

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	140.326,69	140.326,69	709.023,31	63.342,42	63.342,42	76.984,27
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	842.950,00	140.326,69	140.326,69	702.623,31	63.342,42	63.342,42	76.984,27
	0201.04 Administração	620.750,00	111.282,42	111.282,42	509.467,58	51.610,50	51.610,50	59.671,92
	0201.04.122 Administração Geral	620.750,00	111.282,42	111.282,42	509.467,58	51.610,50	51.610,50	59.671,92
	0201.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	620.750,00	111.282,42	111.282,42	509.467,58	51.610,50	51.610,50	59.671,92
	04.122.0010.2.002 Manutenção das Atividades do G	620.750,00	111.282,42	111.282,42	509.467,58	51.610,50	51.610,50	59.671,92
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.582,90	30.582,90	30.582,90	321.917,10	30.582,90	30.582,90	0,00
8	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	15.512,95	15.512,95	15.512,95		15.512,95	15.512,95	0,00
8	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	440,02	440,02	440,02		440,02	440,02	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	1.102,58	1.102,58	1.102,58		1.102,58	1.102,58	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	1.902,55	1.902,55	1.902,55		1.902,55	1.902,55	0,00
8	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios	11.624,80	11.624,80	11.624,80		11.624,80	11.624,80	0,00
9	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00	8.079,09	8.079,09	74.420,91	8.079,09	8.079,09	0,00
9	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.417,28	4.417,28		4.417,28	4.417,28	0,00
9	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.661,81	3.661,81		3.661,81	3.661,81	0,00
10	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.076,56	2.076,56	2.076,56	10.423,44	2.076,56	2.076,56	0,00
10	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.076,56	2.076,56		2.076,56	2.076,56	0,00
11	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	825,53	825,53	34.174,47	315,73	315,73	509,80
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		287,88	287,88		287,88	287,88	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados		95,00	95,00		0,00	0,00	95,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		139,80	139,80		0,00	0,00	139,80
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		302,85	302,85		27,85	27,85	275,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.910,05	1.839,95	1.839,95	6.910,05	1.839,95	1.839,95	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens Para o País		1.839,95	1.839,95		1.839,95	1.839,95	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	65.878,39	65.878,39	65.878,39	27.121,61	8.716,27	8.716,27	57.162,12
15	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		26.742,24	26.742,24		6.500,00	6.500,00	20.242,24
15	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
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		1.120,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
15	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6.000,00	6.000,00		482,25	482,25	5.517,75
15	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		16,15	16,15		0,00	0,00	16,15
15	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Confederações		32.000,00	32.000,00		1.734,02	1.734,02	30.265,98
16	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
18	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
	0201.06.181 Policiamento	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
	0201.06.181.0112 SEGURANÇA PÚBLICA	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
	06.181.0112.1.147 Auxiliar a Segurança Pública - Bri	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
5	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
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	5.158,56	5.158,56	5.158,56	12.341,44	1.289,64	1.289,64	3.868,92
6	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		5.158,56	5.158,56		1.289,64	1.289,64	3.868,92
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	849.350,00	140.326,69	140.326,69	709.023,31	63.342,42	63.342,42	76.984,27
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	842.950,00	140.326,69	140.326,69	702.623,31	63.342,42	63.342,42	76.984,27
	0201.06 Segurança Pública	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
	0201.06.181 Policiamento	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
	0201.06.181.0112 SEGURANÇA PÚBLICA	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
	06.181.0112.1.147 Auxiliar a Segurança Pública - Bri	28.500,00	9.158,56	9.158,56	19.341,44	1.289,64	1.289,64	7.868,92
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
	0201.14 Direitos da Cidadania	152.700,00	19.885,71	19.885,71	132.814,29	10.442,28	10.442,28	9.443,43
	0201.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	152.700,00	19.885,71	19.885,71	132.814,29	10.442,28	10.442,28	9.443,43
	0201.14.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	152.700,00	19.885,71	19.885,71	132.814,29	10.442,28	10.442,28	9.443,43
	14.243.0027.4.029 Manutenção das Atividades do C	152.700,00	19.885,71	19.885,71	132.814,29	10.442,28	10.442,28	9.443,43
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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.758,80	7.758,80	7.758,80	82.241,20	7.758,80	7.758,80	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	408,32	408,32	408,32		408,32	408,32	0,00
21	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Tutelares	7.350,48	7.350,48	7.350,48		7.350,48	7.350,48	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.551,76	1.551,76	15.448,24	1.551,76	1.551,76	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.551,76	1.551,76		1.551,76	1.551,76	0,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	40,00	40,00	6.960,00	0,00	0,00	40,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gás e Outros Materiais Engarrafados		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	2.140,00	2.140,00	2.140,00	11.860,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
27	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.140,00	2.140,00		1.070,00	1.070,00	1.070,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	2.395,15	2.395,15	2.395,15	7.004,85	61,72	61,72	2.333,43
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		204,00	204,00		0,00	0,00	204,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
28	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás		75,00	75,00		0,00	0,00	75,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		600,00	600,00		61,72	61,72	538,28
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		16,15	16,15		0,00	0,00	16,15
29	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.40.12.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		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	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 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	140.326,69	140.326,69	709.023,31	63.342,42	63.342,42	76.984,27
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	842.950,00	140.326,69	140.326,69	702.623,31	63.342,42	63.342,42	76.984,27
	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 DIST. 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	1.000,00	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	1.000,00	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 ADMN	1.167.820,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	0301.04 Administração	2.928.500,00	718.563,25	718.563,25	2.209.936,75	195.014,19	195.014,19	523.549,06
	0301.04.122 Administração Geral	2.605.000,00	670.900,68	670.900,68	1.934.099,32	165.950,62	165.950,62	504.950,06
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.605.000,00	670.900,68	670.900,68	1.934.099,32	165.950,62	165.950,62	504.950,06
	04.122.0010.0.002 Encargos Gerais do Município - F	632.000,00	308.577,15	308.577,15	323.422,85	18.879,70	18.879,70	289.697,45
41	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.249,48	4.249,48	4.249,48	47.750,52	4.249,48	4.249,48	0,00
41	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil	4.249,48	4.249,48	4.249,48		4.249,48	4.249,48	0,00
42	3.3.90.01.00.00.00.00.00050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.327,67	4.327,67	4.327,67	95.672,33	4.327,67	4.327,67	0,00
42	3.3.90.01.01.00.00.00.00050 Proventos - Pessoal Civil	4.327,67	4.327,67	4.327,67		4.327,67	4.327,67	0,00
43	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00	10.302,55	10.302,55	289.697,45
43	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição Para o Pasep	300.000,00	300.000,00	300.000,00		10.302,55	10.302,55	289.697,45
44	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS 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	362.323,53	362.323,53	1.610.676,47	147.070,92	147.070,92	215.252,61
45	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - PESSOAL CIVIL	68.065,21	68.065,21	68.065,21	751.934,79	68.065,21	68.065,21	0,00
47	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	27.991,37	27.991,37	27.991,37		27.991,37	27.991,37	0,00
47	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno	205,19	205,19	205,19		205,19	205,19	0,00
47	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	77,72	77,72	77,72		77,72	77,72	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	7.349,14	7.349,14	7.349,14		7.349,14	7.349,14	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	22.910,00	22.910,00	22.910,00		22.910,00	22.910,00	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	4.855,99	4.855,99	4.855,99		4.855,99	4.855,99	0,00
47	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios	4.675,80	4.675,80	4.675,80		4.675,80	4.675,80	0,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	17.673,49	17.673,49	182.326,51	17.673,49	17.673,49	0,00
48	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	16.691,57	16.691,57	16.691,57		16.691,57	16.691,57	0,00
48	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos	981,92	981,92	981,92		981,92	981,92	0,00
49	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.094,25	16.094,25	16.094,25	153.905,75	16.094,25	16.094,25	0,00
49	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários	16.094,25	16.094,25	16.094,25		16.094,25	16.094,25	0,00
50	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE PRECATORIO	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	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	18.070,49	18.070,49	61.929,51	5.542,90	5.542,90	12.527,59
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	238,80	238,80	238,80		238,80	238,80	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação	736,60	736,60	736,60		736,60	736,60	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente	1.350,00	1.350,00	1.350,00		0,00	0,00	1.350,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados	1.467,90	1.467,90	1.467,90		0,00	0,00	1.467,90
53	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha	4.814,91	4.814,91	4.814,91		0,00	0,00	4.814,91
53	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.767,38	3.767,38	3.767,38		797,50	797,50	2.969,88
53	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.294,90	5.294,90	5.294,90		3.770,00	3.770,00	1.524,90
53	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00
53	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 Bandeiras, flamulas e insignias	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras premiações	0,00	0,00	0,00		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	1.167.820,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	0301.04 Administração	2.928.500,00	718.563,25	718.563,25	2.209.936,75	195.014,19	195.014,19	523.549,06
	0301.04.122 Administração Geral	2.605.000,00	670.900,68	670.900,68	1.934.099,32	165.950,62	165.950,62	504.950,06
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.605.000,00	670.900,68	670.900,68	1.934.099,32	165.950,62	165.950,62	504.950,06
	04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da Si	1.973.000,00	362.323,53	362.323,53	1.610.676,47	147.070,92	147.070,92	215.252,61
55	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	4.424,24	4.424,24	35.575,76	3.050,00	3.050,00	1.374,24
56	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		4.424,24	4.424,24		3.050,00	3.050,00	1.374,24
57	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.431,65	9.431,65	9.431,65	10.568,35	1.594,33	1.594,33	7.837,32
57	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis	7.971,65	7.971,65	7.971,65		1.594,33	1.594,33	6.377,32
57	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços	1.460,00	1.460,00	1.460,00		0,00	0,00	1.460,00
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	169.588,19	169.588,19	169.588,19	130.411,81	20.943,27	20.943,27	148.644,92
59	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	38.857,50	38.857,50	38.857,50		3.885,75	3.885,75	34.971,75
59	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	4.635,00	0,00
59	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	150,00	150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos	1.620,00	1.620,00	1.620,00		0,00	0,00	1.620,00
59	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	22.000,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
59	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	2.100,00	2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
59	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás	900,00	900,00	900,00		73,00	73,00	827,00
59	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral	12.000,00	12.000,00	12.000,00		235,72	235,72	11.764,28
59	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de análises e pesquisas científicas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações	20.700,00	20.700,00	20.700,00		1.222,40	1.222,40	19.477,60
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral	133,27	133,27	133,27		0,00	0,00	133,27
59	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorada	17.275,65	17.275,65	17.275,65		2.467,95	2.467,95	14.807,70
59	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação	15.158,57	15.158,57	15.158,57		2.165,51	2.165,51	12.993,06
59	3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	28,20	28,20	28,20		28,20	28,20	0,00
59	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários	32.000,00	32.000,00	32.000,00		5.289,74	5.289,74	26.710,26
59	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal	1.330,00	1.330,00	1.330,00		240,00	240,00	1.090,00
59	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica-Pgto Ante	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
59	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Confederações	0,00	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	36.684,01	36.684,01	36.684,01	163.315,99	13.815,47	13.815,47	22.868,54
60	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação de Software	10.334,01	10.334,01	10.334,01		8.922,09	8.922,09	1.411,92
60	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	3.750,00	3.750,00	3.750,00		1.694,10	1.694,10	2.055,90
60	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem de Sistemas	11.950,00	11.950,00	11.950,00		1.270,00	1.270,00	10.680,00
60	3.3.90.40.12.00.00.00.00001 Manutencao e Conservacao de Equipamentos de TIC	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
60	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados	10.600,00	10.600,00	10.600,00		1.929,28	1.929,28	8.670,72
61	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
61	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação	22.000,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
62	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	292,00	292,00	292,00	5.708,00	292,00	292,00	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	292,00	292,00	292,00		292,00	292,00	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	2.500,00	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	2.000,00	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 ADMN	1.187.820,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	0301.04 Administração	2.928.500,00	718.563,25	718.563,25	2.209.936,75	195.014,19	195.014,19	523.549,06
	0301.04.124 Controle Interno	273.500,00	26.162,57	26.162,57	247.337,43	24.763,57	24.763,57	1.399,00
	0301.04.124.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	273.500,00	26.162,57	26.162,57	247.337,43	24.763,57	24.763,57	1.399,00
	04.124.0010.2.054 Manutenção das Atividades do Si	273.500,00	26.162,57	26.162,57	247.337,43	24.763,57	24.763,57	1.399,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.249,86	15.249,86	15.249,86	139.750,14	15.249,86	15.249,86	0,00
78	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4.114,77	4.114,77	4.114,77		4.114,77	4.114,77	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	2.460,15	2.460,15	2.460,15		2.460,15	2.460,15	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	4.732,01	4.732,01	4.732,01		4.732,01	4.732,01	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	3.942,93	3.942,93	3.942,93		3.942,93	3.942,93	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.297,81	4.297,81	40.702,19	4.297,81	4.297,81	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.297,81	4.297,81		4.297,81	4.297,81	0,00
80	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.215,90	5.215,90	5.215,90	59.784,10	5.215,90	5.215,90	0,00
80	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		5.215,90	5.215,90		5.215,90	5.215,90	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	3.000,00	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	1.399,00	1.399,00	1.399,00	601,00	0,00	0,00	1.399,00
85	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.399,00	1.399,00		0,00	0,00	1.399,00
	0301.04.695 Turismo	50.000,00	21.500,00	21.500,00	28.500,00	4.300,00	4.300,00	17.200,00
	0301.04.695.0097 FOMENTO AO TURISMO LOCAL	50.000,00	21.500,00	21.500,00	28.500,00	4.300,00	4.300,00	17.200,00
	04.695.0097.2.063 Manutenção das Atividades Turis	50.000,00	21.500,00	21.500,00	28.500,00	4.300,00	4.300,00	17.200,00
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 DIST. GRATUITA	5.000,00	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	21.500,00	21.500,00	21.500,00	8.500,00	4.300,00	4.300,00	17.200,00
467	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		21.500,00	21.500,00		4.300,00	4.300,00	17.200,00
468	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
	0301.18 Gestão Ambiental	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
	0301.18.542 Controle Ambiental	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
	0301.18.542.0113 ATIVIDADES AMBIENTAIS	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
	18.542.0113.2.045 Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Ambientais	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
66	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346,87	3.346,87	3.346,87	51.653,13	3.346,87	3.346,87	0,00
66	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3.089,44	3.089,44	3.089,44		3.089,44	3.089,44	0,00
66	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	257,43	257,43	257,43		257,43	257,43	0,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	702,84	702,84	11.297,16	702,84	702,84	0,00
67	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		702,84	702,84		702,84	702,84	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	500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	18.919,05	18.919,05	18.919,05	1.080,95	1.388,61	1.388,61	17.530,44

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	16.720,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.147.020,23	747.346,61	747.346,61	2.399.673,62	200.710,39	200.710,39	546.636,22
	0301.18 Gestão Ambiental	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
	0301.18.542 Controle Ambiental	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
	0301.18.542.0113 ATIVIDADES AMBIENTAIS	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
	18.542.0113.2.045 Manutenção e Desenvolvimento	218.520,23	28.783,36	28.783,36	189.736,87	5.696,20	5.696,20	23.087,16
72	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		11.976,00	11.976,00		0,00	0,00	11.976,00
72	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		6.943,05	6.943,05		1.388,61	1.388,61	5.554,44
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	1.300,00	45.700,00	0,00	0,00	1.300,00
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		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
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		4.514,60	4.514,60	235,40	257,88	257,88	4.256,72
76	3.3.90.47.10.00.00.00.0001 Taxas		2.119,40	2.119,40		257,88	257,88	1.861,52
76	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		2.395,20	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	10.399.88,69	2.010.598,51	2.010.598,51	8.358.740,18	786.840,64	786.840,64	1.223.757,87
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.873,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12 Educação	10.194.873,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	890.925,36	890.925,36	5.838.280,15	607.058,16	607.058,16	283.867,20
	0401.12.361.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	881.168,64	74.403,58	74.403,58	806.765,06	64.228,59	64.228,59	10.174,99
	12.361.0028.2.010 Manutenção do Transporte Escol	881.168,64	74.403,58	74.403,58	806.765,06	64.228,59	64.228,59	10.174,99
138	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.649,65	11.649,65	11.649,65	128.350,35	11.649,65	11.649,65	0,00
138	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4.900,32	4.900,32	4.900,32		4.900,32	4.900,32	0,00
138	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno	245,02	245,02	245,02		245,02	245,02	0,00
138	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade	155,50	155,50	155,50		155,50	155,50	0,00
138	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Funções	1.052,93	1.052,93	1.052,93		1.052,93	1.052,93	0,00
138	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço	4.165,26	4.165,26	4.165,26		4.165,26	4.165,26	0,00
138	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional	1.130,62	1.130,62	1.130,62		1.130,62	1.130,62	0,00
139	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.446,43	2.446,43	37.553,57	2.446,43	2.446,43	0,00
139	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.446,43	2.446,43		2.446,43	2.446,43	0,00
140	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	46.639,11	46.639,11	0,00	46.639,11	46.639,11	0,00
142	3.3.30.93.39.01.00.00.1027 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	46.639,11	46.639,11	46.639,11		46.639,11	46.639,11	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.433,55	3.433,55	96.566,45	2.700,00	2.700,00	733,55
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		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Veículos		733,55	733,55		0,00	0,00	733,55
147	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00	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	65.000,00	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	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	10.234,84	10.234,84	10.234,84	19.765,16	793,40	793,40	9.441,44
152	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos	9.045,00	9.045,00	9.045,00		175,00	175,00	8.870,00
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	191,32	191,32	191,32		0,00	0,00	191,32
152	3.3.90.39.69.00.00.00.1003 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal	998,52	998,52	998,52		618,40	618,40	380,12
153	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	5.347.395,90	730.282,48	730.282,48	4.617.113,42	521.237,06	521.237,06	209.045,42
	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	730.282,48	730.282,48	4.616.945,87	521.237,06	521.237,06	209.045,42
110	3.1.30.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	423,43	423,43	9.576,57	423,43	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	10.393.69	2.010.598,51	2.010.598,51	8.358.740,18	786.840,64	786.840,64	1.223.757,87
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12 Educação	10.194.873,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	890.925,36	890.925,36	5.838.280,15	607.058,16	607.058,16	283.867,20
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	5.347.395,90	730.282,48	730.282,48	4.617.113,42	521.237,06	521.237,06	209.045,42
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento	5.347.228,35	730.282,48	730.282,48	4.616.945,87	521.237,06	521.237,06	209.045,42
110	3.1.30.13.40.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado		423,43	423,43		423,43	423,43	0,00
111	3.1.90.01.00.00.00.00.0020 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA DE REFORMAS		17.252,08	17.252,08	162.747,92	17.252,08	17.252,08	0,00
111	3.1.90.01.01.00.00.00.0020 Proventos - Pessoal Civil		17.252,08	17.252,08		17.252,08	17.252,08	0,00
112	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.659,62	1.659,62	298.340,38	1.659,62	1.659,62	0,00
112	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		288,03	288,03		288,03	288,03	0,00
112	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado Demais Servidores		1.371,59	1.371,59		1.371,59	1.371,59	0,00
113	3.1.90.05.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.05.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		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		15.345,85	15.345,85	1.196.654,15	15.345,85	15.345,85	0,00
116	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.063,42	385.063,42	1.902.936,58	385.063,42	385.063,42	0,00
115	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		6.240,92	6.240,92		6.240,92	6.240,92	0,00
116	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		126.735,94	126.735,94		126.735,94	126.735,94	0,00
116	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Funções		2.769,70	2.769,70		2.769,70	2.769,70	0,00
115	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		1.163,82	1.163,82		1.163,82	1.163,82	0,00
116	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço		129.984,62	129.984,62		129.984,62	129.984,62	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		3.337,18	3.337,18		3.337,18	3.337,18	0,00
116	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		125.573,16	125.573,16		125.573,16	125.573,16	0,00
115	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		4.603,93	4.603,93		4.603,93	4.603,93	0,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	2.909,99	2.909,99	47.090,01	2.909,99	2.909,99	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	80.000,00	80.000,00	620.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
118	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
117	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		2.909,99	2.909,99		2.909,99	2.909,99	0,00
119	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		307,14	307,14	14.692,86	307,14	307,14	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.138,57	6.138,57	93.861,43	6.138,57	6.138,57	0,00
120	3.1.90.16.32.00.00.00.0031 Substituições		6.138,57	6.138,57		6.138,57	6.138,57	0,00
119	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		307,14	307,14		307,14	307,14	0,00
121	3.1.90.34.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE 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	1.981,24	1.981,24	518,76	1.981,24	1.981,24	0,00
122	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados		1.981,24	1.981,24		1.981,24	1.981,24	0,00
123	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.573,95	4.573,95	95.426,05	1.592,00	1.592,00	2.981,95
125	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	91.728,35	48.560,04	48.560,04	43.168,31	0,00	0,00	48.560,04
124	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
125	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gás e Outros Materiais Engarrafados		48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
125	3.3.90.30.14.00.00.00.1003 Material Educativo e Esportivo		8.463,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		840,00	840,00		0,00	0,00	840,00
125	3.3.90.30.16.00.00.00.1003 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de Dados		89,00	89,00		0,00	0,00	89,00
125	3.3.90.30.21.00.00.00.1003 Material de Copa e Cozinha		14.644,96	14.644,96		0,00	0,00	14.644,96
125	3.3.90.30.22.00.00.00.1003 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		25.452,08	25.452,08		0,00	0,00	25.452,08
124	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis		2.004,95	2.004,95		0,00	0,00	2.004,95
124	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Móveis		492,00	492,00		492,00	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	10.399.68,69	2.010.598,51	2.010.598,51	8.358.740,18	786.840,64	786.840,64	1.223.757,87
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.77,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12 Educação	10.194.873,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	890.925,36	890.925,36	5.838.280,15	607.058,16	607.058,16	283.867,20
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	5.347.395,90	730.282,48	730.282,48	4.617.113,42	521.237,06	521.237,06	209.045,42
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento	5.347.228,35	730.282,48	730.282,48	4.616.945,87	521.237,06	521.237,06	209.045,42
124	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.050,00	0,00	0,00	2.950,00
127	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais	780,00	780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
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	2.170,00	2.170,00	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	45.887,15	45.887,15	45.887,15	29.112,85	5.686,41	5.686,41	40.200,74
130	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.640,00	20.640,00	20.640,00	19.360,00	1.677,31	1.677,31	18.962,69
129	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.180,00	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00
129	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1.645,00	1.645,00	1.645,00		0,00	0,00	1.645,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos	458,00	458,00	458,00		0,00	0,00	458,00
129	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	16.000,00	16.000,00		73,65	73,65	15.926,35
130	3.3.90.39.43.00.00.00.1003 Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.357,31	1.357,31	18.642,69
129	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	8.000,00	8.000,00		882,29	882,29	7.117,71
129	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás	4.485,00	4.485,00	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	1.578,00	1.578,00	1.578,00		1.578,00	1.578,00	0,00
129	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações	11.240,00	11.240,00	11.240,00		687,47	687,47	10.552,53
129	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral	16,15	16,15	16,15		0,00	0,00	16,15
129	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-transporte	85,00	85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
130	3.3.90.39.77.00.00.00.1003 Vigilância Ostensiva e Monitorada	640,00	640,00	640,00		320,00	320,00	320,00
129	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	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	0,00
129	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	29.000,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00	1.200,00	4.800,00
132	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
132	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação	90.000,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	590,00	590,00	590,00	1.910,00	0,00	0,00	590,00
133	3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	590,00	590,00	590,00		0,00	0,00	590,00
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	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.361.0048 MERENDA ESCOLAR	500.640,97	86.239,30	86.239,30	414.401,67	21.592,51	21.592,51	64.646,79
	12.361.0048.2.059 Manut. da Alimentação Escolar -	500.640,97	86.239,30	86.239,30	414.401,67	21.592,51	21.592,51	64.646,79
171	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2 PESSOA CIVIL	17.845,05	17.845,05	17.845,05	212.154,95	17.845,05	17.845,05	0,00
171	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.111,14	10.111,14	10.111,14		10.111,14	10.111,14	0,00
171	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade	544,04	544,04	544,04		544,04	544,04	0,00
171	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço	3.824,46	3.824,46	3.824,46		3.824,46	3.824,46	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	13.398,69	2.010.598,51	2.010.598,51	8.358.740,18	786.840,64	786.840,64	1.223.757,87
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.947,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12 Educação	10.194.873,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12.361 Ensino Fundamental	6.729.205,51	890.925,36	890.925,36	5.838.280,15	607.058,16	607.058,16	283.867,20
	0401.12.361.0048 MERENDA ESCOLAR	500.640,97	86.239,30	86.239,30	414.401,67	21.592,51	21.592,51	64.646,79
	12.361.0048.2.059 Manut. da Alimentação Escolar -	500.640,97	86.239,30	86.239,30	414.401,67	21.592,51	21.592,51	64.646,79
171	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		3.365,41	3.365,41		3.365,41	3.365,41	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.747,46	3.747,46	44.252,54	3.747,46	3.747,46	0,00
172	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.747,46	3.747,46		3.747,46	3.747,46	0,00
173	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100,00	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	19.763,82	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	44.882,97	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		19.763,82	19.763,82		0,00	0,00	19.763,82
177	3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação		44.882,97	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	500,00	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	250,00	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	250,00	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	1.078.646,15	1.078.646,15	1.855.522,11	143.525,28	143.525,28	935.120,87
	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	1.000,00	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	1.000,00	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	952.793,26	834.700,00	834.700,00	118.093,26	2.000,00	2.000,00	832.700,00
	12.365.0040.4.006 Manutenção da Educação Infantil	952.793,26	834.700,00	834.700,00	118.093,26	2.000,00	2.000,00	832.700,00
185	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	799.700,00	799.700,00	300,00	0,00	0,00	799.700,00
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		799.700,00	799.700,00		0,00	0,00	799.700,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS 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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.693,26	2.000,00	2.000,00	33.000,00
191	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		35.000,00	35.000,00		2.000,00	2.000,00	33.000,00

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	10.393.69	2.010.598,51	2.010.598,51	8.358.740,18	786.840,64	786.840,64	1.223.757,87
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.094.77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12 Educação	10.194.873,77	2.000.341,31	2.000.341,31	8.194.532,46	776.583,44	776.583,44	1.223.757,87
	0401.12.365 Educação Infantil	2.934.168,26	1.078.646,15	1.078.646,15	1.855.522,11	143.525,28	143.525,28	935.120,87
	0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL = PRÉ-ESCOLAR	12.075,00	209.020,53	209.020,53	1.703.054,47	141.525,28	141.525,28	67.495,25
	12.365.0041.2.006 Manutenção da Educação Infantil	1.912.075,00	209.020,53	209.020,53	1.703.054,47	141.525,28	141.525,28	67.495,25
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		4.140,00	4.140,00		0,00	0,00	4.140,00
102	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1.800,00	1.800,00		107,37	107,37	1.692,63
102	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-transporte		139,00	139,00		139,00	139,00	0,00
102	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitorada		320,00	320,00		160,00	160,00	160,00
102	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
103	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		3.000,00	3.000,00	7.000,00	600,00	600,00	2.400,00
103	3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados		3.000,00	3.000,00		600,00	600,00	2.400,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	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		23.000,00	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		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.365.0048 MERENDA ESCOLAR	65.300,00	34.925,62	34.925,62	30.374,38	0,00	0,00	34.925,62
	12.365.0048.2.058 Manut. da Alimentação Escolar -	65.300,00	34.925,62	34.925,62	30.374,38	0,00	0,00	34.925,62
169	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	9.656,00	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	25.269,62	25.269,62	30,38	0,00	0,00	25.269,62
169	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		9.656,00	9.656,00		0,00	0,00	9.656,00
170	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		25.269,62	25.269,62		0,00	0,00	25.269,62
	0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	8.100,00	2.194,24	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		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	2.194,24	2.194,24	2.905,76	0,00	0,00	2.194,24
	12.366.0048.2.061 Manut. da Alimentação Escolar -	5.100,00	2.194,24	2.194,24	2.905,76	0,00	0,00	2.194,24
182	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
183	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	669,52	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	1.524,72	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		669,52	669,52		0,00	0,00	669,52
184	3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação		1.524,72	1.524,72		0,00	0,00	1.524,72

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								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.010.598,69	2.010.598,51	2.010.598,51	8.358.740,18	786.840,64	786.840,64	1.223.757,87
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	174.464,92	10.257,20	10.257,20	164.207,72	10.257,20	10.257,20	0,00
	0403.13 Cultura	36.800,00	1.869,11	1.869,11	34.930,89	1.869,11	1.869,11	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	36.800,00	1.869,11	1.869,11	34.930,89	1.869,11	1.869,11	0,00
	0403.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	36.800,00	1.869,11	1.869,11	34.930,89	1.869,11	1.869,11	0,00
	13.392.0054.2.025 Manutenção das Atividades Cultu	36.800,00	1.869,11	1.869,11	34.930,89	1.869,11	1.869,11	0,00
211	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	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
213	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.27 Desporto e Lazer	121.164,92	8.388,09	8.388,09	112.776,83	8.388,09	8.388,09	0,00
	0403.27.812 Desporto Comunitário	121.164,92	8.388,09	8.388,09	112.776,83	8.388,09	8.388,09	0,00
	0403.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO	121.164,92	8.388,09	8.388,09	112.776,83	8.388,09	8.388,09	0,00
	27.812.0103.1.076 Programa Esporte e Lazer da Cic	66.164,92	8.388,09	8.388,09	57.776,83	8.388,09	8.388,09	0,00
193	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.1068 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.900,92	6.900,00	6.900,00	50.014,92	6.900,00	6.900,00	0,00
193	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por tempo determinado de professores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.04.99.02.00.00.1068 Contratação por Tempo Determinado Demais Servidores		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	0,00
195	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	1.008,09	1.008,09	2.241,91	1.008,09	1.008,09	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.1068 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	480,00	480,00	2.020,00	480,00	480,00	0,00
195	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.008,09	1.008,09		1.008,09	1.008,09	0,00
196	3.1.90.13.02.01.00.00.1068 INSS - Servidores		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	3.3.90.39.00.00.00.00.1068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	10.301.0107.0.008 Manutenção das Atividades da Si	411.763,39	324.000,00	324.000,00	87.763,39	27.000,00	27.000,00	297.000,00
216	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	324.000,00	324.000,00	6.000,00	27.000,00	27.000,00	297.000,00
216	3.3.40.41.39.06.00.00.0040 Município de Torres		324.000,00	324.000,00		27.000,00	27.000,00	297.000,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.30.93.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 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	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 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 Secre	7.789.516,45	3.080.573,09	3.080.573,09	4.708.943,36	552.076,30	552.076,30	2.528.496,79
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 REMUNERADA DE REFORMAS	533,95	533,95	533,95	5.466,05	533,95	533,95	0,00
223	3.1.90.01.01.00.00.00.0040 Proventos - Pessoal Civil	533,95	533,95	533,95		533,95	533,95	0,00
224	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.640,06	6.640,06	6.640,06	153.359,94	6.640,06	6.640,06	0,00
225	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.938,04	8.938,04	8.938,04	41.261,96	8.938,04	8.938,04	0,00
224	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	3.179,73	3.179,73	3.179,73		3.179,73	3.179,73	0,00
224	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determinado Profis. Saúde	3.460,33	3.460,33	3.460,33		3.460,33	3.460,33	0,00
225	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determinado Profis. Saúde	8.938,04	8.938,04	8.938,04		8.938,04	8.938,04	0,00
226	3.1.90.05.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	84.992,68	84.992,68	84.992,68	1.165.007,32	84.992,68	84.992,68	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.420,74	63.420,74	63.420,74	589.409,26	63.420,74	63.420,74	0,00
227	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	50.541,85	50.541,85	50.541,85		50.541,85	50.541,85	0,00
229	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	59.578,08	59.578,08	59.578,08		59.578,08	59.578,08	0,00
227	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno	1.470,12	1.470,12	1.470,12		1.470,12	1.470,12	0,00
227	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade	2.021,50	2.021,50	2.021,50		2.021,50	2.021,50	0,00
227	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Funções	2.941,41	2.941,41	2.941,41		2.941,41	2.941,41	0,00
227	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviço	20.461,48	20.461,48	20.461,48		20.461,48	20.461,48	0,00
227	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional	3.361,62	3.361,62	3.361,62		3.361,62	3.361,62	0,00
229	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional	3.842,66	3.842,66	3.842,66		3.842,66	3.842,66	0,00
227	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios	4.194,70	4.194,70	4.194,70		4.194,70	4.194,70	0,00
230	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.964,54	34.964,54	34.964,54	345.035,46	34.964,54	34.964,54	0,00
230	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores	34.083,65	34.083,65	34.083,65		34.083,65	34.083,65	0,00
230	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos	880,89	880,89	880,89		880,89	880,89	0,00
231	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.230,85	12.230,85	12.230,85	87.769,15	12.230,85	12.230,85	0,00
231	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		12.230,85	12.230,85				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	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre	7.789.516,45	3.080.573,09	3.080.573,09	4.708.943,36	552.076,30	552.076,30	2.528.496,79
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	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	225.249,29	225.249,29	1.074.750,71
235	3.3.50.41.00.00.00.00.4011 CONTRIBUIÇÕES	96.050,00	96.050,00	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	205.100,00	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	123.200,00	123.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	121.700,00
238	3.3.50.41.00.00.00.00.4500 CONTRIBUIÇÕES	654.982,35	640.650,00	640.650,00	14.332,35	50.939,31	50.939,31	589.710,69
239	3.3.50.41.00.00.00.00.4501 CONTRIBUIÇÕES	170.200,00	170.200,00	170.200,00	0,00	13.136,91	13.136,91	157.063,09
234	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		1.300.000,00	1.300.000,00		225.249,29	225.249,29	1.074.750,71
235	3.3.50.41.99.00.00.00.00.4011 Outras Instituições Privadas		96.050,00	96.050,00		0,00	0,00	96.050,00
236	3.3.50.41.99.00.00.00.00.4090 Outras Instituições Privadas		205.100,00	205.100,00		0,00	0,00	205.100,00
237	3.3.50.41.99.00.00.00.00.4170 Outras Instituições Privadas		123.200,00	123.200,00		1.500,00	1.500,00	121.700,00
238	3.3.50.41.99.00.00.00.00.4500 Outras Instituições Privadas		640.650,00	640.650,00		50.939,31	50.939,31	589.710,69
239	3.3.50.41.99.00.00.00.00.4501 Outras Instituições Privadas		170.200,00	170.200,00		13.136,91	13.136,91	157.063,09
240	3.3.71.39.00.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.71.70.00.00.00.00.00.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSERVADORES PÚBLICOS	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	4.496,54	4.496,54	48.503,46
242	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	3.960,00	3.960,00	66.040,00	3.960,00	3.960,00	0,00
242	3.3.90.14.14.00.00.00.00.0040 Diárias no País		3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	59.929,17	59.929,17	540.070,83	25.574,30	25.574,30	34.354,87
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	229.319,43	0,00	0,00	229.319,43	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4050 MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 MATERIAL DE CONSUMO	820,79	0,00	0,00	820,79	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500 MATERIAL DE CONSUMO	645.344,56	0,00	0,00	645.344,56	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	980,00	980,00	4.020,00	980,00	980,00	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4503 MATERIAL DE CONSUMO	78.403,34	0,00	0,00	78.403,34	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4504 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4590 MATERIAL DE CONSUMO	51.368,02	14.890,96	14.890,96	36.477,06	0,00	0,00	14.890,96
243	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.212,67	4.212,67		3.968,06	3.968,06	244,61
243	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0040 Gás e Outros Materiais Engarrafados		672,00	672,00		0,00	0,00	672,00
243	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		445,63	445,63		0,00	0,00	445,63
244	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4001 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4500 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.09.00.00.00.00.4503 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.10.00.00.00.00.0040 Material Odontológico		15.056,99	15.056,99		0,00	0,00	15.056,99
243	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo		545,00	545,00		0,00	0,00	545,00
243	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.820,00	1.820,00		790,00	790,00	1.030,00
243	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0040 Material de Processamento de Dados		239,00	239,00		0,00	0,00	239,00
243	3.3.90.30.21.00.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		423,40	423,40		0,00	0,00	423,40
243	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos de Higiene		7.281,50	7.281,50		0,00	0,00	7.281,50
243	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		290,60	290,60		0,00	0,00	290,60
243	3.3.90.30.35.00.00.00.00.0040 Material laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.36.00.00.00.00.0040 Material Hospitalar		2.690,25	2.690,25		0,00	0,00	2.690,25
251	3.3.90.30.36.00.00.00.00.4590 Material Hospitalar		14.890,96	14.890,96		0,00	0,00	14.890,96

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	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre	7.789.516,45	3.080.573,09	3.080.573,09	4.708.943,36	552.076,30	552.076,30	2.528.496,79
243	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Veículos		26.252,13	26.252,13		20.816,24	20.816,24	5.435,89
249	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Veículos		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
252	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.167,44	1.167,44	68.832,56	1.167,44	1.167,44	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.144,00	1.144,00	49.013,18	0,00	0,00	1.144,00
254	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		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		1.167,44	1.167,44		1.167,44	1.167,44	0,00
253	3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação		1.144,00	1.144,00		0,00	0,00	1.144,00
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 - PESSOAS FISICAS		11.062,68	11.062,68	18.937,32	2.911,92	2.911,92	8.150,76
256	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		6.987,68	6.987,68		1.746,92	1.746,92	5.240,76
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		4.075,00	4.075,00		1.165,00	1.165,00	2.910,00
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 JURÍDICAS	89.820,89	89.820,89	89.820,89	80.179,11	8.724,64	8.724,64	81.096,25
259	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	2.037,65	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
258	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		635,00	635,00		455,00	455,00	180,00
258	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de Veículos		14.520,94	14.520,94		1.357,00	1.357,00	13.163,94
258	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		40.000,00	40.000,00		642,56	642,56	39.357,44
258	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		4.000,00	4.000,00		61,77	61,77	3.938,23
258	3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
258	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator		520,00	520,00		0,00	0,00	520,00
258	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		21.000,00	21.000,00		166,63	166,63	20.833,37
258	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvamento		3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	0,00
258	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		214,69	214,69		0,00	0,00	214,69
258	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-transporte		631,00	631,00		631,00	631,00	0,00
258	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitorada		640,00	640,00		320,00	320,00	320,00
258	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		3.281,36	3.281,36		1.640,68	1.640,68	1.640,68
258	3.3.90.39.79.00.00.00.0040 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio		37,90	37,90		0,00	0,00	37,90
258	3.3.90.39.90.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade Legal		190,00	190,00		100,00	100,00	90,00
266	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		4.882,09	4.882,09	55.117,91	1.482,09	1.482,09	3.400,00
266	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação de Software		882,09	882,09		882,09	882,09	0,00
266	3.3.90.40.07.00.00.00.0040 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares		1.000,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados		3.000,00	3.000,00		600,00	600,00	2.400,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
267	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
268	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		815,00	815,00	1.185,00	233,00	233,00	582,00

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	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10.301 Atenção Básica	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.302.060,18	3.419.944,29	3.419.944,29	5.882.115,89	581.907,50	581.907,50	2.838.036,79
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre	7.789.516,45	3.080.573,09	3.080.573,09	4.708.943,36	552.076,30	552.076,30	2.528.496,79
268	3.3.90.47.18.00.00.00.0040 Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.		815,00	815,00		233,00	233,00	582,00
269	4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00.4001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.823,07	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	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		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		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		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.42.00.00.00.4500 Mobiliário em geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.48.00.00.00.4001 Veículos Diversos		5.823,07	5.823,07		0,00	0,00	5.823,07
274	4.4.90.52.48.00.00.00.4002 Veículos Diversos		51.176,93	51.176,93		0,00	0,00	51.176,93
	10.301.0107.2.062 Fundo Municipal de Saúde - Esta	70.083,63	15.371,20	15.371,20	54.712,43	2.831,20	2.831,20	12.540,00
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	15.371,20	15.371,20	34.212,43	2.831,20	2.831,20	12.540,00
286	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais	15.371,20	15.371,20	15.371,20		2.831,20	2.831,20	12.540,00
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	3.466,13	3.466,13	110.002,73	3.041,98	3.041,98	424,15
	0501.10.305.0036 NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.468,86	3.466,13	3.466,13	110.002,73	3.041,98	3.041,98	424,15
	10.305.0036.2.030 Fundo Municipal de Saúde Teto F	113.468,86	3.466,13	3.466,13	110.002,73	3.041,98	3.041,98	424,15
278	3.1.90.04.00.00.00.00.4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.743,18	2.743,18	2.743,18	22.376,82	2.743,18	2.743,18	0,00
278	3.1.90.04.99.01.00.00.4502 Contratações por Tempo Determinado Profis. Saúde	2.743,18	2.743,18	2.743,18		2.743,18	2.743,18	0,00
279	3.1.90.16.00.00.00.00.4502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	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	60,00	60,00	1.440,00	60,00	60,00	0,00
280	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 MATERIAL DE CONSUMO	71.348,86	387,80	387,80	70.961,06	238,80	238,80	149,00
281	3.3.90.30.01.00.00.00.4502 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		238,80	238,80		238,80	238,80	0,00
281	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 Material de Processamento de Dados		149,00	149,00		0,00	0,00	149,00
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 - PESSOAL JURÍDICA	275,15	275,15	275,15	1.724,85	0,00	0,00	275,15
283	3.3.90.39.17.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	55,00	55,00	55,00		0,00	0,00	55,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de Veículos	204,00	204,00	204,00		0,00	0,00	204,00
283	3.3.90.39.69.00.00.00.4502 Seguros em Geral	16,15	16,15	16,15		0,00	0,00	16,15
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	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	0501.10 Saúde	9.432.360,77	3.423.410,42	3.423.410,42	6.008.950,35	584.949,48	584.949,48	2.838.460,94
	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 - PESSOA 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	0,00	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	5.109.442,61	1.706.086,81	1.706.086,81	3.403.355,80	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	1.706.086,81	1.706.086,81	3.402.056,41	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	0601.04 Administração	1.718.982,95	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
	0601.04.122 Administração Geral	1.718.982,95	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
	0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.718.982,95	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
	04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da Si	1.718.982,95	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
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	500,00	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	518.960,41	31.039,59	31.039,59	518.960,41	31.039,59	31.039,59	0,00
293	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		14.963,69	14.963,69		14.963,69	14.963,69	0,00
293	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		621,82	621,82		621,82	621,82	0,00
293	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções		1.326,28	1.326,28		1.326,28	1.326,28	0,00
293	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		10.695,72	10.695,72		10.695,72	10.695,72	0,00
293	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.432,08	3.432,08		3.432,08	3.432,08	0,00
294	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	8.171,90	8.171,90	116.828,10	8.171,90	8.171,90	0,00
294	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.451,16	7.451,16		7.451,16	7.451,16	0,00
294	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		720,74	720,74		720,74	720,74	0,00
295	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	986,29	986,29	49.013,71	986,29	986,29	0,00
295	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		986,29	986,29		986,29	986,29	0,00
296	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.000,00	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	15.167,88	15.167,88	484.832,12	5.669,60	5.669,60	9.498,28
299	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.763,16	7.763,16		5.669,60	5.669,60	2.093,56
299	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados		72,00	72,00		0,00	0,00	72,00
299	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
299	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		1.080,95	1.080,95		0,00	0,00	1.080,95
299	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		520,81	520,81		0,00	0,00	520,81
299	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
299	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bens Móveis		1.449,80	1.449,80		0,00	0,00	1.449,80
299	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		695,80	695,80		0,00	0,00	695,80
299	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		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		3.325,36	3.325,36		0,00	0,00	3.325,36
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
299	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	48.634,78	48.634,78	48.634,78	81.365,22	1.024,15	1.024,15	47.610,63
301	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos		3.500,00	3.500,00		257,00	257,00	3.243,00
301	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00
301	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos		8.899,50	8.899,50		430,00	430,00	8.469,50
301	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
301	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		8.500,00	8.500,00		0,00	0,00	8.500,00
301	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		450,00	450,00		73,00	73,00	377,00
301	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.700,00	1.700,00		5,15	5,15	1.694,85
301	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		66,28	66,28		0,00	0,00	66,28
301	3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-transporte		259,00	259,00		259,00	259,00	0,00
301	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00	600,00	600,00	2.400,00
302	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		3.000,00	3.000,00		600,00	600,00	2.400,00

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	5.109.442,61	1.706.086,81	1.706.086,81	3.403.355,80	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	1.706.086,81	1.706.086,81	3.402.056,41	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	0601.04 Administração	1.718.982,95	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
	0601.04.122 Administração Geral	1.718.982,95	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
	0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	249.500,44	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
	04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da Si	1.718.982,95	249.500,44	249.500,44	1.469.482,51	47.491,53	47.491,53	202.008,91
303	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
303	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
304	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	127.500,00	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	2.000,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
	0601.06 Segurança Pública	21.750,19	0,00	0,00	21.750,19	0,00	0,00	0,00
	0601.06.181 Policiamento	21.750,19	0,00	0,00	21.750,19	0,00	0,00	0,00
	0601.06.181.0008 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	21.750,19	0,00	0,00	21.750,19	0,00	0,00	0,00
	06.181.0008.2.039 Manutenção das atividades do Di	21.750,19	0,00	0,00	21.750,19	0,00	0,00	0,00
357	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
358	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
359	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.1050 MATERIAL DE CONSUMO	3.050,19	0,00	0,00	3.050,19	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.54.00.00.00.1050 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	2.174.529,75	897.018,41	897.018,41	1.277.511,34	96.862,51	96.862,51	800.155,90
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	5.078,00	5.078,00	17.922,00	0,00	0,00	5.078,00
	0601.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.078,00	5.078,00	5.078,00	17.922,00	0,00	0,00	5.078,00
	15.451.0058.2.018 Manutenção das Praças Municipi	23.000,00	5.078,00	5.078,00	17.922,00	0,00	0,00	5.078,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	78,00	78,00	4.922,00	0,00	0,00	78,00
338	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
338	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
339	3.3.90.37.00.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
340	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
340	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
341	4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	5.109.442,61	1.706.086,81	1.706.086,81	3.403.355,80	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	1.706.086,81	1.706.086,81	3.402.056,41	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	0601.15 Urbanismo	2.174.529,75	897.018,41	897.018,41	1.277.511,34	96.862,51	96.862,51	800.155,90
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	5.078,00	5.078,00	17.922,00	0,00	0,00	5.078,00
	0601.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00	5.078,00	5.078,00	17.922,00	0,00	0,00	5.078,00
	15.451.0058.2.018 Manutenção das Praças Municipais	23.000,00	5.078,00	5.078,00	17.922,00	0,00	0,00	5.078,00
342	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	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	891.940,41	891.940,41	1.259.589,34	96.862,51	96.862,51	795.077,90
	0601.15.452.0064 LIMPEZA PÚBLICA	587.000,00	66.763,83	66.763,83	520.236,17	15.520,97	15.520,97	51.242,86
	15.452.0064.2.040 Manutenção do Serviço de Coleta	587.000,00	66.763,83	66.763,83	520.236,17	15.520,97	15.520,97	51.242,86
366	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
367	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	3.782,22	3.782,22	3.782,22	48.217,78	3.782,22	3.782,22	0,00
367	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.371,59	1.371,59	1.371,59	1.371,59	1.371,59	1.371,59	0,00
367	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	77,72	77,72	77,72	77,72	77,72	77,72	0,00
367	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	481,26	481,26	481,26	481,26	481,26	481,26	0,00
367	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	1.851,65	1.851,65	1.851,65	1.851,65	1.851,65	1.851,65	0,00
368	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	794,27	794,27	14.205,73	794,27	794,27	0,00
368	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	794,27	794,27	794,27	794,27	794,27	794,27	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA 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	128,00	128,00	99.872,00	128,00	128,00	0,00
370	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.059,34	62.059,34	62.059,34	337.940,66	10.816,48	10.816,48	51.242,86
371	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Veículos	3.960,00	3.960,00	3.960,00	300,00	300,00	300,00	3.660,00
371	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral	33,42	33,42	33,42	0,00	0,00	0,00	33,42
371	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação	58.065,92	58.065,92	58.065,92	10.516,48	10.516,48	10.516,48	47.549,44
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	5.000,00	5.000,00	20.500,00	0,00	0,00	5.000,00
	15.452.0066.2.021 Manutenção do Cemitério Municipal	25.500,00	5.000,00	5.000,00	20.500,00	0,00	0,00	5.000,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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 - PESSOA 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
353	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
353	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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	820.176,58	820.176,58	718.853,17	81.341,54	81.341,54	738.835,04
	15.452.0069.0.003 Encargos Gerais do Município - F	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	167,48	167,48	2.332,52
288	3.3.90.47.00.00.00.00.1005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	130,43	130,43	1.369,57
289	3.3.90.47.00.00.00.00.1018 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	500,00	0,00	36,28	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	5.109.442,61	1.706.086,81	1.706.086,81	3.403.355,80	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	1.706.086,81	1.706.086,81	3.402.056,41	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	0601.15 Urbanismo	2.174.529,75	897.018,41	897.018,41	1.277.511,34	96.862,51	96.862,51	800.155,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	2.151.529,75	891.940,41	891.940,41	1.259.589,34	96.862,51	96.862,51	795.077,90
	0601.15.452.0069 VIAS URBANAS	1.539.029,75	820.176,58	820.176,58	718.853,17	81.341,54	81.341,54	738.835,04
	15.452.0069.0.003 Encargos Gerais do Município - F	2.500,00s	2.500,00	2.500,00	0,00	167,48	167,48	2.332,52
290	3.3.90.47.00.00.00.00.1025 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,77	0,77	499,23
288	3.3.90.47.12.00.00.00.1005 Contribuição Para o Pasep	1.500,00	1.500,00	1.500,00		130,43	130,43	1.369,57
289	3.3.90.47.12.00.00.00.1018 Contribuição Para o Pasep	500,00	500,00	500,00		36,28	36,28	463,72
290	3.3.90.47.12.00.00.00.1025 Contribuição Para o Pasep	500,00	500,00	500,00		0,77	0,77	499,23
	15.452.0069.1.163 MC Pavimentação Propostas SIC	446.714,28 e 036193/20180,00		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	1.089.815,47	817.676,58	817.676,58	272.138,89	81.174,06	81.174,06	736.502,52
311	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	492,62	492,62	2.107,38
311	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	2.600,00	2.600,00	2.600,00		492,62	492,62	2.107,38
485	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.540,00	12.540,00	37.460,00	0,00	0,00	12.540,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	12.540,00	12.540,00	12.540,00		0,00	0,00	12.540,00
313	3.3.90.30.54.00.00.00.1005 Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.248,20	328.248,20	328.248,20	121.751,80	46.603,40	46.603,40	281.644,80
318	3.3.90.39.00.00.00.00.1005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	250,00	15.894,70	15.894,70	74.105,30
319	3.3.90.39.00.00.00.00.1018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.406,21	3.600,00	3.600,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	363,19	0,00	0,00	11.000,00
317	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	328.248,20	328.248,20	328.248,20		46.603,40	46.603,40	281.644,80
318	3.3.90.39.21.00.00.00.1005 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	90.000,00	90.000,00	90.000,00		15.894,70	15.894,70	74.105,30
319	3.3.90.39.21.00.00.00.1018 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
320	3.3.90.39.21.00.00.00.1025 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	11.000,00	11.000,00	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
321	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
322	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
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	4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	232.000,00	230.355,00	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	81.000,00	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	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações	230.355,00	230.355,00	230.355,00		0,00	0,00	230.355,00
326	4.4.90.51.99.00.00.00.1005 Outras Obras e Instalações	81.000,00	81.000,00	81.000,00		0,00	0,00	81.000,00
329	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATOS	58.333,38	58.333,38	58.333,38	16,62	14.583,34	14.583,34	43.750,04
329	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	58.333,38	58.333,38	58.333,38		14.583,34	14.583,34	43.750,04

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	5.109.442,61	1.706.086,81	1.706.086,81	3.403.355,80	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	5.108.143,22	1.706.086,81	1.706.086,81	3.402.056,41	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	0601.25 Energia	930.000,00	559.567,96	559.567,96	370.432,04	4.191,25	4.191,25	555.376,71
	0601.25.751 Conservação de Energia	930.000,00	559.567,96	559.567,96	370.432,04	4.191,25	4.191,25	555.376,71
	0601.25.751.0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	930.000,00	559.567,96	559.567,96	370.432,04	4.191,25	4.191,25	555.376,71
	25.751.0067.2.017 Manutenção da Iluminação Públic	930.000,00	559.567,96	559.567,96	370.432,04	4.191,25	4.191,25	555.376,71
330	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.463,84	3.463,84	3.463,84	62.536,16	3.463,84	3.463,84	0,00
330	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1.371,59	1.371,59	1.371,59		1.371,59	1.371,59	0,00
330	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade	233,30	233,30	233,30		233,30	233,30	0,00
330	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções	820,05	820,05	820,05		820,05	820,05	0,00
330	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço	548,64	548,64	548,64		548,64	548,64	0,00
330	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	490,26	490,26	490,26		490,26	490,26	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	727,41	727,41	14.272,59	727,41	727,41	0,00
331	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		727,41	727,41		727,41	727,41	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	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	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	555.376,71	555.376,71	555.376,71	144.623,29	0,00	0,00	555.376,71
337	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos	360,00	360,00	360,00		0,00	0,00	360,00
337	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	555.000,00	555.000,00	555.000,00		0,00	0,00	555.000,00
337	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		16,71	16,71		0,00	0,00	16,71
	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	3.3.90.39.00.00.00.00.1110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	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 JURÍDICO	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 JURÍDICO	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							
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.109.442,61	1.706.086,81	1.706.086,81	3.403.355,80	148.545,29	148.545,29	1.557.541,52
	06.02 RECURSOS VINCULADOS	1.299,39	0,00	0,00	1.299,39	0,00	0,00	0,00
	0602.15 Urbanismo	1.299,39	0,00	0,00	1.299,39	0,00	0,00	0,00
	0602.15.452 Serviços Urbanos	1.299,39	0,00	0,00	1.299,39	0,00	0,00	0,00
	0602.15.452.0069 VIAS URBANAS	1.299,39	0,00	0,00	1.299,39	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.1.155 PAVIMENTAÇÃO RUA LUIZ AND	1.299,39	0,00	0,00	1.299,39	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.1.155.0000 NV PROPOSTA Nº 07428/2016/MC	1.299,39	0,00	0,00	1.299,39	0,00	0,00	0,00
455	4.4.20.93.00.00.00.00.1105 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,39	0,00	0,00	799,39	0,00	0,00	0,00
455	4.4.20.93.00.01.00.00.1105 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00.00.00.00.1105 OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	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	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	0701.20 Agricultura	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	0701.20.606 Extensão Rural	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	0701.20.606.0111 ATENÇÃO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	20.606.0111.1.160 AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA	4.625,95	860442/2017/MAR	2.214,65	2.411,30	2.214,65	2.214,65	0,00
461	4.4.20.93.00.00.00.00.1108 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.425,95	2.214,65	2.214,65	2.211,30	2.214,65	2.214,65	0,00
461	4.4.20.93.00.01.00.00.1108 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União		2.214,65	2.214,65		2.214,65	2.214,65	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	36640/2018/MAR	2.109,05	147.624,30	0,00	0,00	2.109,05
478	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	2.109,05	2.109,05	147.395,34	0,00	0,00	2.109,05
477	4.4.90.52.48.00.00.00.1112 Veículos Diversos		2.109,05	2.109,05		0,00	0,00	2.109,05
	20.606.0111.1.165 Manutenção Estradas Vicinais SICONV	222.887,14	148078/2018/MAR	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	134.651,81	134.651,81	865.348,19	33.355,58	33.355,58	101.296,23
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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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 DE PESSOAL CIVIL	23.638,43	23.638,43	23.638,43	376.361,57	23.638,43	23.638,43	0,00
375	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	9.627,75	9.627,75	9.627,75		9.627,75	9.627,75	0,00
375	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	310,88	310,88	310,88		310,88	310,88	0,00
375	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Funções	1.052,93	1.052,93	1.052,93		1.052,93	1.052,93	0,00
375	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço	5.602,18	5.602,18	5.602,18		5.602,18	5.602,18	0,00
375	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	1.232,28	1.232,28	1.232,28		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	5.812,41		5.812,41	5.812,41	0,00
376	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	3.780,50	3.780,50	96.219,50	3.780,50	3.780,50	0,00
376	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.780,50	3.780,50		3.780,50	3.780,50	0,00
377	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	176,35	176,35	59.823,65	176,35	176,35	0,00
377	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		176,35	176,35		176,35	176,35	0,00
378	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CONTRATOS DE TERCEIROS	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
381	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	9.502,66	9.502,66	190.497,34	2.710,84	2.710,84	6.791,82
381	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.618,82	3.618,82		1.100,00	1.100,00	2.518,82
381	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gás e Outros Materiais Engarrafados		84,00	84,00		0,00	0,00	84,00
381	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		15,00	15,00		0,00	0,00	15,00
381	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		1.307,56	1.307,56		0,00	0,00	1.307,56
381	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		223,66	223,66		0,00	0,00	223,66
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
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
381	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		3.995,62	3.995,62		1.610,84	1.610,84	2.384,78
381	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		258,00	258,00		0,00	0,00	258,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	6.164,56	6.164,56	6.164,56	23.835,44	1.541,14	1.541,14	4.623,42
382	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		6.164,56	6.164,56		1.541,14	1.541,14	4.623,42

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	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	0701.20 Agricultura	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	0701.20.606 Extensão Rural	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	0701.20.606.0111 ATENÇÃO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	1.377.246,44	138.975,51	138.975,51	1.238.270,93	35.570,23	35.570,23	103.405,28
	20.606.0111.2.020 Manutenção das Atividades da Si	1.000.000,00	134.651,81	134.651,81	865.348,19	33.355,58	33.355,58	101.296,23
383	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.389,31	80.389,31	80.389,31	59.610,69	908,32	908,32	79.480,99
383	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos	9.513,60	9.513,60	9.513,60		450,92	450,92	9.062,68
383	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
383	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	3.200,00	3.200,00		223,40	223,40	2.976,60
383	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás	225,00	225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
383	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral	16,71	16,71	16,71		0,00	0,00	16,71
383	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-transporte	174,00	174,00	174,00		174,00	174,00	0,00
383	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
383	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Confederações	61.000,00	61.000,00	61.000,00		0,00	0,00	61.000,00
384	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	600,00	600,00	2.400,00
384	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados	3.000,00	3.000,00	3.000,00		600,00	600,00	2.400,00
385	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
385	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação	8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
386	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00		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	1.736.813,74	133.966,70	133.966,70	1.043.194,96	70.691,41	70.691,41	63.275,29
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.736.813,74	124.366,70	124.366,70	966.447,04	69.891,41	69.891,41	54.475,29
	0801.08 Assistência Social	1.090.813,74	124.366,70	124.366,70	966.447,04	69.891,41	69.891,41	54.475,29
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.035.813,74	123.836,70	123.836,70	911.977,04	69.776,41	69.776,41	54.060,29
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.035.813,74	123.836,70	123.836,70	911.977,04	69.776,41	69.776,41	54.060,29
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da At	1.035.813,74	123.836,70	123.836,70	911.977,04	69.776,41	69.776,41	54.060,29
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		139,00	139,00		0,00	0,00	139,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.1048 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.07.00.00.00.1069 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.16.00.00.00.1069 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.16.00.00.00.1085 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.16.00.00.00.2036 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.17.00.00.00.1030 Material de Processamento de Dados		1.288,60	1.288,60		834,60	834,60	454,00
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 Higienização		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		9.500,00	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		3.513,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		14.933,24	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		14.933,24	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		998,00	998,00	6.002,00	998,00	998,00	0,00
413	3.3.90.36.25.00.00.00.2036 Serviços de Limpeza e Conservação		998,00	998,00		998,00	998,00	0,00
413	3.3.90.36.30.00.00.00.2036 Serviços médicos e odontológicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		1.249,15	1.249,15	1.250,85	0,00	0,00	1.249,15
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		11.809,99	11.809,99	8.190,01	1.243,09	1.243,09	10.566,90
417	3.3.90.39.00.00.00.00.1085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30,00	30,00	4.270,00	0,00	0,00	30,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.2036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550,00	550,00	39.450,00	275,00	275,00	275,00
416	3.3.90.39.05.00.00.00.1069 Serviços Técnicos Profissionais		2.100,00	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		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
417	3.3.90.39.17.00.00.00.1085 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.19.00.00.00.1030 Manutenção e Conservação de Veículos		433,00	433,00		0,00	0,00	433,00
416	3.3.90.39.19.00.00.00.1069 Manutenção e Conservação de Veículos		860,00	860,00		86,00	86,00	774,00
417	3.3.90.39.20.00.00.00.1085 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
416	3.3.90.39.43.00.00.00.1069 Serviços de Energia Elétrica		3.500,00	3.500,00		518,89	518,89	2.981,11
416	3.3.90.39.44.00.00.00.1069 Serviços de Água e Esgoto		2.100,00	2.100,00		308,63	308,63	1.791,37
416	3.3.90.39.45.00.00.00.1069 Serviços de Gás		225,00	225,00		0,00	0,00	225,00
416	3.3.90.39.58.00.00.00.1069 Serviços de Telecomunicações		3.000,00	3.000,00		329,57	329,57	2.670,43
414	3.3.90.39.69.00.00.00.1030 Seguros em Geral		16,15	16,15		0,00	0,00	16,15
416	3.3.90.39.69.00.00.00.1069 Seguros em Geral		24,99	24,99		0,00	0,00	24,99
418	3.3.90.39.77.00.00.00.2036 Vigilância Ostensiva e Monitorada		550,00	550,00		275,00	275,00	275,00
419	3.3.90.40.00.00.00.00.1030 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		330,00	330,00	19.346,34	330,00	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	1.736.813,74	133.966,70	133.966,70	1.043.194,96	70.691,41	70.691,41	63.275,29
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.736.813,74	124.366,70	124.366,70	966.447,04	69.891,41	69.891,41	54.475,29
	0801.08 Assistência Social	1.090.813,74	124.366,70	124.366,70	966.447,04	69.891,41	69.891,41	54.475,29
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.035.813,74	123.836,70	123.836,70	911.977,04	69.776,41	69.776,41	54.060,29
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.035.813,74	123.836,70	123.836,70	911.977,04	69.776,41	69.776,41	54.060,29
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da At	1.035.813,74	123.836,70	123.836,70	911.977,04	69.776,41	69.776,41	54.060,29
421	3.3.90.40.00.00.00.00.1085 SERV DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	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	4.434,64	4.434,64	4.434,64	5.565,36	1.034,64	1.034,64	3.400,00
422	3.3.90.40.06.00.00.00.2036 Locação de Software	434,64	434,64	434,64	434,64	434,64	434,64	0,00
422	3.3.90.40.07.00.00.00.2036 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
419	3.3.90.40.12.00.00.00.1030 Manutencao e Conservacao de Equipamentos de TIC	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	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	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	0,00
422	3.3.90.40.13.00.00.00.2036 Comunicação de Dados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
423	3.3.90.46.00.00.00.00.2036 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
423	3.3.90.46.01.00.00.00.2036 Indenização Auxilio-Alimentação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
424	3.3.90.47.00.00.00.00.2036 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	199,60	199,60	199,60	800,40	199,60	199,60	0,00
424	3.3.90.47.18.00.00.00.2036 Contribuições Previdenciarias -Serviços de Terc.	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	199,60	0,00
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	4.500,00	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	10.000,00	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	2.200,00	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	2.000,00	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	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.002034 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00.002034 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	3.3.90.39.00.00.00.00.002034 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	133.966,70	133.966,70		1.043.194,96	70.691,41	70.691,41	63.275,29
	08.04 FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.600,00	9.600,00		18.333,01	800,00	800,00	8.800,00
	0804.08 Assistência Social	27.933,01	9.600,00		18.333,01	800,00	800,00	8.800,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	27.933,01	9.600,00		18.333,01	800,00	800,00	8.800,00
	0804.08.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.933,01	9.600,00		18.333,01	800,00	800,00	8.800,00
	08.243.0027.1.003 Manutenção das Atividades do C	27.933,01	9.600,00		18.333,01	800,00	800,00	8.800,00
438	3.3.40.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	9.600,00		2.400,00	800,00	800,00	8.800,00
438	3.3.40.41.39.06.00.00.0001 Município de Torres		9.600,00		9.600,00	800,00	800,00	8.800,00
439	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	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		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		1.883,01	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		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		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 - PESSOAL JURÍDICA		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 - PESSOAL JURÍDICA		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		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	2.768.289,02	0,00	0,00	2.768.289,02	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.768.289,02	0,00	0,00	2.768.289,02	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	2.768.289,02	0,00	0,00	2.768.289,02	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	2.768.289,02	0,00	0,00	2.768.289,02	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.768.289,02	0,00	0,00	2.768.289,02	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.001 Reserva de Contingência	2.768.289,02	0,00	0,00	2.768.289,02	0,00	0,00	0,00
447	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.768.289,02	0,00	0,00	2.668.289,02	0,00	0,00	0,00
448	9.9.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	34.230.209,42	8.300.711,25	8.300.711,25	25.929.498,17	1.890.649,86	1.890.649,86	6.410.061,39

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	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	0101.01 Legislativa	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legis	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
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	550.000,00	41.936,43	41.936,43	508.063,57	41.936,43	41.936,43	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		12.557,77	12.557,77		12.557,77	12.557,77	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		77,76	77,76		77,76	77,76	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		3.046,29	3.046,29		3.046,29	3.046,29	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		237,20	237,20		237,20	237,20	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		26.017,41	26.017,41		26.017,41	26.017,41	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	142.500,00	8.955,38	8.955,38	133.544,62	8.955,38	8.955,38	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.491,73	3.491,73		3.491,73	3.491,73	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		5.463,65	5.463,65		5.463,65	5.463,65	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	786,03	786,03	4.213,97	786,03	786,03	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		786,03	786,03		786,03	786,03	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção	37.500,00	4.560,00	4.560,00	32.940,00	4.560,00	4.560,00	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		4.560,00	4.560,00		4.560,00	4.560,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	10.000,00	812,64	812,64	9.187,36	812,64	812,64	0,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		812,64	812,64		812,64	812,64	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA		300,00	300,00	9.700,00	0,00	0,00	300,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	18.572,00	18.572,00	46.428,00	1.446,31	1.446,31	17.125,69
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.020,00	1.020,00		183,90	183,90	836,10
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		7.500,00	7.500,00		869,90	869,90	6.630,10
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		3.000,00	3.000,00		111,70	111,70	2.888,30
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Geral		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.500,00	4.500,00		280,81	280,81	4.219,19
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorada		2.152,00	2.152,00		0,00	0,00	2.152,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	10.000,00	9.383,37	9.383,37	616,63	4.138,55	4.138,55	5.244,82
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação de Software		6.292,52	6.292,52		2.898,76	2.898,76	3.393,76
13	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
13	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		550,85	550,85		550,85	550,85	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados		1.540,00	1.540,00		688,94	688,94	851,06
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11,10	11,10	7.488,90
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação		7.500,00	7.500,00		11,10	11,10	7.488,90
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 Juridica	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	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	0101.01 Legislativa	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legis	1.000.000,00	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
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	92.805,85	92.805,85	907.194,15	62.646,44	62.646,44	30.159,41
	Total Geral:	35.230.209,42	8.393.517,10	8.393.517,10	26.836.692,32	1.953.296,30	1.953.296,30	6.440.220,80