

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 | 882.800,00 | 44.355,60 | 644.638,91 | 238.161,09 | 61.335,72 | 614.675,07 | 29.963,84 |
| | 02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 882.800,00 | 44.355,60 | 644.638,91 | 238.161,09 | 61.335,72 | 614.675,07 | 29.963,84 |
| | 0201.04 Administração | 723.263,10 | 36.456,68 | 523.947,19 | 199.315,91 | 47.597,62 | 509.959,22 | 13.987,97 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 723.263,10 | 36.456,68 | 523.947,19 | 199.315,91 | 47.597,62 | 509.959,22 | 13.987,97 |
| | 0201.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM | 723.263,10 | 36.456,68 | 523.947,19 | 199.315,91 | 47.597,62 | 509.959,22 | 13.987,97 |
| | 04.122.0010.1.008 Realização do Evento "Semana | 14.225,00 | 0,00 | 14.225,00 | 0,00 | 0,00 | 14.225,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.212,00 | 0,00 | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 2.312,00 | | 0,00 | 2.312,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS | 2.713,00 | 0,00 | 2.713,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas | | 0,00 | 2.713,00 | | 0,00 | 2.713,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 3.800,00 | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 4.200,00 | | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.1.016 Realização do Evento Festa do C | 119.438,10 | 0,00 | 119.438,10 | 0,00 | 3.290,00 | 119.438,10 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 2.190,00 | | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 240,00 | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 117.008,10 | 0,00 | 117.008,10 | 0,00 | 1.100,00 | 117.008,10 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa | | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outr | | 0,00 | 100.648,00 | | 0,00 | 100.648,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 6.400,00 | | 1.100,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.46.00.00.00.00001 Serviços Domésticos | | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 7.870,10 | | 0,00 | 7.870,10 | 0,00 |
| | 04.122.0010.1.114 Promoção de encontro de Motoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.002 Manutenção das Atividades do C | 589.600,00 | 36.456,68 | 390.284,09 | 199.315,91 | 44.307,62 | 376.296,12 | 13.987,97 |
| 13 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 360.000,00 | 24.987,56 | 212.290,80 | 147.709,20 | 24.987,56 | 212.290,80 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 7.442,32 | 63.041,80 | | 7.442,32 | 63.041,80 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft | | 366,51 | 2.932,08 | | 366,51 | 2.932,08 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 408,18 | 3.265,44 | | 408,18 | 3.265,44 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário | | 0,00 | 5.087,97 | | 0,00 | 5.087,97 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 122,68 | | 0,00 | 122,68 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 16.770,55 | 137.840,83 | | 16.770,55 | 137.840,83 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 5.754,41 | 44.980,81 | 37.019,19 | 5.754,41 | 44.980,81 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 1.879,79 | 15.681,46 | | 1.879,79 | 15.681,46 | 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 | | | | | | | | |
| | 02 GABINETE DO PREFEITO | 882.800,00 | 44.355,60 | 644.638,91 | 238.161,09 | 61.335,72 | 614.675,07 | 29.963,84 |
| | 02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 882.800,00 | 44.355,60 | 644.638,91 | 238.161,09 | 61.335,72 | 614.675,07 | 29.963,84 |
| | 0201.06 Segurança Pública | 14.805,00 | 0,00 | 14.163,94 | 641,06 | 1.255,00 | 9.143,94 | 5.020,00 |
| | 0201.06.181 Policiamento | 14.805,00 | 0,00 | 14.163,94 | 641,06 | 1.255,00 | 9.143,94 | 5.020,00 |
| | 0201.06.181.0019 PROGRAMAS INTEGRADOS | 14.805,00 | 0,00 | 14.163,94 | 641,06 | 1.255,00 | 9.143,94 | 5.020,00 |
| | 06.181.0019.1.147 Auxiliar a Segurança Pública - B | 14.805,00 | 0,00 | 14.163,94 | 641,06 | 1.255,00 | 9.143,94 | 5.020,00 |
| 514 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 13.805,00 | 0,00 | 13.805,00 | 0,00 | 1.255,00 | 8.785,00 | 5.020,00 |
| 514 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 13.805,00 | | 1.255,00 | 8.785,00 | 5.020,00 |
| 515 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 358,94 | 641,06 | 0,00 | 358,94 | 0,00 |
| 515 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 358,94 | | 0,00 | 358,94 | 0,00 |
| | 0201.14 Direitos da Cidadania | 119.731,90 | 7.898,92 | 90.527,78 | 29.204,12 | 10.483,10 | 79.571,91 | 10.955,87 |
| | 0201.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 119.731,90 | 7.898,92 | 90.527,78 | 29.204,12 | 10.483,10 | 79.571,91 | 10.955,87 |
| | 0201.14.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 119.731,90 | 7.898,92 | 90.527,78 | 29.204,12 | 10.483,10 | 79.571,91 | 10.955,87 |
| | 14.243.0027.4.029 Manutenção das Atividades do Conselho | 119.731,90 | 7.898,92 | 90.527,78 | 29.204,12 | 10.483,10 | 79.571,91 | 10.955,87 |
| 499 | 3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 68.231,19 | 6.122,48 | 47.710,56 | 20.520,63 | 6.122,48 | 47.710,56 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário | | 0,00 | 2.636,01 | | 0,00 | 2.636,01 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.721,02 | | 0,00 | 2.721,02 | 0,00 |
| 500 | 3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselheiros | | 6.122,48 | 42.353,53 | | 6.122,48 | 42.353,53 | 0,00 |
| 501 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.500,00 | 1.224,50 | 9.013,60 | 3.486,40 | 1.224,50 | 9.013,60 | 0,00 |
| 501 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 1.224,50 | 9.013,60 | | 1.224,50 | 9.013,60 | 0,00 |
| 502 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.500,00 | 0,00 | 1.750,00 | 750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 502 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 0,00 | 1.750,00 | | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 226,94 | 5.740,38 | 759,62 | 947,82 | 2.930,28 | 2.810,10 |
| 503 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 0,00 | 3.412,80 | | 309,82 | 1.102,44 | 2.310,36 |
| 503 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Genêros de Alimentação | | 180,50 | 180,50 | | 0,00 | 0,00 | 180,50 |
| 503 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 30,00 | 464,00 | | 30,00 | 268,00 | 196,00 |
| 503 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos | | 16,44 | 353,24 | | 0,00 | 230,00 | 123,24 |
| 503 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 47,84 | | 0,00 | 47,84 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 1.282,00 | | 608,00 | 1.282,00 | 0,00 |
| 504 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM OBRIGADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 12.660,31 | 0,00 | 12.660,31 | 0,00 | 1.159,21 | 9.345,68 | 3.314,63 |
| 506 | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.050,00 | | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 506 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 10.958,31 | | 996,21 | 7.969,68 | 2.988,63 |
| 506 | 3.3.90.36.25.00.00.00.00001 Serviços de Limpeza e Conservação | | 0,00 | 652,00 | | 163,00 | 326,00 | 326,00 |
| 507 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 12.500,00 | 325,00 | 8.812,53 | 3.687,47 | 609,09 | 5.056,39 | 3.756,14 |
| 507 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 0,00 | 650,00 | | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 507 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 0,00 | 334,00 | | 120,00 | 189,00 | 145,00 |

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 I | 2.264.968,82 | 125.519,68 | 1.654.070,82 | 610.898,00 | 174.883,52 | 1.441.072,13 | 212.998,69 |
| | 03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS | 2.164.968,82 | 121.927,92 | 1.623.540,90 | 541.427,92 | 171.291,76 | 1.410.542,21 | 212.998,69 |
| | 0301.04 Administração | 2.000.968,82 | 120.371,06 | 1.539.891,84 | 461.076,98 | 164.266,96 | 1.351.194,25 | 188.697,59 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 1.756.968,82 | 98.986,83 | 1.370.088,17 | 386.880,65 | 142.882,73 | 1.181.390,58 | 188.697,59 |
| | 0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM | 1.756.968,82 | 98.986,83 | 1.370.088,17 | 386.880,65 | 142.882,73 | 1.181.390,58 | 188.697,59 |
| | 04.122.0010.0.002 Encargos Gerais do Município - I | 270.000,00 | 2.362,33 | 240.984,18 | 29.015,82 | 22.039,67 | 171.950,86 | 69.033,32 |
| 31 | 3.1.90.01.00.00.00.00.00001 APOSENTADORIAS, RESERV | 28.460,00 | 2.362,33 | 20.064,80 | 8.395,20 | 2.362,33 | 20.064,80 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil | | 2.362,33 | 18.898,64 | | 2.362,33 | 18.898,64 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil | | 0,00 | 1.166,16 | | 0,00 | 1.166,16 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I | 230.000,00 | 0,00 | 220.919,38 | 9.080,62 | 19.677,34 | 151.886,06 | 69.033,32 |
| 32 | 3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas | | 0,00 | 919,38 | | 0,00 | 919,38 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP | | 0,00 | 220.000,00 | | 19.677,34 | 150.966,68 | 69.033,32 |
| 33 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.540,00 | 0,00 | 0,00 | 11.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da S | 1.486.968,82 | 96.624,50 | 1.129.103,99 | 357.864,83 | 120.843,06 | 1.009.439,72 | 119.664,27 |
| 34 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 40.000,00 | 2.952,61 | 24.818,09 | 15.181,91 | 2.952,61 | 24.818,09 | 0,00 |
| 34 | 3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | | 512,44 | 4.134,47 | | 512,44 | 4.134,47 | 0,00 |
| 34 | 3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Contratação por tempo determi | | 2.440,17 | 20.683,62 | | 2.440,17 | 20.683,62 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFICIOS PREVI | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 700.000,00 | 58.115,89 | 486.601,64 | 213.398,36 | 58.115,89 | 486.601,64 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 24.532,76 | 179.020,47 | | 24.532,76 | 179.020,47 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno | | 153,07 | 1.224,56 | | 153,07 | 1.224,56 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 64,75 | 518,00 | | 64,75 | 518,00 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 5.270,51 | 42.164,08 | | 5.270,51 | 42.164,08 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 17.263,84 | 127.759,81 | | 17.263,84 | 127.759,81 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário | | 0,00 | 32.224,92 | | 0,00 | 32.224,92 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 500,32 | 12.436,16 | | 500,32 | 12.436,16 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 10.330,64 | 91.253,64 | | 10.330,64 | 91.253,64 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 13.739,82 | 105.638,48 | 54.361,52 | 13.739,82 | 105.638,48 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 11.570,38 | 86.475,30 | | 11.570,38 | 86.475,30 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 2.169,44 | 19.163,18 | | 2.169,44 | 19.163,18 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 50.000,00 | 7.311,82 | 41.390,35 | 8.609,65 | 7.311,82 | 41.390,35 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 7.311,82 | 41.390,35 | | 7.311,82 | 41.390,35 | 0,00 |
| 39 | 3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CON | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 39 | 3.1.90.34.01.00.00.00.00001 Substituição de Mão-De-Obra (| | 0,00 | 7.080,00 | | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 40 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 1.710,00 | 7.225,00 | 2.775,00 | 1.710,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 1.710,00 | 7.225,00 | | 1.710,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 3.889,36 | 56.228,00 | 23.772,00 | 2.806,64 | 42.820,35 | 13.407,65 |
| 42 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 8.293,30 | | 287,01 | 3.267,33 | 5.025,97 |
| 42 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 300,00 | 1.292,00 | | 300,00 | 1.292,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 2.276,38 | | 0,00 | 2.276,38 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 30,00 | 15.800,10 | | 180,10 | 13.975,78 | 1.824,32 |

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 I | 2.264.968,82 | 125.519,68 | 1.654.070,82 | 610.898,00 | 174.883,52 | 1.441.072,13 | 212.998,69 |
| | 03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS | 2.164.968,82 | 121.927,92 | 1.623.540,90 | 541.427,92 | 171.291,76 | 1.410.542,21 | 212.998,69 |
| | 0301.04 Administração | 2.000.968,82 | 120.371,06 | 1.539.891,84 | 461.076,98 | 164.266,96 | 1.351.194,25 | 188.697,59 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 1.756.968,82 | 98.986,83 | 1.370.088,17 | 386.880,65 | 142.882,73 | 1.181.390,58 | 188.697,59 |
| | 0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM | 1.756.968,82 | 98.986,83 | 1.370.088,17 | 386.880,65 | 142.882,73 | 1.181.390,58 | 188.697,59 |
| | 04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da S | 1.486.968,82 | 96.624,50 | 1.129.103,99 | 357.864,83 | 120.843,06 | 1.009.439,72 | 119.664,27 |
| 42 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 2.822,70 | | 340,00 | 2.642,70 | 180,00 |
| 42 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 798,24 | | 0,00 | 798,24 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 5.698,82 | | 0,00 | 5.698,82 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 3.480,00 | | 240,00 | 240,00 | 3.240,00 |
| 42 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 37,62 | 1.403,19 | | 0,00 | 1.365,57 | 37,62 |
| 42 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 53,55 | | 0,00 | 53,55 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 606,33 | | 141,53 | 606,33 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran | | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi | | 3.101,74 | 5.796,74 | | 898,00 | 2.697,00 | 3.099,74 |
| 42 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas | | 0,00 | 374,65 | | 0,00 | 374,65 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 267,00 | | 0,00 | 267,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.47.00.00.00.0001 Aquisição de Softwares de Bas | | 0,00 | 1.780,00 | | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0001 Bandeiras, Flamulas e Insignias | | 0,00 | 660,00 | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.405,00 | | 0,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS | 15.000,00 | 6.964,00 | 7.764,00 | 7.236,00 | 5.890,00 | 6.690,00 | 1.074,00 |
| 43 | 3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais | | 6.964,00 | 6.964,00 | | 5.890,00 | 5.890,00 | 1.074,00 |
| 43 | 3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações | | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.250,00 | 0,00 | 15.600,00 | 650,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 5.200,00 |
| 45 | 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic | | 0,00 | 15.600,00 | | 1.300,00 | 10.400,00 | 5.200,00 |
| 46 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 31.000,00 | 0,00 | 30.230,00 | 770,00 | 1.550,00 | 24.030,00 | 6.200,00 |
| 46 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 11.630,00 | | 0,00 | 11.630,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 18.600,00 | | 1.550,00 | 12.400,00 | 6.200,00 |
| 47 | 3.3.90.37.00.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 328.178,00 | 1.941,00 | 299.923,97 | 28.254,03 | 23.781,28 | 213.981,35 | 85.942,62 |
| 48 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An | | 0,00 | 6.390,00 | | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 39.782,00 | | 3.190,20 | 33.401,60 | 6.380,40 |
| 48 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 13.928,03 | | 697,20 | 13.379,70 | 548,33 |
| 48 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 104.389,50 | | 8.565,51 | 67.913,65 | 36.475,85 |
| 48 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outr | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 21,00 | 1.323,00 | | 21,00 | 1.323,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 268,00 | | 0,00 | 268,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 785,00 | 1.760,00 | | 908,00 | 1.737,00 | 23,00 |
| 48 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 400,00 | 600,00 | | 400,00 | 600,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 24.500,00 | | 2.018,30 | 13.825,60 | 10.674,40 |
| 48 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 2.000,00 | | 109,57 | 1.076,54 | 923,46 |
| 48 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás | | 0,00 | 550,00 | | 55,00 | 385,00 | 165,00 |

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 I | 2.264.968,82 | 125.519,68 | 1.654.070,82 | 610.898,00 | 174.883,52 | 1.441.072,13 | 212.998,69 |
| | 03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS | 2.164.968,82 | 121.927,92 | 1.623.540,90 | 541.427,92 | 171.291,76 | 1.410.542,21 | 212.998,69 |
| | 0301.04 Administração | 2.000.968,82 | 120.371,06 | 1.539.891,84 | 461.076,98 | 164.266,96 | 1.351.194,25 | 188.697,59 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 1.756.968,82 | 98.986,83 | 1.370.088,17 | 386.880,65 | 142.882,73 | 1.181.390,58 | 188.697,59 |
| | 0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM | 1.756.968,82 | 98.986,83 | 1.370.088,17 | 386.880,65 | 142.882,73 | 1.181.390,58 | 188.697,59 |
| | 04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da S | 1.486.968,82 | 96.624,50 | 1.129.103,99 | 357.864,83 | 120.843,06 | 1.009.439,72 | 119.664,27 |
| 48 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 10.000,00 | | 524,01 | 6.692,35 | 3.307,65 |
| 48 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei | | 540,00 | 9.140,70 | | 1.938,00 | 8.301,90 | 838,80 |
| 48 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 47.160,00 | | 3.669,64 | 25.964,79 | 21.195,21 |
| 48 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 2.250,00 | | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários | | 0,00 | 2.175,19 | | 0,00 | 2.175,19 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 396,15 | | 0,00 | 396,15 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-Transporte | | 0,00 | 575,00 | | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 0,00 | 20.200,00 | | 1.549,85 | 15.216,48 | 4.983,52 |
| 48 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 60,00 | 5.046,37 | | 0,00 | 4.749,37 | 297,00 |
| 48 | 3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 1.154,00 | | 0,00 | 1.154,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip | | 135,00 | 1.260,00 | | 135,00 | 1.130,00 | 130,00 |
| 48 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso | | 0,00 | 3.476,03 | | 0,00 | 3.476,03 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor | | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.685,00 | 12.160,00 | 7.840,00 |
| 49 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 20.000,00 | | 1.685,00 | 12.160,00 | 7.840,00 |
| 50 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.000,00 | 0,00 | 3.607,46 | 392,54 | 0,00 | 3.607,46 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas | | 0,00 | 1.281,46 | | 0,00 | 1.281,46 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -f | | 0,00 | 2.326,00 | | 0,00 | 2.326,00 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCICIOS / | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.92.31.00.00.00.00001 Prem. Culturais, Cientificas, Arti | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 52 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 8.000,00 | 0,00 | 7.956,18 | 43,82 | 0,00 | 7.956,18 | 0,00 |
| 516 | 4.4.90.52.00.00.00.00.002031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.540,82 | 0,00 | 1.540,82 | 0,00 | 0,00 | 1.540,82 | 0,00 |
| 54 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 7.197,18 | | 0,00 | 7.197,18 | 0,00 |
| 516 | 4.4.90.52.35.00.00.00.002031 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 1.540,82 | | 0,00 | 1.540,82 | 0,00 |
| 54 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 759,00 | | 0,00 | 759,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.91.52.00.00.00.00.002031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.91.52.48.00.00.00.002031 Veiculos Diversos | | 0,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| | 0301.04.124 Controle Interno | 244.000,00 | 21.384,23 | 169.803,67 | 74.196,33 | 21.384,23 | 169.803,67 | 0,00 |
| | 0301.04.124.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM | 244.000,00 | 21.384,23 | 169.803,67 | 74.196,33 | 21.384,23 | 169.803,67 | 0,00 |
| | 04.124.0010.2.054 Manutenção das Atividades do S | 244.000,00 | 21.384,23 | 169.803,67 | 74.196,33 | 21.384,23 | 169.803,67 | 0,00 |
| 65 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 150.000,00 | 12.469,65 | 103.188,78 | 46.811,22 | 12.469,65 | 103.188,78 | 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 I | 2.264.968,82 | 125.519,68 | 1.654.070,82 | 610.898,00 | 174.883,52 | 1.441.072,13 | 212.998,69 |
| | 03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS | 2.164.968,82 | 121.927,92 | 1.623.540,90 | 541.427,92 | 171.291,76 | 1.410.542,21 | 212.998,69 |
| | 0301.04 Administração | 2.000.968,82 | 120.371,06 | 1.539.891,84 | 461.076,98 | 164.266,96 | 1.351.194,25 | 188.697,59 |
| | 0301.04.124 Controle Interno | 244.000,00 | 21.384,23 | 169.803,67 | 74.196,33 | 21.384,23 | 169.803,67 | 0,00 |
| | 0301.04.124.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM | 244.000,00 | 21.384,23 | 169.803,67 | 74.196,33 | 21.384,23 | 169.803,67 | 0,00 |
| | 04.124.0010.2.054 Manutenção das Atividades do S | 244.000,00 | 21.384,23 | 169.803,67 | 74.196,33 | 21.384,23 | 169.803,67 | 0,00 |
| 65 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.440,43 | 35.479,69 | | 4.440,43 | 35.479,69 | 0,00 |
| 65 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft | | 2.049,15 | 16.393,20 | | 2.049,15 | 16.393,20 | 0,00 |
| 65 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 4.940,51 | 39.092,96 | | 4.940,51 | 39.092,96 | 0,00 |
| 65 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º Salário | | 0,00 | 8.654,18 | | 0,00 | 8.654,18 | 0,00 |
| 65 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 1.039,56 | 3.568,75 | | 1.039,56 | 3.568,75 | 0,00 |
| 66 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 3.711,31 | 27.846,36 | 12.153,64 | 3.711,31 | 27.846,36 | 0,00 |
| 66 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 3.711,31 | 27.846,36 | | 3.711,31 | 27.846,36 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 40.000,00 | 5.203,27 | 38.023,53 | 1.976,47 | 5.203,27 | 38.023,53 | 0,00 |
| 67 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 5.203,27 | 38.023,53 | | 5.203,27 | 38.023,53 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 745,00 | 3.255,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 0,00 | 745,00 | | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.18 Gestão Ambiental | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| | 0301.18.542 Controle Ambiental | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| | 0301.18.542.0019 PROGRAMAS INTEGRADOS | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| | 18.542.0019.2.045 Manutenção e Desenvolvimento | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| 55 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 20.000,00 | 1.286,66 | 11.293,74 | 8.706,26 | 1.286,66 | 11.293,74 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.286,66 | 10.293,10 | | 1.286,66 | 10.293,10 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º Salário | | 0,00 | 643,33 | | 0,00 | 643,33 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 357,31 | | 0,00 | 357,31 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.500,00 | 270,20 | 2.236,55 | 2.263,45 | 270,20 | 2.236,55 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 270,20 | 2.236,55 | | 270,20 | 2.236,55 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 1.261,32 | 5.738,68 | 0,00 | 1.261,32 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.30.00.00.00.00.2035 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 294,00 | 19.706,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.30.04.00.00.00.2035 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 24,00 | | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 281,52 | | 0,00 | 281,52 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 330,00 | | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l | | 0,00 | 235,00 | | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 59 | 3.3.90.30.21.00.00.00.2035 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 270,00 | | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 244,80 | | 0,00 | 244,80 | 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 I | 2.264.968,82 | 125.519,68 | 1.654.070,82 | 610.898,00 | 174.883,52 | 1.441.072,13 | 212.998,69 |
| | 03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS | 2.164.968,82 | 121.927,92 | 1.623.540,90 | 541.427,92 | 171.291,76 | 1.410.542,21 | 212.998,69 |
| | 0301.18 Gestão Ambiental | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| | 0301.18.542 Controle Ambiental | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| | 0301.18.542.0019 PROGRAMAS INTEGRADOS | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| | 18.542.0019.2.045 Manutenção e Desenvolvimento | 164.000,00 | 1.556,86 | 83.649,06 | 80.350,94 | 7.024,80 | 59.347,96 | 24.301,10 |
| 58 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 170,00 | | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 20.000,00 | 0,00 | 15.590,16 | 4.409,84 | 1.320,16 | 10.309,52 | 5.280,64 |
| 61 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 15.590,16 | | 1.320,16 | 10.309,52 | 5.280,64 |
| 62 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 50.000,00 | 0,00 | 49.950,00 | 50,00 | 4.064,14 | 32.434,73 | 17.515,27 |
| 63 | 3.3.90.39.00.00.00.00.2035 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 35.000,00 | 0,00 | 200,00 | 34.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 47.400,00 | | 3.950,00 | 31.600,00 | 15.800,00 |
| 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00.2035 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás | | 0,00 | 550,00 | | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 62 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 2.000,00 | | 114,14 | 834,73 | 1.165,27 |
| 63 | 3.3.90.39.92.00.00.00.2035 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I | 5.000,00 | 0,00 | 2.823,29 | 2.176,71 | 83,64 | 1.318,10 | 1.505,19 |
| 64 | 3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas | | 0,00 | 2.823,29 | | 83,64 | 1.318,10 | 1.505,19 |
| | 03.02 FAPS | 100.000,00 | 3.591,76 | 30.529,92 | 69.470,08 | 3.591,76 | 30.529,92 | 0,00 |
| | 0302.04 Administração | 100.000,00 | 3.591,76 | 30.529,92 | 69.470,08 | 3.591,76 | 30.529,92 | 0,00 |
| | 0302.04.122 Administração Geral | 100.000,00 | 3.591,76 | 30.529,92 | 69.470,08 | 3.591,76 | 30.529,92 | 0,00 |
| | 0302.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM | 100.000,00 | 3.591,76 | 30.529,92 | 69.470,08 | 3.591,76 | 30.529,92 | 0,00 |
| | 04.122.0010.0.006 Pagamento de Inativos - FAPS | 100.000,00 | 3.591,76 | 30.529,92 | 69.470,08 | 3.591,76 | 30.529,92 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.01.00.00.00.00.00050 APOSENTADORIAS,RESERVA | 100.000,00 | 3.591,76 | 30.529,92 | 69.470,08 | 3.591,76 | 30.529,92 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.01.01.00.00.00.00050 Proventos - Pessoal Civil | | 3.591,76 | 28.734,08 | | 3.591,76 | 28.734,08 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.01.06.00.00.00.00050 13 Salário - Pessoal Civil | | 0,00 | 1.795,84 | | 0,00 | 1.795,84 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12 Educação | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12.361 Ensino Fundamental | 1.820.450,00 | 127.082,55 | 1.293.787,40 | 526.662,60 | 129.936,20 | 1.201.108,96 | 92.678,44 |
| | 0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR | 1.820.450,00 | 127.082,55 | 1.293.787,40 | 526.662,60 | 129.936,20 | 1.201.108,96 | 92.678,44 |
| | 12.361.0047.0.007 Pagamento de Inativos e Subver | 75.000,00 | 10.804,24 | 53.773,49 | 21.226,51 | 10.804,24 | 53.773,49 | 0,00 |
| 73 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0020 APOSENTADORIAS, RESERV | 75.000,00 | 10.804,24 | 53.773,49 | 21.226,51 | 10.804,24 | 53.773,49 | 0,00 |
| 73 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0020 Proventos - Pessoal Civil | | 10.804,24 | 50.949,14 | | 10.804,24 | 50.949,14 | 0,00 |
| 73 | 3.1.90.01.06.00.00.00.0020 13 Salário - Pessoal Civil | | 0,00 | 2.824,35 | | 0,00 | 2.824,35 | 0,00 |
| 74 | 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 |
| | 12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento | 1.745.450,00 | 116.278,31 | 1.240.013,91 | 505.436,09 | 119.131,96 | 1.147.335,47 | 92.678,44 |
| 93 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 420.000,00 | 32.856,55 | 177.777,03 | 242.222,97 | 32.856,55 | 177.777,03 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ | | 8.479,65 | 20.859,93 | | 8.479,65 | 20.859,93 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | | 5.702,38 | 29.499,91 | | 5.702,38 | 29.499,91 | 0,00 |
| 93 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por tempo determi | | 18.674,52 | 127.417,19 | | 18.674,52 | 127.417,19 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.05.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFICIOS PREVI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 700.000,00 | 8.572,70 | 518.626,28 | 181.373,72 | 8.572,70 | 518.626,28 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.795,12 | 251.513,06 | | 2.795,12 | 251.513,06 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 4.469,88 | | 0,00 | 4.469,88 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 612,26 | 212.500,82 | | 612,26 | 212.500,82 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13º Salário | | 0,00 | 3.514,81 | | 0,00 | 3.514,81 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 5.193,12 | | 0,00 | 5.193,12 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios | | 5.165,32 | 41.434,59 | | 5.165,32 | 41.434,59 | 0,00 |
| 96 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 47.096,87 | 196.457,48 | 3.542,52 | 47.096,87 | 196.457,48 | 0,00 |
| 96 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 46.012,15 | 187.328,46 | | 46.012,15 | 187.328,46 | 0,00 |
| 96 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos | | 1.084,72 | 9.129,02 | | 1.084,72 | 9.129,02 | 0,00 |
| 97 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 60.000,00 | 839,67 | 28.658,08 | 31.341,92 | 839,67 | 28.658,08 | 0,00 |
| 97 | 3.1.90.16.32.00.00.00.0020 Substituições | | 0,00 | 23.340,17 | | 0,00 | 23.340,17 | 0,00 |
| 97 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários | | 839,67 | 5.317,91 | | 839,67 | 5.317,91 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.34.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS DE CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHIST | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 900,00 | 10.665,00 | 335,00 | 900,00 | 10.665,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País | | 900,00 | 10.665,00 | | 900,00 | 10.665,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 11.974,52 | 58.228,85 | 41.771,15 | 6.247,01 | 48.725,33 | 9.503,52 |
| 101 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 9.870,50 | | 1.354,41 | 9.806,80 | 63,70 |
| 101 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 2.086,00 | | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação | | 0,00 | 811,20 | | 0,00 | 571,60 | 239,60 |
| 101 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 2.972,20 | | 0,00 | 2.972,20 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 375,00 | | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 1.227,60 | 10.372,80 | | 1.407,60 | 9.847,80 | 525,00 |
| 101 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 1.709,00 | 3.056,00 | | 2.206,00 | 3.056,00 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12 Educação | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12.361 Ensino Fundamental | 1.820.450,00 | 127.082,55 | 1.293.787,40 | 526.662,60 | 129.936,20 | 1.201.108,96 | 92.678,44 |
| | 0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR | 1.820.450,00 | 127.082,55 | 1.293.787,40 | 526.662,60 | 129.936,20 | 1.201.108,96 | 92.678,44 |
| | 12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento | 1.745.450,00 | 116.278,31 | 1.240.013,91 | 505.436,09 | 119.131,96 | 1.147.335,47 | 92.678,44 |
| 101 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 799,00 | 5.939,44 | | 799,00 | 5.734,74 | 204,70 |
| 101 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 360,00 | 360,00 | | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 1.031,10 | 4.628,88 | | 0,00 | 3.066,18 | 1.562,70 |
| 101 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f | | 2.825,00 | 3.340,00 | | 480,00 | 815,00 | 2.525,00 |
| 101 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 152,00 | | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 9.188,00 | | 0,00 | 9.188,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e | | 4.022,82 | 4.866,82 | | 0,00 | 844,00 | 4.022,82 |
| 101 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 210,01 | | 0,00 | 210,01 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS C | 20.000,00 | 0,00 | 17.405,11 | 2.594,89 | 0,00 | 17.405,11 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País | | 0,00 | 17.405,11 | | 0,00 | 17.405,11 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 13.500,00 | 3.065,00 | 13.204,00 | 296,00 | 815,00 | 10.954,00 | 2.250,00 |
| 103 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 2.250,00 | 2.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 103 | 3.3.90.36.18.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.030,00 | | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 816,00 | | 0,00 | 816,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.013,00 | | 0,00 | 3.013,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.25.00.00.00.0020 Serviços de Limpeza e Conserv | | 0,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.26.00.00.00.0020 Serviços Domésticos | | 815,00 | 1.720,00 | | 815,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.27.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 2.175,00 | | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 124.000,00 | 10.360,00 | 123.770,48 | 229,52 | 14.741,16 | 88.683,56 | 35.086,92 |
| 104 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outr | | 0,00 | 1.250,00 | | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 4.430,00 | 14.030,00 | | 800,00 | 10.400,00 | 3.630,00 |
| 104 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 3.010,00 | 4.500,00 | | 500,00 | 1.890,00 | 2.610,00 |
| 104 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 20,00 | 4.548,29 | | 78,00 | 4.374,29 | 174,00 |
| 104 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.810,00 | | 600,00 | 1.810,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 33.000,00 | | 929,46 | 21.431,18 | 11.568,82 |
| 104 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 6.640,00 | | 483,99 | 2.840,81 | 3.799,19 |
| 104 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás | | 0,00 | 2.400,00 | | 240,00 | 1.680,00 | 720,00 |
| 104 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 610,00 | 1.894,82 | | 610,00 | 1.504,82 | 390,00 |
| 104 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 13.100,00 | | 1.602,11 | 7.076,49 | 6.023,51 |
| 104 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 2.600,00 | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino | | 0,00 | 14.400,00 | | 4.800,00 | 9.600,00 | 4.800,00 |
| 104 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral | | 0,00 | 897,06 | | 0,00 | 897,06 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte | | 0,00 | 5.920,00 | | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 2.971,20 | | 247,60 | 1.980,80 | 990,40 |
| 104 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação | | 310,00 | 2.660,00 | | 1.170,00 | 2.660,00 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12 Educação | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12.361 Ensino Fundamental | 1.820.450,00 | 127.082,55 | 1.293.787,40 | 526.662,60 | 129.936,20 | 1.201.108,96 | 92.678,44 |
| | 0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR | 1.820.450,00 | 127.082,55 | 1.293.787,40 | 526.662,60 | 129.936,20 | 1.201.108,96 | 92.678,44 |
| | 12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento | 1.745.450,00 | 116.278,31 | 1.240.013,91 | 505.436,09 | 119.131,96 | 1.147.335,47 | 92.678,44 |
| 104 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 2.641,40 | | 0,00 | 2.641,40 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 3.159,71 | | 800,00 | 2.878,71 | 281,00 |
| 104 | 3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip | | 1.980,00 | 3.848,00 | | 1.880,00 | 3.748,00 | 100,00 |
| 105 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 6.900,00 | 44.612,00 | 45.388,00 |
| 105 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 90.000,00 | | 6.900,00 | 44.612,00 | 45.388,00 |
| 106 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.500,00 | 613,00 | 2.271,60 | 228,40 | 163,00 | 1.821,60 | 450,00 |
| 106 | 3.3.90.47.10.00.00.00.0020 Taxas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias -f | | 613,00 | 2.271,60 | | 163,00 | 1.821,60 | 450,00 |
| 107 | 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 |
| 108 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 110 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 450,00 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 0401.12.365 Educação Infantil | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| | 0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| | 12.365.0041.2.006 Manutenção de Creche - MDE | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| 75 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 80.000,00 | 9.203,71 | 64.980,54 | 15.019,46 | 9.203,71 | 64.980,54 | 0,00 |
| 75 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | | 1.731,46 | 20.216,13 | | 1.731,46 | 20.216,13 | 0,00 |
| 75 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por tempo determi | | 7.472,25 | 44.764,41 | | 7.472,25 | 44.764,41 | 0,00 |
| 76 | 3.1.90.05.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFICIOS PREVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 296.850,00 | 27.578,66 | 97.513,88 | 199.336,12 | 27.578,66 | 97.513,88 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 23.160,32 | 52.243,24 | | 23.160,32 | 52.243,24 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade | | 323,75 | 2.784,25 | | 323,75 | 2.784,25 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 4.094,59 | 34.363,94 | | 4.094,59 | 34.363,94 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13º Salário | | 0,00 | 4.463,95 | | 0,00 | 4.463,95 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.658,50 | | 0,00 | 3.658,50 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 1.569,17 | 25.273,74 | 74.726,26 | 1.569,17 | 25.273,74 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 1.569,17 | 25.273,74 | | 1.569,17 | 25.273,74 | 0,00 |
| 79 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.34.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS DE CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHIST. | 1.500,00 | 0,00 | 1.365,83 | 134,17 | 0,00 | 1.365,83 | 0,00 |
| 81 | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In | | 0,00 | 1.365,83 | | 0,00 | 1.365,83 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 4.269,65 | 27.038,21 | 14.961,79 | 4.012,68 | 24.446,52 | 2.591,69 |

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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12 Educação | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12.365 Educação Infantil | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| | 0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| | 12.365.0041.2.006 Manutenção de Creche - MDE | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| 83 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 305,00 | | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 1.023,00 | | 0,00 | 1.023,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 2.914,88 | | 0,00 | 1.856,45 | 1.058,43 |
| 83 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I | | 0,00 | 575,00 | | 440,00 | 440,00 | 135,00 |
| 83 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 671,39 | 4.403,87 | | 1.106,37 | 4.403,87 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 83 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I | | 2.698,26 | 15.260,46 | | 2.466,31 | 14.762,20 | 498,26 |
| 83 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 76,00 | | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 1.580,00 | | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 84 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.000,00 | 0,00 | 3.550,00 | 450,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.040,00 | | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.36.25.00.00.00.0020 Serviços de Limpeza e Conserv | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.36.26.00.00.00.0020 Serviços Domésticos | | 0,00 | 1.110,00 | | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 33.325,00 | 710,00 | 32.340,60 | 984,40 | 2.749,64 | 23.365,26 | 8.975,34 |
| 86 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Softwares | | 0,00 | 5.400,00 | | 600,00 | 4.800,00 | 600,00 |
| 86 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 120,00 | 760,00 | | 120,00 | 760,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens | | 300,00 | 900,00 | | 300,00 | 600,00 | 300,00 |
| 86 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 6.500,00 | | 430,96 | 4.553,04 | 1.946,96 |
| 86 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 3.000,00 | | 273,16 | 1.990,41 | 1.009,59 |
| 86 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás | | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 86 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 1.430,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 86 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 3.200,00 | | 291,72 | 1.206,41 | 1.993,59 |
| 86 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 290,00 | 290,00 | | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte | | 0,00 | 6.575,00 | | 0,00 | 6.575,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 1.485,60 | | 123,80 | 990,40 | 495,20 |
| 86 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 320,00 | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 2.050,00 | 12.405,00 | 9.595,00 |
| 87 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 22.000,00 | | 2.050,00 | 12.405,00 | 9.595,00 |
| 88 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.500,00 | 0,00 | 710,00 | 790,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciarias -C | | 0,00 | 710,00 | | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| 89 | 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 |
| 90 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 560,00 |

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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12 Educação | 2.411.300,00 | 170.413,74 | 1.570.235,20 | 841.064,80 | 177.100,06 | 1.455.834,73 | 114.400,47 |
| | 0401.12.365 Educação Infantil | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| | 0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| | 12.365.0041.2.006 Manutenção de Creche - MDE | 590.850,00 | 43.331,19 | 276.447,80 | 314.402,20 | 47.163,86 | 254.725,77 | 21.722,03 |
| 92 | 4.4.90.52.28.00.00.00.0020 Maquinas e Equipamentos de N | | 0,00 | 915,00 | | 0,00 | 915,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr | | 0,00 | 560,00 | | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 04.02 FUNDEB | 3.353.000,00 | 270.142,62 | 2.522.383,16 | 830.616,84 | 292.324,12 | 2.478.020,16 | 44.363,00 |
| | 0402.12 Educação | 3.353.000,00 | 270.142,62 | 2.522.383,16 | 830.616,84 | 292.324,12 | 2.478.020,16 | 44.363,00 |
| | 0402.12.361 Ensino Fundamental | 2.486.750,00 | 231.856,79 | 1.803.610,91 | 683.139,09 | 231.856,79 | 1.803.610,91 | 0,00 |
| | 0402.12.361.0047 ENSINO REGULAR | 2.486.750,00 | 231.856,79 | 1.803.610,91 | 683.139,09 | 231.856,79 | 1.803.610,91 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.033 Manutenção e Desenv. do Ensin | 2.486.750,00 | 231.856,79 | 1.803.610,91 | 683.139,09 | 231.856,79 | 1.803.610,91 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.05.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFICIOS PREVI | 20.000,00 | 1.695,93 | 3.335,33 | 16.664,67 | 1.695,93 | 3.335,33 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.05.00.01.03.00.0031 Salário-Maternidade - Pessoal F | | 1.695,93 | 3.335,33 | | 1.695,93 | 3.335,33 | 0,00 |
| 114 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFICIOS ASSIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 1.750.000,00 | 217.038,64 | 1.519.086,29 | 230.913,71 | 217.038,64 | 1.519.086,29 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 108.440,90 | 669.030,41 | | 108.440,90 | 669.030,41 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft | | 2.234,94 | 13.409,64 | | 2.234,94 | 13.409,64 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 104.327,87 | 616.547,56 | | 104.327,87 | 616.547,56 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13º Salário | | 0,00 | 115.740,03 | | 0,00 | 115.740,03 | 0,00 |
| 115 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 2.034,93 | 104.358,65 | | 2.034,93 | 104.358,65 | 0,00 |
| 116 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | 0,00 | 218.402,41 | 181.597,59 | 0,00 | 218.402,41 | 0,00 |
| 116 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 0,00 | 218.402,41 | | 0,00 | 218.402,41 | 0,00 |
| 117 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 100.000,00 | 13.122,22 | 61.924,38 | 38.075,62 | 13.122,22 | 61.924,38 | 0,00 |
| 117 | 3.1.90.16.32.00.00.00.0031 Substituições | | 13.122,22 | 61.924,38 | | 13.122,22 | 61.924,38 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 MATERIAL DE CONSUMO | 185.250,00 | 0,00 | 0,00 | 185.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0031 PASSAGENS E DESPESAS C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 10.000,00 | 0,00 | 862,50 | 9.137,50 | 0,00 | 862,50 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.72.00.00.00.0031 Vale-Transporte | | 0,00 | 862,50 | | 0,00 | 862,50 | 0,00 |
| 121 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.02 FUNDEB | 3.353.000,00 | 270.142,62 | 2.522.383,16 | 830.616,84 | 292.324,12 | 2.478.020,16 | 44.363,00 |
| | 0402.12 Educação | 3.353.000,00 | 270.142,62 | 2.522.383,16 | 830.616,84 | 292.324,12 | 2.478.020,16 | 44.363,00 |
| | 0402.12.365 Educação Infantil | 566.250,00 | 38.285,83 | 496.957,25 | 69.292,75 | 38.285,83 | 496.957,25 | 0,00 |
| | 0402.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 566.250,00 | 38.285,83 | 496.957,25 | 69.292,75 | 38.285,83 | 496.957,25 | 0,00 |
| | 12.365.0041.2.034 Manutenção de Creche - Fundet | 566.250,00 | 38.285,83 | 496.957,25 | 69.292,75 | 38.285,83 | 496.957,25 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 3.1.90.05.00.00.00.00.0031 OUTROS BENEFICIOS PREVI | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 400.000,00 | 23.335,00 | 394.675,28 | 5.324,72 | 23.335,00 | 394.675,28 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 148.181,91 | | 0,00 | 148.181,91 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 630,76 | 5.046,08 | | 630,76 | 5.046,08 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 22.704,24 | 193.166,25 | | 22.704,24 | 193.166,25 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13º Salário | | 0,00 | 25.855,72 | | 0,00 | 25.855,72 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 22.425,32 | | 0,00 | 22.425,32 | 0,00 |
| 125 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 10.287,04 | 69.395,28 | 20.604,72 | 10.287,04 | 69.395,28 | 0,00 |
| 125 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores | | 267,11 | 1.613,36 | | 267,11 | 1.613,36 | 0,00 |
| 125 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 10.019,93 | 67.781,92 | | 10.019,93 | 67.781,92 | 0,00 |
| 126 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 40.000,00 | 4.663,79 | 32.886,69 | 7.113,31 | 4.663,79 | 32.886,69 | 0,00 |
| 126 | 3.1.90.16.32.00.00.00.0031 Substituições | | 4.663,79 | 32.886,69 | | 4.663,79 | 32.886,69 | 0,00 |
| | 0402.12.367 Educação Especial | 300.000,00 | 0,00 | 221.815,00 | 78.185,00 | 22.181,50 | 177.452,00 | 44.363,00 |
| | 0402.12.367.0052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 0,00 | 221.815,00 | 78.185,00 | 22.181,50 | 177.452,00 | 44.363,00 |
| | 12.367.0052.0.010 Manutenção da Educação Espec | 300.000,00 | 0,00 | 221.815,00 | 78.185,00 | 22.181,50 | 177.452,00 | 44.363,00 |
| 111 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0020 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 110.907,50 | 39.092,50 | 11.090,75 | 88.726,00 | 22.181,50 |
| 112 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0031 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 110.907,50 | 39.092,50 | 11.090,75 | 88.726,00 | 22.181,50 |
| 111 | 3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C | | 0,00 | 110.907,50 | | 11.090,75 | 88.726,00 | 22.181,50 |
| 112 | 3.3.50.43.01.00.00.00.0031 Instituições de Carater Assist,C | | 0,00 | 110.907,50 | | 11.090,75 | 88.726,00 | 22.181,50 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.12 Educação | 1.558.559,78 | 190.378,74 | 1.193.662,63 | 364.897,15 | 136.200,08 | 823.738,13 | 369.924,50 |
| | 0403.12.361 Ensino Fundamental | 1.285.125,54 | 143.350,59 | 934.989,33 | 350.136,21 | 106.995,94 | 680.309,58 | 254.679,75 |
| | 0403.12.361.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 793.593,14 | 37.407,04 | 545.086,00 | 248.507,14 | 67.063,81 | 382.916,99 | 162.169,01 |
| | 12.361.0028.2.010 Manutenção do Transporte Esco | 793.593,14 | 37.407,04 | 545.086,00 | 248.507,14 | 67.063,81 | 382.916,99 | 162.169,01 |
| 142 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 190.000,00 | 7.451,06 | 69.052,95 | 120.947,05 | 7.451,06 | 69.052,95 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.061,29 | 28.572,04 | | 3.061,29 | 28.572,04 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno | | 43,26 | 302,82 | | 43,26 | 302,82 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.12 Educação | 1.558.559,78 | 190.378,74 | 1.193.662,63 | 364.897,15 | 136.200,08 | 823.738,13 | 369.924,50 |
| | 0403.12.361 Ensino Fundamental | 1.285.125,54 | 143.350,59 | 934.989,33 | 350.136,21 | 106.995,94 | 680.309,58 | 254.679,75 |
| | 0403.12.361.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 793.593,14 | 37.407,04 | 545.086,00 | 248.507,14 | 67.063,81 | 382.916,99 | 162.169,01 |
| | 12.361.0028.2.010 Manutenção do Transporte Esco | 793.593,14 | 37.407,04 | 545.086,00 | 248.507,14 | 67.063,81 | 382.916,99 | 162.169,01 |
| 142 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu | | 877,05 | 7.016,40 | | 877,05 | 7.016,40 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.469,46 | 26.633,25 | | 3.469,46 | 26.633,25 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13º Salário | | 0,00 | 5.517,08 | | 0,00 | 5.517,08 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 1.011,36 | | 0,00 | 1.011,36 | 0,00 |
| 143 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 2.196,07 | 17.450,84 | 34.549,16 | 2.196,07 | 17.450,84 | 0,00 |
| 143 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores | | 2.196,07 | 17.450,84 | | 2.196,07 | 17.450,84 | 0,00 |
| 144 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 54.000,00 | 3.006,42 | 19.563,52 | 34.436,48 | 3.006,42 | 19.563,52 | 0,00 |
| 144 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários | | 3.006,42 | 19.563,52 | | 3.006,42 | 19.563,52 | 0,00 |
| 145 | 3.3.20.93.00.00.00.00.1016 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 3.3.30.93.00.00.00.00.1027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 500,00 | 0,00 | 160,27 | 339,73 | 0,00 | 160,27 | 0,00 |
| 146 | 3.3.30.93.39.01.00.00.1027 Restituição de Transf. e Conv. F | | 0,00 | 160,27 | | 0,00 | 160,27 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO | 108.000,00 | 279,10 | 84.058,21 | 23.941,79 | 10.050,56 | 51.521,78 | 32.536,43 |
| 148 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 1.859,39 | 5.592,19 | 6.407,81 | 3.812,81 | 5.007,47 | 584,72 |
| 149 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1016 MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1027 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 20,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 72.921,02 | | 7.524,96 | 44.144,32 | 28.776,70 |
| 148 | 3.3.90.30.01.00.00.00.1003 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 1.376,90 | | 1.376,90 | 1.376,90 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 230,00 | | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 1.885,50 | | 1.885,50 | 1.885,50 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Vi | | 279,10 | 9.021,69 | | 410,10 | 5.261,96 | 3.759,73 |
| 148 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1003 Material para Manutenção de Vi | | 1.859,39 | 4.215,29 | | 2.435,91 | 3.630,57 | 584,72 |
| 150 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1027 Material para Manutenção de Vi | | 2.480,00 | 2.480,00 | | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS C | 60.550,00 | 0,00 | 60.515,10 | 34,90 | 11.996,40 | 36.506,70 | 24.008,40 |
| 152 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1003 PASSAGENS E DESPESAS C | 30.600,00 | 0,00 | 30.526,84 | 73,16 | 1.612,80 | 24.075,60 | 6.451,24 |
| 153 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1016 PASSAGENS E DESPESAS C | 79.543,14 | 0,00 | 57.166,92 | 22.376,22 | 5.716,69 | 34.300,14 | 22.866,78 |
| 154 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1027 PASSAGENS E DESPESAS C | 153.800,00 | 15.792,00 | 153.459,83 | 340,17 | 14.102,00 | 81.259,79 | 72.200,04 |
| 151 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País | | 0,00 | 60.515,10 | | 11.996,40 | 36.506,70 | 24.008,40 |
| 152 | 3.3.90.33.01.00.00.00.1003 Passagens para o País | | 0,00 | 14.398,80 | | 0,00 | 14.398,80 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.33.03.00.00.00.1003 Locação de Meios de Transport | | 0,00 | 16.128,04 | | 1.612,80 | 9.676,80 | 6.451,24 |
| 153 | 3.3.90.33.03.00.00.00.1016 Locação de Meios de Transport | | 0,00 | 57.166,92 | | 5.716,69 | 34.300,14 | 22.866,78 |
| 154 | 3.3.90.33.03.00.00.00.1027 Locação de Meios de Transport | | 15.792,00 | 153.459,83 | | 14.102,00 | 81.259,79 | 72.200,04 |
| 155 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 33.000,00 | 4.343,00 | 32.106,32 | 893,68 | 4.639,00 | 28.794,92 | 3.311,40 |
| 156 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 15.000,00 | 0,00 | 12.953,01 | 2.046,99 | 0,00 | 12.743,01 | 210,00 |
| 155 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.080,00 | | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 4.343,00 | 17.233,40 | | 4.639,00 | 14.102,00 | 3.131,40 |
| 156 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1003 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.620,00 | | 0,00 | 2.410,00 | 210,00 |
| 155 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname | | 0,00 | 460,00 | | 0,00 | 280,00 | 180,00 |

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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.12 Educação | 1.558.559,78 | 190.378,74 | 1.193.662,63 | 364.897,15 | 136.200,08 | 823.738,13 | 369.924,50 |
| | 0403.12.361 Ensino Fundamental | 1.285.125,54 | 143.350,59 | 934.989,33 | 350.136,21 | 106.995,94 | 680.309,58 | 254.679,75 |
| | 0403.12.361.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 793.593,14 | 37.407,04 | 545.086,00 | 248.507,14 | 67.063,81 | 382.916,99 | 162.169,01 |
| | 12.361.0028.2.010 Manutenção do Transporte Esco | 793.593,14 | 37.407,04 | 545.086,00 | 248.507,14 | 67.063,81 | 382.916,99 | 162.169,01 |
| 155 | 3.3.90.39.61.00.00.00.0020 Serviços de Socorro e Salvame | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral | | 0,00 | 11.084,03 | | 0,00 | 11.084,03 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.39.69.00.00.00.1003 Seguros em Geral | | 0,00 | 10.333,01 | | 0,00 | 10.333,01 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 1.248,89 | | 0,00 | 1.248,89 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.12.361.0047 ENSINO REGULAR | 212.147,38 | 16.981,85 | 159.805,82 | 52.341,56 | 29.326,59 | 145.651,24 | 14.154,58 |
| | 12.361.0047.1.098 Conclusão Quadra Esportiva EM | 6.852,52 | 0,00 | 4.598,31 | 2.254,21 | 0,00 | 4.598,31 | 0,00 |
| 127 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1082 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 6.852,52 | 0,00 | 4.598,31 | 2.254,21 | 0,00 | 4.598,31 | 0,00 |
| 127 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1082 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 4.598,31 | | 0,00 | 4.598,31 | 0,00 |
| | 12.361.0047.1.120 Execução Termos de Compromi | 5.588,69 | 5.587,87 | 5.587,87 | 0,82 | 5.587,87 | 5.587,87 | 0,00 |
| 497 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 5.588,69 | 5.587,87 | 5.587,87 | 0,82 | 5.587,87 | 5.587,87 | 0,00 |
| 497 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1093 Restituições de Convênios e Tr | | 5.587,87 | 5.587,87 | | 5.587,87 | 5.587,87 | 0,00 |
| 498 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0047.1.129 Cobertura Quadra Escolar - TC F | 42.026,63 | 0,00 | 6.976,63 | 35.050,00 | 0,00 | 6.976,63 | 0,00 |
| 132 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 4.4.90.51.00.00.00.00.2032 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.976,63 | 0,00 | 6.976,63 | 0,00 | 0,00 | 6.976,63 | 0,00 |
| 525 | 4.4.90.51.99.00.00.00.2032 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 6.976,63 | | 0,00 | 6.976,63 | 0,00 |
| | 12.361.0047.2.022 Manutenção das Atividades Edu | 23.179,54 | 1.544,00 | 14.846,74 | 8.332,80 | 1.882,50 | 14.627,74 | 219,00 |
| 158 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 309,00 | 647,50 | 1.352,50 | 647,50 | 647,50 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 309,00 | 647,50 | | 647,50 | 647,50 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ | 9.000,00 | 1.235,00 | 8.999,24 | 0,76 | 1.235,00 | 8.780,24 | 219,00 |
| 160 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis | | 400,00 | 800,00 | | 400,00 | 800,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa | | 835,00 | 835,00 | | 835,00 | 835,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 764,24 | | 0,00 | 545,24 | 219,00 |
| 161 | 4.4.90.52.00.00.00.00.2032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.179,54 | 0,00 | 5.200,00 | 6.979,54 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | | | | | | | | |
| | 04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.12 Educação | 1.558.559,78 | 190.378,74 | 1.193.662,63 | 364.897,15 | 136.200,08 | 823.738,13 | 369.924,50 |
| | 0403.12.361 Ensino Fundamental | 1.285.125,54 | 143.350,59 | 934.989,33 | 350.136,21 | 106.995,94 | 680.309,58 | 254.679,75 |
| | 0403.12.361.0048 MERENDA ESCOLAR | 279.385,02 | 88.961,70 | 230.097,51 | 49.287,51 | 10.605,54 | 151.741,35 | 78.356,16 |
| | 12.361.0048.2.059 Manut. da Alimentação Escolar - | 279.385,02 | 88.961,70 | 230.097,51 | 49.287,51 | 10.605,54 | 151.741,35 | 78.356,16 |
| 189 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 110.000,00 | 8.764,91 | 73.102,29 | 36.897,71 | 8.764,91 | 73.102,29 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.939,74 | 36.919,83 | | 4.939,74 | 36.919,83 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 194,25 | 1.554,00 | | 194,25 | 1.554,00 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu | | 0,00 | 3.630,92 | | 0,00 | 3.630,92 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.630,92 | 24.427,15 | | 3.630,92 | 24.427,15 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º Salário | | 0,00 | 4.367,54 | | 0,00 | 4.367,54 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.202,85 | | 0,00 | 2.202,85 | 0,00 |
| 190 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 1.840,63 | 14.644,29 | 7.355,71 | 1.840,63 | 14.644,29 | 0,00 |
| 190 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 1.840,63 | 14.644,29 | | 1.840,63 | 14.644,29 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO | 44.028,57 | 16.825,95 | 44.002,80 | 25,77 | 0,00 | 27.176,85 | 16.825,95 |
| 195 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO | 97.356,45 | 61.530,21 | 97.348,13 | 8,32 | 0,00 | 35.817,92 | 61.530,21 |
| 194 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação | | 16.825,95 | 44.002,80 | | 0,00 | 27.176,85 | 16.825,95 |
| 195 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação | | 61.530,21 | 97.348,13 | | 0,00 | 35.817,92 | 61.530,21 |
| 196 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.12.362 Ensino Médio | 157.400,00 | 0,00 | 156.796,71 | 603,29 | 16.421,33 | 91.111,19 | 65.685,52 |
| | 0403.12.362.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 157.400,00 | 0,00 | 156.796,71 | 603,29 | 16.421,33 | 91.111,19 | 65.685,52 |
| | 12.362.0028.2.042 Manutenção do Transporte Esco | 157.400,00 | 0,00 | 156.796,71 | 603,29 | 16.421,33 | 91.111,19 | 65.685,52 |
| 175 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C(| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1027 PASSAGENS E DESPESAS C(| 157.400,00 | 0,00 | 156.796,71 | 603,29 | 16.421,33 | 91.111,19 | 65.685,52 |
| 177 | 3.3.90.33.03.00.00.00.1027 Locação de Meios de Transport | | 0,00 | 156.796,71 | | 16.421,33 | 91.111,19 | 65.685,52 |
| | 0403.12.365 Educação Infantil | 98.784,24 | 39.326,29 | 87.289,49 | 11.494,75 | 12.630,97 | 45.432,12 | 41.857,37 |
| | 0403.12.365.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 7.500,00 | 0,00 | 6.508,92 | 991,08 | 632,77 | 3.977,84 | 2.531,08 |
| | 12.365.0028.2.055 Manutenção do Transporte Esco | 7.500,00 | 0,00 | 6.508,92 | 991,08 | 632,77 | 3.977,84 | 2.531,08 |
| 178 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS C(| 6.500,00 | 0,00 | 6.327,70 | 172,30 | 632,77 | 3.796,62 | 2.531,08 |

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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.12 Educação | 1.558.559,78 | 190.378,74 | 1.193.662,63 | 364.897,15 | 136.200,08 | 823.738,13 | 369.924,50 |
| | 0403.12.365 Educação Infantil | 98.784,24 | 39.326,29 | 87.289,49 | 11.494,75 | 12.630,97 | 45.432,12 | 41.857,37 |
| | 0403.12.365.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 7.500,00 | 0,00 | 6.508,92 | 991,08 | 632,77 | 3.977,84 | 2.531,08 |
| | 12.365.0028.2.055 Manutenção do Transporte Esco | 7.500,00 | 0,00 | 6.508,92 | 991,08 | 632,77 | 3.977,84 | 2.531,08 |
| 179 | 3.3.90.33.03.00.00.00.0020 Locação de Meios de Transport | | 0,00 | 6.327,70 | | 632,77 | 3.796,62 | 2.531,08 |
| 180 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 181,22 | 818,78 | 0,00 | 181,22 | 0,00 |
| 180 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 181,22 | | 0,00 | 181,22 | 0,00 |
| | 0403.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 10.179,24 | 0,00 | 0,00 | 10.179,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0041.1.111 Constr. Unid. Educação Infantil - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1097 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1097 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0041.1.128 FNDE Manutenção Educação In | 10.079,24 | 0,00 | 0,00 | 10.079,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1004 MATERIAL DE CONSUMO | 5.079,24 | 0,00 | 0,00 | 5.079,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.12.365.0048 MERENDA ESCOLAR | 81.105,00 | 39.326,29 | 80.780,57 | 324,43 | 11.998,20 | 41.454,28 | 39.326,29 |
| | 12.365.0048.2.058 Manut. da Alimentação Escolar - | 81.105,00 | 39.326,29 | 80.780,57 | 324,43 | 11.998,20 | 41.454,28 | 39.326,29 |
| 187 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 26.928,89 | 52.675,59 | 324,41 | 11.998,20 | 25.746,70 | 26.928,89 |
| 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO | 28.105,00 | 12.397,40 | 28.104,98 | 0,02 | 0,00 | 15.707,58 | 12.397,40 |
| 187 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 26.928,89 | 52.675,59 | | 11.998,20 | 25.746,70 | 26.928,89 |
| 188 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação | | 12.397,40 | 28.104,98 | | 0,00 | 15.707,58 | 12.397,40 |
| | 0403.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 7.700,00 | 3.073,22 | 5.896,42 | 1.803,58 | 60,42 | 2.823,20 | 3.073,22 |
| | 0403.12.366.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 1.000,00 | 0,00 | 181,22 | 818,78 | 0,00 | 181,22 | 0,00 |
| | 12.366.0028.2.056 Manutenção do Transporte Esco | 1.000,00 | 0,00 | 181,22 | 818,78 | 0,00 | 181,22 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 181,22 | 818,78 | 0,00 | 181,22 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 181,22 | | 0,00 | 181,22 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.12 Educação | 1.558.559,78 | 190.378,74 | 1.193.662,63 | 364.897,15 | 136.200,08 | 823.738,13 | 369.924,50 |
| | 0403.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 7.700,00 | 3.073,22 | 5.896,42 | 1.803,58 | 60,42 | 2.823,20 | 3.073,22 |
| | 0403.12.366.0048 MERENDA ESCOLAR | 6.700,00 | 3.073,22 | 5.715,20 | 984,80 | 60,42 | 2.641,98 | 3.073,22 |
| | 12.366.0048.2.061 Manut. da Alimentação Escolar - | 6.700,00 | 3.073,22 | 5.715,20 | 984,80 | 60,42 | 2.641,98 | 3.073,22 |
| 200 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 84,57 | 915,43 | 0,00 | 84,57 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 1.019,55 | 2.456,11 | 43,89 | 0,00 | 1.436,56 | 1.019,55 |
| 202 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 | 2.053,67 | 3.174,52 | 25,48 | 60,42 | 1.120,85 | 2.053,67 |
| 200 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 84,57 | | 0,00 | 84,57 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação | | 1.019,55 | 2.456,11 | | 0,00 | 1.436,56 | 1.019,55 |
| 202 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação | | 2.053,67 | 3.174,52 | | 60,42 | 1.120,85 | 2.053,67 |
| | 0403.12.367 Educação Especial | 9.550,00 | 4.628,64 | 8.690,68 | 859,32 | 91,42 | 4.062,04 | 4.628,64 |
| | 0403.12.367.0028 TRANSPORTE ESCOLAR | 1.000,00 | 0,00 | 181,23 | 818,77 | 0,00 | 181,23 | 0,00 |
| | 12.367.0028.2.057 Manutenção do Transporte Esco | 1.000,00 | 0,00 | 181,23 | 818,77 | 0,00 | 181,23 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00020 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00020 PASSAGENS E DESPESAS C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 181,23 | 818,77 | 0,00 | 181,23 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00020 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 181,23 | | 0,00 | 181,23 | 0,00 |
| | 0403.12.367.0048 MERENDA ESCOLAR | 8.550,00 | 4.628,64 | 8.509,45 | 40,55 | 91,42 | 3.880,81 | 4.628,64 |
| | 12.367.0048.2.060 Manut. da Alimentação Escolar - | 8.550,00 | 4.628,64 | 8.509,45 | 40,55 | 91,42 | 3.880,81 | 4.628,64 |
| 197 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.700,00 | 1.349,41 | 3.673,31 | 26,69 | 0,00 | 2.323,90 | 1.349,41 |
| 199 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO | 4.850,00 | 3.279,23 | 4.836,14 | 13,86 | 91,42 | 1.556,91 | 3.279,23 |
| 198 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação | | 1.349,41 | 3.673,31 | | 0,00 | 2.323,90 | 1.349,41 |
| 199 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação | | 3.279,23 | 4.836,14 | | 91,42 | 1.556,91 | 3.279,23 |
| | 0403.13 Cultura | 104.479,95 | 1.994,50 | 11.313,50 | 93.166,45 | 1.994,50 | 2.613,50 | 8.700,00 |
| | 0403.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13.391.0054 DESENVOLVIMENTO CULTUR | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.391.0054.1.135 Reforma Casa Colonização Vale | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 4.4.30.93.00.00.00.00.1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.189,52 | 0,00 | 0,00 | 4.189,52 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.13 Cultura | 104.479,95 | 1.994,50 | 11.313,50 | 93.166,45 | 1.994,50 | 2.613,50 | 8.700,00 |
| | 0403.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13.391.0054 DESENVOLVIMENTO CULTUR | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.391.0054.1.135 Reforma Casa Colonização Vale | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 87.079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 4.4.90.51.00.00.00.1020 OBRAS E INSTALAÇÕES | 82.840,43 | 0,00 | 0,00 | 82.840,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13.392 Difusão Cultural | 17.400,00 | 1.994,50 | 11.313,50 | 6.086,50 | 1.994,50 | 2.613,50 | 8.700,00 |
| | 0403.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTUR | 17.400,00 | 1.994,50 | 11.313,50 | 6.086,50 | 1.994,50 | 2.613,50 | 8.700,00 |
| | 13.392.0054.2.025 Manutenção das Atividades Cult | 17.400,00 | 1.994,50 | 11.313,50 | 6.086,50 | 1.994,50 | 2.613,50 | 8.700,00 |
| 162 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.994,50 | 1.994,50 | 5,50 | 1.994,50 | 1.994,50 | 0,00 |
| 162 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 1.994,50 | 1.994,50 | | 1.994,50 | 1.994,50 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ | 13.900,00 | 0,00 | 9.319,00 | 4.581,00 | 0,00 | 619,00 | 8.700,00 |
| 165 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 6.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 165 | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 165 | 3.3.90.39.46.00.00.00.00001 Serviços Domésticos | | 0,00 | 619,00 | | 0,00 | 619,00 | 0,00 |
| | 0403.14 Direitos da Cidadania | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.14.422.0019 PROGRAMAS INTEGRADOS | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.422.0019.1.139 Estado Telecentro PPC 2013 | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 21.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 4.4.30.93.00.00.00.00.1023 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.27 Desporto e Lazer | 380.400,00 | 0,00 | 66.725,25 | 313.674,75 | 0,00 | 36.147,25 | 30.578,00 |
| | 0403.27.812 Desporto Comunitário | 380.400,00 | 0,00 | 66.725,25 | 313.674,75 | 0,00 | 36.147,25 | 30.578,00 |
| | 0403.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO | 380.400,00 | 0,00 | 66.725,25 | 313.674,75 | 0,00 | 36.147,25 | 30.578,00 |
| | 27.812.0103.1.076 Programa Esporte e Lazer da Ci | 319.800,00 | 0,00 | 30.578,00 | 289.222,00 | 0,00 | 0,00 | 30.578,00 |
| 530 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1068 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 204.415,20 | 0,00 | 0,00 | 204.415,20 | 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 | 7.828.942,73 | 632.929,60 | 5.364.319,74 | 2.464.622,99 | 607.618,76 | 4.796.353,77 | 567.965,97 |
| | 04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 2.064.642,73 | 192.373,24 | 1.271.701,38 | 792.941,35 | 138.194,58 | 862.498,88 | 409.202,50 |
| | 0403.27 Desporto e Lazer | 380.400,00 | 0,00 | 66.725,25 | 313.674,75 | 0,00 | 36.147,25 | 30.578,00 |
| | 0403.27.812 Desporto Comunitário | 380.400,00 | 0,00 | 66.725,25 | 313.674,75 | 0,00 | 36.147,25 | 30.578,00 |
| | 0403.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO | 380.400,00 | 0,00 | 66.725,25 | 313.674,75 | 0,00 | 36.147,25 | 30.578,00 |
| | 27.812.0103.1.076 Programa Esporte e Lazer da Ci | 319.800,00 | 0,00 | 30.578,00 | 289.222,00 | 0,00 | 0,00 | 30.578,00 |
| 532 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.270,00 | 0,00 | 0,00 | 28.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 3.1.90.13.00.00.00.00.1068 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.065,00 | 0,00 | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,00 |
| 535 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1068 MATERIAL DE CONSUMO | 4.100,00 | 0,00 | 3.551,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551,00 |
| 535 | 3.3.90.30.04.00.00.00.1068 Gas e Outros Materiais Engarra | | 0,00 | 650,00 | | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 534 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 2.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 535 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1068 Generos de Alimentação | | 0,00 | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 534 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 535 | 3.3.90.30.14.00.00.00.1068 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 1.999,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 |
| 534 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 315,00 | | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 535 | 3.3.90.30.44.00.00.00.1068 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 152,00 | | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 536 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1068 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 536 | 3.3.90.39.14.00.00.00.1068 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 536 | 3.3.90.39.59.00.00.00.1068 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 537 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 209,80 | 0,00 | 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,80 |
| 538 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 8.000,00 | 0,00 | 7.752,20 | 247,80 | 0,00 | 0,00 | 7.752,20 |
| 537 | 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 209,80 | | 0,00 | 0,00 | 209,80 |
| 538 | 4.4.90.52.99.00.00.00.1068 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 7.752,20 | | 0,00 | 0,00 | 7.752,20 |
| | 27.812.0103.1.152 Estado Convênio nº 015/2016 - / | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0103.2.008 Manutenção do Esporte Comuni | 37.600,00 | 0,00 | 36.147,25 | 1.452,75 | 0,00 | 36.147,25 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 8.800,00 | 0,00 | 7.817,25 | 982,75 | 0,00 | 7.817,25 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 1.350,00 | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 6.467,25 | | 0,00 | 6.467,25 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS | 4.200,00 | 0,00 | 3.980,00 | 220,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas | | 0,00 | 3.980,00 | | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 24.600,00 | 0,00 | 24.350,00 | 250,00 | 0,00 | 24.350,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 23.800,00 | | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra | | 0,00 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10 Saúde | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10.301 Atenção Básica | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPL | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 10.301.0107.0.008 Manutenção das Atividades da S | 345.000,00 | 0,00 | 344.880,00 | 120,00 | 47.440,00 | 222.440,00 | 122.440,00 |
| 203 | 3.3.40.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 203 | 3.3.40.41.39.06.00.00.0040 Município de Torres | | 0,00 | 300.000,00 | | 25.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 204 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 45.000,00 | 0,00 | 44.880,00 | 120,00 | 22.440,00 | 22.440,00 | 22.440,00 |
| 204 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 0,00 | 44.880,00 | | 22.440,00 | 22.440,00 | 22.440,00 |
| 205 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.1.050 PROGRAMA PACS/PSF VIA CC | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,90 | 38.333,10 |
| 206 | 3.1.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO A CONSÓRCIOS PÚBL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 207 | 3.3.71.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,90 | 14.333,10 |
| 208 | 3.3.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO A CONSÓRCIOS PÚBL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 10.301.0107.1.096 Fundo Munic. de Saúde - Gestã | 3.383.410,00 | -36.000,00 | 3.382.624,00 | 786,00 | 261.298,93 | 1.924.094,73 | 1.458.529,27 |
| 231 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES | 1.863.350,00 | -36.000,00 | 1.863.350,00 | 0,00 | 109.889,43 | 952.511,62 | 910.838,38 |
| 232 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4011 CONTRIBUIÇÕES | 96.100,00 | 0,00 | 96.100,00 | 0,00 | 8.000,00 | 64.086,13 | 32.013,87 |
| 233 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4080 CONTRIBUIÇÕES | 27.150,00 | 0,00 | 26.364,00 | 786,00 | 0,00 | 26.364,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4090 CONTRIBUIÇÕES | 205.100,00 | 0,00 | 205.100,00 | 0,00 | 34.000,00 | 102.065,00 | 103.035,00 |
| 235 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4170 CONTRIBUIÇÕES | 123.150,00 | 0,00 | 123.150,00 | 0,00 | 10.232,09 | 84.983,57 | 38.166,43 |
| 236 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4520 CONTRIBUIÇÕES | 345.250,00 | 0,00 | 345.250,00 | 0,00 | 28.520,00 | 228.160,00 | 117.090,00 |
| 237 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4521 CONTRIBUIÇÕES | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 35.022,41 | 157.522,41 | 50.477,59 |
| 238 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4530 CONTRIBUIÇÕES | 320.100,00 | 0,00 | 320.100,00 | 0,00 | 20.280,00 | 185.562,00 | 134.538,00 |
| 239 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4540 CONTRIBUIÇÕES | 30.010,00 | 0,00 | 30.010,00 | 0,00 | 2.230,00 | 17.840,00 | 12.170,00 |
| 240 | 3.3.50.41.00.00.00.00.4620 CONTRIBUIÇÕES | 165.200,00 | 0,00 | 165.200,00 | 0,00 | 13.125,00 | 105.000,00 | 60.200,00 |
| 231 | 3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas | | -36.000,00 | 1.863.350,00 | | 109.889,43 | 952.511,62 | 910.838,38 |
| 232 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4011 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 96.100,00 | | 8.000,00 | 64.086,13 | 32.013,87 |
| 233 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4080 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 26.364,00 | | 0,00 | 26.364,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4090 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 205.100,00 | | 34.000,00 | 102.065,00 | 103.035,00 |
| 235 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4170 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 123.150,00 | | 10.232,09 | 84.983,57 | 38.166,43 |
| 236 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4520 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 345.250,00 | | 28.520,00 | 228.160,00 | 117.090,00 |
| 237 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4521 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 208.000,00 | | 35.022,41 | 157.522,41 | 50.477,59 |
| 238 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4530 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 320.100,00 | | 20.280,00 | 185.562,00 | 134.538,00 |
| 239 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4540 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 30.010,00 | | 2.230,00 | 17.840,00 | 12.170,00 |
| 240 | 3.3.50.41.99.00.00.00.4620 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 165.200,00 | | 13.125,00 | 105.000,00 | 60.200,00 |
| | 10.301.0107.1.121 Construção de UBS FES Proc. r | 13.667,47 | 0,00 | 3.833,00 | 9.834,47 | 0,00 | 3.833,00 | 0,00 |
| 272 | 4.4.30.93.00.00.00.00.4303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 9.734,47 | 0,00 | 0,00 | 9.734,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.883,00 | 0,00 | 3.833,00 | 50,00 | 0,00 | 3.833,00 | 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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10 Saúde | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10.301 Atenção Básica | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPL | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 10.301.0107.1.121 Construção de UBS FES Proc. r | 13.667,47 | 0,00 | 3.833,00 | 9.834,47 | 0,00 | 3.833,00 | 0,00 |
| 274 | 4.4.90.51.00.00.00.00.4303 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0040 Obras em Andamento | | 0,00 | 3.833,00 | | 0,00 | 3.833,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.1.138 Consulta Popular Saude 2013-2l | 56.273,53 | 0,00 | 17.271,65 | 39.001,88 | 0,00 | 17.271,65 | 0,00 |
| 275 | 4.4.30.93.00.00.00.00.4265 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 3.983,16 | 0,00 | 3.979,65 | 3,51 | 0,00 | 3.979,65 | 0,00 |
| 275 | 4.4.30.93.00.01.00.00.4265 Restituições de Convênios e Tr | | 0,00 | 3.979,65 | | 0,00 | 3.979,65 | 0,00 |
| 276 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 52.290,37 | 0,00 | 13.292,00 | 38.998,37 | 0,00 | 13.292,00 | 0,00 |
| 276 | 4.4.90.52.35.00.00.00.4265 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 7.110,00 | | 0,00 | 7.110,00 | 0,00 |
| 276 | 4.4.90.52.99.00.00.00.4265 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 6.182,00 | | 0,00 | 6.182,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.1.144 ESTADO FES MODERNIZAÇÃ | 48.078,80 | 0,00 | 0,00 | 48.078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 4.4.30.93.00.00.00.00.4090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 7.998,80 | 0,00 | 0,00 | 7.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 4.4.90.39.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.1.148 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 97.910,00 | 0,00 | 56.879,00 | 41.031,00 | 11.295,00 | 32.059,00 | 24.820,00 |
| 521 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 97.910,00 | 0,00 | 56.879,00 | 41.031,00 | 11.295,00 | 32.059,00 | 24.820,00 |
| 521 | 4.4.90.52.34.00.00.00.4931 Máquinas, Utensílios e Equipar | | 0,00 | 56.879,00 | | 11.295,00 | 32.059,00 | 24.820,00 |
| | 10.301.0107.1.149 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.1.150 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.1.151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.003 Fundo Munic. de Saúde - PAB F | 304.838,94 | 25.193,54 | 228.554,05 | 76.284,89 | 25.193,54 | 228.554,05 | 0,00 |
| 244 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 280.510,00 | 22.414,33 | 217.995,63 | 62.514,37 | 22.414,33 | 217.995,63 | 0,00 |
| 245 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4760 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 15.010,00 | 2.779,21 | 10.558,42 | 4.451,58 | 2.779,21 | 10.558,42 | 0,00 |
| 244 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 22.414,33 | 217.995,63 | | 22.414,33 | 217.995,63 | 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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10 Saúde | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10.301 Atenção Básica | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPL | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 10.301.0107.2.003 Fundo Munic. de Saúde - PAB F | 304.838,94 | 25.193,54 | 228.554,05 | 76.284,89 | 25.193,54 | 228.554,05 | 0,00 |
| 245 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.779,21 | 10.558,42 | | 2.779,21 | 10.558,42 | 0,00 |
| 246 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 9.318,94 | 0,00 | 0,00 | 9.318,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre | 2.700.279,80 | 269.771,62 | 1.913.736,26 | 786.543,54 | 225.318,02 | 1.764.968,69 | 148.767,57 |
| 209 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 280.000,00 | 23.726,76 | 152.445,52 | 127.554,48 | 23.726,76 | 152.445,52 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | | 4.117,87 | 26.077,28 | | 4.117,87 | 26.077,28 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr | | 19.608,89 | 126.368,24 | | 19.608,89 | 126.368,24 | 0,00 |
| 210 | 3.1.90.05.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFICIOS PREVI | 5.000,00 | 0,00 | 1.370,94 | 3.629,06 | 0,00 | 1.370,94 | 0,00 |
| 210 | 3.1.90.05.00.01.03.00.0040 Salário-Maternidade - Pessoal F | | 0,00 | 1.370,94 | | 0,00 | 1.370,94 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 850.000,00 | 61.932,68 | 533.300,50 | 316.699,50 | 61.932,68 | 533.300,50 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 36.201,93 | 237.873,68 | | 36.201,93 | 237.873,68 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno | | 1.020,45 | 9.592,23 | | 1.020,45 | 9.592,23 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 1.036,24 | 11.787,23 | | 1.036,24 | 11.787,23 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.450,01 | 20.966,18 | | 2.450,01 | 20.966,18 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 14.994,91 | 144.099,71 | | 14.994,91 | 144.099,71 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13º Salário | | 0,00 | 48.826,92 | | 0,00 | 48.826,92 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 1.063,82 | 11.904,19 | | 1.063,82 | 11.904,19 | 0,00 |
| 211 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios | | 5.165,32 | 48.250,36 | | 5.165,32 | 48.250,36 | 0,00 |
| 212 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.000,00 | 20.698,04 | 157.713,69 | 117.286,31 | 20.698,04 | 157.713,69 | 0,00 |
| 212 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 19.828,64 | 147.153,88 | | 19.828,64 | 147.153,88 | 0,00 |
| 212 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 9.690,41 | | 0,00 | 9.690,41 | 0,00 |
| 212 | 3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais | | 869,40 | 869,40 | | 869,40 | 869,40 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 90.000,00 | 6.275,45 | 53.637,69 | 36.362,31 | 6.275,45 | 53.637,69 | 0,00 |
| 213 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários | | 6.275,45 | 53.637,69 | | 6.275,45 | 53.637,69 | 0,00 |
| 214 | 3.1.90.34.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS DE CON | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 214 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (p | | 0,00 | 3.840,00 | | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 215 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES TRABALHIST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 76.160,00 | 5.250,00 | 57.215,00 | 18.945,00 | 5.250,00 | 57.215,00 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País | | 5.250,00 | 57.215,00 | | 5.250,00 | 57.215,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 71.921,86 | 397.889,88 | 102.110,12 | 49.481,73 | 358.499,87 | 39.390,01 |
| 218 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO | 24.441,51 | 9.674,36 | 22.308,40 | 2.133,11 | 2.705,00 | 12.634,04 | 9.674,36 |
| 517 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 10.900,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes At | | 23.411,04 | 159.595,48 | | 23.411,04 | 159.342,48 | 253,00 |
| 217 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra | | 934,00 | 7.708,00 | | 934,00 | 7.708,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação | | 0,00 | 2.271,24 | | 396,48 | 2.149,91 | 121,33 |
| 218 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4001 Material Farmacológico | | 9.674,36 | 21.479,40 | | 2.705,00 | 11.805,04 | 9.674,36 |
| 517 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico | | 0,00 | 4.100,00 | | 0,00 | 4.100,00 | 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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10 Saúde | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10.301 Atenção Básica | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPL | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre | 2.700.279,80 | 269.771,62 | 1.913.736,26 | 786.543,54 | 225.318,02 | 1.764.968,69 | 148.767,57 |
| 217 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico | | 0,00 | 1.288,60 | | 1.288,60 | 1.288,60 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 1.350,00 | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente | | 5.308,23 | 14.225,76 | | 6.528,36 | 13.214,16 | 1.011,60 |
| 217 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l | | 786,00 | 2.067,00 | | 786,00 | 2.067,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e | | 0,00 | 36,36 | | 0,00 | 36,36 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Bant | | 0,00 | 1.071,80 | | 0,00 | 1.071,80 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 798,80 | | 0,00 | 727,00 | 71,80 |
| 217 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos | | 615,26 | 3.684,14 | | 0,00 | 2.915,56 | 768,58 |
| 217 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 5.694,00 | 5.694,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.694,00 |
| 217 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l | | 4.417,98 | 9.021,12 | | 2.489,34 | 6.286,19 | 2.734,93 |
| 217 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l | | 1.678,00 | 3.924,60 | | 2.457,00 | 3.364,60 | 560,00 |
| 217 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 5.428,99 | | 0,00 | 5.428,99 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar | | 3.251,06 | 36.253,24 | | 5.545,70 | 33.002,18 | 3.251,06 |
| 217 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Vi | | 25.826,29 | 97.450,58 | | 5.645,21 | 72.526,87 | 24.923,71 |
| 218 | 3.3.90.30.39.00.00.00.4001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 829,00 | | 0,00 | 829,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.40.00.00.00.0040 Material Biológico | | 0,00 | 40.330,00 | | 0,00 | 40.330,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 5.480,00 | | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame | | 0,00 | 210,17 | | 0,00 | 210,17 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ | 40.000,00 | 9.698,50 | 37.526,91 | 2.473,09 | 4.288,80 | 28.777,05 | 8.749,86 |
| 219 | 3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação | | 2.888,64 | 20.293,86 | | 4.288,80 | 18.353,86 | 1.940,00 |
| 219 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã | | 6.809,86 | 17.233,05 | | 0,00 | 10.423,19 | 6.809,86 |
| 220 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C | 60.167,00 | 35.000,00 | 58.902,41 | 1.264,59 | 18.040,00 | 36.762,41 | 22.140,00 |
| 220 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País | | 0,00 | 1.672,41 | | 0,00 | 1.672,41 | 0,00 |
| 220 | 3.3.90.33.03.00.00.00.0040 Locação de Meios de Transport | | 35.000,00 | 57.230,00 | | 18.040,00 | 35.090,00 | 22.140,00 |
| 221 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 25.000,00 | 0,00 | 24.903,72 | 96,28 | 1.837,00 | 17.325,72 | 7.578,00 |
| 221 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis | | 0,00 | 21.693,72 | | 1.837,00 | 14.345,72 | 7.348,00 |
| 221 | 3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 410,00 | | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.635,00 | | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.36.25.00.00.00.0040 Serviços de Limpeza e Conserv | | 0,00 | 935,00 | | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.36.34.00.00.00.0040 Serviços de Perícias Médicas p | | 0,00 | 230,00 | | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 222 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 250.000,00 | 25.593,97 | 224.579,35 | 25.420,65 | 28.692,56 | 174.227,01 | 50.352,34 |
| 223 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 222 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares | | 0,00 | 15.124,38 | | 1.427,00 | 11.216,38 | 3.908,00 |
| 222 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 133,00 | 154,00 | | 133,00 | 154,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 740,00 | 4.240,00 | | 3.270,00 | 4.200,00 | 40,00 |

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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10 Saúde | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10.301 Atenção Básica | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPL | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre | 2.700.279,80 | 269.771,62 | 1.913.736,26 | 786.543,54 | 225.318,02 | 1.764.968,69 | 148.767,57 |
| 222 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 13.530,82 | 42.193,87 | | 2.742,82 | 28.211,87 | 13.982,00 |
| 222 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 120,00 | 990,00 | | 0,00 | 870,00 | 120,00 |
| 222 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 815,65 | 30.815,65 | | 2.440,23 | 30.815,65 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 6.972,00 | | 628,55 | 2.967,02 | 4.004,98 |
| 222 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0040 Serviços de Gás | | 0,00 | 550,00 | | 55,00 | 220,00 | 330,00 |
| 222 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamei | | 926,00 | 1.196,00 | | 0,00 | 270,00 | 926,00 |
| 222 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 4.788,50 | 15.586,75 | | 4.788,50 | 15.186,75 | 400,00 |
| 222 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 25.600,00 | | 2.403,26 | 15.526,34 | 10.073,66 |
| 222 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 350,00 | 1.550,00 | | 350,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame | | 2.800,00 | 13.400,00 | | 5.600,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral | | 0,00 | 20.612,38 | | 3.193,64 | 20.612,38 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte | | 0,00 | 13.047,50 | | 0,00 | 13.047,50 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 20.503,70 | | 0,00 | 4.936,00 | 15.567,70 |
| 222 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 6.843,12 | | 270,56 | 6.843,12 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip | | 1.390,00 | 3.800,00 | | 1.390,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 224 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.390,00 | 14.163,00 | 10.837,00 |
| 224 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 25.000,00 | | 2.390,00 | 14.163,00 | 10.837,00 |
| 225 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.000,00 | 0,00 | 7.692,25 | 307,75 | 0,00 | 7.646,25 | 46,00 |
| 225 | 3.3.90.47.10.00.00.00.0040 Taxas | | 0,00 | 2.665,45 | | 0,00 | 2.665,45 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.47.18.00.00.00.0040 Contribuições Previdenciárias -! | | 0,00 | 642,00 | | 0,00 | 596,00 | 46,00 |
| 225 | 3.3.90.47.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Tributárias e | | 0,00 | 4.384,80 | | 0,00 | 4.384,80 | 0,00 |
| 226 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 154.000,00 | 0,00 | 151.310,00 | 2.690,00 | 0,00 | 151.310,00 | 0,00 |
| 230 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2.771,29 | 0,00 | 0,00 | 2.771,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 4.4.90.52.39.00.00.00.0040 Equipamentos e Utensílios Hidr | | 0,00 | 1.310,00 | | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 229 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos | | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.013 Fundo Munic. de Saúde - Assistê | 408.018,89 | 75.784,83 | 312.784,22 | 95.234,67 | 19.376,39 | 230.101,62 | 82.682,60 |
| 247 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 24.195,48 | 107.368,12 | 22.631,88 | 11.913,69 | 82.932,32 | 24.435,80 |
| 248 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO | 109.716,99 | 25.682,52 | 97.055,83 | 12.661,16 | 1.981,00 | 66.821,06 | 30.234,77 |
| 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4050 MATERIAL DE CONSUMO | 27.185,19 | 5.774,32 | 18.937,02 | 8.248,17 | 1.895,00 | 14.246,70 | 4.690,32 |
| 250 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4521 MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 MATERIAL DE CONSUMO | 37.253,07 | 6.038,65 | 28.353,11 | 8.899,96 | 1.370,00 | 22.210,58 | 6.142,53 |

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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10 Saúde | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10.301 Atenção Básica | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPL | 7.832.906,88 | 334.749,99 | 6.337.988,38 | 1.494.918,50 | 591.878,48 | 4.433.882,44 | 1.904.105,94 |
| | 10.301.0107.2.013 Fundo Munic. de Saúde - Assisté | 408.018,89 | 75.784,83 | 312.784,22 | 95.234,67 | 19.376,39 | 230.101,62 | 82.682,60 |
| 252 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4770 MATERIAL DE CONSUMO | 64.453,64 | 14.093,86 | 41.129,38 | 23.324,26 | 188,00 | 26.062,20 | 15.067,18 |
| 247 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico | | 23.800,48 | 106.973,12 | | 11.518,69 | 82.537,32 | 24.435,80 |
| 248 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico | | 25.682,52 | 87.817,14 | | 1.981,00 | 57.619,37 | 30.197,77 |
| 249 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4050 Material Farmacológico | | 5.774,32 | 18.937,02 | | 1.895,00 | 14.246,70 | 4.690,32 |
| 251 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4590 Material Farmacológico | | 6.038,65 | 28.353,11 | | 1.370,00 | 22.210,58 | 6.142,53 |
| 252 | 3.3.90.30.09.00.00.00.4770 Material Farmacológico | | 14.093,86 | 41.129,38 | | 188,00 | 26.062,20 | 15.067,18 |
| 247 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar | | 395,00 | 395,00 | | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar | | 0,00 | 9.238,69 | | 0,00 | 9.201,69 | 37,00 |
| 253 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ | 20.000,00 | 0,00 | 19.940,76 | 59,24 | 2.028,70 | 17.828,76 | 2.112,00 |
| 253 | 3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação | | 0,00 | 19.783,26 | | 1.871,20 | 17.671,26 | 2.112,00 |
| 253 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 157,50 | | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 10.510,00 | 0,00 | 0,00 | 10.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.044 Fundo Munic. de Saúde - Camp | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4710 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0107.2.062 Fundo Municipal de Saúde - Est | 88.879,45 | 0,00 | 31.426,20 | 57.453,25 | 1.956,60 | 2.892,80 | 28.533,40 |
| 280 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO | 2.010,00 | 0,00 | 378,20 | 1.631,80 | 378,20 | 378,20 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.19.00.00.00.4011 Material de Acondicionamento e | | 0,00 | 378,20 | | 378,20 | 378,20 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 80.869,45 | 0,00 | 31.048,00 | 49.821,45 | 1.578,40 | 2.514,60 | 28.533,40 |
| 281 | 3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 31.048,00 | | 1.578,40 | 2.514,60 | 28.533,40 |
| 282 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10 Saúde | 7.904.888,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.536.156,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 0501.10.305 Vigilância Epidemiológica | 65.639,35 | 1.097,33 | 30.744,50 | 34.894,85 | 1.637,87 | 27.974,62 | 2.769,88 |
| | 0501.10.305.0036 NORMATIZAÇÃO, CONTROLE, | 65.639,35 | 1.097,33 | 30.744,50 | 34.894,85 | 1.637,87 | 27.974,62 | 2.769,88 |
| | 10.305.0036.2.030 Fundo Municipal de Saúde Teto | 65.639,35 | 1.097,33 | 30.744,50 | 34.894,85 | 1.637,87 | 27.974,62 | 2.769,88 |
| 260 | 3.1.90.04.00.00.00.00.4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 16.990,00 | 1.020,43 | 6.122,58 | 10.867,42 | 1.020,43 | 6.122,58 | 0,00 |
| 260 | 3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Deterr | | 1.020,43 | 6.122,58 | | 1.020,43 | 6.122,58 | 0,00 |
| 261 | 3.1.90.16.00.00.00.00.4710 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.3.90.14.00.00.00.00.4710 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.750,00 | 0,00 | 455,00 | 3.295,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| 262 | 3.3.90.14.14.00.00.00.4710 Diárias no País | | 0,00 | 455,00 | | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4710 MATERIAL DE CONSUMO | 18.757,35 | 265,90 | 8.459,19 | 10.298,16 | 777,44 | 5.747,31 | 2.711,88 |
| 263 | 3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 0,00 | 4.926,94 | | 511,54 | 2.215,06 | 2.711,88 |
| 263 | 3.3.90.30.14.00.00.00.4710 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 920,00 | | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente | | 90,00 | 564,20 | | 90,00 | 564,20 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.17.00.00.00.4710 Material de Processamento de Dados | | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.19.00.00.00.4710 Material de Acondicionamento de Ambiente | | 0,00 | 39,69 | | 0,00 | 39,69 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.23.00.00.00.4710 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 1.477,50 | | 0,00 | 1.477,50 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.39.00.00.00.4710 Material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 354,96 | | 0,00 | 354,96 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.42.00.00.00.4710 Ferramentas | | 85,90 | 85,90 | | 85,90 | 85,90 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.33.00.00.00.00.4710 PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.900,00 | -189,00 | 947,73 | 1.952,27 | -160,00 | 889,73 | 58,00 |
| 265 | 3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de Imóveis | | -189,00 | 194,00 | | -160,00 | 136,00 | 58,00 |
| 265 | 3.3.90.39.69.00.00.00.4710 Seguros em Geral | | 0,00 | 753,73 | | 0,00 | 753,73 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 23.242,00 | 0,00 | 14.760,00 | 8.482,00 | 0,00 | 14.760,00 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamento de Dados | | 0,00 | 2.380,00 | | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.52.42.00.00.00.4710 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 4.184,00 | | 0,00 | 4.184,00 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.52.99.00.00.00.4710 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 8.196,00 | | 0,00 | 8.196,00 | 0,00 |
| | 0501.10.306 Alimentação e Nutrição | 6.342,71 | 0,00 | 0,00 | 6.342,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.10.306.0108 COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL | 6.342,71 | 0,00 | 0,00 | 6.342,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.306.0108.1.113 FNS Incentivo Alimentação e Nutrição | 6.342,71 | 0,00 | 0,00 | 6.342,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4929 MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4929 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4929 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 4.142,71 | 0,00 | 0,00 | 4.142,71 | 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 S | 8.280.038,94 | 335.847,32 | 6.368.732,88 | 1.911.306,06 | 593.516,35 | 4.461.857,06 | 1.906.875,82 |
| | 05.04 CONVÊNIOS DIVERSOS | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.10 Saúde | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.10.512 Saneamento Básico Urbano | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.10.512.0059 POLITICA HABITACIONAL | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.512.0059.1.134 Melhorias Sanitárias Domiciliare: | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 375.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 4.4.20.93.00.00.00.00.4937 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 4.4.90.51.00.00.00.00.4937 OBRAS E INSTALAÇÕES | 367.550,00 | 0,00 | 0,00 | 367.550,00 | 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 C | 5.660.067,92 | 77.990,54 | 3.225.484,95 | 2.434.582,97 | 287.875,49 | 2.063.289,56 | 1.162.195,39 |
| | 06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 3.618.937,66 | 77.990,54 | 2.318.450,70 | 1.300.486,96 | 265.571,42 | 1.821.483,69 | 496.967,01 |
| | 0601.04 Administração | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| | 0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-E | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| | 04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da S | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| 286 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFICIOS PREVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 400.000,00 | 26.378,69 | 234.951,27 | 165.048,73 | 26.378,69 | 234.951,27 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 13.035,33 | 113.398,76 | | 13.035,33 | 113.398,76 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 388,53 | 3.518,30 | | 388,53 | 3.518,30 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 1.787,22 | 11.567,76 | | 1.787,22 | 11.567,76 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 6.002,29 | 50.951,62 | | 6.002,29 | 50.951,62 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário | | 0,00 | 16.596,24 | | 0,00 | 16.596,24 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 5.697,89 | | 0,00 | 5.697,89 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 5.165,32 | 33.220,70 | | 5.165,32 | 33.220,70 | 0,00 |
| 289 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 | 7.950,58 | 65.479,47 | 39.520,53 | 7.950,58 | 65.479,47 | 0,00 |
| 289 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 6.865,86 | 58.503,16 | | 6.865,86 | 58.503,16 | 0,00 |
| 289 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 1.084,72 | 6.976,31 | | 1.084,72 | 6.976,31 | 0,00 |
| 290 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 65.000,00 | 4.014,99 | 29.396,48 | 35.603,52 | 4.014,99 | 29.396,48 | 0,00 |
| 290 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 4.014,99 | 29.396,48 | | 4.014,99 | 29.396,48 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CON | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.34.01.00.00.00.00001 Substituição de Mão-De-Obra (| | 0,00 | 3.250,00 | | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 292 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 120,00 | 2.150,00 | 2.850,00 | 120,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 293 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 120,00 | 2.150,00 | | 120,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 21.275,27 | 256.240,26 | 243.759,74 | 29.102,92 | 240.112,79 | 16.127,47 |
| 294 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 12.102,24 | 125.883,59 | | 14.649,78 | 123.768,19 | 2.115,40 |
| 294 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 96,00 | 540,00 | | 96,00 | 540,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 783,42 | | 0,00 | 783,42 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 674,50 | | 0,00 | 674,50 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 1.210,00 | | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 4.744,90 | 13.627,58 | | 1.079,30 | 9.799,18 | 3.828,40 |
| 294 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 2.507,63 | | 0,00 | 2.507,63 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 736,00 | | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 372,26 | | 0,00 | 372,26 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi | | 4.332,13 | 93.901,88 | | 13.277,84 | 83.718,21 | 10.183,67 |
| 294 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 0,00 | 408,60 | | 0,00 | 408,60 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 14.894,80 | | 0,00 | 14.894,80 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.37.00.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 150.000,00 | 10.958,34 | 123.953,60 | 26.046,40 | 12.827,01 | 98.534,13 | 25.419,47 |

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 C | 5.660.067,92 | 77.990,54 | 3.225.484,95 | 2.434.582,97 | 287.875,49 | 2.063.289,56 | 1.162.195,39 |
| | 06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 3.618.937,66 | 77.990,54 | 2.318.450,70 | 1.300.486,96 | 265.571,42 | 1.821.483,69 | 496.967,01 |
| | 0601.04 Administração | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| | 0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-E | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| | 04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da S | 1.288.250,00 | 70.982,87 | 741.494,08 | 546.755,92 | 81.794,19 | 686.742,14 | 54.751,94 |
| 297 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 0,00 | 2.700,00 | | 300,00 | 2.400,00 | 300,00 |
| 297 | 3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa | | 0,00 | 2.800,00 | | 242,20 | 1.844,80 | 955,20 |
| 297 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 140,00 | 248,00 | | 140,00 | 178,00 | 70,00 |
| 297 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.520,00 | | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 10.460,34 | 52.375,63 | | 5.638,34 | 45.502,63 | 6.873,00 |
| 297 | 3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 5.488,00 | 12.538,00 | | 0,00 | 7.050,00 | 5.488,00 |
| 297 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 24.000,00 | | 2.665,06 | 17.826,16 | 6.173,84 |
| 297 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 7.600,00 | | 630,45 | 4.507,18 | 3.092,82 |
| 297 | 3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás | | 0,00 | 550,00 | | 55,00 | 275,00 | 275,00 |
| 297 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei | | 0,00 | 466,00 | | 466,00 | 466,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 3.200,00 | | 179,96 | 1.068,39 | 2.131,61 |
| 297 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 765,01 | | 0,00 | 765,01 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.72.00.00.00.00001 Vale-Transporte | | 0,00 | 10.105,00 | | 0,00 | 10.105,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom | | -5.250,00 | 2.450,00 | | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 120,00 | 2.375,96 | | 60,00 | 2.315,96 | 60,00 |
| 297 | 3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 260,00 | | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 298 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.115,00 | 6.795,00 | 13.205,00 |
| 298 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 20.000,00 | | 1.115,00 | 6.795,00 | 13.205,00 |
| 299 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 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 |
| 303 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.000,00 | 285,00 | 6.073,00 | 3.927,00 | 285,00 | 6.073,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 1.020,00 | | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 4.200,00 | | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr | | 0,00 | 443,00 | | 0,00 | 443,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral | | 285,00 | 285,00 | | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes | | 0,00 | 125,00 | | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 0601.06 Segurança Pública | 46.775,26 | 852,95 | 11.142,13 | 35.633,13 | 900,06 | 10.466,51 | 675,62 |
| | 0601.06.181 Policiamento | 46.775,26 | 852,95 | 11.142,13 | 35.633,13 | 900,06 | 10.466,51 | 675,62 |
| | 0601.06.181.0008 SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 46.775,26 | 852,95 | 11.142,13 | 35.633,13 | 900,06 | 10.466,51 | 675,62 |
| | 06.181.0008.2.039 Manutenção das atividades do D | 46.775,26 | 852,95 | 11.142,13 | 35.633,13 | 900,06 | 10.466,51 | 675,62 |
| 346 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 17.227,20 | 0,00 | 0,00 | 17.227,20 | 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 C | 5.660.067,92 | 77.990,54 | 3.225.484,95 | 2.434.582,97 | 287.875,49 | 2.063.289,56 | 1.162.195,39 |
| | 06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 3.618.937,66 | 77.990,54 | 2.318.450,70 | 1.300.486,96 | 265.571,42 | 1.821.483,69 | 496.967,01 |
| | 0601.15 Urbanismo | 1.531.112,40 | 114.166,45 | 870.238,81 | 660.873,59 | 93.149,03 | 633.874,17 | 236.364,64 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 1.498.612,40 | 114.166,45 | 854.062,81 | 644.549,59 | 92.754,42 | 625.782,64 | 228.280,17 |
| | 0601.15.452.0066 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 9.000,00 | 0,00 | 3.218,00 | 5.782,00 | 216,65 | 3.218,00 | 0,00 |
| | 15.452.0066.2.021 Manutenção do Cemitério Munic | 9.000,00 | 0,00 | 3.218,00 | 5.782,00 | 216,65 | 3.218,00 | 0,00 |
| 344 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 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 |
| | 0601.15.452.0069 VIAS URBANAS | 1.059.362,40 | 97.611,00 | 487.632,89 | 571.729,51 | 58.524,22 | 357.705,42 | 129.927,47 |
| | 15.452.0069.2.016 Manutenção e Pavimentação de | 1.059.362,40 | 97.611,00 | 487.632,89 | 571.729,51 | 58.524,22 | 357.705,42 | 129.927,47 |
| 304 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 168.500,00 | 97.191,00 | 155.158,97 | 13.341,03 | 10.089,00 | 54.097,26 | 101.061,71 |
| 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1018 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1025 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I | | 824,00 | 1.882,72 | | 824,00 | 1.638,00 | 244,72 |
| 304 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 49,45 | | 0,00 | 49,45 | 0,00 |
| 304 | 3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva | | 96.367,00 | 144.406,80 | | 445,00 | 43.589,81 | 100.816,99 |
| 304 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 8.820,00 | | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 3.3.90.37.00.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 408.809,86 | 420,00 | 302.473,92 | 106.335,94 | 48.435,22 | 273.608,16 | 28.865,76 |
| 311 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1005 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 49.302,54 | 0,00 | 0,00 | 49.302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 360,00 | 994,00 | | 0,00 | 634,00 | 360,00 |
| 310 | 3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 161.330,00 | | 30.984,24 | 132.884,24 | 28.445,76 |
| 310 | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 137.443,44 | | 17.180,43 | 137.443,44 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 60,00 | 2.706,48 | | 270,55 | 2.646,48 | 60,00 |
| 313 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.398,74 | 0,00 | 0,00 | 2.398,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 282.651,26 | 0,00 | 15.000,00 | 267.651,26 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 317 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1005 OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 318 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1018 OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1025 OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 317 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1005 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 318 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1018 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 4.4.90.51.99.00.00.00.1025 Outras Obras e Instalações | | 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 | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE C | 5.660.067,92 | 77.990,54 | 3.225.484,95 | 2.434.582,97 | 287.875,49 | 2.063.289,56 | 1.162.195,39 |
| | 06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 3.618.937,66 | 77.990,54 | 2.318.450,70 | 1.300.486,96 | 265.571,42 | 1.821.483,69 | 496.967,01 |
| | 0601.25 Energia | 610.000,00 | -119.961,15 | 554.141,51 | 55.858,49 | 56.372,84 | 373.322,96 | 180.818,55 |
| | 0601.25.751 Conservação de Energia | 610.000,00 | -119.961,15 | 554.141,51 | 55.858,49 | 56.372,84 | 373.322,96 | 180.818,55 |
| | 0601.25.751.0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 610.000,00 | -119.961,15 | 554.141,51 | 55.858,49 | 56.372,84 | 373.322,96 | 180.818,55 |
| | 25.751.0067.2.017 Manutenção da Iluminação Públi | 610.000,00 | -119.961,15 | 554.141,51 | 55.858,49 | 56.372,84 | 373.322,96 | 180.818,55 |
| 539 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 20.000,00 | 0,00 | 6.504,99 | 13.495,01 | 0,00 | 6.504,99 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 4.074,74 | | 0,00 | 4.074,74 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade | | 0,00 | 777,20 | | 0,00 | 777,20 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 0,00 | 864,42 | | 0,00 | 864,42 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário | | 0,00 | 738,89 | | 0,00 | 738,89 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 49,74 | | 0,00 | 49,74 | 0,00 |
| 321 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 1.432,74 | 3.567,26 | 0,00 | 1.432,74 | 0,00 |
| 321 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 0,00 | 1.432,74 | | 0,00 | 1.432,74 | 0,00 |
| 322 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 4.000,00 | 0,00 | 1.056,53 | 2.943,47 | 0,00 | 1.056,53 | 0,00 |
| 322 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 1.056,53 | | 0,00 | 1.056,53 | 0,00 |
| 323 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST, | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 38,85 | 42.002,35 | 7.997,65 | 4.743,00 | 38.801,18 | 3.201,17 |
| 325 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1018 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 3.246,00 | | 0,00 | 1.252,68 | 1.993,32 |
| 324 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 25.525,50 | | 4.502,00 | 24.740,50 | 785,00 |
| 324 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 13.192,00 | | 241,00 | 12.808,00 | 384,00 |
| 324 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 38,85 | 38,85 | | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| 327 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 515.000,00 | -120.000,00 | 503.144,90 | 11.855,10 | 51.629,84 | 325.527,52 | 177.617,38 |
| 327 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 5.114,94 | | 5.114,94 | 5.114,94 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.920,00 | | 80,00 | 2.330,00 | 590,00 |
| 327 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | -120.000,00 | 495.000,00 | | 46.434,90 | 317.972,62 | 177.027,38 |
| 327 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 109,96 | | 0,00 | 109,96 | 0,00 |
| | 0601.26 Transporte | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| | 0601.26.782.0101 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃ | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| | 26.782.0101.2.019 Manutenção de Estradas Municij | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| 333 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 11.950,00 | 33.924,75 | 1.075,25 | 8.366,24 | 26.668,49 | 7.256,26 |
| 333 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 3.872,25 | | 0,00 | 3.872,25 | 0,00 |
| 333 | 3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserv | | 11.950,00 | 30.052,50 | | 8.366,24 | 22.796,24 | 7.256,26 |
| 334 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 82.800,00 | 0,00 | 82.510,00 | 290,00 | 5.700,00 | 65.410,00 | 17.100,00 |
| 334 | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 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 C | 5.660.067,92 | 77.990,54 | 3.225.484,95 | 2.434.582,97 | 287.875,49 | 2.063.289,56 | 1.162.195,39 |
| | 06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 3.618.937,66 | 77.990,54 | 2.318.450,70 | 1.300.486,96 | 265.571,42 | 1.821.483,69 | 496.967,01 |
| | 0601.26 Transporte | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| | 0601.26.782.0101 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃ | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| | 26.782.0101.2.019 Manutenção de Estradas Municij | 142.800,00 | 11.949,42 | 141.434,17 | 1.365,83 | 33.355,30 | 117.077,91 | 24.356,26 |
| 334 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.530,00 | | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 55.980,00 | | 5.700,00 | 38.880,00 | 17.100,00 |
| 335 | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | -0,54 | 9.999,46 | 0,54 | 4.289,10 | 9.999,46 | 0,00 |
| 335 | 4.4.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | -0,54 | 9.999,46 | | 4.289,10 | 9.999,46 | 0,00 |
| 336 | 4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | -0,04 | 14.999,96 | 0,04 | 14.999,96 | 14.999,96 | 0,00 |
| 337 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações | | -0,04 | 14.999,96 | | 14.999,96 | 14.999,96 | 0,00 |
| | 06.02 RECURSOS VINCULADOS | 2.041.130,26 | 0,00 | 907.034,25 | 1.134.096,01 | 22.304,07 | 241.805,87 | 665.228,38 |
| | 0602.15 Urbanismo | 1.979.730,26 | 0,00 | 846.084,25 | 1.133.646,01 | 22.304,07 | 180.855,87 | 665.228,38 |
| | 0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 78.897,75 | 0,00 | 0,00 | 78.897,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-E | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0058.1.133 Infraestrutura Turistica Praça Ma | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1019 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602.15.451.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO | 78.747,75 | 0,00 | 0,00 | 78.747,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0103.1.092 Modernização Praça Lajeadoinho | 78.747,75 | 0,00 | 0,00 | 78.747,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1080 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1080 OBRAS E INSTALAÇÕES | 78.197,75 | 0,00 | 0,00 | 78.197,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602.15.452 Serviços Urbanos | 1.900.832,51 | 0,00 | 846.084,25 | 1.054.748,26 | 22.304,07 | 180.855,87 | 665.228,38 |
| | 0602.15.452.0069 VIAS URBANAS | 1.900.832,51 | 0,00 | 846.084,25 | 1.054.748,26 | 22.304,07 | 180.855,87 | 665.228,38 |
| | 15.452.0069.0.003 Encargos Gerais do Municipio - I | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 89,69 | 950,69 | 924,31 |
| 362 | 3.3.90.47.00.00.00.00.1005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 76,89 | 503,06 | 746,94 |
| 363 | 3.3.90.47.00.00.00.00.1018 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 206,29 | 168,71 |
| 364 | 3.3.90.47.00.00.00.00.1025 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 12,80 | 241,34 | 8,66 |

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 C | 5.660.067,92 | 77.990,54 | 3.225.484,95 | 2.434.582,97 | 287.875,49 | 2.063.289,56 | 1.162.195,39 |
| | 06.02 RECURSOS VINCULADOS | 2.041.130,26 | 0,00 | 907.034,25 | 1.134.096,01 | 22.304,07 | 241.805,87 | 665.228,38 |
| | 0602.15 Urbanismo | 1.979.730,26 | 0,00 | 846.084,25 | 1.133.646,01 | 22.304,07 | 180.855,87 | 665.228,38 |
| | 0602.15.452 Serviços Urbanos | 1.900.832,51 | 0,00 | 846.084,25 | 1.054.748,26 | 22.304,07 | 180.855,87 | 665.228,38 |
| | 0602.15.452.0069 VIAS URBANAS | 1.900.832,51 | 0,00 | 846.084,25 | 1.054.748,26 | 22.304,07 | 180.855,87 | 665.228,38 |
| | 15.452.0069.0.003 Encargos Gerais do Município - I | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 89,69 | 950,69 | 924,31 |
| 362 | 3.3.90.47.12.00.00.00.1005 Contribuição para o PASEP | | 0,00 | 1.250,00 | | 76,89 | 503,06 | 746,94 |
| 363 | 3.3.90.47.12.00.00.00.1018 Contribuição para o PASEP | | 0,00 | 375,00 | | 0,00 | 206,29 | 168,71 |
| 364 | 3.3.90.47.12.00.00.00.1025 Contribuição para o PASEP | | 0,00 | 250,00 | | 12,80 | 241,34 | 8,66 |
| | 15.452.0069.1.080 Pavimentação Rua Abilio Franze | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1071 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1071 OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0069.1.081 Pavimentação Rua Tomas F. Oli | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1072 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1072 OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0069.1.082 Pavimentação Ruas Bairro São . | 4.807,51 | 0,00 | 1.708,89 | 3.098,62 | 0,00 | 1.708,89 | 0,00 |
| 371 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1073 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 4.707,51 | 0,00 | 1.708,89 | 2.998,62 | 0,00 | 1.708,89 | 0,00 |
| 371 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1073 Restituições de Convênios e Tr: | | 0,00 | 1.708,89 | | 0,00 | 1.708,89 | 0,00 |
| 372 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1073 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0069.1.115 Pavimentação Rua Olivio Nunes | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1089 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1089 OBRAS E INSTALAÇÕES | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0069.1.118 Pavimentação Urbana Via Contr | 1.295.050,00 | 0,00 | 275.000,00 | 1.020.050,00 | 22.214,38 | 178.196,29 | 96.803,71 |
| 380 | 3.2.90.21.00.00.00.00.0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 7.631,05 | 61.529,65 | 38.470,35 |
| 380 | 3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada com | | 0,00 | 100.000,00 | | 7.631,05 | 61.529,65 | 38.470,35 |
| 381 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1092 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR C/ | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 14.583,33 | 116.666,64 | 58.333,36 |
| 383 | 4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I | | 0,00 | 175.000,00 | | 14.583,33 | 116.666,64 | 58.333,36 |

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 C | 5.660.067,92 | 77.990,54 | 3.225.484,95 | 2.434.582,97 | 287.875,49 | 2.063.289,56 | 1.162.195,39 |
| | 06.02 RECURSOS VINCULADOS | 2.041.130,26 | 0,00 | 907.034,25 | 1.134.096,01 | 22.304,07 | 241.805,87 | 665.228,38 |
| | 0602.27 Desporto e Lazer | 61.250,00 | 0,00 | 60.950,00 | 300,00 | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 |
| | 0602.27.812 Desporto Comunitário | 61.250,00 | 0,00 | 60.950,00 | 300,00 | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 |
| | 0602.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO | 61.250,00 | 0,00 | 60.950,00 | 300,00 | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 |
| | 27.812.0103.1.123 Construção quadra Poliesportiva | 61.100,00 | 0,00 | 60.950,00 | 150,00 | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 |
| 384 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1095 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1095 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 4.4.90.51.00.00.00.00.2031 OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.950,00 | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 |
| 527 | 4.4.90.51.99.00.00.00.2031 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 60.950,00 | | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 |
| | 27.812.0103.1.131 Campo Morro Azul Contrato nº 7 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1013 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 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 A | 1.025.650,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 516.022,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 0701.20 Agricultura | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 0701.20.606 Extensão Rural | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 0701.20.606.0024 COOPERAÇÃO TÉCNICA | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 20.606.0024.1.053 Programa Caminhos da Roça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0024.2.020 Manutenção das Atividades da S | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| 400 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 20.000,00 | 2.026,22 | 12.931,66 | 7.068,34 | 2.026,22 | 12.931,66 | 0,00 |
| 400 | 3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | | 351,66 | 2.132,77 | | 351,66 | 2.132,77 | 0,00 |
| 400 | 3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Contratação por tempo determi | | 1.674,56 | 10.798,89 | | 1.674,56 | 10.798,89 | 0,00 |
| 401 | 3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN | 230.000,00 | 17.978,64 | 138.820,86 | 91.179,14 | 17.978,64 | 138.820,86 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 7.290,43 | 60.156,65 | | 7.290,43 | 60.156,65 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 259,00 | 2.072,00 | | 259,00 | 2.072,00 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F | | 877,05 | 7.016,40 | | 877,05 | 7.016,40 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 4.386,84 | 35.176,39 | | 4.386,84 | 35.176,39 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário | | 0,00 | 10.051,15 | | 0,00 | 10.051,15 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.686,99 | | 0,00 | 3.686,99 | 0,00 |
| 402 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 5.165,32 | 20.661,28 | | 5.165,32 | 20.661,28 | 0,00 |
| 403 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 4.685,08 | 29.879,98 | 25.120,02 | 4.685,08 | 29.879,98 | 0,00 |
| 403 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 3.600,36 | 25.541,13 | | 3.600,36 | 25.541,13 | 0,00 |
| 403 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 1.084,72 | 4.338,85 | | 1.084,72 | 4.338,85 | 0,00 |
| 404 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVE | 30.000,00 | 4.302,58 | 25.095,25 | 4.904,75 | 4.302,58 | 25.095,25 | 0,00 |
| 404 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 4.302,58 | 25.095,25 | | 4.302,58 | 25.095,25 | 0,00 |
| 405 | 3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CON | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 60,00 | 605,00 | 4.395,00 | 60,00 | 605,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 60,00 | 605,00 | | 60,00 | 605,00 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 20.959,69 | 145.370,57 | 54.629,43 | 20.115,86 | 139.071,64 | 6.298,93 |
| 408 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 13.049,35 | 92.738,24 | | 13.049,35 | 92.515,74 | 222,50 |
| 408 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 86,50 | 201,50 | | 86,50 | 201,50 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 156,00 | | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 15,00 | 589,50 | | 15,00 | 529,50 | 60,00 |
| 408 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 39,35 | 203,67 | | 54,32 | 164,32 | 39,35 |
| 408 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 1.531,72 | | 55,15 | 1.531,72 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 98,56 | 814,46 | | 0,00 | 715,90 | 98,56 |
| 408 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 513,50 | | 0,00 | 381,50 | 132,00 |
| 408 | 3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e | | 210,00 | 435,00 | | 0,00 | 225,00 | 210,00 |
| 408 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de V | | 7.027,18 | 46.678,18 | | 6.571,79 | 41.291,66 | 5.386,52 |
| 408 | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas | | 283,75 | 1.358,80 | | 283,75 | 1.358,80 | 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 A | 1.025.650,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 516.022,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 0701.20 Agricultura | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 0701.20.606 Extensão Rural | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 0701.20.606.0024 COOPERAÇÃO TÉCNICA | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 20.606.0024.2.020 Manutenção das Atividades da S | 733.000,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 223.372,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| 408 | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e | | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 409 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS C | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 35.000,00 | 0,00 | 24.576,00 | 10.424,00 | 2.048,00 | 16.384,00 | 8.192,00 |
| 410 | 3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 24.576,00 | | 2.048,00 | 16.384,00 | 8.192,00 |
| 411 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 125.000,00 | 7.157,00 | 114.805,20 | 10.194,80 | 18.747,78 | 91.049,34 | 23.755,86 |
| 411 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares | | 0,00 | 2.700,00 | | 300,00 | 2.400,00 | 300,00 |
| 411 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.219,00 | | 0,00 | 1.219,00 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 7.157,00 | 36.317,68 | | 9.026,73 | 34.900,68 | 1.417,00 |
| 411 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 6.500,00 | | 42,50 | 2.548,91 | 3.951,09 |
| 411 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 2.500,00 | | 226,75 | 1.498,48 | 1.001,52 |
| 411 | 3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás | | 0,00 | 550,00 | | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 411 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 1.800,00 | | 27,60 | 43,75 | 1.756,25 |
| 411 | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral | | 0,00 | 5.142,52 | | 4.084,70 | 5.142,52 | 0,00 |
| 411 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 96,00 | | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 411 | 3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi | | 0,00 | 55.000,00 | | 5.039,50 | 40.316,00 | 14.684,00 |
| 412 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 635,00 | 4.450,00 | 5.550,00 |
| 412 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 10.000,00 | | 635,00 | 4.450,00 | 5.550,00 |
| 413 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.000,00 | 0,00 | 2.543,00 | 2.457,00 | 0,00 | 2.543,00 | 0,00 |
| 414 | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipar | | 0,00 | 443,00 | | 0,00 | 443,00 | 0,00 |
| 414 | 4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 529 | 4.4.91.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 529 | 4.4.91.52.48.00.00.00.00001 Veiculos Diversos | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 07.02 CONVÊNIOS | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.20 Agricultura | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.20.606 Extensão Rural | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.20.606.0101 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃ | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0101.1.142 Manutenção de Estradas Vicinai | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1033 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 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 A | 1.025.650,00 | 57.169,21 | 509.627,52 | 516.022,48 | 70.599,16 | 465.830,73 | 43.796,79 |
| | 07.02 CONVÊNIOS | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.20 Agricultura | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.20.606 Extensão Rural | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.20.606.0101 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0101.1.142 Manutenção de Estradas Vicinai | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 292.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1033 OBRAS E INSTALAÇÕES | 290.050,00 | 0,00 | 0,00 | 290.050,00 | 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, CID. | 1.104.320,54 | 73.960,09 | 432.145,61 | 672.174,93 | 43.382,68 | 361.988,60 | 70.157,01 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08 Assistência Social | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08.241 Assistência ao Idoso | 45.000,00 | 3.018,15 | 39.100,15 | 5.899,85 | 44,15 | 35.508,31 | 3.591,84 |
| | 0801.08.241.0025 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A | 45.000,00 | 3.018,15 | 39.100,15 | 5.899,85 | 44,15 | 35.508,31 | 3.591,84 |
| | 08.241.0025.1.002 Programa de Atenção ao Idoso | 45.000,00 | 3.018,15 | 39.100,15 | 5.899,85 | 44,15 | 35.508,31 | 3.591,84 |
| 422 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 3.018,15 | 3.368,15 | 631,85 | 0,00 | 350,00 | 3.018,15 |
| 423 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 3.018,15 | 3.018,15 | | 0,00 | 0,00 | 3.018,15 |
| 423 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 11.000,00 | 0,00 | 5.732,00 | 5.268,00 | 44,15 | 5.158,31 | 573,69 |
| 424 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 7,00 | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 950,00 | | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 900,00 | | 44,15 | 326,31 | 573,69 |
| 424 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens | | 0,00 | 3.875,00 | | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| | 0801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 29.265,13 | 0,00 | 11.853,66 | 17.411,47 | 577,36 | 8.096,23 | 3.757,43 |
| | 0801.08.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CF | 29.265,13 | 0,00 | 11.853,66 | 17.411,47 | 577,36 | 8.096,23 | 3.757,43 |
| | 08.243.0027.2.043 Manutenção das Atividades do E | 29.265,13 | 0,00 | 11.853,66 | 17.411,47 | 577,36 | 8.096,23 | 3.757,43 |
| 468 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1030 MATERIAL DE CONSUMO | 18.936,51 | 0,00 | 6.009,13 | 12.927,38 | 577,36 | 2.396,70 | 3.612,43 |
| 468 | 3.3.90.30.01.00.00.00.1030 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 5.647,50 | | 577,36 | 2.035,07 | 3.612,43 |
| 468 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1030 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 361,63 | | 0,00 | 361,63 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 3.750,00 | 0,00 | 2.289,53 | 1.460,47 | 0,00 | 2.144,53 | 145,00 |
| 469 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1030 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 424,00 | | 0,00 | 279,00 | 145,00 |
| 469 | 3.3.90.39.69.00.00.00.1030 Seguros em Geral | | 0,00 | 868,95 | | 0,00 | 868,95 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.39.81.00.00.00.1030 Serviços Bancários | | 0,00 | 8,45 | | 0,00 | 8,45 | 0,00 |
| 469 | 3.3.90.39.90.00.00.00.1030 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 988,13 | | 0,00 | 988,13 | 0,00 |
| 470 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 4.4.90.52.00.00.00.00.2033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 3.578,62 | 0,00 | 3.555,00 | 23,62 | 0,00 | 3.555,00 | 0,00 |
| 471 | 4.4.90.52.35.00.00.00.2033 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 3.555,00 | | 0,00 | 3.555,00 | 0,00 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 932.945,56 | 71.441,94 | 380.257,80 | 552.687,76 | 42.661,17 | 317.450,06 | 62.807,74 |
| | 0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 767.515,27 | 57.069,68 | 356.766,06 | 410.749,21 | 41.357,88 | 307.897,35 | 48.868,71 |
| | 08.244.0029.1.012 Execução do Convênio Estadual | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 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 |
| 443 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1048 MATERIAL DE CONSUMO | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | | | | | | | | |
| | 08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CID. | 1.104.320,54 | 73.960,09 | 432.145,61 | 672.174,93 | 43.382,68 | 361.988,60 | 70.157,01 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08 Assistência Social | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 932.945,56 | 71.441,94 | 380.257,80 | 552.687,76 | 42.661,17 | 317.450,06 | 62.807,74 |
| | 0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 767.515,27 | 57.069,68 | 356.766,06 | 410.749,21 | 41.357,88 | 307.897,35 | 48.868,71 |
| | 08.244.0029.1.012 Execução do Convênio Estadual | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1048 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A | 642.750,00 | 37.126,93 | 317.014,06 | 325.735,94 | 39.827,88 | 289.472,84 | 27.541,22 |
| 425 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 185.000,00 | 14.194,55 | 92.408,55 | 92.591,45 | 14.194,55 | 92.408,55 | 0,00 |
| 425 | 3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | | 2.463,52 | 15.560,20 | | 2.463,52 | 15.560,20 | 0,00 |
| 425 | 3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Contratação por tempo determinado | | 11.731,03 | 76.848,35 | | 11.731,03 | 76.848,35 | 0,00 |
| 426 | 3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 250.000,00 | 13.490,89 | 123.863,48 | 126.136,52 | 13.490,89 | 123.863,48 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.628,47 | 58.418,39 | | 6.628,47 | 58.418,39 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 123,33 | 869,48 | | 123,33 | 869,48 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função | | 1.366,10 | 10.928,80 | | 1.366,10 | 10.928,80 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço | | 5.372,99 | 42.541,30 | | 5.372,99 | 42.541,30 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário | | 0,00 | 7.653,87 | | 0,00 | 7.653,87 | 0,00 |
| 427 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.451,64 | | 0,00 | 3.451,64 | 0,00 |
| 428 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 3.268,91 | 25.948,00 | 34.052,00 | 3.105,95 | 25.785,04 | 162,96 |
| 428 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 3.105,95 | 25.785,04 | | 3.105,95 | 25.785,04 | 0,00 |
| 428 | 3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais | | 162,96 | 162,96 | | 0,00 | 0,00 | 162,96 |
| 429 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 12.500,00 | 1.299,34 | 6.576,55 | 5.923,45 | 1.299,34 | 6.576,55 | 0,00 |
| 429 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 1.299,34 | 6.576,55 | | 1.299,34 | 6.576,55 | 0,00 |
| 430 | 3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 814,80 | 814,80 | 4.185,20 | 419,00 | 419,00 | 395,80 |
| 430 | 3.1.90.34.01.00.00.00.00001 Substituição de Mão-De-Obra | | 814,80 | 814,80 | | 419,00 | 419,00 | 395,80 |
| 431 | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 240,00 | 2.025,00 | 3.975,00 | 240,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 432 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 240,00 | 2.025,00 | | 240,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 1.068,44 | 6.863,62 | 13.136,38 | 1.176,74 | 5.146,92 | 1.716,70 |
| 433 | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 657,24 | 4.135,57 | | 657,24 | 4.135,57 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 134,50 | 206,50 | | 134,50 | 206,50 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 139,20 | | 0,00 | 139,20 | 0,00 |
| 433 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 1.880,65 | | 385,00 | 440,65 | 1.440,00 |
| 433 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos | | 224,70 | 224,70 | | 0,00 | 0,00 | 224,70 |
| 433 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 225,00 | | 0,00 | 225,00 | 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, CID. | 1.104.320,54 | 73.960,09 | 432.145,61 | 672.174,93 | 43.382,68 | 361.988,60 | 70.157,01 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08 Assistência Social | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 932.945,56 | 71.441,94 | 380.257,80 | 552.687,76 | 42.661,17 | 317.450,06 | 62.807,74 |
| | 0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 767.515,27 | 57.069,68 | 356.766,06 | 410.749,21 | 41.357,88 | 307.897,35 | 48.868,71 |
| | 08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A | 642.750,00 | 37.126,93 | 317.014,06 | 325.735,94 | 39.827,88 | 289.472,84 | 27.541,22 |
| 433 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e | | 52,00 | 52,00 | | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 433 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | 20.000,00 | 0,00 | 14.049,40 | 5.950,60 | 0,00 | 7.016,10 | 7.033,30 |
| 434 | 3.3.90.32.05.00.00.00.0001 Mercadorias para Doação | | 0,00 | 14.049,40 | | 0,00 | 7.016,10 | 7.033,30 |
| 435 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.500,00 | 1.800,00 | 3.208,00 | 8.292,00 | 163,00 | 1.408,00 | 1.800,00 |
| 436 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 756,00 | | 0,00 | 756,00 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.36.25.00.00.00.0001 Serviços de Limpeza e Conserv | | 0,00 | 652,00 | | 163,00 | 652,00 | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.36.30.00.00.00.0001 Serviços Médicos e Odontológic | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 437 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.000,00 | 590,00 | 30.615,06 | 9.384,94 | 4.783,21 | 19.317,80 | 11.297,26 |
| 437 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 437 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares | | 0,00 | 7.492,06 | | 707,50 | 5.562,06 | 1.930,00 |
| 437 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 55,00 | | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 437 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 180,00 | 180,00 | | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 437 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 6.500,00 | | 356,07 | 4.194,15 | 2.305,85 |
| 437 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 1.500,00 | | 74,79 | 497,46 | 1.002,54 |
| 437 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás | | 0,00 | 550,00 | | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 437 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname | | 100,00 | 380,00 | | 100,00 | 100,00 | 280,00 |
| 437 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 6.000,00 | | 340,49 | 2.101,33 | 3.898,67 |
| 437 | 3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários | | 0,00 | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 1.485,60 | | 123,80 | 990,40 | 495,20 |
| 437 | 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo | | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal | | 60,00 | 897,40 | | 330,56 | 897,40 | 0,00 |
| 437 | 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip | | 250,00 | 375,00 | | 250,00 | 375,00 | 0,00 |
| 438 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 890,00 | 5.290,00 | 4.710,00 |
| 438 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça | | 0,00 | 10.000,00 | | 890,00 | 5.290,00 | 4.710,00 |
| 439 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.500,00 | 360,00 | 641,60 | 3.858,40 | 65,20 | 216,40 | 425,20 |
| 439 | 3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - | | 360,00 | 641,60 | | 65,20 | 216,40 | 425,20 |
| 440 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0029.2.053 Manutenção dos Serviços de Co | 97.165,27 | 19.942,75 | 39.752,00 | 57.413,27 | 1.530,00 | 18.424,51 | 21.327,49 |
| 472 | 3.3.50.43.00.00.00.00.1002 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 4.880,52 | 5.119,48 | 0,00 | 4.880,52 | 0,00 |
| 472 | 3.3.50.43.01.00.00.00.1002 Instituições de Carater Assist,C | | 0,00 | 4.880,52 | | 0,00 | 4.880,52 | 0,00 |
| 473 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1002 MATERIAL DE CONSUMO | 55.155,27 | 15.462,75 | 16.949,48 | 38.205,79 | 250,00 | 1.033,99 | 15.915,49 |
| 473 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1002 Generos de Alimentação | | 15.212,75 | 15.352,75 | | 0,00 | 140,00 | 15.212,75 |
| 473 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1002 Material de Expediente | | 0,00 | 824,73 | | 0,00 | 121,99 | 702,74 |

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, CID. | 1.104.320,54 | 73.960,09 | 432.145,61 | 672.174,93 | 43.382,68 | 361.988,60 | 70.157,01 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08 Assistência Social | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 932.945,56 | 71.441,94 | 380.257,80 | 552.687,76 | 42.661,17 | 317.450,06 | 62.807,74 |
| | 0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 767.515,27 | 57.069,68 | 356.766,06 | 410.749,21 | 41.357,88 | 307.897,35 | 48.868,71 |
| | 08.244.0029.2.053 Manutenção dos Serviços de Co | 97.165,27 | 19.942,75 | 39.752,00 | 57.413,27 | 1.530,00 | 18.424,51 | 21.327,49 |
| 473 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 473 | 3.3.90.30.25.00.00.00.1002 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 522,00 | | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1002 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 20.000,00 | 4.480,00 | 17.922,00 | 2.078,00 | 1.280,00 | 12.510,00 | 5.412,00 |
| 476 | 3.3.90.39.05.00.00.00.1002 Serviços Técnicos Profissionais | | 4.480,00 | 15.070,00 | | 0,00 | 10.590,00 | 4.480,00 |
| 476 | 3.3.90.39.17.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 52,00 | | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 476 | 3.3.90.39.65.00.00.00.1002 Serviços de Apoio ao Ensino | | 0,00 | 2.800,00 | | 1.280,00 | 1.920,00 | 880,00 |
| 477 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.08.244.0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUN | 165.430,29 | 14.372,26 | 23.491,74 | 141.938,55 | 1.303,29 | 9.552,71 | 13.939,03 |
| | 08.244.0030.1.001 Realização de Eventos em Prol | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 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 |
| 419 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0030.1.077 Programa de Atenção a Família | 100.938,88 | 13.623,27 | 20.181,75 | 80.757,13 | 554,30 | 6.242,72 | 13.939,03 |
| 452 | 3.1.90.04.00.00.00.00.1069 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 3.1.90.11.00.00.00.00.1069 VENCIMENTOS E VANTAGEN: | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1069 MATERIAL DE CONSUMO | 44.588,88 | 13.593,27 | 19.230,27 | 25.358,61 | 524,30 | 5.596,24 | 13.634,03 |
| 456 | 3.3.90.30.07.00.00.00.1069 Generos de Alimentação | | 13.184,46 | 13.324,46 | | 0,00 | 140,00 | 13.184,46 |
| 456 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1069 Material de Expediente | | 0,00 | 689,41 | | 227,40 | 689,41 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.30.17.00.00.00.1069 Material de Processamento de l | | 169,00 | 169,00 | | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.30.21.00.00.00.1069 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 135,74 | | 0,00 | 0,00 | 135,74 |
| 456 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1069 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 1.627,22 | | 0,00 | 1.627,22 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.30.23.00.00.00.1069 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 107,65 | | 0,00 | 107,65 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.30.24.00.00.00.1069 Material para Manutenção de f | | 196,81 | 725,88 | | 84,90 | 613,97 | 111,91 |
| 456 | 3.3.90.30.25.00.00.00.1069 Material para Manutenção de f | | 0,00 | 340,00 | | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.30.26.00.00.00.1069 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 140,00 | | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 456 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1069 Material para Manutenção de Vi | | 43,00 | 1.620,91 | | 43,00 | 1.558,99 | 61,92 |
| 456 | 3.3.90.30.44.00.00.00.1069 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 457 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1069 MATERIAL, BEM OU SERVIÇC | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | | | | | | | | |
| | 08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CID. | 1.104.320,54 | 73.960,09 | 432.145,61 | 672.174,93 | 43.382,68 | 361.988,60 | 70.157,01 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08 Assistência Social | 1.007.210,69 | 74.460,09 | 431.211,61 | 575.999,08 | 43.282,68 | 361.054,60 | 70.157,01 |
| | 0801.08.244 Assistência Comunitária | 932.945,56 | 71.441,94 | 380.257,80 | 552.687,76 | 42.661,17 | 317.450,06 | 62.807,74 |
| | 0801.08.244.0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUN | 165.430,29 | 14.372,26 | 23.491,74 | 141.938,55 | 1.303,29 | 9.552,71 | 13.939,03 |
| | 08.244.0030.1.077 Programa de Atenção a Família | 100.938,88 | 13.623,27 | 20.181,75 | 80.757,13 | 554,30 | 6.242,72 | 13.939,03 |
| 458 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 5.000,00 | 30,00 | 951,48 | 4.048,52 | 30,00 | 646,48 | 305,00 |
| 458 | 3.3.90.39.16.00.00.00.1069 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 175,00 | | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 458 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1069 Manutenção e Conservação de | | 30,00 | 225,00 | | 30,00 | 95,00 | 130,00 |
| 458 | 3.3.90.39.69.00.00.00.1069 Seguros em Geral | | 0,00 | 246,48 | | 0,00 | 246,48 | 0,00 |
| 458 | 3.3.90.39.95.00.00.00.1069 Manut.e Conservação de Equip | | 0,00 | 305,00 | | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 459 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0030.1.117 Construção do CRAS Contrato 7 | 37.842,90 | 0,00 | 0,00 | 37.842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1091 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1091 OBRAS E INSTALAÇÕES | 37.742,90 | 0,00 | 0,00 | 37.742,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0030.2.041 Manutenção Atividades Assisten | 13.898,51 | 748,99 | 3.309,99 | 10.588,52 | 748,99 | 3.309,99 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1085 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 405,00 | 595,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.14.14.00.00.00.1085 Diárias no País | | 0,00 | 405,00 | | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO | 5.698,51 | 438,99 | 804,99 | 4.893,52 | 438,99 | 804,99 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.30.01.00.00.00.1085 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 228,80 | 228,80 | | 228,80 | 228,80 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.30.16.00.00.00.1085 Material de Expediente | | 0,00 | 254,00 | | 0,00 | 254,00 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.30.29.00.00.00.1085 Material para Audio, Video e Fo | | 0,00 | 112,00 | | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.30.39.00.00.00.1085 Material para Manutenção de Vi | | 210,19 | 210,19 | | 210,19 | 210,19 | 0,00 |
| 465 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1085 MATERIAL, BEM OU SERVIÇ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1085 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 3.200,00 | 310,00 | 310,00 | 2.890,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.39.19.00.00.00.1085 Manutenção e Conservação de | | 310,00 | 310,00 | | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 467 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2.000,00 | 0,00 | 1.790,00 | 210,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| 467 | 4.4.90.52.33.00.00.00.1085 Equipamentos para Audio, Vide | | 0,00 | 1.790,00 | | 0,00 | 1.790,00 | 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, CID. | 1.104.320,54 | 73.960,09 | 432.145,61 | 672.174,93 | 43.382,68 | 361.988,60 | 70.157,01 |
| | 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT# | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0803.16 Habitação | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0803.16.482 Habitação Urbana | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0803.16.482.0059 POLITICA HABITACIONAL | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0059.2.038 Manutenção do Fundo Municipal | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 55.259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 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 |
| 482 | 4.4.90.51.00.00.00.00.2034 OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.759,85 | 0,00 | 0,00 | 45.759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.04 FUNDO MUN DIREITOS DA CR | 41.850,00 | -500,00 | 934,00 | 40.916,00 | 100,00 | 934,00 | 0,00 |
| | 0804.08 Assistência Social | 41.850,00 | -500,00 | 934,00 | 40.916,00 | 100,00 | 934,00 | 0,00 |
| | 0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 41.850,00 | -500,00 | 934,00 | 40.916,00 | 100,00 | 934,00 | 0,00 |
| | 0804.08.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 41.850,00 | -500,00 | 934,00 | 40.916,00 | 100,00 | 934,00 | 0,00 |
| | 08.243.0027.1.003 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Criança e do Adolescente | 41.850,00 | -500,00 | 934,00 | 40.916,00 | 100,00 | 934,00 | 0,00 |
| 483 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 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 |
| 488 | 3.3.40.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 50,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 489 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 490 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.750,00 | 0,00 | 784,00 | 2.966,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 |
| 490 | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviação | | 0,00 | 784,00 | | 0,00 | 784,00 | 0,00 |
| 491 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM OBRIGADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERÇ | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 493 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 494 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação | | -600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS | | | | | | | | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99 Reserva de Contingência | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999 Reserva de Contingência | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0099.0.001 Reserva de Contingência | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 9.9.99.99.00.00.00.0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 27.196.788,95 | 1.347.772,04 | 18.199.020,43 | 8.997.768,52 | 1.839.211,68 | 14.205.066,92 | 3.993.953,51 |

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 VERE | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISL | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| 1 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 15.000,00 | 1.194,35 | 10.103,93 | 4.896,07 | 1.194,35 | 10.103,93 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | | 1.194,35 | 10.103,93 | | 1.194,35 | 10.103,93 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.05.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Previdenciari | 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 | 550.000,00 | 52.107,10 | 417.880,12 | 132.119,88 | 52.107,10 | 417.880,12 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 8.862,64 | 70.901,12 | | 8.862,64 | 70.901,12 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 194,31 | | 0,00 | 194,31 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.606,40 | 12.851,20 | | 1.606,40 | 12.851,20 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 5.433,40 | | 0,00 | 5.433,40 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 980,74 | 3.678,38 | | 980,74 | 3.678,38 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 40.657,32 | 324.821,71 | | 40.657,32 | 324.821,71 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 140.000,00 | 11.098,53 | 87.516,24 | 52.483,76 | 11.098,53 | 87.516,24 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 2.560,50 | 19.303,70 | | 2.560,50 | 19.303,70 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos | | 8.538,03 | 68.212,54 | | 8.538,03 | 68.212,54 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 5.000,00 | 743,09 | 4.491,81 | 508,19 | 743,09 | 4.491,81 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.16.04.00.00.00.00001 Convocação Extraordinária | | 0,00 | 934,95 | | 0,00 | 934,95 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários | | 743,09 | 3.556,86 | | 743,09 | 3.556,86 | 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 | 35.000,00 | 199,50 | 7.025,80 | 27.974,20 | 199,50 | 7.025,80 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País | | 199,50 | 7.025,80 | | 199,50 | 7.025,80 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 30.000,00 | 1.653,73 | 5.774,64 | 24.225,36 | 1.563,73 | 5.684,64 | 90,00 |
| 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 330,33 | | 0,00 | 330,33 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 1.293,01 | | 0,00 | 1.293,01 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I | | 134,70 | 1.956,70 | | 44,70 | 1.866,70 | 90,00 |
| 8 | 3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banf | | 0,00 | 126,00 | | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 72,69 | | 0,00 | 72,69 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos | | 53,04 | 105,63 | | 53,04 | 105,63 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f | | 1.224,99 | 1.224,99 | | 1.224,99 | 1.224,99 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico | | 91,00 | 99,59 | | 91,00 | 99,59 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo | | 150,00 | 445,70 | | 150,00 | 445,70 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 37.500,00 | 0,00 | 4.619,30 | 32.880,70 | 0,00 | 4.619,30 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País | | 0,00 | 4.619,30 | | 0,00 | 4.619,30 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 89,20 | 410,80 |
| 11 | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 89,20 | 410,80 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 75.000,00 | 2.965,00 | 72.086,35 | 2.913,65 | 8.558,10 | 50.588,26 | 21.498,09 |
| 12 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An | | 0,00 | 17.281,24 | | 1.447,74 | 12.414,12 | 4.867,12 |

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 VERE | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISL | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| 12 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 50,00 | 1.115,10 | | 50,00 | 1.115,10 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software | | 500,00 | 18.928,45 | | 1.791,47 | 14.255,20 | 4.673,25 |
| 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 1.150,00 | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 165,00 | 665,00 | | 165,00 | 665,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 5.000,00 | | 653,43 | 4.269,91 | 730,09 |
| 12 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 2.000,00 | | 199,71 | 974,60 | 1.025,40 |
| 12 | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 1.000,00 | | 28,95 | 140,90 | 859,10 |
| 12 | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei | | 0,00 | 2.350,00 | | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 7.000,00 | | 603,70 | 2.455,91 | 4.544,09 |
| 12 | 3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora | | 0,00 | 1.440,00 | | 240,00 | 960,00 | 480,00 |
| 12 | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários | | 0,00 | 14,00 | | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 60,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 750,00 | | 121,22 | 458,48 | 291,52 |
| 12 | 3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi | | 0,00 | 12.082,56 | | 1.006,88 | 8.055,04 | 4.027,52 |
| 13 | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 468,00 | 3.207,63 | 4.792,37 |
| 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 8.000,00 | | 468,00 | 3.207,63 | 4.792,37 |
| 14 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 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 |
| 16 | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pt | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 25.000,00 | 399,00 | 2.349,00 | 22.651,00 | 399,00 | 2.349,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.52.32.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos Gráf | | 0,00 | 1.950,00 | | 0,00 | 1.950,00 | 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 VERE | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01 Legislativa | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISL/ | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| 18 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer | | 399,00 | 399,00 | | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 1.073.000,00 | 70.360,30 | 620.347,19 | 452.652,81 | 76.331,40 | 593.555,93 | 26.791,26 |
| | Total Geral: | 28.269.788,95 | 1.418.132,34 | 18.819.367,62 | 9.450.421,33 | 1.915.543,08 | 14.798.622,85 | 4.020.744,77 |