
299	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	272,00	272,00	792,81	792,81	792,81	792,81	0,00
299	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.001,93	1.001,93	1.001,93	421,93	421,93	580,00	580,00
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.449,80	1.449,80	1.449,80	1.449,80	0,00
299	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	695,80	695,80	695,80	695,80	0,00
299	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos	6.307,29	6.307,29	9.632,65	3.412,67	3.412,67	6.219,98	6.219,98
299	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	6.280,90	6.280,90	54.915,68	75.084,32	6.157,52	7.181,67	47.734,01
301	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.500,00	257,00	514,00	2.986,00	2.986,00
301	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
301	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
301	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos	3.066,00	3.066,00	11.965,50	3.648,00	4.078,00	7.887,50	7.887,50
301	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	1.724,81	1.724,81	23.275,19	23.275,19
301	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
301	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás	0,00	0,00	450,00	73,00	146,00	304,00	304,00
301	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.700,00	28,43	33,58	1.666,42	1.666,42
301	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral	0,00	0,00	66,28	66,28	66,28	66,28	0,00
301	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-transporte	234,90	234,90	493,90	0,00	259,00	234,90	234,90
301	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e transportes de encomendas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
301	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	90,00	90,00
302	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	600,00	1.200,00	1.800,00
302	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados	0,00	0,00	3.000,00	600,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.109.742,22	291.706,82	1.997.793,63	3.111.948,59	338.125,57	486.670,86	1.511.122,77
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	290.207,82	1.996.294,63	3.111.848,59	336.626,57	485.171,86	1.511.122,77
	0601.04 Administração	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
	0601.04.122 Administração Geral	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
	0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
	04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	1.718.982,95	93.048,17	342.548,61	1.376.434,34	94.749,13	142.240,66	200.307,95
303	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	385,00	385,00	14.615,00
303	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	15.000,00		385,00	385,00	14.615,00
304	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51.00.00.00.00.2031 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.2031 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	127.500,00	171.482,95	0,00	0,00	127.500,00
310	4.4.90.52.48.00.00.00.2031 Veículos Diversos		0,00	127.500,00		0,00	0,00	127.500,00
	0601.06 Segurança Pública	21.750,19	1.500,00	1.500,00	20.250,19	1.500,00	1.500,00	0,00
	0601.06.181 Policiamento	21.750,19	1.500,00	1.500,00	20.250,19	1.500,00	1.500,00	0,00
	0601.06.181.0008 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	21.750,19	1.500,00	1.500,00	20.250,19	1.500,00	1.500,00	0,00
	06.181.0008.2.039 Manutenção das atividades do Departamento de Trânsito	21.750,19	1.500,00	1.500,00	20.250,19	1.500,00	1.500,00	0,00
357	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.1050 MATERIAL DE CONSUMO	3.050,19	1.000,00	1.000,00	2.050,19	1.000,00	1.000,00	0,00
361	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
362	3.3.90.30.54.00.00.00.1050 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.174.529,75	191.383,61	1.088.402,02	1.086.127,73	183.004,66	279.867,17	808.534,85
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	53,00	5.131,00	17.869,00	1.418,81	1.418,81	3.712,19
	0601.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00	53,00	5.131,00	17.869,00	1.418,81	1.418,81	3.712,19
	15.451.0058.2.018 Manutenção das Praças Municipais	23.000,00	53,00	5.131,00	17.869,00	1.418,81	1.418,81	3.712,19
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	53,00	131,00	4.869,00	0,00	0,00	131,00
338	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis		53,00	53,00		0,00	0,00	53,00
338	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	78,00		0,00	0,00	78,00
339	3.3.90.37.00.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	1.418,81	1.418,81	3.581,19
340	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.300,00		1.418,81	1.418,81	2.881,19
340	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
341	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.109.742,22	291.706,82	1.997.793,63	3.111.948,59	338.125,57	486.670,86	1.511.122,77
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	290.207,82	1.996.294,63	3.111.848,59	336.626,57	485.171,86	1.511.122,77
	0601.15 Urbanismo	2.174.529,75	191.383,61	1.088.402,02	1.086.127,73	183.004,66	279.867,17	808.534,85
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	53,00	5.131,00	17.869,00	1.418,81	1.418,81	3.712,19
	0601.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00	53,00	5.131,00	17.869,00	1.418,81	1.418,81	3.712,19
	15.451.0058.2.018 Manutenção das Praças Municipais	23.000,00	53,00	5.131,00	17.869,00	1.418,81	1.418,81	3.712,19
342	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.529,75	191.330,61	1.083.271,02	1.068.258,73	181.585,85	278.448,36	804.822,66
	0601.15.452.0064 LIMPEZA PÚBLICA	587.000,00	161.957,40	228.721,23	358.278,77	60.578,31	76.099,28	152.621,95
	15.452.0064.2.040 Manutenção do Serviço de Coleta	587.000,00	161.957,40	228.721,23	358.278,77	60.578,31	76.099,28	152.621,95
366	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.782,22	3.782,22	7.564,44	44.435,56	3.782,22	7.564,44	0,00
367	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.371,59	1.371,59	2.743,18	1.371,59	2.743,18	0,00	0,00
367	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	77,72	77,72	155,44	77,72	155,44	0,00	0,00
367	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	481,26	481,26	962,52	481,26	962,52	0,00	0,00
367	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	1.851,65	1.851,65	3.703,30	1.851,65	3.703,30	0,00	0,00
368	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	794,27	1.588,54	13.411,46	794,27	1.588,54	0,00
368	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	794,27	794,27	1.588,54	794,27	1.588,54	0,00	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.987,91	11.115,91	88.884,09	7.135,92	7.263,92	3.851,99
370	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.036,92	7.036,92	7.036,92	7.036,92	7.036,92	0,00	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos	3.950,99	3.950,99	4.078,99	99,00	227,00	3.851,99	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	46.393,00	46.393,00	208.452,34	191.547,66	48.865,90	59.682,38	148.769,96
371	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos	2.918,00	2.918,00	6.878,00	1.030,00	1.330,00	5.548,00	0,00
371	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral	3.475,00	3.475,00	3.508,42	3.508,42	3.508,42	0,00	0,00
371	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação	140.000,00	140.000,00	198.065,92	44.327,48	54.843,96	143.221,96	0,00
372	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0066 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.500,00	0,00	5.000,00	20.500,00	348,47	348,47	4.651,53
	15.452.0066.2.021 Manutenção do Cemitério Municipal	25.500,00	0,00	5.000,00	20.500,00	348,47	348,47	4.651,53
349	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	348,47	348,47	4.651,53
353	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	700,00	75,59	75,59	624,41	0,00
353	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	4.300,00	272,88	272,88	4.027,12	0,00
354	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0069 VIAS URBANAS	1.539.029,75	29.373,21	849.549,79	689.479,96	120.659,07	202.000,61	647.549,18
	15.452.0069.0.003 Encargos Gerais do Município - R	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	175,98	343,46	2.156,54
288	3.3.90.47.00.00.00.00.1005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	128,19	258,62	1.241,38
289	3.3.90.47.00.00.00.00.1018 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	36,28	463,72

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.109.742,22	291.706,82	1.997.793,63	3.111.948,59	338.125,57	486.670,86	1.511.122,77
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	290.207,82	1.996.294,63	3.111.848,59	336.626,57	485.171,86	1.511.122,77
	0601.15 Urbanismo	2.174.529,75	191.383,61	1.088.402,02	1.086.127,73	183.004,66	279.867,17	808.534,85
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.529,75	191.330,61	1.083.271,02	1.068.258,73	181.585,85	278.448,36	804.822,66
	0601.15.452.0069 VIAS URBANAS	1.539.029,75	29.373,21	849.549,79	689.479,96	120.659,07	202.000,61	647.549,18
	15.452.0069.0.003 Encargos Gerais do Município - R	2.500,00s	0,00	2.500,00	0,00	175,98	343,46	2.156,54
290	3.3.90.47.00.00.00.00.1025 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00s	0,00	500,00	0,00	47,79	48,56	451,44
288	3.3.90.47.12.00.00.00.1005 Contribuição Para o Pasep		0,00	1.500,00		128,19	258,62	1.241,38
289	3.3.90.47.12.00.00.00.1018 Contribuição Para o Pasep		0,00	500,00		0,00	36,28	463,72
290	3.3.90.47.12.00.00.00.1025 Contribuição Para o Pasep		0,00	500,00		47,79	48,56	451,44
	15.452.0069.1.163 MC Pavimentação Propostas SIC	446.714,28 e 036193/2018	0,00	0,00	446.714,28	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.1111 OBRAS E INSTALAÇÕES	446.214,28	0,00	0,00	446.214,28	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.2.016 Manutenção e Pavimentação de Vias	1.089.815,47	29.373,21	847.049,79	242.765,68	120.483,09	201.657,15	645.392,64
311	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.400,00	381,60	874,22	1.725,78
311	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras		0,00	2.600,00		381,60	874,22	1.725,78
485	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	16.572,48	29.112,48	20.887,52	29.084,00	29.084,00	28,48
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	5.160,00	5.160,00	7.340,00	0,00	0,00	5.160,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.1018 MATERIAL DE CONSUMO	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.1025 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias		16.572,48	29.112,48		29.084,00	29.084,00	28,48
313	3.3.90.30.54.00.00.00.1005 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias		5.160,00	5.160,00		0,00	0,00	5.160,00
316	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.640,73	0,00	335.888,93	114.111,07	33.136,01	79.739,41	256.149,52
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	250,00	43.298,15	59.192,85	30.807,15
319	3.3.90.39.00.00.00.00.1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	10.406,21	0,00	3.600,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	363,19	0,00	0,00	11.000,00
317	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	7.640,73	0,00	335.888,93		33.136,01	79.739,41	256.149,52
318	3.3.90.39.21.00.00.00.1005 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias		0,00	90.000,00		43.298,15	59.192,85	30.807,15
319	3.3.90.39.21.00.00.00.1018 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
320	3.3.90.39.21.00.00.00.1025 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias		0,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
321	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00s	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.30.00.00.00.00.1018 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	232.000,00	0,00	230.355,00	1.645,00	0,00	0,00	230.355,00
326	4.4.90.51.00.00.00.00.1005 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.946,07	0,00	81.000,00	946,07	0,00	0,00	81.000,00
327	4.4.90.51.00.00.00.00.1018 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.51.00.00.00.00.1025 OBRAS E INSTALAÇÕES	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	230.355,00		0,00	0,00	230.355,00
326	4.4.90.51.99.00.00.00.1005 Outras Obras e Instalações		0,00	81.000,00		0,00	0,00	81.000,00
329	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATOS	58.350,00	0,00	58.333,38	16,62	14.583,33	29.166,67	29.166,71
329	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financeiras		0,00	58.333,38		14.583,33	29.166,67	29.166,71

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.109.742,22	291.706,82	1.997.793,63	3.111.948,59	338.125,57	486.670,86	1.511.122,77
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	290.207,82	1.996.294,63	3.111.848,59	336.626,57	485.171,86	1.511.122,77
	0601.25 Energia	930.000,00	4.276,04	563.844,00	366.156,00	57.372,78	61.564,03	502.279,97
	0601.25.751 Conservação de Energia	930.000,00	4.276,04	563.844,00	366.156,00	57.372,78	61.564,03	502.279,97
	0601.25.751.0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	930.000,00	4.276,04	563.844,00	366.156,00	57.372,78	61.564,03	502.279,97
	25.751.0067.2.017 Manutenção da Iluminação Públic	930.000,00	4.276,04	563.844,00	366.156,00	57.372,78	61.564,03	502.279,97
330	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.973,58	6.437,42	59.562,58	2.973,58	6.437,42	0,00
330	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		1.371,59	2.743,18		1.371,59	2.743,18	0,00
330	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		233,30	466,60		233,30	466,60	0,00
330	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções		820,05	1.640,10		820,05	1.640,10	0,00
330	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		548,64	1.097,28		548,64	1.097,28	0,00
330	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	490,26		0,00	490,26	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	624,45	1.351,86	13.648,14	624,45	1.351,86	0,00
331	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		624,45	1.351,86		624,45	1.351,86	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	678,01	678,01	129.321,99	678,01	678,01	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.1018 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		442,04	442,04		442,04	442,04	0,00
334	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos		235,97	235,97		235,97	235,97	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		0,00	555.376,71	144.623,29	53.096,74	53.096,74	502.279,97
337	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	360,00		105,00	105,00	255,00
337	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	555.000,00		52.975,03	52.975,03	502.024,97
337	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	16,71		16,71	16,71	0,00
	0601.26 Transporte	262.880,33	0,00	0,00	262.880,33	0,00	0,00	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	262.880,33	0,00	0,00	262.880,33	0,00	0,00	0,00
	0601.26.782.0101 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	262.880,33	0,00	0,00	262.880,33	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.162 Consulta Popular 2017 Estradas	85.880,33	0,00	0,00	85.880,33	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.928,33	0,00	0,00	7.928,33	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.00.00.00.00.1110 MATERIAL DE CONSUMO	73.385,23	0,00	0,00	73.385,23	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.566,77	0,00	0,00	4.566,77	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.019 Manutenção de Estradas Municip	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	3.777.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	1.377.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	0701.20 Agricultura	1.377.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	0701.20.606 Extensão Rural	1.377.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	0701.20.606.0111 ATENÇÃO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	1.377.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	20.606.0111.1.160 AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA	4.625,95	0,00	2.214,65	2.411,30	0,00	2.214,65	0,00
461	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.425,95	0,00	2.214,65	2.211,30	0,00	2.214,65	0,00
461	4.4.20.93.00.01.00.00.1108 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0,00	0,00	2.214,65	0,00	0,00	2.214,65	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0111.1.164 Equipamentos Agrícolas SICONV	149.733,35	0,00	2.109,05	147.624,30	2.109,05	2.109,05	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	228,96	0,00	0,00	228,96	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.1112 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	149.504,39	0,00	2.109,05	147.395,34	2.109,05	2.109,05	0,00
477	4.4.90.52.48.00.00.00.1112 Veículos Diversos	0,00	0,00	2.109,05	0,00	2.109,05	2.109,05	0,00
	20.606.0111.1.165 Manutenção Estradas Vicinais SICONV	222.887,14	0,00	0,00	222.887,14	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.1113 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.587,14	0,00	0,00	222.587,14	0,00	0,00	0,00
	20.606.0111.2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria	1.000.000,00	52.056,77	186.708,58	813.291,42	64.939,74	98.295,32	88.413,26
373	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.650,68	8.256,16	42.289,11	357.710,89	18.650,68	42.289,11	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.256,16	8.256,16	17.883,91	8.256,16	17.883,91	17.883,91	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	233,16	233,16	544,04	233,16	544,04	544,04	0,00
375	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	546,70	546,70	1.599,63	546,70	1.599,63	1.599,63	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	3.544,79	3.544,79	9.146,97	3.544,79	9.146,97	9.146,97	0,00
375	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário	257,46	257,46	257,46	257,46	257,46	257,46	0,00
375	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28	0,00
375	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios	5.812,41	5.812,41	11.624,82	5.812,41	11.624,82	11.624,82	0,00
376	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	3.312,89	7.093,39	92.906,61	3.312,89	7.093,39	0,00
376	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	3.312,89	3.312,89	7.093,39	3.312,89	7.093,39	7.093,39	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.937,40	2.937,40	3.113,75	56.886,25	2.937,40	3.113,75	0,00
377	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários	2.937,40	2.937,40	3.113,75	2.937,40	3.113,75	3.113,75	0,00
378	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	19.548,27	29.050,93	170.949,07	18.975,69	21.686,53	7.364,40
381	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.439,88	13.439,88	17.058,70	14.536,90	15.636,90	15.636,90	1.421,80
381	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
381	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente	1.109,55	1.109,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	0,00
381	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha	127,00	127,00	1.434,56	492,44	492,44	492,44	942,12
381	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	223,66	223,66	223,66	223,66	0,00
381	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos	4.724,95	4.724,95	8.720,57	2.256,14	3.866,98	3.866,98	4.853,59
381	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas	146,89	146,89	404,89	258,00	258,00	258,00	146,89
382	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	0,00	0,00	6.164,56	23.835,44	1.541,14	3.082,28	3.082,28
382	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis	0,00	0,00	6.164,56	1.541,14	3.082,28	3.082,28	3.082,28

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	3.777.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	1.377.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	0701.20 Agricultura	1.377.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	0701.20.606 Extensão Rural	1.377.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	0701.20.606.0111 ATENÇÃO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	77.246,44	52.056,77	191.032,28	1.186.214,16	67.048,79	102.619,02	88.413,26
	20.606.0111.2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria	1.000.000,00	52.056,77	186.708,58	813.291,42	64.939,74	98.295,32	88.413,26
383	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE NATUREZA JURÍDICA	4.907,53	5.907,53	86.296,84	53.703,16	17.056,94	17.965,26	68.331,58
383	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		4.345,00	13.858,60		5.120,00	5.570,92	8.287,68
383	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		801,11	801,11	5.198,89
383	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.200,00		217,48	440,88	2.759,12
383	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		0,00	225,00		0,00	0,00	225,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
383	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	16,71		16,71	16,71	0,00
383	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-transporte		156,60	330,60		0,00	174,00	156,60
383	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
383	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		1.405,93	1.405,93		100,00	100,00	1.305,93
383	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Confederações		0,00	61.000,00		10.801,64	10.801,64	50.198,36
384	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	3.000,00	7.000,00	600,00	1.200,00	1.800,00
384	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	3.000,00		600,00	1.200,00	1.800,00
385	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	165,00	165,00	7.835,00
385	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	8.000,00		165,00	165,00	7.835,00
386	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
387	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e utensílios domésticos		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.775.813,74	82.860,57	216.827,27	960.334,39	55.617,46	126.308,87	90.518,40
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	82.860,57	207.227,27	883.586,47	54.694,96	124.586,37	82.640,90
	0801.08 Assistência Social	1.090.813,74	82.860,57	207.227,27	883.586,47	54.694,96	124.586,37	82.640,90
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	55.000,00	0,00	530,00	54.470,00	115,00	230,00	300,00
	0801.08.241.0025 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.000,00	0,00	530,00	54.470,00	115,00	230,00	300,00
	08.241.0025.1.002 Programa de Atenção ao Idoso	55.000,00	0,00	530,00	54.470,00	115,00	230,00	300,00
388	3.3.50.43.00.00.00.00.2036 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.30.00.00.00.00.1069 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.2036 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.2036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00	0,00	530,00	4.470,00	115,00	230,00	300,00
391	3.3.90.39.16.00.00.00.2036 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.43.00.00.00.2036 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
391	3.3.90.39.77.00.00.00.2036 Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	230,00	0,00	115,00	230,00	0,00
392	4.4.90.52.00.00.00.00.2036 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52.42.00.00.00.2036 Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A:	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
393	3.1.90.04.00.00.00.00.2036 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	2.576,92	10.685,82	89.314,18	2.576,92	10.685,82	0,00
393	3.1.90.04.15.00.00.00.2036 Obrigações Patronais	0,00	447,23	1.854,56	0,00	447,23	1.854,56	0,00
393	3.1.90.04.99.02.00.00.2036 Contratação por Tempo Determinado Demais Servidores	0,00	2.129,69	8.831,26	0,00	2.129,69	8.831,26	0,00
394	3.1.90.05.00.00.00.00.2036 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.00.00.00.00.1069 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.074,84	4.074,84	9.960,52	40.039,48	4.074,84	9.960,52	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.2036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.934,13	30.934,13	68.927,78	381.072,22	30.934,13	68.927,78	0,00
395	3.1.90.11.01.01.00.00.1069 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4.074,84	4.074,84	9.960,52	4.074,84	9.960,52	0,00	
396	3.1.90.11.01.01.00.00.2036 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	21.182,39	21.182,39	43.572,02	21.182,39	43.572,02	0,00	
396	3.1.90.11.10.00.00.00.2036 Adicional de Insalubridade	155,44	155,44	310,88	155,44	310,88	0,00	
396	3.1.90.11.33.00.00.00.2036 Gratificação por Exercício de Funções	820,05	820,05	1.640,10	820,05	1.640,10	0,00	
396	3.1.90.11.37.00.00.00.2036 Gratificação de Tempo de Serviço	5.344,17	5.344,17	10.688,34	5.344,17	10.688,34	0,00	
396	3.1.90.11.45.00.00.00.2036 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.708,36	0,00	4.708,36	0,00	
396	3.1.90.11.74.00.00.00.2036 Subsídios	3.432,08	3.432,08	8.008,08	3.432,08	8.008,08	0,00	
397	3.1.90.13.00.00.00.00.2036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	7.652,36	18.338,74	91.661,26	7.652,36	18.338,74	0,00
397	3.1.90.13.02.01.00.00.2036 INSS - Servidores	0,00	6.931,62	16.657,04	6.931,62	16.657,04	0,00	
397	3.1.90.13.02.03.00.00.2036 INSS - Agentes Políticos	0,00	720,74	1.681,70	720,74	1.681,70	0,00	
398	3.1.90.16.00.00.00.00.2036 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.430,86	1.430,86	3.348,63	31.651,37	1.430,86	3.348,63	0,00
398	3.1.90.16.44.00.00.00.2036 Serviços Extraordinários	1.430,86	1.430,86	3.348,63	1.430,86	3.348,63	0,00	
399	3.1.90.34.00.00.00.00.2036 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.90.94.00.00.00.00.2036 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.50.43.00.00.00.00.1002 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.14.00.00.00.00.1085 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.14.00.00.00.00.2036 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.14.14.00.00.00.2036 Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.1030 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	10.788,60	6.211,40	454,00	1.288,60	9.500,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.1048 MATERIAL DE CONSUMO	11.850,58	3.521,70	3.521,70	8.328,88	0,00	0,00	3.521,70
406	3.3.90.30.00.00.00.00.1069 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	17.794,54	21.576,64	22.423,36	251,94	521,04	21.055,60
407	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO	6.477,07	335,00	335,00	6.142,07	185,00	185,00	150,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.2036 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.079,39	3.218,39	16.781,61	2.202,99	2.202,99	1.015,40
404	3.3.90.30.01.00.00.00.1030 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.01.00.00.00.1069 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	251,94	251,94	521,04	251,94	521,04	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.716.813,74	82.860,57	216.827,27	960.334,39	55.617,46	126.308,87	90.518,40
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.603.141,74	82.860,57	207.227,27	883.586,47	54.694,96	124.586,37	82.640,90
	0801.08 Assistência Social	1.090.813,74	82.860,57	207.227,27	883.586,47	54.694,96	124.586,37	82.640,90
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A:	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
408	3.3.90.30.01.00.00.00.2036 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.04.00.00.00.2036 Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	139,00		139,00	139,00	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.1048 Generos de Alimentação		3.521,70	3.521,70		0,00	0,00	3.521,70
406	3.3.90.30.07.00.00.00.1069 Generos de Alimentação		17.113,60	17.113,60		0,00	0,00	17.113,60
406	3.3.90.30.16.00.00.00.1069 Material de Expediente		149,00	149,00		0,00	0,00	149,00
407	3.3.90.30.16.00.00.00.1085 Material de Expediente		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
408	3.3.90.30.16.00.00.00.2036 Material de Expediente		3.079,39	3.079,39		2.063,99	2.063,99	1.015,40
404	3.3.90.30.17.00.00.00.1030 Material de Processamento de Dados		0,00	1.288,60		454,00	1.288,60	0,00
407	3.3.90.30.17.00.00.00.1085 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.22.00.00.00.1069 Material de Limpeza e Produtos de Higiene		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.24.00.00.00.1030 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00
406	3.3.90.30.24.00.00.00.1069 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	3.513,00		0,00	0,00	3.513,00
408	3.3.90.30.24.00.00.00.2036 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.31.00.00.00.2036 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.39.00.00.00.1069 Material para Manutenção de Veículos		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
406	3.3.90.30.99.00.00.00.1069 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.99.00.00.00.1085 Outros Materiais de Consumo		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
409	3.3.90.32.00.00.00.00.1069 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.32.00.00.00.00.1085 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.32.00.00.00.00.2036 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA		0,00	14.933,24	66,76	0,00	0,00	14.933,24
411	3.3.90.32.05.00.00.00.2036 Mercadorias para Doação		0,00	14.933,24		0,00	0,00	14.933,24
412	3.3.90.33.00.00.00.00.2036 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00.2036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.698,00	4.696,00	2.304,00	998,00	1.996,00	2.700,00
413	3.3.90.36.25.00.00.00.2036 Serviços de Limpeza e Conservação		998,00	1.996,00		998,00	1.996,00	0,00
413	3.3.90.36.30.00.00.00.2036 Serviços médicos e odontológicos		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
413	3.3.90.36.99.00.00.00.2036 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420,00	1.669,15	830,85	50,15	50,15	1.619,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.1048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00.1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	12.909,99	7.090,01	1.680,24	2.923,33	9.986,66
417	3.3.90.39.00.00.00.00.1085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00	430,00	3.870,00	400,00	400,00	30,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.2036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	550,00	39.450,00	275,00	550,00	0,00
416	3.3.90.39.05.00.00.00.1069 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
414	3.3.90.39.16.00.00.00.1030 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		420,00	1.220,00		0,00	0,00	1.220,00
417	3.3.90.39.17.00.00.00.1085 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
414	3.3.90.39.19.00.00.00.1030 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	433,00		34,00	34,00	399,00
416	3.3.90.39.19.00.00.00.1069 Manutenção e Conservação de Veículos		1.100,00	1.960,00		0,00	86,00	1.874,00
417	3.3.90.39.20.00.00.00.1085 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
416	3.3.90.39.43.00.00.00.1069 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		1.344,74	1.863,63	1.636,37
416	3.3.90.39.44.00.00.00.1069 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.100,00		0,00	308,63	1.791,37
416	3.3.90.39.45.00.00.00.1069 Serviços de Gás		0,00	225,00		0,00	0,00	225,00
416	3.3.90.39.58.00.00.00.1069 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		310,51	640,08	2.359,92
414	3.3.90.39.69.00.00.00.1030 Seguros em Geral		0,00	16,15		16,15	16,15	0,00
416	3.3.90.39.69.00.00.00.1069 Seguros em Geral		0,00	24,99		24,99	24,99	0,00
418	3.3.90.39.77.00.00.00.2036 Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	550,00		275,00	550,00	0,00
419	3.3.90.40.00.00.00.00.1030 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	330,00	19.346,34	0,00	330,00	0,00
420	3.3.90.40.00.00.00.00.1069 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.860,57	82.860,57	216.827,27	960.334,39	55.617,46	126.308,87	90.518,40
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.860,57	82.860,57	207.227,27	883.586,47	54.694,96	124.586,37	82.640,90
	0801.08 Assistência Social	1.090.813,74	82.860,57	207.227,27	883.586,47	54.694,96	124.586,37	82.640,90
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A:	1.035.813,74	82.860,57	206.697,27	829.116,47	54.579,96	124.356,37	82.340,90
421	3.3.90.40.00.00.00.00.1085 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.40.00.00.00.00.2036 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.103,23	5.103,23	9.537,87	462,13	1.063,93	2.098,57	7.439,30
422	3.3.90.40.06.00.00.00.2036 Locação de Software	5.103,23	5.103,23	5.537,87		463,93	898,57	4.639,30
422	3.3.90.40.07.00.00.00.2036 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
419	3.3.90.40.12.00.00.00.1030 Manutencao e Conservacao de Equipamentos de TIC	0,00	0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
421	3.3.90.40.12.00.00.00.1085 Manutencao e Conservacao de Equipamentos de TIC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.40.12.00.00.00.2036 Manutencao e Conservacao de Equipamentos de TIC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.40.13.00.00.00.2036 Comunicação de Dados	0,00	0,00	3.000,00		600,00	1.200,00	1.800,00
423	3.3.90.46.00.00.00.00.2036 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150,00	150,00	9.850,00
423	3.3.90.46.01.00.00.00.2036 Indenização Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	10.000,00		150,00	150,00	9.850,00
424	3.3.90.47.00.00.00.00.2036 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	739,60	739,60	939,20	60,80	199,60	399,20	540,00
424	3.3.90.47.18.00.00.00.2036 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	739,60	739,60	939,20		199,60	399,20	540,00
425	4.4.90.51.00.00.00.00.2036 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.749,75	0,00	0,00	7.749,75	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.1030 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1048 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00.1069 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.52.00.00.00.00.1085 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.2036 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	58.414,91	0,00	0,00	58.414,91	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	58.414,91	0,00	0,00	58.414,91	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	58.414,91	0,00	0,00	58.414,91	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0059 POLITICA HABITACIONAL	58.414,91	0,00	0,00	58.414,91	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.038 Manutenção do Fundo Municipal	58.414,91	Interesse Social	0,00	58.414,91	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00.2034 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.2034 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00.2034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.51.00.00.00.00.2034 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.414,91	0,00	0,00	51.414,91	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.561,57	22.860,57	216.827,27	960.334,39	55.617,46	126.308,87	90.518,40
	08.04 FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.933,01	0,00	9.600,00	18.333,01	922,50	1.722,50	7.877,50
	0804.08 Assistência Social	27.933,01	0,00	9.600,00	18.333,01	922,50	1.722,50	7.877,50
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	27.933,01	0,00	9.600,00	18.333,01	922,50	1.722,50	7.877,50
	0804.08.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.933,01	0,00	9.600,00	18.333,01	922,50	1.722,50	7.877,50
	08.243.0027.1.003 Manutenção das Atividades do C	27.933,01	0,00	9.600,00	18.333,01	922,50	1.722,50	7.877,50
438	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	922,50	1.722,50	7.877,50
438	3.3.40.41.39.06.00.00.0001 Município de Torres		0,00	9.600,00		922,50	1.722,50	7.877,50
439	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00.00.00.00.2037 MATERIAL DE CONSUMO	1.883,01	0,00	0,00	1.883,01	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.2037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.749.409,02	0,00	0,00	2.749.409,02	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.749.409,02	0,00	0,00	2.749.409,02	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	2.749.409,02	0,00	0,00	2.749.409,02	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	2.749.409,02	0,00	0,00	2.749.409,02	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.749.409,02	0,00	0,00	2.749.409,02	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.001 Reserva de Contingência	2.749.409,02	0,00	0,00	2.749.409,02	0,00	0,00	0,00
447	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.749.409,02	0,00	0,00	2.649.409,02	0,00	0,00	0,00
448	9.9.99.99.00.00.00.00.00050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		34.230.509,03	1.777.287,60	10.077.998,85	24.152.510,18	2.062.517,21	3.953.167,07	6.124.831,78

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	600.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	0101.01 Legislativa	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legis	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.409,08	42.409,08	84.345,51	465.654,49	42.409,08	84.345,51	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	42.409,08	12.866,69	25.424,46		12.866,69	25.424,46	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		77,76	155,52		77,76	155,52	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.794,12	5.840,41		2.794,12	5.840,41	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		653,10	890,30		653,10	890,30	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		26.017,41	52.034,82		26.017,41	52.034,82	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	142.500,00	9.060,28	18.015,66	124.484,34	9.060,28	18.015,66	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.596,63	7.088,36		3.596,63	7.088,36	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		5.463,65	10.927,30		5.463,65	10.927,30	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	812,92	1.598,95	3.401,05	812,92	1.598,95	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		812,92	1.598,95		812,92	1.598,95	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	110,00	110,00	49.890,00	110,00	110,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	80,00	80,00	29.920,00	80,00	80,00	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	37.500,00	0,00	4.560,00	32.940,00	0,00	4.560,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	4.560,00		0,00	4.560,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	812,64	9.187,36	0,00	812,64	0,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		0,00	812,64		0,00	812,64	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA		0,00	300,00	9.700,00	0,00	0,00	300,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	7.975,00	26.547,00	38.453,00	1.994,33	3.440,64	23.106,36
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	1.020,00		63,90	247,80	772,20
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.500,00		1.168,89	2.038,79	5.461,21
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		123,54	235,24	2.764,76
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.500,00		0,00	280,81	4.219,19
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	2.152,00		338,00	338,00	1.814,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		7.775,00	7.775,00		0,00	0,00	7.775,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		200,00	300,00		300,00	300,00	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	10.000,00	0,00	9.383,37	616,63	3.587,70	7.726,25	1.657,12
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	6.292,52		2.898,76	5.797,52	495,00
13	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
13	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	550,85		0,00	550,85	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	1.540,00		688,94	1.377,88	162,12
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	585,00	596,10	6.903,90
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	7.500,00		585,00	596,10	6.903,90
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS							
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	0101.01 Legislativa	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legis	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanete	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.000.000,00	60.447,28	153.253,13	846.746,87	58.639,31	121.285,75	31.967,38
	Total Geral:	35.230.509,03	1.837.734,88	10.231.251,98	24.999.257,05	2.121.156,52	4.074.452,82	6.156.799,16