

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	790.994,11	44.245,22	683.460,04	107.534,07	57.692,77	661.598,79	21.861,25
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	790.994,11	44.245,22	683.460,04	107.534,07	57.692,77	661.598,79	21.861,25
	0201.04 Administração	631.200,24	37.945,92	535.652,77	95.547,47	47.938,88	522.076,08	13.576,69
	0201.04.122 Administração Geral	631.200,24	37.945,92	535.652,77	95.547,47	47.938,88	522.076,08	13.576,69
	0201.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM	631.200,24	37.945,92	535.652,77	95.547,47	47.938,88	522.076,08	13.576,69
	04.122.0010.1.008 Realização do Evento "Semana c	15.900,11	0,00	15.900,11	0,00	0,00	15.900,11	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.674,11	0,00	2.674,11	0,00	0,00	2.674,11	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.980,11		0,00	1.980,11	0,00
5	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	694,00		0,00	694,00	0,00
6	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00
6	3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	1.846,00		0,00	1.846,00	0,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CC	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	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00
8	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
8	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	6.380,00		0,00	6.380,00	0,00
8	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0010.1.016 Realização do Evento Festa do C	6.834,00	0,00	6.834,00	0,00	0,00	6.732,00	102,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	492,00		0,00	492,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.342,00	0,00	6.342,00	0,00	0,00	6.240,00	102,00
10	3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de bens móveis, outras		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
10	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
10	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
10	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	282,00		0,00	180,00	102,00
	04.122.0010.1.114 Promoção de encontro de Motoc	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	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 G	603.466,13	37.945,92	507.918,66	95.547,47	47.938,88	494.443,97	13.474,69
15	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	320.000,00	25.612,59	266.282,43	53.717,57	25.612,59	266.282,43	0,00
15	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.309,32	88.067,83		9.309,32	88.067,83	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviç		553,27	1.172,93		553,27	1.172,93	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário		0,00	3.791,67		0,00	3.791,67	0,00
15	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		15.750,00	173.250,00		15.750,00	173.250,00	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	5.378,64	55.123,06	24.876,94	5.378,64	55.123,06	0,00
16	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.071,14	18.740,56		2.071,14	18.740,56	0,00
16	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.307,50	36.382,50		3.307,50	36.382,50	0,00
17	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.666,13	600,00	19.200,00	1.466,13	600,00	19.200,00	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		600,00	19.200,00		600,00	19.200,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.945,45	28.762,10	6.237,90	3.114,45	28.500,10	262,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		973,63	15.237,78		973,63	15.237,78	0,00
20	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
20	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	24,54		0,00	24,54	0,00
20	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		1.971,82	1.971,82		1.971,82	1.971,82	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	790.994,11	44.245,22	683.460,04	107.534,07	57.692,77	661.598,79	21.861,25
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	790.994,11	44.245,22	683.460,04	107.534,07	57.692,77	661.598,79	21.861,25
	0201.04 Administração	631.200,24	37.945,92	535.652,77	95.547,47	47.938,88	522.076,08	13.576,69
	0201.04.122 Administração Geral	631.200,24	37.945,92	535.652,77	95.547,47	47.938,88	522.076,08	13.576,69
	0201.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM	631.200,24	37.945,92	535.652,77	95.547,47	47.938,88	522.076,08	13.576,69
	04.122.0010.2.002 Manutenção das Atividades do C	603.466,13	37.945,92	507.918,66	95.547,47	47.938,88	494.443,97	13.474,69
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0001		0,00	490,70		0,00	418,70	72,00
20	3.3.90.30.17.00.00.00.0001		0,00	582,00		0,00	582,00	0,00
20	3.3.90.30.21.00.00.00.0001		0,00	209,70		0,00	209,70	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.0001		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
20	3.3.90.30.25.00.00.00.0001		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
20	3.3.90.30.26.00.00.00.0001		0,00	1.171,63		0,00	1.171,63	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.0001		0,00	8.327,93		169,00	8.137,93	190,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	14.276,57	3.402,24	13.722,68	553,89	3.402,24	13.722,68	0,00
21	3.3.90.33.01.00.00.00.0001		3.402,24	13.722,68		3.402,24	13.722,68	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	122.000,00	7,00	120.006,39	1.993,61	9.830,96	108.598,70	11.407,69
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0001		0,00	63.293,36		6.500,00	56.793,36	6.500,00
22	3.3.90.39.08.00.00.00.0001		0,00	983,00		0,00	983,00	0,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0001		7,00	7,00		0,00	0,00	7,00
22	3.3.90.39.17.00.00.00.0001		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0001		0,00	7.702,00		115,00	7.494,00	208,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.0001		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
22	3.3.90.39.48.00.00.00.0001		0,00	2.157,40		0,00	2.157,40	0,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0001		0,00	7.000,00		542,52	4.809,47	2.190,53
22	3.3.90.39.59.00.00.00.0001		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0001		0,00	3.006,59		0,00	3.006,59	0,00
22	3.3.90.39.95.00.00.00.0001		0,00	1.325,00		0,00	1.325,00	0,00
22	3.3.90.39.96.00.00.00.0001		0,00	1.032,04		0,00	1.032,04	0,00
22	3.3.90.39.99.02.00.00.0001		0,00	31.910,00		2.673,44	29.407,84	2.502,16
23	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	195,00	1.805,00
23	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		0,00	2.000,00		0,00	195,00	1.805,00
24	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
24	3.3.90.47.10.00.00.00.0001		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	2.273,43	0,00	2.022,00	251,43	0,00	2.022,00	0,00
25	4.4.90.52.42.00.00.00.0001		0,00	2.022,00		0,00	2.022,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	1.471,39	15.784,98	2.275,02
	0201.06.181 Policiamento	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	1.471,39	15.784,98	2.275,02
	0201.06.181.0019 PROGRAMAS INTEGRADOS	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	1.471,39	15.784,98	2.275,02
	06.181.0019.1.147 Auxiliar a Segurança Pública - Bi	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	1.471,39	15.784,98	2.275,02
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	15.060,00	0,00	15.060,00	0,00	1.255,00	13.805,00	1.255,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.0001		0,00	15.060,00		1.255,00	13.805,00	1.255,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	216,39	1.979,98	1.020,02
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	3.000,00		216,39	1.979,98	1.020,02

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	790.994,11	44.245,22	683.460,04	107.534,07	57.692,77	661.598,79	21.861,25
	02.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	790.994,11	44.245,22	683.460,04	107.534,07	57.692,77	661.598,79	21.861,25
	0201.14 Direitos da Cidadania	131.500,00	6.299,30	119.513,40	11.986,60	8.282,50	113.503,86	6.009,54
	0201.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	131.500,00	6.299,30	119.513,40	11.986,60	8.282,50	113.503,86	6.009,54
	0201.14.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CR	131.500,00	6.299,30	119.513,40	11.986,60	8.282,50	113.503,86	6.009,54
	14.243.0027.4.029 Manutenção das Atividades do C	131.500,00	6.299,30	119.513,40	11.986,60	8.282,50	113.503,86	6.009,54
26	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFICIOS PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.000,00	5.532,75	74.187,81	2.812,19	5.532,75	74.187,81	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário		0,00	2.766,38		0,00	2.766,38	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.475,24		0,00	1.475,24	0,00
27	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos Titulares		5.532,75	69.946,19		5.532,75	69.946,19	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	1.106,55	14.424,46	2.075,54	1.106,55	14.424,46	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.106,55	14.424,46		1.106,55	14.424,46	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		560,00	940,00	60,00	560,00	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		60,00	560,00		60,00	560,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.228,91	771,09	241,61	2.565,06	2.663,85
30	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.599,50		136,61	935,65	2.663,85
30	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	232,80		105,00	232,80	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
30	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	227,00		0,00	227,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Veículos		0,00	925,61		0,00	925,61	0,00
31	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
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM CORRESPONDENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	12.766,21	1.233,79	1.070,00	11.696,21	1.070,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	12.766,21		1.070,00	11.696,21	1.070,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	-400,00	6.346,01	3.653,99	271,59	4.700,32	1.645,69
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	514,00		0,00	340,00	174,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		-400,00	1.150,00		69,83	1.058,92	91,08
34	3.3.90.39.45.00.00.00.00001 Serviços de Gás		0,00	600,00		0,00	60,00	540,00
34	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	143,00		143,00	143,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.200,00		58,76	359,39	840,61
34	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.439,01		0,00	2.439,01	0,00
34	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.370,00	630,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	6.000,00		0,00	5.370,00	630,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22 Indústria	10.233,87	0,00	10.233,87	-0,00	0,00	10.233,87	0,00
	0201.22.661 Promoção Industrial	10.233,87	0,00	10.233,87	-0,00	0,00	10.233,87	0,00
	0201.22.661.0096 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	10.233,87	0,00	10.233,87	-0,00	0,00	10.233,87	0,00
	22.661.0096.1.005 Apoio as Empresas	10.233,87	0,00	10.233,87	-0,00	0,00	10.233,87	0,00
1	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.233,87	0,00	10.233,87	-0,00	0,00	10.233,87	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	10.233,87		0,00	10.233,87	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	3.165.564,05	316.911,21	2.686.020,23	479.543,82	210.730,33	2.219.977,92	466.042,31
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.065.564,05	313.016,30	2.641.228,74	424.335,31	206.835,42	2.175.186,43	466.042,31
	0301.04 Administração	2.849.845,33	306.505,35	2.512.293,15	337.552,18	193.857,56	2.055.968,07	456.325,08
	0301.04.122 Administração Geral	2.601.845,33	289.554,86	2.319.474,68	282.370,65	176.907,07	1.863.149,60	456.325,08
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM	2.601.845,33	289.554,86	2.319.474,68	282.370,65	176.907,07	1.863.149,60	456.325,08
	04.122.0010.0.002 Encargos Gerais do Municipio - F	285.000,00	42.819,39	280.760,85	4.239,15	29.509,12	262.702,97	18.057,88
46	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 APOSENTADORIAS, RESERV/	45.000,00	3.624,11	40.760,85	4.239,15	3.624,11	40.760,85	0,00
46	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		3.624,11	38.820,82		3.624,11	38.820,82	0,00
46	3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13º Salário - Pessoal Civil		0,00	1.940,03		0,00	1.940,03	0,00
47	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	240.000,00	39.195,28	240.000,00	0,00	25.885,01	221.942,12	18.057,88
47	3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas		0,00	804,72		0,00	0,00	804,72
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o Pasep		39.195,28	239.195,28		25.885,01	221.942,12	17.253,16
48	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.91.99.00.00.00.00001 Diversas sentenças		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da S	2.316.845,33	246.735,47	2.038.713,83	278.131,50	147.397,95	1.600.446,63	438.267,20
49	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	3.246,37	24.538,91	5.461,09	3.246,37	24.538,91	0,00
49	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		563,42	4.185,29		563,42	4.185,29	0,00
49	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determi		2.682,95	20.353,62		2.682,95	20.353,62	0,00
50	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVII	11.250,00	0,00	5.900,59	5.349,41	0,00	5.900,59	0,00
50	3.1.90.05.00.01.03.00.00001 Salário-Maternidade - Pessoal A		0,00	5.900,59		0,00	5.900,59	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN'	800.000,00	48.965,57	614.182,53	185.817,47	48.965,57	614.182,53	0,00
51	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.181,11	242.692,28		20.181,11	242.692,28	0,00
51	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		165,99	1.825,89		165,99	1.825,89	0,00
51	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		140,40	1.474,20		140,40	1.474,20	0,00
51	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		4.812,28	57.964,03		4.812,28	57.964,03	0,00
51	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviç		19.358,03	215.282,05		19.358,03	215.282,05	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário		0,00	33.644,23		0,00	33.644,23	0,00
51	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	22.762,71		0,00	22.762,71	0,00
51	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.307,76	38.537,14		4.307,76	38.537,14	0,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	13.150,68	153.969,68	8.530,32	13.150,68	153.969,68	0,00
52	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		12.246,05	145.876,88		12.246,05	145.876,88	0,00
52	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		904,63	8.092,80		904,63	8.092,80	0,00
53	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	162.500,00	13.656,68	138.263,63	24.236,37	13.656,68	138.263,63	0,00
53	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		13.656,68	138.263,63		13.656,68	138.263,63	0,00
54	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CON	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	4.200,00	0,00
54	3.1.90.34.01.00.00.00.00001 Substituição de Mão-de-Obra (a		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
55	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
56	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	540,00	8.895,00	1.105,00	540,00	8.895,00	0,00
56	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		540,00	8.895,00		540,00	8.895,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	3.481,77	76.412,41	3.587,59	4.354,05	73.539,53	2.872,88
57	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.876,68	11.616,37		1.876,68	11.616,37	0,00
57	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.322,00		0,00	1.322,00	0,00
57	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	4.306,30		465,60	4.306,30	0,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		27,32	21.866,55		0,00	20.099,33	1.767,22
57	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	3.317,00		0,00	3.317,00	0,00
57	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		535,40	2.986,88		535,40	2.986,88	0,00
57	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		798,30	16.777,77		798,30	16.737,79	39,98
57	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Be		0,00	3.921,86		100,00	2.856,18	1.065,68
57	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Be		0,00	2.230,00		0,00	2.230,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA I	3.165.564,05	316.911,21	2.686.020,23	479.543,82	210.730,33	2.219.977,92	466.042,31
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.065.564,05	313.016,30	2.641.228,74	424.335,31	206.835,42	2.175.186,43	466.042,31
	0301.04 Administração	2.849.845,33	306.505,35	2.512.293,15	337.552,18	193.857,56	2.055.968,07	456.325,08
	0301.04.122 Administração Geral	2.601.845,33	289.554,86	2.319.474,68	282.370,65	176.907,07	1.863.149,60	456.325,08
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM	2.601.845,33	289.554,86	2.319.474,68	282.370,65	176.907,07	1.863.149,60	456.325,08
	04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da S	2.316.845,33	246.735,47	2.038.713,83	278.131,50	147.397,95	1.600.446,63	438.267,20
57	3.3.90.30.26.00.00.00.00001		0,00	4.678,04		0,00	4.678,04	0,00
57	3.3.90.30.28.00.00.00.00001		0,00	258,06		0,00	258,06	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.00001		244,07	3.131,58		578,07	3.131,58	0,00
57	3.3.90.30.44.00.00.00.00001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.31.00.00.00.00.00001	20.000,00	500,00	6.740,00	13.260,00	500,00	6.740,00	0,00
58	3.3.90.31.99.00.00.00.00001		500,00	6.740,00		500,00	6.740,00	0,00
59	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	6.400,00	0,00	1.532,00	4.868,00	0,00	1.532,00	0,00
59	3.3.90.33.01.00.00.00.00001		0,00	1.532,00		0,00	1.532,00	0,00
60	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	31.100,00	0,00	29.718,52	1.381,48	2.686,84	27.339,42	2.379,10
60	3.3.90.35.01.00.00.00.00001		0,00	29.718,52		2.686,84	27.339,42	2.379,10
61	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	29.599,89	0,00	24.360,00	5.239,89	1.550,00	22.810,00	1.550,00
61	3.3.90.36.15.00.00.00.00001		0,00	18.600,00		1.550,00	17.050,00	1.550,00
61	3.3.90.36.25.00.00.00.00001		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
61	3.3.90.36.99.00.00.00.00001		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
62	3.3.90.37.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	848.500,00	163.194,40	837.633,26	10.866,74	58.747,76	413.333,54	424.299,72
63	3.3.90.39.01.00.00.00.00001		0,00	9.770,00		120,91	9.705,80	64,20
63	3.3.90.39.05.00.00.00.00001		156.064,82	469.531,65		36.961,15	78.477,68	391.053,97
63	3.3.90.39.08.00.00.00.00001		1.500,00	11.681,30		349,20	10.530,50	1.150,80
63	3.3.90.39.11.00.00.00.00001		0,00	116.598,94		10.016,13	106.582,81	10.016,13
63	3.3.90.39.16.00.00.00.00001		0,00	51.574,46		0,00	51.374,46	200,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.00001		0,00	848,00		0,00	680,00	168,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.00001		195,00	2.356,00		525,00	2.240,00	116,00
63	3.3.90.39.20.00.00.00.00001		0,00	30,00		0,00	0,00	30,00
63	3.3.90.39.23.00.00.00.00001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.27.00.00.00.00001		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
63	3.3.90.39.43.00.00.00.00001		0,00	22.500,00		1.615,57	21.570,44	929,56
63	3.3.90.39.44.00.00.00.00001		71,58	1.571,58		128,98	1.571,58	0,00
63	3.3.90.39.45.00.00.00.00001		0,00	1.200,00		67,00	993,00	207,00
63	3.3.90.39.47.00.00.00.00001		0,00	10.000,00		109,29	7.638,01	2.361,99
63	3.3.90.39.48.00.00.00.00001		0,00	9.458,15		0,00	9.458,15	0,00
63	3.3.90.39.58.00.00.00.00001		0,00	39.260,60		1.956,93	28.273,70	10.986,90
63	3.3.90.39.59.00.00.00.00001		2.900,00	7.720,00		900,00	5.720,00	2.000,00
63	3.3.90.39.69.00.00.00.00001		0,00	3.687,89		0,00	3.687,89	0,00
63	3.3.90.39.72.00.00.00.00001		0,00	11.850,00		0,00	11.850,00	0,00
63	3.3.90.39.78.00.00.00.00001		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
63	3.3.90.39.79.00.00.00.00001		0,00	7.500,00		2.500,00	7.500,00	0,00
63	3.3.90.39.81.00.00.00.00001		1.800,00	31.850,00		2.951,60	28.604,83	3.245,17
63	3.3.90.39.83.00.00.00.00001		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
63	3.3.90.39.90.00.00.00.00001		141,00	17.975,69		141,00	16.373,69	1.602,00
63	3.3.90.39.92.00.00.00.00001		360,00	591,00		360,00	540,00	51,00
63	3.3.90.39.95.00.00.00.00001		162,00	7.463,00		45,00	7.346,00	117,00
63	3.3.90.39.96.00.00.00.00001		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
63	3.3.90.39.99.02.00.00.00001		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA I	3.165.564,05	316.911,21	2.686.020,23	479.543,82	210.730,33	2.219.977,92	466.042,31
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.065.564,05	313.016,30	2.641.228,74	424.335,31	206.835,42	2.175.186,43	466.042,31
	0301.04 Administração	2.849.845,33	306.505,35	2.512.293,15	337.552,18	193.857,56	2.055.968,07	456.325,08
	0301.04.122 Administração Geral	2.601.845,33	289.554,86	2.319.474,68	282.370,65	176.907,07	1.863.149,60	456.325,08
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM	2.601.845,33	289.554,86	2.319.474,68	282.370,65	176.907,07	1.863.149,60	456.325,08
	04.122.0010.2.004 Manutenção das Atividades da S	2.316.845,33	246.735,47	2.038.713,83	278.131,50	147.397,95	1.600.446,63	438.267,20
64	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	18.255,00	6.745,00
64	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	25.000,00		0,00	18.255,00	6.745,00
65	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	5.000,00	0,00	4.471,30	528,70	0,00	4.050,80	420,50
65	3.3.90.47.10.00.00.00.00001 Taxas		0,00	3.319,30		0,00	2.898,80	420,50
65	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -§		0,00	1.152,00		0,00	1.152,00	0,00
66	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS P	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
66	3.3.90.92.31.00.00.00.00001 Prem. Culturais, Científicas, Arti		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
66	3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa .		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
67	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
68	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
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87.745,44	0,00	82.396,00	5.349,44	0,00	82.396,00	0,00
69	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e utensílios doméstico		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
69	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	21.433,00		0,00	21.433,00	0,00
69	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	9.073,00		0,00	9.073,00	0,00
69	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	49.990,00		0,00	49.990,00	0,00
	0301.04.124 Controle Interno	248.000,00	16.950,49	192.818,47	55.181,53	16.950,49	192.818,47	0,00
	0301.04.124.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM	248.000,00	16.950,49	192.818,47	55.181,53	16.950,49	192.818,47	0,00
	04.124.0010.2.054 Manutenção das Atividades do S	248.000,00	16.950,49	192.818,47	55.181,53	16.950,49	192.818,47	0,00
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	150.000,00	9.840,68	116.746,96	33.253,04	9.840,68	116.746,96	0,00
80	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.335,72	46.933,53		4.335,72	46.933,53	0,00
80	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.593,70	27.495,18		2.593,70	27.495,18	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviç		2.911,26	31.868,62		2.911,26	31.868,62	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário		0,00	8.008,99		0,00	8.008,99	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.440,64		0,00	2.440,64	0,00
81	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.879,34	31.791,49	8.208,51	2.879,34	31.791,49	0,00
81	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.879,34	31.791,49		2.879,34	31.791,49	0,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	50.000,00	3.870,47	42.650,02	7.349,98	3.870,47	42.650,02	0,00
82	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		3.870,47	42.650,02		3.870,47	42.650,02	0,00
83	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	360,00	720,00	1.280,00	360,00	720,00	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		360,00	720,00		360,00	720,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	910,00	2.090,00	0,00	910,00	0,00
86	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
86	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA I	3.165.564,05	316.911,21	2.686.020,23	479.543,82	210.730,33	2.219.977,92	466.042,31
	03.01 ÓRGÃO SUBORDINADOS	3.065.564,05	313.016,30	2.641.228,74	424.335,31	206.835,42	2.175.186,43	466.042,31
	0301.18 Gestão Ambiental	215.718,72	6.510,95	128.935,59	86.783,13	12.977,86	119.218,36	9.717,23
	0301.18.542 Controle Ambiental	215.718,72	6.510,95	128.935,59	86.783,13	12.977,86	119.218,36	9.717,23
	0301.18.542.0019 PROGRAMAS INTEGRADOS	215.718,72	6.510,95	128.935,59	86.783,13	12.977,86	119.218,36	9.717,23
	18.542.0019.2.045 Manutenção e Desenvolvimento	215.718,72	6.510,95	128.935,59	86.783,13	12.977,86	119.218,36	9.717,23
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	41.847,21	4.408,64	36.445,48	5.401,73	4.408,64	36.445,48	0,00
70	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.408,64	34.773,61		4.408,64	34.773,61	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º Salário		0,00	1.671,87		0,00	1.671,87	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00	1.072,31	7.208,94	1.091,06	1.072,31	7.208,94	0,00
71	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.072,31	7.208,94		1.072,31	7.208,94	0,00
72	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
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.118,58	2.881,42	0,00	2.118,58	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.2035 MATERIAL DE CONSUMO	41.667,72	1.030,00	3.775,60	37.892,12	348,00	2.745,60	1.030,00
74	3.3.90.30.04.00.00.00.2035 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.2035 Generos de Alimentação		0,00	189,70		0,00	189,70	0,00
74	3.3.90.30.16.00.00.00.2035 Material de Expediente		0,00	678,80		0,00	678,80	0,00
73	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.2035 Material de Processamento de I		0,00	1.281,00		0,00	1.281,00	0,00
74	3.3.90.30.23.00.00.00.2035 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bt		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.2035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	427,90		289,00	427,90	0,00
74	3.3.90.30.28.00.00.00.2035 Material de Proteção e Seguran		0,00	140,20		59,00	140,20	0,00
74	3.3.90.30.31.00.00.00.2035 Sementes, Mudaz de Plantas e		1.030,00	1.030,00		0,00	0,00	1.030,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.609,58		0,00	1.609,58	0,00
75	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.051,00	0,00	16.050,80	0,20	1.350,00	14.700,80	1.350,00
76	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	16.050,80		1.350,00	14.700,80	1.350,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	42.852,79	0,00	42.252,79	600,00	5.798,91	36.433,97	5.818,82
78	3.3.90.39.00.00.00.00.2035 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	35.000,00	0,00	17.780,00	17.220,00	0,00	17.780,00	0,00
77	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.519,92		5.650,00	33.869,92	5.650,00
78	3.3.90.39.05.00.00.00.2035 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.950,00		0,00	16.950,00	0,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.2035 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
77	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00		148,91	831,18	168,82
78	3.3.90.39.95.00.00.00.2035 Manut.e Conservação de Equip:		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	1.732,87		0,00	1.732,87	0,00
79	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	5.000,00	0,00	3.303,40	1.696,60	0,00	1.784,99	1.518,41
79	3.3.90.47.10.00.00.00.0001 Taxas		0,00	3.303,40		0,00	1.784,99	1.518,41
533	4.4.90.52.00.00.00.00.2035 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	03 SECRET.MUNIC.DA FAZENDA I	3.165.564,05	316.911,21	2.686.020,23	479.543,82	210.730,33	2.219.977,92	466.042,31
	03.02 FAPS	100.000,00	3.894,91	44.791,49	55.208,51	3.894,91	44.791,49	0,00
	0302.04 Administração	100.000,00	3.894,91	44.791,49	55.208,51	3.894,91	44.791,49	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	100.000,00	3.894,91	44.791,49	55.208,51	3.894,91	44.791,49	0,00
	0302.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM	100.000,00	3.894,91	44.791,49	55.208,51	3.894,91	44.791,49	0,00
	04.122.0010.0.006 Pagamento de Inativos - FAPS	100.000,00	3.894,91	44.791,49	55.208,51	3.894,91	44.791,49	0,00
87	3.3.90.01.00.00.00.0050 APOSENTADORIAS,RESERVA	100.000,00	3.894,91	44.791,49	55.208,51	3.894,91	44.791,49	0,00
87	3.3.90.01.01.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil		3.894,91	44.791,49		3.894,91	44.791,49	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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12 Educação	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
106	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	308.358,47	26.290,96	201.321,16	107.037,31	26.290,96	201.321,16	0,00
106	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		5.402,26	32.532,34		5.402,26	32.532,34	0,00
106	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		4.562,89	34.388,71		4.562,89	34.388,71	0,00
106	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		16.325,81	134.400,11		16.325,81	134.400,11	0,00
107	3.1.90.05.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	631.522,00	8.773,42	111.488,72	520.033,28	8.773,42	111.488,72	0,00
108	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.584,29	44.891,16		3.584,29	44.891,16	0,00
108	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviç		1.051,22	13.492,88		1.051,22	13.492,88	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13º Salário		0,00	4.563,62		0,00	4.563,62	0,00
108	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	955,31		0,00	955,31	0,00
108	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios		4.137,91	47.585,75		4.137,91	47.585,75	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.000,00	57.557,39	323.302,36	697,64	57.557,39	323.302,36	0,00
109	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		53.259,58	311.618,43		53.259,58	311.618,43	0,00
109	3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos		868,96	8.255,08		868,96	8.255,08	0,00
109	3.1.90.13.40.00.00.00.0020 Encargos de Pessoal Requisitac		3.428,85	3.428,85		3.428,85	3.428,85	0,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	50.000,00	1.109,71	8.902,48	41.097,52	1.109,71	8.902,48	0,00
110	3.1.90.16.32.00.00.00.0020 Substituições		0,00	1.379,30		0,00	1.379,30	0,00
110	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.109,71	7.523,18		1.109,71	7.523,18	0,00
111	3.1.90.34.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS DE CON	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
111	3.1.90.34.01.00.00.00.0020 Substituição de Mão-de-Obra (a		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
112	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	4.101,00	0,00	4.100,92	0,08	0,00	4.100,92	0,00
112	3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para demissão de s		0,00	4.100,92		0,00	4.100,92	0,00
113	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	900,00	9.020,00	980,00	900,00	9.020,00	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		900,00	9.020,00		900,00	9.020,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	129.143,50	-1.136,66	119.701,55	9.441,95	1.338,89	116.549,52	3.152,03
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.000,00	5.530,00		541,69	3.999,20	1.530,80
114	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	703,00		0,00	703,00	0,00
114	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.713,92		0,00	4.713,92	0,00
114	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	3.986,05		0,00	3.986,05	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		41,10	25.750,11		797,20	25.670,01	80,10
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		99,00	1.014,00		0,00	890,00	124,00
114	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
114	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.874,00		0,00	1.874,00	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	41.042,80		0,00	41.042,80	0,00
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	4.491,68		0,00	4.491,68	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Be		723,24	16.902,33		0,00	15.516,20	1.386,13
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Be		0,00	4.374,00		0,00	4.343,00	31,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	945,80		0,00	945,80	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.475,00		0,00	5.475,00	0,00
114	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.203,86		0,00	1.203,86	0,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.195,00		0,00	1.195,00	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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12 Educação	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
115	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CC	10.399,00	0,00	1.663,74	8.735,26	0,00	1.663,74	0,00
115	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	1.663,74		0,00	1.663,74	0,00
116	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.000,00	0,00	10.602,00	4.398,00	0,00	10.602,00	0,00
116	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
116	3.3.90.36.22.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
116	3.3.90.36.26.00.00.00.0020 Serviços Domésticos		0,00	3.252,00		0,00	3.252,00	0,00
116	3.3.90.36.27.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.405,00		0,00	1.405,00	0,00
116	3.3.90.36.28.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	4.810,00		0,00	4.810,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126.000,00	2.071,00	123.392,71	2.607,29	12.521,79	111.271,23	12.121,48
117	3.3.90.39.08.00.00.00.0020 Manutenção de Software		0,00	845,00		0,00	845,00	0,00
117	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	559,20		0,00	500,00	59,20
117	3.3.90.39.11.00.00.00.0020 Locação de Software		0,00	19.149,44		1.200,00	17.949,44	1.200,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		892,00	11.811,00		42,00	10.632,00	1.179,00
117	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		550,00	2.378,00		830,00	2.378,00	0,00
117	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-522,00	626,00		29,00	365,00	261,00
117	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		620,00	4.840,00		0,00	4.220,00	620,00
117	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.000,00		3.480,58	27.994,43	5.005,57
117	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.740,00		0,00	4.853,71	1.886,29
117	3.3.90.39.45.00.00.00.0020 Serviços de Gás		0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
117	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		150,00	8.167,40		5.550,00	8.017,40	150,00
117	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.200,00		939,21	9.781,58	1.418,42
117	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.387,69		0,00	3.387,69	0,00
117	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte		0,00	5.790,00		0,00	5.790,00	0,00
117	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	247,60		0,00	247,60	0,00
117	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	3.490,00		0,00	3.490,00	0,00
117	3.3.90.39.81.00.00.00.0020 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		141,00	2.726,38		141,00	2.624,38	102,00
117	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip:		240,00	4.155,00		310,00	3.915,00	240,00
118	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	72.785,00	17.215,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçãc		0,00	90.000,00		0,00	72.785,00	17.215,00
119	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS f	4.000,00	0,00	3.901,27	98,73	0,00	3.901,27	0,00
119	3.3.90.47.15.00.00.00.0020 Multas		0,00	1.780,87		0,00	1.780,87	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias -f		0,00	2.120,40		0,00	2.120,40	0,00
120	4.4.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
120	4.4.90.30.24.00.00.00.0020 Material de Construcão		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
121	4.4.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
121	4.4.90.39.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
122	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.180,50	0,00	3.180,50	0,00	0,00	3.180,50	0,00
122	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	3.180,50		0,00	3.180,50	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.715,00	0,00	22.617,00	98,00	0,00	22.617,00	0,00
123	4.4.90.52.35.00.00.00.0020 Equipamentos de Processamen		0,00	21.902,00		0,00	21.902,00	0,00
123	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	715,00		0,00	715,00	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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12 Educação	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12.361 Ensino Fundamental	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
	0401.12.361.0047 ENSINO REGULAR	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
	12.361.0047.2.007 Manutenção e Desenvolvimento	1.738.819,47	95.565,82	1.043.594,41	695.225,06	108.492,16	1.011.105,90	32.488,51
123	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
	0401.12.365 Educação Infantil	1.014.291,00	51.007,80	973.125,99	41.165,01	108.214,54	919.612,04	53.513,95
	0401.12.365.0040 EDUCAÇÃO INFANTIL = CRECI	413.656,10	214,82	410.442,04	3.214,06	54.980,00	369.237,22	41.204,82
	12.365.0040.4.006 Manutenção da Educação Infanti	413.656,10	214,82	410.442,04	3.214,06	54.980,00	369.237,22	41.204,82
522	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	52.980,00	346.010,00	38.990,00
522	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	385.000,00		52.980,00	346.010,00	38.990,00
523	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
519	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.127,22	872,78	0,00	2.127,22	0,00
519	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Be		0,00	2.127,22		0,00	2.127,22	0,00
520	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.656,10	214,82	23.314,82	2.341,28	2.000,00	21.100,00	2.214,82
521	3.3.90.39.10.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		0,00	18.000,00		2.000,00	16.000,00	2.000,00
521	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
521	3.3.90.39.79.00.00.00.0020 Serviço de apoio administrativo,		214,82	214,82		0,00	0,00	214,82
	0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600.634,90	50.792,98	562.683,95	37.950,95	53.234,54	550.374,82	12.309,13
	12.365.0041.2.006 Manutenção de Creche - MDE - I	600.634,90	50.792,98	562.683,95	37.950,95	53.234,54	550.374,82	12.309,13
88	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	113.000,00	11.734,84	96.306,56	16.693,44	11.734,84	96.306,56	0,00
88	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		10.017,40	10.017,40		10.017,40	10.017,40	0,00
88	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.717,44	15.654,23		1.717,44	15.654,23	0,00
88	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	70.634,93		0,00	70.634,93	0,00
89	3.1.90.05.00.00.00.00.0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVII	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	238.291,00	23.121,84	237.396,64	894,36	23.121,84	237.396,64	0,00
90	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.526,01	148.792,28		15.526,01	148.792,28	0,00
90	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		491,40	4.984,20		491,40	4.984,20	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviç		7.104,43	68.501,06		7.104,43	68.501,06	0,00
90	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13º Salário		0,00	11.078,98		0,00	11.078,98	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.040,12		0,00	4.040,12	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	16.326,30	101.370,99	629,01	16.326,30	101.370,99	0,00
91	3.1.90.13.01.01.00.00.0020 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		16.326,30	101.370,99		16.326,30	101.370,99	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.34.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS DE CON	5.000,00	0,00	1.450,00	3.550,00	0,00	1.450,00	0,00
93	3.1.90.34.01.00.00.00.0020 Substituição de Mão-de-Obra (a		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
94	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHIST/	1.500,00	0,00	911,10	588,90	0,00	911,10	0,00
94	3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		0,00	911,10		0,00	911,10	0,00
95	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	60,00	280,00	720,00	60,00	280,00	0,00
95	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		60,00	280,00		60,00	280,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	31.309,56	8.690,44	0,00	31.072,87	236,69

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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.01 MANUTENÇÃO E DESENV. DO	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12 Educação	2.753.110,47	146.573,62	2.016.720,40	736.390,07	216.706,70	1.930.717,94	86.002,46
	0401.12.365 Educação Infantil	1.014.291,00	51.007,80	973.125,99	41.165,01	108.214,54	919.612,04	53.513,95
	0401.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600.634,90	50.792,98	562.683,95	37.950,95	53.234,54	550.374,82	12.309,13
	12.365.0041.2.006 Manutenção de Creche - MDE - I	600.634,90	50.792,98	562.683,95	37.950,95	53.234,54	550.374,82	12.309,13
96	3.3.90.30.07.00.00.00.0020		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0020		0,00	751,97		0,00	751,97	0,00
96	3.3.90.30.15.00.00.00.0020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.0020		0,00	7.677,90		0,00	7.677,90	0,00
96	3.3.90.30.20.00.00.00.0020		0,00	126,27		0,00	63,07	63,20
96	3.3.90.30.21.00.00.00.0020		0,00	2.236,30		0,00	2.236,30	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.0020		0,00	14.306,10		0,00	14.306,10	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0020		0,00	276,75		0,00	180,26	96,49
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0020		0,00	4.428,47		0,00	4.351,47	77,00
96	3.3.90.30.25.00.00.00.0020		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
96	3.3.90.30.28.00.00.00.0020		0,00	1.286,00		0,00	1.286,00	0,00
97	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	4.500,00	0,00	210,00	4.290,00	0,00	210,00	0,00
98	3.3.90.36.26.00.00.00.0020		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	57.500,00	-450,00	56.364,20	1.135,80	1.991,56	53.286,76	3.077,44
99	3.3.90.39.11.00.00.00.0020		0,00	6.728,00		600,00	6.128,00	600,00
99	3.3.90.39.16.00.00.00.0020		150,00	20.342,60		0,00	20.192,60	150,00
99	3.3.90.39.20.00.00.00.0020		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
99	3.3.90.39.43.00.00.00.0020		0,00	6.500,00		388,52	5.014,96	1.485,04
99	3.3.90.39.44.00.00.00.0020		0,00	3.000,00		244,40	2.734,12	265,88
99	3.3.90.39.45.00.00.00.0020		300,00	2.880,00		300,00	2.880,00	0,00
99	3.3.90.39.48.00.00.00.0020		-900,00	1.200,00		150,00	1.200,00	0,00
99	3.3.90.39.58.00.00.00.0020		0,00	2.000,00		168,64	1.563,48	436,52
99	3.3.90.39.72.00.00.00.0020		0,00	8.680,00		0,00	8.680,00	0,00
99	3.3.90.39.77.00.00.00.0020		0,00	1.647,60		140,00	1.507,60	140,00
99	3.3.90.39.78.00.00.00.0020		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
99	3.3.90.39.90.00.00.00.0020		0,00	191,00		0,00	191,00	0,00
99	3.3.90.39.95.00.00.00.0020		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
100	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	18.005,00	8.995,00
100	3.3.90.46.01.00.00.00.0020		0,00	27.000,00		0,00	18.005,00	8.995,00
101	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
101	3.3.90.47.18.00.00.00.0020		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
102	4.4.90.30.00.00.00.00.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.39.00.00.00.00.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	3.743,90	0,00	3.743,90	0,00	0,00	3.743,90	0,00
104	4.4.90.51.93.00.00.00.0020		0,00	3.743,90		0,00	3.743,90	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	6.300,00	0,00	6.299,00	1,00	0,00	6.299,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.00.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.12.00.00.00.0020		0,00	1.699,00		0,00	1.699,00	0,00
536	4.4.90.52.12.00.00.00.2032		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.0020		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54	
	04.02 FUNDEB	4.347.350,00	303.723,98	4.103.579,82	243.770,18	303.926,26	4.100.727,00	2.852,82	
	0402.12 Educação	4.347.350,00	303.723,98	4.103.579,82	243.770,18	303.926,26	4.100.727,00	2.852,82	
	0402.12.361 Ensino Fundamental	3.223.277,00	250.409,51	3.168.728,98	54.548,02	250.409,51	3.166.208,98	2.520,00	
	0402.12.361.0047 ENSINO REGULAR	3.223.277,00	250.409,51	3.168.728,98	54.548,02	250.409,51	3.166.208,98	2.520,00	
	12.361.0047.2.033 Manutenção e Desenv. do Ensino	3.223.277,00	250.409,51	3.168.728,98	54.548,02	250.409,51	3.166.208,98	2.520,00	
126	3.1.90.05.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFICIOS PREVII	10.000,00	1.839,07	2.881,21	7.118,79	1.839,07	2.881,21	0,00
126	3.1.90.05.00.01.03.00.0031	Salário-Maternidade - Pessoal A		1.839,07	2.881,21		1.839,07	2.881,21	0,00
127	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.809.875,00	233.628,01	2.809.357,96	517,04	233.628,01	2.809.357,96	0,00
128	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		117.125,72	1.303.275,53		117.125,72	1.303.275,53	0,00
128	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		2.525,85	27.682,05		2.525,85	27.682,05	0,00
128	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviç		113.976,44	1.230.943,36		113.976,44	1.230.943,36	0,00
128	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13º Salário		0,00	122.814,78		0,00	122.814,78	0,00
128	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	124.642,24		0,00	124.642,24	0,00
129	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.902,00	0,00	209.018,07	37.883,93	0,00	209.018,07	0,00
129	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		0,00	209.018,07		0,00	209.018,07	0,00
130	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIAVE	135.000,00	14.942,43	134.010,59	989,41	14.942,43	134.010,59	0,00
130	3.1.90.16.32.00.00.00.0031	Substituições		14.942,43	134.010,59		14.942,43	134.010,59	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.901,15	1.098,85	0,00	8.901,15	0,00
131	3.3.90.30.14.00.00.00.0031	Material Educativo e Esportivo		0,00	8.901,15		0,00	8.901,15	0,00
132	3.3.90.33.00.00.00.00.0031	PASSAGENS E DESPESAS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.000,00	0,00	4.560,00	5.440,00	0,00	2.040,00	2.520,00
133	3.3.90.39.17.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de		0,00	2.520,00		0,00	0,00	2.520,00
133	3.3.90.39.72.00.00.00.0031	Vale-Transporte		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
	0402.12.365 Educação Infantil	724.073,00	53.314,47	684.850,84	39.222,16	53.516,75	684.518,02	332,82	
	0402.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	724.073,00	53.314,47	684.850,84	39.222,16	53.516,75	684.518,02	332,82	
	12.365.0041.2.034 Manutenção de Creche - Fundeb	724.073,00	53.314,47	684.850,84	39.222,16	53.516,75	684.518,02	332,82	
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	VENCIMENTOS E VANTAGEN	594.073,00	49.105,30	573.989,14	20.083,86	49.105,30	573.989,14	0,00
134	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		23.103,31	247.010,03		23.103,31	247.010,03	0,00
134	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fu		1.082,55	11.881,60		1.082,55	11.881,60	0,00
134	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviç		24.919,44	269.286,23		24.919,44	269.286,23	0,00
134	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13º Salário		0,00	25.745,40		0,00	25.745,40	0,00
134	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	20.065,88		0,00	20.065,88	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	531,03	74.080,30	15.919,70	733,31	73.747,48	332,82
135	3.1.90.13.01.01.00.00.0031	FGTS - Servidores		0,00	2.737,32		202,28	2.404,50	332,82
135	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		531,03	71.342,98		531,03	71.342,98	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	3.678,14	36.781,40	3.218,60	3.678,14	36.781,40	0,00
136	3.1.90.16.32.00.00.00.0031	Substituições		3.678,14	36.781,40		3.678,14	36.781,40	0,00
	0402.12.367 Educação Especial	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
	0402.12.367.0052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
	12.367.0052.0.010 Manutenção da Educação Espec	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
124	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	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								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.02 FUNDEB	4.347.350,00	303.723,98	4.103.579,82	243.770,18	303.926,26	4.100.727,00	2.852,82
	0402.12 Educação	4.347.350,00	303.723,98	4.103.579,82	243.770,18	303.926,26	4.100.727,00	2.852,82
	0402.12.367 Educação Especial	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	0402.12.367.0052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	12.367.0052.0.010 Manutenção da Educação Espec	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00
125	3.3.50.43.00.00.00.00.0031 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00
124	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00
125	3.3.50.43.01.00.00.00.0031 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	2.106.312,08	60.814,95	1.704.364,23	401.947,85	167.503,62	1.570.110,97	134.253,26
	0403.12 Educação	1.796.384,44	44.969,70	1.542.390,67	253.993,77	145.478,37	1.408.137,41	134.253,26
	0403.12.361 Ensino Fundamental	1.426.669,54	44.969,70	1.324.622,53	102.047,01	101.479,51	1.206.760,77	117.861,76
	0403.12.361.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	762.610,44	11.355,03	723.039,45	39.570,99	56.303,54	625.137,16	97.902,29
	12.361.0028.2.010 Manutenção do Transporte Esco	762.610,44	11.355,03	723.039,45	39.570,99	56.303,54	625.137,16	97.902,29
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	103.500,00	9.644,82	103.369,71	130,29	9.644,82	103.369,71	0,00
158	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.426,20	45.415,45		4.426,20	45.415,45	0,00
158	3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno		268,21	2.098,78		268,21	2.098,78	0,00
158	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		237,10	2.186,72		237,10	2.186,72	0,00
158	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		951,05	8.980,15		951,05	8.980,15	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviç		3.762,26	37.503,50		3.762,26	37.503,50	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13º Salário		0,00	7.185,11		0,00	7.185,11	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.853,99	27.737,18	2.262,82	2.853,99	27.737,18	0,00
159	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.853,99	27.737,18		2.853,99	27.737,18	0,00
160	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	40.000,00	3.945,61	35.897,22	4.102,78	3.945,61	35.897,22	0,00
160	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.945,61	35.897,22		3.945,61	35.897,22	0,00
161	3.3.20.93.00.00.00.00.1016 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.034,43	0,00	0,00	1.034,43	0,00	0,00	0,00
162	3.3.30.93.00.00.00.00.1027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	333,55	0,00	233,55	100,00	0,00	233,55	0,00
162	3.3.30.93.39.01.00.00.1027 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	233,55		0,00	233,55	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	1.020,61	109.576,45	423,55	9.424,21	83.187,39	26.389,06
164	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	8.743,76	0,00	2.766,64	5.977,12	90,04	2.766,64	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.1016 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.1027 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	96.786,31		7.675,93	70.759,98	26.026,33
164	3.3.90.30.01.00.00.00.1003 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.190,55		0,00	2.190,55	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Ve		1.020,61	12.790,14		1.748,28	12.427,41	362,73
164	3.3.90.30.39.00.00.00.1003 Material para Manutenção de Ve		0,00	576,09		90,04	576,09	0,00
166	3.3.90.30.39.00.00.00.1027 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.33.00.00.00.00.1003 PASSAGENS E DESPESAS CC	129.998,70	0,00	129.998,70	0,00	0,00	90.990,90	39.007,80
169	3.3.90.33.00.00.00.00.1016 PASSAGENS E DESPESAS CC	74.000,00	0,00	68.100,90	5.899,10	6.810,09	61.290,81	6.810,09
170	3.3.90.33.00.00.00.00.1027 PASSAGENS E DESPESAS CC	200.000,00	0,00	194.964,96	5.035,04	21.302,78	173.662,18	21.302,78
168	3.3.90.33.01.00.00.00.1003 Passagens para o País		0,00	129.998,70		0,00	90.990,90	39.007,80
169	3.3.90.33.03.00.00.00.1016 Locação de Meios de Transport		0,00	68.100,90		6.810,09	61.290,81	6.810,09
170	3.3.90.33.03.00.00.00.1027 Locação de Meios de Transport		0,00	194.964,96		21.302,78	173.662,18	21.302,78

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRASDemonstrativo 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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	2.106.312,08	60.814,95	1.704.364,23	401.947,85	167.503,62	1.570.110,97	134.253,26
	0403.12 Educação	1.796.384,44	44.969,70	1.542.390,67	253.993,77	145.478,37	1.408.137,41	134.253,26
	0403.12.361 Ensino Fundamental	1.426.669,54	44.969,70	1.324.622,53	102.047,01	101.479,51	1.206.760,77	117.861,76
	0403.12.361.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	762.610,44	11.355,03	723.039,45	39.570,99	56.303,54	625.137,16	97.902,29
	12.361.0028.2.010 Manutenção do Transporte Esco	762.610,44	11.355,03	723.039,45	39.570,99	56.303,54	625.137,16	97.902,29
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	62.000,00	-6.110,00	50.394,14	11.605,86	2.232,00	46.001,58	4.392,56
172	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		-6.110,00	22.902,16		2.232,00	18.509,60	4.392,56
171	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
171	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	26.981,98		0,00	26.981,98	0,00
173	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.12.361.0047 ENSINO REGULAR	282.150,00	14.143,50	231.078,41	51.071,59	14.423,50	230.715,41	363,00
	12.361.0047.1.129 Cobertura Quadra Escolar - TC F	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
149	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
150	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.00.1010 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.022 Manutenção das Atividades Educ	182.000,00	14.143,50	141.268,57	40.731,43	14.143,50	141.268,57	0,00
174	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 APOSENTADORIAS, RESERV	157.000,00	14.143,50	140.228,57	16.771,43	14.143,50	140.228,57	0,00
174	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		14.143,50	134.082,95		14.143,50	134.082,95	0,00
174	3.1.90.01.06.00.00.00.0001 13º Salário - Pessoal Civil		0,00	6.145,62		0,00	6.145,62	0,00
175	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
176	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
177	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	0,00	1.040,00	3.960,00	0,00	1.040,00	0,00
178	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
178	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.2032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.2032 Aparelhos e utensílios doméstico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.34.00.00.00.2032 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.036 Manutenção do Ensino Fundame	100.000,00	0,00	89.809,84	10.190,16	280,00	89.446,84	363,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	22.209,84	7.790,16	0,00	22.126,84	83,00
185	3.3.90.30.16.00.00.00.1003 Material de Expediente		0,00	10.604,56		0,00	10.604,56	0,00
185	3.3.90.30.17.00.00.00.1003 Material de Processamento de I		0,00	2.790,00		0,00	2.707,00	83,00
185	3.3.90.30.21.00.00.00.1003 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.973,80		0,00	4.973,80	0,00
185	3.3.90.30.22.00.00.00.1003 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.310,48		0,00	3.310,48	0,00
185	3.3.90.30.26.00.00.00.1003 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	531,00		0,00	531,00	0,00
186	3.3.90.33.00.00.00.00.1003 PASSAGENS E DESPESAS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	0,00	17.610,00	2.390,00	280,00	17.330,00	280,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.1003 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.1003 Manutenção e Conservação de		0,00	2.950,00		0,00	2.950,00	0,00
187	3.3.90.39.77.00.00.00.1003 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	2.660,00		280,00	2.380,00	280,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.1003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	49.990,00	0,00
188	4.4.90.52.48.00.00.00.1003 Veículos Diversos		0,00	49.990,00		0,00	49.990,00	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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	2.106.312,08	60.814,95	1.704.364,23	401.947,85	167.503,62	1.570.110,97	134.253,26
	0403.12 Educação	1.796.384,44	44.969,70	1.542.390,67	253.993,77	145.478,37	1.408.137,41	134.253,26
	0403.12.361 Ensino Fundamental	1.426.669,54	44.969,70	1.324.622,53	102.047,01	101.479,51	1.206.760,77	117.861,76
	0403.12.361.0048 MERENDA ESCOLAR	381.909,10	19.471,17	370.504,67	11.404,43	30.752,47	350.908,20	19.596,47
	12.361.0048.2.059 Manut. da Alimentação Escolar -	381.909,10	19.471,17	370.504,67	11.404,43	30.752,47	350.908,20	19.596,47
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.347,00	16.091,88	187.021,87	325,13	16.091,88	187.021,87	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.203,55	121.155,04		11.203,55	121.155,04	0,00
205	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		702,00	7.792,20		702,00	7.792,20	0,00
205	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviç		4.186,33	45.468,68		4.186,33	45.468,68	0,00
205	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13º Salário		0,00	8.023,15		0,00	8.023,15	0,00
205	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.582,80		0,00	4.582,80	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.379,29	37.767,27	10.232,73	3.379,29	37.767,27	0,00
206	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.379,29	37.767,27		3.379,29	37.767,27	0,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.000,00	0,00	638,28	361,72	0,00	638,28	0,00
207	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	638,28		0,00	638,28	0,00
208	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	490,00	0,00
208	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	29.701,21	0,00	29.701,21	0,00	0,00	29.701,21	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	52.878,59	0,00	52.878,59	0,00	11.281,30	33.282,12	19.596,47
211	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	62.482,30	0,00	62.007,45	474,85	0,00	62.007,45	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	29.701,21		0,00	29.701,21	0,00
210	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	52.878,59		11.281,30	33.282,12	19.596,47
211	3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação		0,00	62.007,45		0,00	62.007,45	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403.12.362 Ensino Médio	175.000,00	0,00	131.248,20	43.751,80	13.391,50	117.856,70	13.391,50
	0403.12.362.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	175.000,00	0,00	131.248,20	43.751,80	13.391,50	117.856,70	13.391,50
	12.362.0028.2.042 Manutenção do Transporte Esco	175.000,00	0,00	131.248,20	43.751,80	13.391,50	117.856,70	13.391,50
189	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
190	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.1016 PASSAGENS E DESPESAS CC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.33.00.00.00.00.1027 PASSAGENS E DESPESAS CC	170.000,00	0,00	131.248,20	38.751,80	13.391,50	117.856,70	13.391,50
192	3.3.90.33.03.00.00.00.1027 Locação de Meios de Transport		0,00	131.248,20		13.391,50	117.856,70	13.391,50
	0403.12.365 Educação Infantil	179.436,93	0,00	72.241,97	107.194,96	25.810,43	71.241,97	1.000,00
	0403.12.365.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.365.0028.2.055 Manutenção do Transporte Esco	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00
193	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
194	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.33.00.00.00.00.1016 PASSAGENS E DESPESAS CC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	2.106.312,08	60.814,95	1.704.364,23	401.947,85	167.503,62	1.570.110,97	134.253,26
	0403.12 Educação	1.796.384,44	44.969,70	1.542.390,67	253.993,77	145.478,37	1.408.137,41	134.253,26
	0403.12.365 Educação Infantil	179.436,93	0,00	72.241,97	107.194,96	25.810,43	71.241,97	1.000,00
	0403.12.365.0041 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	96.194,96	0,00	0,00	96.194,96	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.1.111 Constr. Unid. Educação Infantil -	96.194,96	0,00	0,00	96.194,96	0,00	0,00	0,00
146	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
147	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.00.1097 OBRAS E INSTALAÇÕES	96.094,96	0,00	0,00	96.094,96	0,00	0,00	0,00
	0403.12.365.0048 MERENDA ESCOLAR	71.241,97	0,00	71.241,97	0,00	25.810,43	71.241,97	0,00
	12.365.0048.2.058 Manut. da Alimentação Escolar -	71.241,97	0,00	71.241,97	0,00	25.810,43	71.241,97	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CONSUMO	40.940,32	0,00	40.940,32	0,00	5.184,00	40.940,32	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	30.301,65	0,00	30.301,65	0,00	20.626,43	30.301,65	0,00
203	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	40.940,32		5.184,00	40.940,32	0,00
204	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	30.301,65		20.626,43	30.301,65	0,00
	0403.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.071,74	0,00	9.071,74	1.000,00	1.927,08	8.071,74	1.000,00
	0403.12.366.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.366.0028.2.056 Manutenção do Transporte Esco	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197	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
198	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
	0403.12.366.0048 MERENDA ESCOLAR	8.071,74	0,00	8.071,74	0,00	1.927,08	8.071,74	0,00
	12.366.0048.2.061 Manut. da Alimentação Escolar -	8.071,74	0,00	8.071,74	0,00	1.927,08	8.071,74	0,00
216	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
217	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.814,20	0,00	2.814,20	0,00	1.927,08	2.814,20	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	5.257,54	0,00	5.257,54	0,00	0,00	5.257,54	0,00
217	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	2.814,20		1.927,08	2.814,20	0,00
218	3.3.90.30.07.00.00.00.1003 Generos de Alimentação		0,00	5.257,54		0,00	5.257,54	0,00
	0403.12.367 Educação Especial	5.206,23	0,00	5.206,23	0,00	2.869,85	4.206,23	1.000,00
	0403.12.367.0028 TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.367.0028.2.057 Manutenção do Transporte Esco	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200	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
201	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 PASSAGENS E DESPESAS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	04 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	2.106.312,08	60.814,95	1.704.364,23	401.947,85	167.503,62	1.570.110,97	134.253,26
	0403.12 Educação	1.796.384,44	44.969,70	1.542.390,67	253.993,77	145.478,37	1.408.137,41	134.253,26
	0403.12.367 Educação Especial	5.206,23	0,00	5.206,23	0,00	2.869,85	4.206,23	1.000,00
	0403.12.367.0048 MERENDA ESCOLAR	4.206,23	0,00	4.206,23	0,00	2.869,85	4.206,23	0,00
	12.367.0048.2.060 Manut. da Alimentação Escolar -	4.206,23	0,00	4.206,23	0,00	2.869,85	4.206,23	0,00
213	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
214	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	4.206,23	0,00	4.206,23	0,00	2.869,85	4.206,23	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação		0,00	4.206,23		2.869,85	4.206,23	0,00
	0403.13 Cultura	60.140,00	1.688,25	45.146,36	14.993,64	5.188,25	45.146,36	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	60.140,00	1.688,25	45.146,36	14.993,64	5.188,25	45.146,36	0,00
	0403.13.392.0054 DESENVOLVIMENTO CULTUR/	60.140,00	1.688,25	45.146,36	14.993,64	5.188,25	45.146,36	0,00
	13.392.0054.2.025 Manutenção das Atividades Cult	60.140,00	1.688,25	45.146,36	14.993,64	5.188,25	45.146,36	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	20.000,00	1.395,25	10.115,56	9.884,44	1.395,25	10.115,56	0,00
179	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.395,25	9.766,75		1.395,25	9.766,75	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º Salário		0,00	348,81		0,00	348,81	0,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	293,00	2.051,00	2.149,00	293,00	2.051,00	0,00
180	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		293,00	2.051,00		293,00	2.051,00	0,00
531	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.079,80	920,20	0,00	4.079,80	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	3.979,80		0,00	3.979,80	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
182	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30.640,00	0,00	28.900,00	1.740,00	3.500,00	28.900,00	0,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
184	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
184	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipar		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
184	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
184	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	4.200,00		3.500,00	4.200,00	0,00
	0403.27 Desporto e Lazer	249.787,64	14.157,00	116.827,20	132.960,44	16.837,00	116.827,20	0,00
	0403.27.812 Desporto Comunitário	249.787,64	14.157,00	116.827,20	132.960,44	16.837,00	116.827,20	0,00
	0403.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO	249.787,64	14.157,00	116.827,20	132.960,44	16.837,00	116.827,20	0,00
	27.812.0103.1.076 Programa Esporte e Lazer da Cic	211.507,86	14.157,00	78.573,50	132.934,36	14.157,00	78.573,50	0,00
137	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.000,00	2.400,00	16.864,62	135,38	2.400,00	16.864,62	0,00
138	3.1.90.04.00.00.00.00.1068 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	121.066,32	9.300,00	50.194,47	70.871,85	9.300,00	50.194,47	0,00
137	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determi		2.400,00	16.864,62		2.400,00	16.864,62	0,00
138	3.1.90.04.99.02.00.00.1068 Contratação por Tempo Determi		9.300,00	50.194,47		9.300,00	50.194,47	0,00
139	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.752,54	1.497,00	4.978,60	46.773,94	1.497,00	4.978,60	0,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00.1068 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.640,00	960,00	6.535,81	14.104,19	960,00	6.535,81	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	9.206.772,55	511.112,55	7.824.664,45	1.382.108,10	688.136,58	7.601.555,91	223.108,54
	04.03 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	2.106.312,08	60.814,95	1.704.364,23	401.947,85	167.503,62	1.570.110,97	134.253,26
	0403.27 Desporto e Lazer	249.787,64	14.157,00	116.827,20	132.960,44	16.837,00	116.827,20	0,00
	0403.27.812 Desporto Comunitário	249.787,64	14.157,00	116.827,20	132.960,44	16.837,00	116.827,20	0,00
	0403.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO	249.787,64	14.157,00	116.827,20	132.960,44	16.837,00	116.827,20	0,00
	27.812.0103.1.076 Programa Esporte e Lazer da Ci	211.507,86	14.157,00	78.573,50	132.934,36	14.157,00	78.573,50	0,00
139	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.497,00	4.978,60		1.497,00	4.978,60	0,00
140	3.1.90.13.02.01.00.00.1068 INSS - Servidores		960,00	6.535,81		960,00	6.535,81	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.1068 MATERIAL DE CONSUMO	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.1068 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.1068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0103.1.152 Estado Convênio nº 015/2016 - A	2.934,78	0,00	2.908,70	26,08	0,00	2.908,70	0,00
152	4.4.30.93.00.00.00.00.1103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.110,00	0,00	1.108,70	1,30	0,00	1.108,70	0,00
152	4.4.30.93.00.01.00.00.1103 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.108,70		0,00	1.108,70	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.824,78	0,00	1.800,00	24,78	0,00	1.800,00	0,00
154	4.4.90.52.10.00.00.00.1103 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	27.812.0103.2.008 Manutenção do Esporte Comunit	35.345,00	0,00	35.345,00	0,00	2.680,00	35.345,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
155	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
156	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00
156	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	2.585,00		0,00	2.585,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	31.360,00	0,00	31.360,00	0,00	2.680,00	31.360,00	0,00
157	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.360,00		2.680,00	31.360,00	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.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10 Saúde	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10.301 Atenção Básica	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPU	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	10.301.0107.0.008 Manutenção Atividades da Secre	372.701,47	-19.226,30	370.886,05	1.815,42	27.365,22	343.527,57	27.358,48
532	3.1.90.01.00.00.00.00.0040 APOSENTADORIAS, RESERV/	3.000,00	365,22	1.826,10	1.173,90	365,22	1.826,10	0,00
532	3.1.90.01.01.00.00.00.0040 Proventos - Pessoal Civil		365,22	1.826,10		365,22	1.826,10	0,00
532	3.1.90.01.06.00.00.00.0040 13º Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.40.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES	315.525,60	0,00	315.525,60	0,00	27.000,00	288.525,60	27.000,00
219	3.3.40.41.39.06.00.00.0040 Município de Torres		0,00	315.525,60		27.000,00	288.525,60	27.000,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	48.450,00	-19.950,00	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00
220	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		-19.950,00	48.450,00		0,00	48.450,00	0,00
221	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	2.992,31	358,48	2.350,79	641,52	0,00	1.992,31	358,48
221	3.3.90.47.10.00.00.00.0040 Taxas		358,48	2.350,79		0,00	1.992,31	358,48
222	3.3.90.91.00.00.00.00.0040 SENTENCAS JUDICIAIS	2.733,56	0,00	2.733,56	0,00	0,00	2.733,56	0,00
222	3.3.90.91.02.00.00.00.0040 Precatórios incluídos na lei do o		0,00	2.733,56		0,00	2.733,56	0,00
	10.301.0107.1.050 PROGRAMA PACS/PSF VIA CO	49.769,73	0,00	49.769,73	0,00	9.422,91	45.400,24	4.369,49
223	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a Consórcios Públicos	7.330,63	0,00	7.330,63	0,00	0,00	7.330,63	0,00
224	3.3.71.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.053,42	22.000,00	0,00
225	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela Participação de Cor	20.439,10	0,00	20.439,10	0,00	4.369,49	16.069,61	4.369,49
	10.301.0107.1.096 Fundo Munic. de Saúde - Gestãc	3.058.025,78	43.942,30	3.050.098,08	7.927,70	239.603,25	2.750.603,72	299.494,36
226	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 CONTRIBUIÇÕES	1.645.000,00	43.942,30	1.643.942,30	1.057,70	170.552,25	1.643.942,30	0,00
227	3.3.50.41.00.00.00.00.4011 CONTRIBUIÇÕES	96.100,00	0,00	96.100,00	0,00	0,00	48.064,88	48.035,12
228	3.3.50.41.00.00.00.00.4080 CONTRIBUIÇÕES	27.150,00	0,00	20.280,00	6.870,00	0,00	20.280,00	0,00
229	3.3.50.41.00.00.00.00.4090 CONTRIBUIÇÕES	205.100,00	0,00	205.100,00	0,00	0,00	86.086,93	119.013,07
230	3.3.50.41.00.00.00.00.4170 CONTRIBUIÇÕES	123.150,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00	62.983,69	60.166,31
231	3.3.50.41.00.00.00.00.4520 CONTRIBUIÇÕES	373.626,14	0,00	373.626,14	0,00	36.196,00	346.766,31	26.859,83
232	3.3.50.41.00.00.00.00.4521 CONTRIBUIÇÕES	224.565,17	0,00	224.565,17	-0,00	17.500,00	205.244,28	19.320,89
233	3.3.50.41.00.00.00.00.4530 CONTRIBUIÇÕES	152.761,13	0,00	152.761,13	0,00	0,00	152.761,13	0,00
234	3.3.50.41.00.00.00.00.4540 CONTRIBUIÇÕES	32.248,34	0,00	32.248,34	0,00	2.230,00	26.822,06	5.426,28
235	3.3.50.41.00.00.00.00.4620 CONTRIBUIÇÕES	178.325,00	0,00	178.325,00	0,00	13.125,00	157.652,14	20.672,86
226	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		43.942,30	1.643.942,30		170.552,25	1.643.942,30	0,00
227	3.3.50.41.99.00.00.00.4011 Outras Instituições Privadas		0,00	96.100,00		0,00	48.064,88	48.035,12
228	3.3.50.41.99.00.00.00.4080 Outras Instituições Privadas		0,00	20.280,00		0,00	20.280,00	0,00
229	3.3.50.41.99.00.00.00.4090 Outras Instituições Privadas		0,00	205.100,00		0,00	86.086,93	119.013,07
230	3.3.50.41.99.00.00.00.4170 Outras Instituições Privadas		0,00	123.150,00		0,00	62.983,69	60.166,31
231	3.3.50.41.99.00.00.00.4520 Outras Instituições Privadas		0,00	373.626,14		36.196,00	346.766,31	26.859,83
232	3.3.50.41.99.00.00.00.4521 Outras Instituições Privadas		0,00	224.565,17		17.500,00	205.244,28	19.320,89
233	3.3.50.41.99.00.00.00.4530 Outras Instituições Privadas		0,00	152.761,13		0,00	152.761,13	0,00
234	3.3.50.41.99.00.00.00.4540 Outras Instituições Privadas		0,00	32.248,34		2.230,00	26.822,06	5.426,28
235	3.3.50.41.99.00.00.00.4620 Outras Instituições Privadas		0,00	178.325,00		13.125,00	157.652,14	20.672,86
	10.301.0107.1.121 Construção de UBS FES Proc. n	11.300,00	11.299,95	11.299,95	0,05	0,00	0,00	11.299,95
239	4.4.30.93.00.00.00.00.4303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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
241	4.4.90.51.00.00.00.00.4303 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.300,00	11.299,95	11.299,95	0,05	0,00	0,00	11.299,95

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.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10 Saúde	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10.301 Atenção Básica	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPU	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	10.301.0107.1.121 Construção de UBS FES Proc. n	11.300,00	11.299,95	11.299,95	0,05	0,00	0,00	11.299,95
241	4.4.90.51.99.00.00.00.4303 Outras Obras e Instalações		11.299,95	11.299,95		0,00	0,00	11.299,95
	10.301.0107.1.138 Consulta Popular Saude 2013-20	34.493,30	0,00	27.446,50	7.046,80	5.020,00	24.212,50	3.234,00
242	4.4.30.93.00.00.00.00.4265 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.4265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	34.443,30	0,00	27.446,50	6.996,80	5.020,00	24.212,50	3.234,00
243	4.4.90.52.34.00.00.00.4265 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	27.446,50		5.020,00	24.212,50	3.234,00
	10.301.0107.1.144 ESTADO FES MODERNIZAÇÃ	52.803,19	0,00	0,00	52.803,19	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.4090 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.30.93.00.00.00.00.4090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	52.523,19	0,00	0,00	52.523,19	0,00	0,00	0,00
247	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
248	4.4.90.52.00.00.00.00.4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.148 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.20.93.00.00.00.00.4931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.149 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	135.027,61	0,00	121.800,00	13.227,61	0,00	121.800,00	0,00
251	4.4.20.93.00.00.00.00.4931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.550,00	0,00	16.561,17	12.988,83	0,00	16.561,17	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105.377,61	0,00	105.238,83	138,78	0,00	105.238,83	0,00
518	4.4.90.52.48.00.00.00.4002 Veículos Diversos		0,00	16.561,17		0,00	16.561,17	0,00
252	4.4.90.52.48.00.00.00.4931 Veículos Diversos		0,00	105.238,83		0,00	105.238,83	0,00
	10.301.0107.1.150 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.20.93.00.00.00.00.4931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
255	4.4.20.93.00.00.00.00.4931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
256	4.4.90.52.48.00.00.00.4931 Veículos Diversos		253.000,00	253.000,00		0,00	0,00	253.000,00
	10.301.0107.1.153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	267.788,23	0,00	0,00	267.788,23	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	267.788,23	0,00	0,00	267.788,23	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.04.00.00.00.4931 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparent, Equip. Utensílios Méd.,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.33.00.00.00.4931 Equipamentos para audio, videoc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.34.00.00.00.4931 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.35.00.00.00.4931 Equipamentos de Processamen		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA S.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10 Saúde	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10.301 Atenção Básica	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPU	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	10.301.0107.2.003 Fundo Munic. de Saúde - PAB Fi	408.673,28	22.364,33	369.736,25	38.937,03	22.364,33	369.736,25	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.4510 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	389.246,44	22.364,33	356.348,91	32.897,53	22.364,33	356.348,91	0,00
258	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	14.426,84	0,00	13.387,34	1.039,50	0,00	13.387,34	0,00
257	3.1.90.11.01.01.00.00.4510 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.364,33	356.348,91		22.364,33	356.348,91	0,00
258	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	13.387,34		0,00	13.387,34	0,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre	2.899.670,49	247.598,94	2.549.304,57	350.365,92	248.675,51	2.426.540,16	122.764,41
260	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	150.000,00	12.587,92	86.771,99	63.228,01	12.587,92	86.771,99	0,00
261	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.000,00	3.716,61	10.200,03	3.799,97	3.716,61	10.200,03	0,00
260	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		3.985,67	19.275,79		3.985,67	19.275,79	0,00
260	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		8.602,25	67.496,20		8.602,25	67.496,20	0,00
261	3.1.90.04.99.01.00.00.4530 Contratações por Tempo Determ		3.716,61	10.200,03		3.716,61	10.200,03	0,00
262	3.1.90.05.00.00.00.00.0040 OUTROS BENEFICIOS PREVII	3.488,12	0,00	3.488,12	0,00	0,00	3.488,12	0,00
262	3.1.90.05.00.01.03.00.0040 Salário-Maternidade - Pessoal A		0,00	3.488,12		0,00	3.488,12	0,00
263	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	997.000,00	98.972,21	928.356,66	68.643,34	98.972,21	928.356,66	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	194.049,84	17.577,39	84.137,49	109.912,35	17.577,39	84.137,49	0,00
263	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		55.607,26	499.459,15		55.607,26	499.459,15	0,00
264	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.577,39	83.997,09		17.577,39	83.997,09	0,00
263	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		1.549,17	19.253,97		1.549,17	19.253,97	0,00
263	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.955,51	20.384,74		1.955,51	20.384,74	0,00
264	3.1.90.11.10.00.00.00.4530 Adicional de Insalubridade		0,00	140,40		0,00	140,40	0,00
263	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.656,80	27.555,60		2.656,80	27.555,60	0,00
263	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviç		20.059,44	191.126,01		20.059,44	191.126,01	0,00
263	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13º Salário		368,85	60.198,56		368,85	60.198,56	0,00
263	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		6.806,56	28.395,87		6.806,56	28.395,87	0,00
263	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		9.968,62	81.982,76		9.968,62	81.982,76	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	24.522,67	267.705,69	7.294,31	24.522,67	267.705,69	0,00
265	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		22.429,26	250.489,30		22.429,26	250.489,30	0,00
265	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		2.093,41	17.216,39		2.093,41	17.216,39	0,00
266	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	90.000,00	9.435,74	85.165,02	4.834,98	9.435,74	85.165,02	0,00
266	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		9.435,74	85.165,02		9.435,74	85.165,02	0,00
267	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS DE CON	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
267	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-de-Obra (a		0,00	4.850,00		0,00	4.850,00	0,00
268	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES TRABALHIST/	10.000,00	495,31	5.216,49	4.783,51	495,31	5.216,49	0,00
268	3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Inc		495,31	5.216,49		495,31	5.216,49	0,00
269	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	8.640,00	66.490,00	13.510,00	8.640,00	66.490,00	0,00
269	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		8.640,00	66.490,00		8.640,00	66.490,00	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	548.983,01	50.991,87	528.175,56	20.807,45	36.707,97	488.720,41	39.455,15
271	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	2.527,46	0,00	2.331,27	196,19	555,00	2.331,27	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	17.463,45	7.536,55	0,00	14.663,45	2.800,00
270	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		19.752,56	205.757,41		19.752,56	205.757,41	0,00
270	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	5.277,00		0,00	2.107,00	3.170,00
270	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	4.301,94		3.517,03	4.301,94	0,00
270	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	3.087,10		607,00	2.505,10	582,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA S.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10 Saúde	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10.301 Atenção Básica	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPU	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre	2.899.670,49	247.598,94	2.549.304,57	350.365,92	248.675,51	2.426.540,16	122.764,41
271	3.3.90.30.09.00.00.00.4001		0,00	527,46		0,00	527,46	0,00
272	3.3.90.30.09.00.00.00.4011		0,00	4.115,23		0,00	4.115,23	0,00
270	3.3.90.30.10.00.00.00.0040		0,00	37.358,45		0,00	37.315,25	43,20
270	3.3.90.30.16.00.00.00.0040		1.920,00	58.160,30		1.754,90	55.663,60	2.496,70
270	3.3.90.30.17.00.00.00.0040		436,40	5.545,40		278,90	4.379,90	1.165,50
270	3.3.90.30.21.00.00.00.0040		0,00	11.172,78		103,30	11.067,22	105,56
270	3.3.90.30.22.00.00.00.0040		785,00	28.565,34		773,07	27.736,54	828,80
270	3.3.90.30.23.00.00.00.0040		0,00	1.418,00		0,00	1.418,00	0,00
270	3.3.90.30.24.00.00.00.0040		117,00	10.727,87		463,40	9.423,55	1.304,32
270	3.3.90.30.25.00.00.00.0040		100,00	2.798,00		0,00	2.579,00	219,00
270	3.3.90.30.26.00.00.00.0040		0,00	230,00		0,00	185,00	45,00
270	3.3.90.30.28.00.00.00.0040		130,00	1.835,00		0,00	1.705,00	130,00
270	3.3.90.30.36.00.00.00.0040		3.678,10	33.160,32		1.010,00	28.291,77	4.868,55
271	3.3.90.30.36.00.00.00.4001		0,00	1.803,81		555,00	1.803,81	0,00
272	3.3.90.30.36.00.00.00.4011		0,00	13.348,22		0,00	10.548,22	2.800,00
270	3.3.90.30.39.00.00.00.0040		2.515,85	88.048,69		8.410,85	85.072,17	2.976,52
270	3.3.90.30.40.00.00.00.0040		21.420,00	30.140,00		0,00	8.720,00	21.420,00
270	3.3.90.30.42.00.00.00.0040		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.44.00.00.00.0040		100,00	555,00		0,00	455,00	100,00
270	3.3.90.30.99.00.00.00.0040		36,96	36,96		36,96	36,96	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	53.000,00	1.187,72	49.766,49	3.233,51	7.948,72	49.436,49	330,00
273	3.3.90.32.05.00.00.00.0040		1.187,72	49.766,49		7.948,72	49.436,49	330,00
274	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	30.294,53	0,00	30.294,53	0,00	0,00	4.730,00	25.564,53
274	3.3.90.33.03.00.00.00.0040		0,00	30.294,53		0,00	4.730,00	25.564,53
275	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	27.413,00	1.165,00	27.413,00	0,00	2.865,00	25.713,00	1.700,00
275	3.3.90.36.06.00.00.00.0040		1.165,00	1.165,00		1.165,00	1.165,00	0,00
275	3.3.90.36.15.00.00.00.0040		0,00	20.948,00		1.700,00	19.248,00	1.700,00
275	3.3.90.36.35.00.00.00.0040		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
275	3.3.90.36.99.00.00.00.0040		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	308.863,14	6.073,50	296.480,78	12.382,36	24.417,97	259.521,05	36.959,73
277	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.08.00.00.00.0040		0,00	1.959,20		0,00	1.533,60	425,60
276	3.3.90.39.11.00.00.00.0040		0,00	17.257,99		1.482,09	15.775,90	1.482,09
276	3.3.90.39.16.00.00.00.0040		77,00	3.908,00		157,00	3.658,00	250,00
276	3.3.90.39.17.00.00.00.0040		200,00	3.145,50		0,00	2.705,50	440,00
276	3.3.90.39.19.00.00.00.0040		-1.701,62	58.925,41		3.487,16	51.146,91	7.778,50
276	3.3.90.39.20.00.00.00.0040		540,00	980,00		540,00	980,00	0,00
276	3.3.90.39.27.00.00.00.0040		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
276	3.3.90.39.43.00.00.00.0040		0,00	35.200,00		1.435,93	26.717,48	8.482,52
276	3.3.90.39.44.00.00.00.0040		0,00	6.442,68		401,68	5.540,19	902,49
276	3.3.90.39.45.00.00.00.0040		67,00	621,00		67,00	621,00	0,00
276	3.3.90.39.48.00.00.00.0040		0,00	3.110,00		2.200,00	2.600,00	510,00
276	3.3.90.39.50.00.00.00.0040		1.499,46	13.477,96		1.499,46	13.347,96	130,00
276	3.3.90.39.57.00.00.00.0040		0,00	190,00		0,00	190,00	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.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10 Saúde	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10.301 Atenção Básica	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPU	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	10.301.0107.2.011 Manutenção Atividades da Secre	2.899.670,49	247.598,94	2.549.304,57	350.365,92	248.675,51	2.426.540,16	122.764,41
276	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	23.500,00		2.208,94	21.750,49	1.749,51
276	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
276	3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvamei		2.950,00	22.520,00		0,00	13.670,00	8.850,00
276	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		47,14	41.070,88		1.120,33	41.070,88	0,00
276	3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte		0,00	23.407,00		0,00	23.407,00	0,00
276	3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
276	3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitorac		0,00	3.360,00		280,00	3.080,00	280,00
276	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	19.565,34		6.561,94	16.173,40	3.391,94
276	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.90.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade Legal		1.664,52	8.564,82		2.246,44	6.377,74	2.187,08
276	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		730,00	7.795,00		730,00	7.695,00	100,00
278	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	26.045,00	3.955,00
278	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	30.000,00		0,00	26.045,00	3.955,00
279	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	6.233,00	233,00	6.233,00	0,00	233,00	6.233,00	0,00
279	3.3.90.47.10.00.00.00.0040 Taxas		0,00	3.177,26		0,00	3.177,26	0,00
279	3.3.90.47.18.00.00.00.0040 Contribuições Previdenciárias - s		233,00	1.557,60		233,00	1.557,60	0,00
279	3.3.90.47.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	1.498,14		0,00	1.498,14	0,00
280	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
281	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
282	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
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.374,19	0,00	0,00	4.374,19	0,00	0,00	0,00
284	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
285	4.4.90.52.00.00.00.00.4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.354,04	12.000,00	18.765,00	21.589,04	0,00	6.765,00	12.000,00
286	4.4.90.52.00.00.00.00.4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.240,16	0,00	0,00	3.240,16	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.35.00.00.00.4002 Equipamentos de Processamen		0,00	6.280,00		0,00	6.280,00	0,00
285	4.4.90.52.42.00.00.00.4002 Mobiliario em Geral		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
285	4.4.90.52.48.00.00.00.4002 Veiculos Diversos		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
	10.301.0107.2.013 Fundo Munic. de Saúde - Assistê	503.526,54	1.335,50	311.356,57	192.169,97	27.280,47	289.125,65	22.230,92
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	-2.480,70	69.117,39	60.882,61	14.142,78	60.561,40	8.555,99
289	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 MATERIAL DE CONSUMO	25.678,46	0,00	23.199,85	2.478,61	991,76	22.469,85	730,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	146.695,92	0,00	91.274,36	55.421,56	1.479,00	88.407,62	2.866,74
291	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 MATERIAL DE CONSUMO	25.189,25	0,00	13.221,67	11.967,58	936,00	12.479,41	742,26
292	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
293	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 MATERIAL DE CONSUMO	33.495,04	0,00	33.472,73	22,31	1.551,41	32.598,02	874,71
294	3.3.90.30.00.00.00.00.4770 MATERIAL DE CONSUMO	70.203,87	2.940,00	56.375,90	13.827,97	6.637,89	51.437,29	4.938,61
288	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		-2.480,70	69.117,39		14.142,78	60.561,40	8.555,99
289	3.3.90.30.09.00.00.00.4001 Material Farmacológico		0,00	23.199,85		991,76	22.469,85	730,00
290	3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico		0,00	85.255,96		1.479,00	82.389,22	2.866,74
291	3.3.90.30.09.00.00.00.4050 Material Farmacológico		0,00	13.221,67		936,00	12.479,41	742,26
293	3.3.90.30.09.00.00.00.4590 Material Farmacológico		0,00	4.241,59		1.502,41	4.036,56	205,03
294	3.3.90.30.09.00.00.00.4770 Material Farmacológico		2.940,00	56.375,90		6.637,89	51.437,29	4.938,61
290	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	6.018,40		0,00	6.018,40	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.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10 Saúde	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10.301 Atenção Básica	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	0501.10.301.0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPU	8.086.528,10	560.536,55	7.150.167,86	936.360,24	584.389,14	6.402.836,82	747.331,04
	10.301.0107.2.013 Fundo Munic. de Saúde - Assistê	503.526,54	1.335,50	311.356,57	192.169,97	27.280,47	289.125,65	22.230,92
293	3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar		0,00	29.231,14		49,00	28.561,46	669,68
295	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	54.354,00	876,20	24.694,67	29.659,33	1.541,63	21.172,06	3.522,61
295	3.3.90.32.05.00.00.00.0040 Mercadorias para Doação		876,20	24.694,67		1.541,63	21.172,06	3.522,61
296	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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 - Campa	200,00	0,00	52,49	147,51	52,49	52,49	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	52,49	47,51	52,49	52,49	0,00
310	3.3.90.30.07.00.00.00.4710 Generos de Alimentação		0,00	52,49		52,49	52,49	0,00
311	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.2.062 Fundo Municipal de Saúde - Est	39.548,48	221,83	35.417,67	4.130,81	4.604,96	31.838,24	3.579,43
314	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	221,83	1.469,19	4.130,81	1.247,36	1.247,36	221,83
314	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		221,83	1.469,19		1.247,36	1.247,36	221,83
315	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	33.948,48	0,00	33.948,48	0,00	3.357,60	30.590,88	3.357,60
315	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33.948,48		3.357,60	30.590,88	3.357,60
316	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
	0501.10.305 Vigilância Epidemiológica	88.200,84	3.647,17	36.478,25	51.722,59	6.187,20	31.092,43	5.385,82
	0501.10.305.0036 NORMATIZAÇÃO, CONTROLE,	88.200,84	3.647,17	36.478,25	51.722,59	6.187,20	31.092,43	5.385,82
	10.305.0036.2.030 Fundo Municipal de Saúde Teto I	88.200,84	3.647,17	36.478,25	51.722,59	6.187,20	31.092,43	5.385,82
302	3.1.90.04.00.00.00.00.4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.990,00	3.097,17	8.058,23	8.931,77	3.097,17	8.058,23	0,00
302	3.1.90.04.99.01.00.00.4710 Contratações por Tempo Determ		3.097,17	8.058,23		3.097,17	8.058,23	0,00
303	3.1.90.16.00.00.00.00.4710 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.14.00.00.00.00.4710 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.750,00	60,00	420,00	3.330,00	60,00	420,00	0,00
304	3.3.90.14.14.00.00.00.4710 Diárias no País		60,00	420,00		60,00	420,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	165,00	16.951,02	3.648,98	2.705,03	12.246,20	4.704,82
305	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.993,80		210,43	2.901,48	1.092,32
305	3.3.90.30.14.00.00.00.4710 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.499,00		1.770,00	5.210,00	2.289,00
305	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		45,00	1.254,10		724,60	1.024,10	230,00
305	3.3.90.30.17.00.00.00.4710 Material de Processamento de I		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
305	3.3.90.30.19.00.00.00.4710 Material de Acondicionamento e		0,00	1.254,50		0,00	1.038,00	216,50
305	3.3.90.30.24.00.00.00.4710 Material para Manutenção de Be		0,00	214,95		0,00	214,95	0,00
305	3.3.90.30.25.00.00.00.4710 Material para Manutenção de Be		0,00	320,00		0,00	0,00	320,00

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.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10 Saúde	8.178.503,75	564.183,72	7.188.227,11	990.276,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	0501.10.305 Vigilância Epidemiológica	88.200,84	3.647,17	36.478,25	51.722,59	6.187,20	31.092,43	5.385,82
	0501.10.305.0036 NORMATIZAÇÃO, CONTROLE,	88.200,84	3.647,17	36.478,25	51.722,59	6.187,20	31.092,43	5.385,82
	10.305.0036.2.030 Fundo Municipal de Saúde Teto I	88.200,84	3.647,17	36.478,25	51.722,59	6.187,20	31.092,43	5.385,82
305	3.3.90.30.28.00.00.00.4710		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.29.00.00.00.4710		0,00	157,00		0,00	0,00	157,00
305	3.3.90.30.35.00.00.00.4710		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
305	3.3.90.30.39.00.00.00.4710		0,00	1.287,67		0,00	1.287,67	0,00
305	3.3.90.30.42.00.00.00.4710		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.44.00.00.00.4710		0,00	280,00		0,00	0,00	280,00
305	3.3.90.30.99.00.00.00.4710		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.33.00.00.00.00.4710	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	11.000,00	325,00	3.632,00	7.368,00	325,00	2.951,00	681,00
307	3.3.90.39.17.00.00.00.4710		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
307	3.3.90.39.19.00.00.00.4710		0,00	978,00		0,00	397,00	581,00
307	3.3.90.39.69.00.00.00.4710		0,00	2.134,00		0,00	2.134,00	0,00
307	3.3.90.39.95.00.00.00.4710		0,00	195,00		0,00	95,00	100,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	34.160,84	0,00	7.417,00	26.743,84	0,00	7.417,00	0,00
308	4.4.90.52.33.00.00.00.4710		0,00	1.510,00		0,00	1.510,00	0,00
308	4.4.90.52.34.00.00.00.4710		0,00	4.957,00		0,00	4.957,00	0,00
308	4.4.90.52.35.00.00.00.4710		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	3.774,81	0,00	1.581,00	2.193,81	0,00	1.581,00	0,00
	0501.10.306.0108 COMBATE A CARÊNCIA NUTRI	3.774,81	0,00	1.581,00	2.193,81	0,00	1.581,00	0,00
	10.306.0108.1.113 FNS Incentivo Alimentação e Nutri	3.774,81	0,00	1.581,00	2.193,81	0,00	1.581,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.4929	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.4929	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.4929	3.574,81	0,00	1.581,00	1.993,81	0,00	1.581,00	0,00
238	4.4.90.52.34.00.00.00.4929		0,00	1.581,00		0,00	1.581,00	0,00
238	4.4.90.52.99.00.00.00.4929		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.04 CONVÊNIOS DIVERSOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	0504.10 Saúde	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	0504.10.512 Saneamento Básico Urbano	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	0504.10.512.0059 POLITICA HABITACIONAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	10.512.0059.1.134 Melhorias Sanitárias Domiciliares	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.20.93.00.00.00.00.4937	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	100,00	0,00	0,00	100,00	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.	8.179.653,75	564.183,72	7.188.227,11	991.426,64	590.576,34	6.435.510,25	752.716,86
	05.04 CONVÊNIOS DIVERSOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	0504.10 Saúde	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	0504.10.512 Saneamento Básico Urbano	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	0504.10.512.0059 POLITICA HABITACIONAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	10.512.0059.1.134 Melhorias Sanitárias Domiciliares	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.4937 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	3.361.167,83	161.176,54	3.146.709,05	214.458,78	201.415,36	2.880.321,80	266.387,25
	0601.04 Administração	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
	0601.04.122 Administração Geral	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
	0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-E	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
	04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da S	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
320	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
321	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.000,00	34.012,43	393.928,50	6.071,50	34.012,43	393.928,50	0,00
322	3.1.90.11.01.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.564,92	204.643,65		18.564,92	204.643,65	0,00
322	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		550,04	5.839,84		550,04	5.839,84	0,00
322	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função		1.910,00	30.617,90		1.910,00	30.617,90	0,00
322	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço		9.165,28	88.775,13		9.165,28	88.775,13	0,00
322	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário		0,00	21.012,39		0,00	21.012,39	0,00
322	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		722,19	8.939,59		722,19	8.939,59	0,00
322	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.100,00	34.100,00		3.100,00	34.100,00	0,00
323	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.400,00	10.123,46	109.733,10	1.666,90	10.123,46	109.733,10	0,00
323	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		9.472,46	102.572,10		9.472,46	102.572,10	0,00
323	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		651,00	7.161,00		651,00	7.161,00	0,00
324	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	5.308,13	53.881,91	11.118,09	5.308,13	53.881,91	0,00
324	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		5.308,13	53.881,91		5.308,13	53.881,91	0,00
325	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	60,00	2.520,00	2.480,00	60,00	2.520,00	0,00
327	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		60,00	2.520,00		60,00	2.520,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	464.000,00	28.577,80	440.603,95	23.396,05	28.746,62	428.302,99	12.300,96
328	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		16.726,76	186.386,72		18.093,86	186.334,92	51,80
328	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	454,00		0,00	294,00	160,00
328	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.678,20		267,70	1.678,20	0,00
328	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Honorários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	2.093,95		0,00	2.093,95	0,00
328	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
328	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e Climatização		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
328	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		151,30	151,30		151,30	151,30	0,00
328	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
328	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		14,00	29.351,72		545,81	28.627,74	723,98
328	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		803,08	1.094,22		123,08	414,22	680,00
328	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00
328	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança		0,00	775,62		0,00	725,62	50,00
328	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fotografia		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
328	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e Flores		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
328	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos		5.559,83	193.560,33		4.439,87	183.307,88	10.252,45
328	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		197,83	3.741,49		0,00	3.543,66	197,83
328	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de Sinalização Visual e Sonora		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
328	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manutenção e Conservação		4.950,00	7.970,50		4.950,00	7.970,50	0,00
328	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	10.824,90		0,00	10.640,00	184,90
329	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
329	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
330	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
331	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.350,00	8.636,63	187.149,70	8.200,30	7.705,09	168.375,48	18.774,22

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 O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	3.361.167,83	161.176,54	3.146.709,05	214.458,78	201.415,36	2.880.321,80	266.387,25
	0601.04 Administração	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
	0601.04.122 Administração Geral	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
	0601.04.122.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-E	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
	04.122.0058.2.015 Manutenção das Atividades da S	1.291.740,98	86.718,45	1.232.255,41	59.485,57	85.955,73	1.191.375,23	40.880,18
331	3.3.90.39.11.00.00.00.00001		0,00	12.417,64		1.305,96	10.382,94	2.034,70
331	3.3.90.39.12.00.00.00.00001		0,00	2.900,00		0,00	2.443,00	457,00
331	3.3.90.39.16.00.00.00.00001		14,00	6.794,00		0,00	6.780,00	14,00
331	3.3.90.39.17.00.00.00.00001		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
331	3.3.90.39.19.00.00.00.00001		7.188,00	92.176,25		3.250,00	82.824,90	9.351,35
331	3.3.90.39.43.00.00.00.00001		0,00	29.300,00		2.288,19	25.029,39	4.270,61
331	3.3.90.39.44.00.00.00.00001		0,00	8.300,00		594,84	7.753,23	546,77
331	3.3.90.39.45.00.00.00.00001		0,00	600,00		67,00	374,00	226,00
331	3.3.90.39.58.00.00.00.00001		0,00	1.500,00		199,10	1.402,84	97,16
331	3.3.90.39.61.00.00.00.00001		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
331	3.3.90.39.69.00.00.00.00001		0,00	492,70		0,00	492,70	0,00
331	3.3.90.39.72.00.00.00.00001		0,00	9.910,00		0,00	9.910,00	0,00
331	3.3.90.39.74.00.00.00.00001		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
331	3.3.90.39.78.00.00.00.00001		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
331	3.3.90.39.81.00.00.00.00001		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
331	3.3.90.39.90.00.00.00.00001		1.314,63	14.809,11		0,00	13.152,48	1.656,63
331	3.3.90.39.95.00.00.00.00001		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
331	3.3.90.39.96.00.00.00.00001		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
332	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.195,00	9.805,00
332	3.3.90.46.01.00.00.00.00001		0,00	20.000,00		0,00	10.195,00	9.805,00
333	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	16.400,00	0,00	16.398,25	1,75	0,00	16.398,25	0,00
333	3.3.90.47.10.00.00.00.00001		0,00	874,82		0,00	874,82	0,00
333	3.3.90.47.16.00.00.00.00001		0,00	14.403,43		0,00	14.403,43	0,00
333	3.3.90.47.18.00.00.00.00001		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
334	4.4.90.30.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.39.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	6.550,98	0,00	0,00	6.550,98	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.51.00.00.00.00.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.51.91.00.00.00.2031		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.39.00.00.00.00001		0,00	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00
	0601.06 Segurança Pública	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
	0601.06.181 Policiamento	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
	0601.06.181.0008 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
	06.181.0008.2.039 Manutenção das atividades do D	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
382	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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 O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	3.361.167,83	161.176,54	3.146.709,05	214.458,78	201.415,36	2.880.321,80	266.387,25
	0601.06 Segurança Pública	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
	0601.06.181 Policiamento	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
	0601.06.181.0008 SERVIÇOS DE TRÂNSITO	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
	06.181.0008.2.039 Manutenção das atividades do D	17.614,37	0,00	8.462,00	9.152,37	119,61	7.964,58	497,42
385	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00
387	3.3.90.30.00.00.00.00.1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.358,37	0,00	1.206,00	9.152,37	0,00	893,00	313,00
387	3.3.90.30.16.00.00.00.1050 Material de Expediente		0,00	313,00		0,00	0,00	313,00
387	3.3.90.30.17.00.00.00.1050 Material de Processamento de I		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
386	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	5.210,00		0,00	5.210,00	0,00
387	3.3.90.30.54.00.00.00.1050 Material para Manut e Conserva		0,00	824,00		0,00	824,00	0,00
388	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	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
390	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	119,61	1.741,58	184,42
390	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
390	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.560,00		119,61	1.375,58	184,42
	0601.15 Urbanismo	1.391.506,48	69.579,57	1.305.324,77	86.181,71	63.941,79	1.182.366,44	122.958,33
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.724,00	0,00	10.937,11	4.786,89	903,81	10.108,91	828,20
	0601.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-E	15.724,00	0,00	10.937,11	4.786,89	903,81	10.108,91	828,20
	15.451.0058.2.018 Manutenção das Praças Municp	15.724,00	0,00	10.937,11	4.786,89	903,81	10.108,91	828,20
364	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.787,11	2.212,89	0,00	1.787,11	0,00
364	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	1.787,11		0,00	1.787,11	0,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.474,00	0,00	9.150,00	1.324,00	903,81	8.321,80	828,20
365	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.200,00		903,81	7.371,80	828,20
365	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
366	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
367	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
368	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.375.782,48	69.579,57	1.294.387,66	81.394,82	63.037,98	1.172.257,53	122.130,13
	0601.15.452.0064 LIMPEZA PÚBLICA	595.958,96	60.248,25	527.859,21	68.099,75	42.258,81	478.940,09	48.919,12
	15.452.0064.2.040 Manutenção do Serviço de Colet	595.958,96	60.248,25	527.859,21	68.099,75	42.258,81	478.940,09	48.919,12
391	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	8.623,80	41.376,20	0,00	8.623,80	0,00
391	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		0,00	1.496,69		0,00	1.496,69	0,00
391	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determi		0,00	7.127,11		0,00	7.127,11	0,00
392	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	45.000,00	3.416,25	39.593,15	5.406,85	3.416,25	39.593,15	0,00
392	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.238,87	13.627,57		1.238,87	13.627,57	0,00
392	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		70,20	772,20		70,20	772,20	0,00
392	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		434,70	4.781,70		434,70	4.781,70	0,00
392	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		1.672,48	18.149,50		1.672,48	18.149,50	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 O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	3.361.167,83	161.176,54	3.146.709,05	214.458,78	201.415,36	2.880.321,80	266.387,25
	0601.15 Urbanismo	1.391.506,48	69.579,57	1.305.324,77	86.181,71	63.941,79	1.182.366,44	122.958,33
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.375.782,48	69.579,57	1.294.387,66	81.394,82	63.037,98	1.172.257,53	122.130,13
	0601.15.452.0064 LIMPEZA PÚBLICA	595.958,96	60.248,25	527.859,21	68.099,75	42.258,81	478.940,09	48.919,12
	15.452.0064.2.040 Manutenção do Serviço de Colet	595.958,96	60.248,25	527.859,21	68.099,75	42.258,81	478.940,09	48.919,12
392	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º Salário		0,00	2.262,18		0,00	2.262,18	0,00
392	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	966,54	9.954,14	4.045,86	966,54	9.954,14	0,00
393	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		966,54	9.954,14		966,54	9.954,14	0,00
394	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	15.000,00	1.186,33	9.969,71	5.030,29	1.186,33	9.969,71	0,00
394	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.186,33	9.969,71		1.186,33	9.969,71	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	88.825,96	8.541,93	80.489,09	8.336,87	7.402,15	77.349,97	3.139,12
395	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.076,68	54.588,47		4.916,98	54.428,77	159,70
395	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		3.465,25	25.900,62		2.485,17	22.921,20	2.979,42
396	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	383.133,00	46.137,20	379.229,32	3.903,68	29.287,54	333.449,32	45.780,00
396	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipar		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
396	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de bens móveis, outras		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
396	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		-828,00	21.411,00		2.302,00	20.431,00	980,00
396	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	27.800,88		0,00	27.800,88	0,00
396	3.3.90.39.61.00.00.00.0001 Serviços de Socorro e Salvamei		2.000,00	2.900,00		2.000,00	2.900,00	0,00
396	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	9.143,86		0,00	9.143,86	0,00
396	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		44.965,20	255.973,58		24.985,54	211.173,58	44.800,00
397	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0066 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.199,04	1.091,32	27.387,55	811,49	1.534,93	26.920,77	466,78
	15.452.0066.2.021 Manutenção do Cemitério Munic	28.199,04	1.091,32	27.387,55	811,49	1.534,93	26.920,77	466,78
374	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.895,61	0,00	5.895,61	0,00	0,00	5.895,61	0,00
374	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.489,79		0,00	2.489,79	0,00
374	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	210,60		0,00	210,60	0,00
374	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		0,00	3.195,22		0,00	3.195,22	0,00
375	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530,41	0,00	1.530,41	-0,00	0,00	1.530,41	0,00
375	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		0,00	1.530,41		0,00	1.530,41	0,00
376	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.392,02	0,00	1.392,02	0,00	0,00	1.392,02	0,00
376	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	1.392,02		0,00	1.392,02	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	870,00	1.797,25	202,75	870,00	1.797,25	0,00
377	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	52,25		0,00	52,25	0,00
377	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
377	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		870,00	870,00		870,00	870,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	5.000,00	221,32	4.391,32	608,68	664,93	3.924,54	466,78
378	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.220,00		60,73	753,22	466,78
378	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		221,32	3.171,32		604,20	3.171,32	0,00
379	4.4.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	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
381	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.381,00	0,00	12.380,94	0,06	0,00	12.380,94	0,00
381	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	12.380,94		0,00	12.380,94	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 O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	3.361.167,83	161.176,54	3.146.709,05	214.458,78	201.415,36	2.880.321,80	266.387,25
	0601.15 Urbanismo	1.391.506,48	69.579,57	1.305.324,77	86.181,71	63.941,79	1.182.366,44	122.958,33
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.375.782,48	69.579,57	1.294.387,66	81.394,82	63.037,98	1.172.257,53	122.130,13
	0601.15.452.0069 VIAS URBANAS	751.624,48	8.240,00	739.140,90	12.483,58	19.244,24	666.396,67	72.744,23
	15.452.0069.2.016 Manutenção e Pavimentação de	751.624,48	8.240,00	739.140,90	12.483,58	19.244,24	666.396,67	72.744,23
338	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	340,00	134.733,44	266,56	57,00	70.109,21	64.624,23
339	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
340	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
341	3.3.90.30.00.00.00.00.1025 MATERIAL DE CONSUMO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
338	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Be		0,00	485,00		0,00	0,00	485,00
338	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Be		-140,00	2.501,56		57,00	2.501,56	0,00
338	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.401,49		0,00	6.401,49	0,00
338	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		480,00	124.983,69		0,00	61.122,16	63.861,53
338	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	277,70		0,00	0,00	277,70
342	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
343	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
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	463.100,00	7.900,00	462.993,37	106,63	19.187,24	454.873,37	8.120,00
345	3.3.90.39.00.00.00.00.1005 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	58.589,46	0,00	58.119,07	470,39	0,00	58.119,07	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
344	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipar		7.900,00	7.900,00		0,00	0,00	7.900,00
344	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
344	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.210,00		30,00	990,00	220,00
344	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
344	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
344	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	453.688,37		19.157,24	453.688,37	0,00
345	3.3.90.39.21.00.00.00.1005 Manutenção e Conservação de		0,00	58.119,07		0,00	58.119,07	0,00
346	3.3.90.39.21.00.00.00.1025 Manutenção e Conservação de		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
347	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
348	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
349	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
350	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00
351	4.4.90.51.00.00.00.00.1005 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.51.00.00.00.00.1018 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00	0,00
353	4.4.90.51.00.00.00.00.1025 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.890,00	0,00	21.000,00	1.890,00	0,00	21.000,00	0,00
350	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	8.960,00		0,00	8.960,00	0,00
352	4.4.90.51.99.00.00.00.1018 Outras Obras e Instalações		0,00	21.330,00		0,00	21.330,00	0,00
353	4.4.90.51.99.00.00.00.1025 Outras Obras e Instalações		0,00	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00
354	4.4.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS F	24.005,02	0,00	24.005,02	0,00	0,00	24.005,02	0,00
354	4.4.90.92.01.00.00.00.00001 Obras e Instalações		0,00	24.005,02		0,00	24.005,02	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 O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.02 RECURSOS VINCULADOS	2.579.125,66	0,00	661.421,26	1.917.704,40	17.030,71	516.437,55	144.983,71
	0602.15 Urbanismo	826.132,19	0,00	494.187,52	331.944,67	17.030,71	405.094,53	89.092,99
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	335.737,51	0,00	250.682,11	85.055,40	0,00	180.599,56	70.082,55
	0602.15.451.0058 MELHORAMENTO DA INFRA-E	210.586,38	0,00	210.436,38	150,00	0,00	163.672,56	46.763,82
	15.451.0058.1.133 Infraestrutura Turistica Praça Ma	210.586,38	0,00	210.436,38	150,00	0,00	163.672,56	46.763,82
419	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
420	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
421	4.4.90.51.00.00.00.00.1019 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.486,38	0,00	210.436,38	50,00	0,00	163.672,56	46.763,82
421	4.4.90.51.91.00.00.00.1019 Obras em andamento		0,00	210.436,38		0,00	163.672,56	46.763,82
	0602.15.451.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO	125.151,13	0,00	40.245,73	84.905,40	0,00	16.927,00	23.318,73
	15.451.0103.1.092 Modernização Praça Lajeadinho	125.151,13	0,00	40.245,73	84.905,40	0,00	16.927,00	23.318,73
405	4.4.20.93.00.00.00.00.1080 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
406	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
407	4.4.90.51.00.00.00.00.1080 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.051,13	0,00	40.245,73	84.805,40	0,00	16.927,00	23.318,73
407	4.4.90.51.92.00.00.00.1080 Instalações		0,00	16.927,00		0,00	16.927,00	0,00
407	4.4.90.51.99.00.00.00.1080 Outras Obras e Instalações		0,00	23.318,73		0,00	0,00	23.318,73
	0602.15.452 Serviços Urbanos	490.394,68	0,00	243.505,41	246.889,27	17.030,71	224.494,97	19.010,44
	0602.15.452.0069 VIAS URBANAS	490.394,68	0,00	243.505,41	246.889,27	17.030,71	224.494,97	19.010,44
	15.452.0069.0.003 Encargos Gerais do Municipio - F	2.060,00	0,00	1.948,21	111,79	108,56	1.595,45	352,76
398	3.3.90.47.00.00.00.00.1005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	93,06	971,08	328,92
399	3.3.90.47.00.00.00.00.1018 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	400,00	0,00	288,21	111,79	0,00	288,21	0,00
400	3.3.90.47.00.00.00.00.1025 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	360,00	0,00	360,00	0,00	15,50	336,16	23,84
398	3.3.90.47.12.00.00.00.1005 Contribuição para o Pasesp		0,00	1.300,00		93,06	971,08	328,92
399	3.3.90.47.12.00.00.00.1018 Contribuição para o Pasesp		0,00	288,21		0,00	288,21	0,00
400	3.3.90.47.12.00.00.00.1025 Contribuição para o Pasesp		0,00	360,00		15,50	336,16	23,84
401	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.1.081 Pavimentação Rua Tomas F. Oli	4.971,78	0,00	4.504,30	467,48	0,00	4.504,30	0,00
402	4.4.20.93.00.00.00.00.1072 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	4.871,78	0,00	4.504,30	367,48	0,00	4.504,30	0,00
402	4.4.20.93.00.01.00.00.1072 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.504,30		0,00	4.504,30	0,00
403	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
404	4.4.90.51.00.00.00.00.1072 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.1.118 Pavimentação Urbana Via Contr	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	16.922,15	204.342,32	18.657,68
408	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.338,81	43.925,63	4.074,37
408	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	48.000,00		2.338,81	43.925,63	4.074,37
540	4.4.90.51.00.00.00.00.1092 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CC	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	14.583,34	160.416,69	14.583,31
409	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		0,00	175.000,00		14.583,34	160.416,69	14.583,31
	15.452.0069.1.132 Pavimentação Ruas Contrato 79	14.112,90	0,00	14.052,90	60,00	0,00	14.052,90	0,00
416	4.4.20.93.00.00.00.00.1014 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	14.052,90	0,00	14.052,90	0,00	0,00	14.052,90	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 O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.02 RECURSOS VINCULADOS	2.579.125,66	0,00	661.421,26	1.917.704,40	17.030,71	516.437,55	144.983,71
	0602.15 Urbanismo	826.132,19	0,00	494.187,52	331.944,67	17.030,71	405.094,53	89.092,99
	0602.15.452 Serviços Urbanos	490.394,68	0,00	243.505,41	246.889,27	17.030,71	224.494,97	19.010,44
	0602.15.452.0069 VIAS URBANAS	490.394,68	0,00	243.505,41	246.889,27	17.030,71	224.494,97	19.010,44
	15.452.0069.1.132 Pavimentação Ruas Contrato 79	14.112,90	0,00	14.052,90	60,00	0,00	14.052,90	0,00
416	4.4.20.93.00.01.00.00.1014 Restituições de Convênios e Tr		0,00	14.052,90		0,00	14.052,90	0,00
417	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.00.1014 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.1.143 Pavimentação Ruas SICONV Pr	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.20.93.00.00.00.00.1100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
423	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
424	4.4.90.51.00.00.00.00.1100 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.1.155 Pavimentação Rua Luiz Andre M	246.100,00	0,00	0,00	246.100,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.1105 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	1.585.373,19	0,00	0,00	1.585.373,19	0,00	0,00	0,00
	0602.26.782 Transporte Rodoviário	1.585.373,19	0,00	0,00	1.585.373,19	0,00	0,00	0,00
	0602.26.782.0101 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃ	1.585.373,19	0,00	0,00	1.585.373,19	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.1.146 RS 494 Recuperação e Manuten	1.585.373,19	0,00	0,00	1.585.373,19	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	254.150,00	0,00	0,00	254.150,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.51.00.00.00.00.1005 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.667,87	0,00	0,00	63.667,87	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.51.00.00.00.00.1107 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.267.555,32	0,00	0,00	1.267.555,32	0,00	0,00	0,00
	0602.27 Desporto e Lazer	167.620,28	0,00	167.233,74	386,54	0,00	111.343,02	55.890,72
	0602.27.812 Desporto Comunitário	167.620,28	0,00	167.233,74	386,54	0,00	111.343,02	55.890,72
	0602.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO	167.620,28	0,00	167.233,74	386,54	0,00	111.343,02	55.890,72
	27.812.0103.1.123 Construção quadra Poliesportiva	47.988,54	0,00	47.752,00	236,54	0,00	47.752,00	0,00
410	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
411	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.752,00	0,00	47.752,00	0,00	0,00	47.752,00	0,00
412	4.4.90.51.00.00.00.00.1095 OBRAS E INSTALAÇÕES	186,54	0,00	0,00	186,54	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	47.752,00		0,00	47.752,00	0,00
	27.812.0103.1.131 Campo Morro Azul Contrato nº 7	119.631,74	0,00	119.481,74	150,00	0,00	63.591,02	55.890,72
413	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
414	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
415	4.4.90.51.00.00.00.00.1013 OBRAS E INSTALAÇÕES	119.531,74	0,00	119.481,74	50,00	0,00	63.591,02	55.890,72

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS							
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE O	5.940.293,49	161.176,54	3.808.130,31	2.132.163,18	218.446,07	3.396.759,35	411.370,96
	06.02 RECURSOS VINCULADOS	2.579.125,66	0,00	661.421,26	1.917.704,40	17.030,71	516.437,55	144.983,71
	0602.27 Desporto e Lazer	167.620,28	0,00	167.233,74	386,54	0,00	111.343,02	55.890,72
	0602.27.812 Desporto Comunitário	167.620,28	0,00	167.233,74	386,54	0,00	111.343,02	55.890,72
	0602.27.812.0103 DESPORTO COMUNITÁRIO	167.620,28	0,00	167.233,74	386,54	0,00	111.343,02	55.890,72
	27.812.0103.1.131 Campo Morro Azul Contrato nº 7:	119.631,74	0,00	119.481,74	150,00	0,00	63.591,02	55.890,72
415	4.4.90.51.99.00.00.00.1013 Outras Obras e Instalações		0,00	119.481,74		0,00	63.591,02	55.890,72

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	1.295.815,00	48.264,24	1.222.478,82	73.336,18	53.584,03	1.194.860,06	27.618,76
	07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	0701.20 Agricultura	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	0701.20.606 Extensão Rural	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	0701.20.606.0024 COOPERAÇÃO TÉCNICA	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	20.606.0024.1.053 Programa Caminhos da Roça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	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
426	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	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
427	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
428	3.1.90.05.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	245.690,00	16.235,24	197.672,72	48.017,28	16.235,24	197.672,72	0,00
429	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.935,02	107.768,43		9.935,02	107.768,43	0,00
429	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		351,00	4.001,52		351,00	4.001,52	0,00
429	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		951,05	10.461,55		951,05	10.461,55	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviç		4.998,17	55.334,75		4.998,17	55.334,75	0,00
429	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º Salário		0,00	11.318,31		0,00	11.318,31	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.688,16		0,00	5.688,16	0,00
429	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
430	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	4.466,68	49.204,91	10.795,09	4.466,68	49.204,91	0,00
430	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.466,68	49.204,91		4.466,68	49.204,91	0,00
431	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	48.025,00	5.034,70	47.954,85	70,15	5.034,70	47.954,85	0,00
431	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		5.034,70	47.954,85		5.034,70	47.954,85	0,00
432	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST/	532,98	0,00	0,00	532,98	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.435,00	565,00	0,00	4.435,00	0,00
434	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	4.435,00		0,00	4.435,00	0,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	260.411,26	19.666,62	254.294,58	6.116,68	19.660,59	244.638,89	9.655,69
435	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.059,99	141.143,38		9.466,75	139.465,05	1.678,33
435	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
435	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		143,88	441,38		0,00	297,50	143,88
435	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	108,80		0,00	108,80	0,00
435	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	198,77		0,00	198,77	0,00
435	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		62,76	3.032,71		0,00	2.969,95	62,76
435	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Be		152,72	4.563,80		20,60	3.373,36	1.190,44
435	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Be		272,50	1.289,17		0,00	798,12	491,05
435	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	51,04		0,00	51,04	0,00
435	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		130,00	266,90		0,00	129,00	137,90
435	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	897,00		147,00	897,00	0,00
435	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Ve		9.844,77	99.187,74		10.026,24	93.624,90	5.562,84
435	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	2.826,89		0,00	2.438,40	388,49
436	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CC	1.663,74	0,00	1.663,74	0,00	0,00	1.663,74	0,00
436	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.663,74		0,00	1.663,74	0,00
437	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	1.500,00	21.925,00	1.500,00
437	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		0,00	17.800,00		1.500,00	16.300,00	1.500,00
437	3.3.90.36.16.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis e Intar		0,00	5.625,00		0,00	5.625,00	0,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	140.967,02	2.861,00	133.828,02	7.139,00	6.686,82	119.594,95	14.233,07
438	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		0,00	6.064,00		600,00	5.464,00	600,00
438	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00

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	1.295.815,00	48.264,24	1.222.478,82	73.336,18	53.584,03	1.194.860,06	27.618,76
	07.01 ÓRGÃOS SUBORDINADOS	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	0701.20 Agricultura	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	0701.20.606 Extensão Rural	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	0701.20.606.0024 COOPERAÇÃO TÉCNICA	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
	20.606.0024.2.020 Manutenção das Atividades da S	795.715,00	48.264,24	722.478,82	73.236,18	53.584,03	694.860,06	27.618,76
438	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.745,00		0,00	1.745,00	0,00
438	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.696,00	50.740,40		686,00	39.827,00	10.913,40
438	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		25,00	65,00		0,00	0,00	65,00
438	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		0,00	2.788,56	211,44
438	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	3.664,93		0,00	2.983,68	681,25
438	3.3.90.39.45.00.00.00.0001 Serviços de Gás		0,00	600,00		0,00	120,00	480,00
438	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	98,24		0,00	98,24	0,00
438	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
438	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.799,30		0,00	2.799,30	0,00
438	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		0,00	3.027,50		0,00	3.027,50	0,00
438	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	883,65		0,00	832,65	51,00
438	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	60.500,00		5.400,82	59.409,02	1.090,98
439	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.770,00	2.230,00
439	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	10.000,00		0,00	7.770,00	2.230,00
440	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 CONVÊNIOS	500.100,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00	0,00
	0702.20 Agricultura	500.100,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00	0,00
	0702.20.606 Extensão Rural	500.100,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00	0,00
	0702.20.606.0024 COOPERAÇÃO TÉCNICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	20.606.0024.1.156 Aquisição de 02 Caminhões - SI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00
524	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00
525	4.4.90.52.52.00.00.00.1106 Veículos de Tração Mecânica		0,00	487.500,00		0,00	487.500,00	0,00
	0702.20.606.0101 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0101.1.142 Manutenção de Estradas Vicinai	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
442	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
443	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
444	4.4.90.51.00.00.00.00.1033 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								
	08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CID	1.186.172,15	50.689,01	918.756,54	267.415,61	65.003,29	880.625,06	38.131,48
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08 Assistência Social	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08.241 Assistência ao Idoso	52.000,00	-442,08	16.267,90	35.732,10	4.397,50	15.888,50	379,40
	0801.08.241.0025 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A	52.000,00	-442,08	16.267,90	35.732,10	4.397,50	15.888,50	379,40
	08.241.0025.1.002 Programa de Atenção ao Idoso	52.000,00	-442,08	16.267,90	35.732,10	4.397,50	15.888,50	379,40
449	3.3.50.43.00.00.00.2036 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.50.43.01.00.00.00.2036 Instituições de Carater Assist,Ct		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.30.00.00.00.2036 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	5.456,90	1.543,10	4.397,50	5.077,50	379,40
450	3.3.90.30.07.00.00.00.2036 Generos de Alimentação		0,00	4.776,90		4.397,50	4.397,50	379,40
450	3.3.90.30.24.00.00.00.2036 Material para Manutenção de Be		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
450	3.3.90.30.28.00.00.00.2036 Material de Proteção e Seguran		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
451	3.3.90.39.00.00.00.2036 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	15.000,00	-442,08	10.811,00	4.189,00	0,00	10.811,00	0,00
451	3.3.90.39.16.00.00.00.2036 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
451	3.3.90.39.43.00.00.00.2036 Serviços de Energia Elétrica		-442,08	57,92		0,00	57,92	0,00
451	3.3.90.39.44.00.00.00.2036 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	593,08		0,00	593,08	0,00
451	3.3.90.39.59.00.00.00.2036 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
451	3.3.90.39.77.00.00.00.2036 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
451	3.3.90.39.78.00.00.00.2036 Limpeza e Conservação		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
451	3.3.90.39.80.00.00.00.2036 Hospedagens		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
452	4.4.90.52.00.00.00.2036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	33.748,16	350,00	12.015,60	21.732,56	580,07	11.274,17	741,43
	0801.08.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CR	33.748,16	350,00	12.015,60	21.732,56	580,07	11.274,17	741,43
	08.243.0027.2.043 Manutenção das Atividades do B	33.748,16	350,00	12.015,60	21.732,56	580,07	11.274,17	741,43
486	3.3.90.30.00.00.00.1030 MATERIAL DE CONSUMO	24.548,16	350,00	8.456,00	16.092,16	560,07	8.419,57	36,43
486	3.3.90.30.01.00.00.00.1030 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.167,00		210,07	4.130,57	36,43
486	3.3.90.30.15.00.00.00.1030 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.16.00.00.00.1030 Material de Expediente		0,00	2.710,00		0,00	2.710,00	0,00
486	3.3.90.30.17.00.00.00.1030 Material de Processamento de I		0,00	229,00		0,00	229,00	0,00
486	3.3.90.30.29.00.00.00.1030 Material para Audio, Video e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.39.00.00.00.1030 Material para Manutenção de Ve		350,00	1.350,00		350,00	1.350,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.200,00	0,00	3.559,60	2.640,40	20,00	2.854,60	705,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.1030 Manutenção e Conservação de		0,00	885,00		20,00	180,00	705,00
487	3.3.90.39.69.00.00.00.1030 Seguros em Geral		0,00	2.674,60		0,00	2.674,60	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.35.00.00.1030 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.013.569,45	50.781,09	879.623,04	133.946,41	59.225,72	844.052,39	35.570,65
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	635.260,07	41.233,66	551.047,74	84.212,33	47.460,62	528.857,40	22.190,34
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A	544.816,00	37.994,46	505.112,08	39.703,92	40.958,77	492.572,94	12.539,14
464	3.1.90.04.00.00.00.2036 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	5.341,77	51.976,21	8.023,79	5.341,77	51.976,21	0,00
464	3.1.90.04.15.00.00.2036 Obrigações Patronais		977,26	8.490,55		977,26	8.490,55	0,00
464	3.1.90.04.99.02.00.2036 Contratação por Tempo Determi		4.364,51	43.485,66		4.364,51	43.485,66	0,00
465	3.1.90.05.00.00.00.2036 OUTROS BENEFÍCIOS PREVII	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CID	1.186.172,15	50.689,01	918.756,54	267.415,61	65.003,29	880.625,06	38.131,48
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08 Assistência Social	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.013.569,45	50.781,09	879.623,04	133.946,41	59.225,72	844.052,39	35.570,65
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	635.260,07	41.233,66	551.047,74	84.212,33	47.460,62	528.857,40	22.190,34
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A	544.816,00	37.994,46	505.112,08	39.703,92	40.958,77	492.572,94	12.539,14
466	3.1.90.11.00.00.00.2036 VENCIMENTOS E VANTAGEN	290.486,00	26.428,33	290.338,20	147,80	26.428,33	290.338,20	0,00
466	3.1.90.11.01.01.00.00.2036 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.315,56	173.655,16		17.315,56	173.655,16	0,00
466	3.1.90.11.10.00.00.00.2036 Adicional de Insalubridade		140,40	1.544,40		140,40	1.544,40	0,00
466	3.1.90.11.33.00.00.00.2036 Gratificação por Exercício de Fu		740,70	8.888,40		740,70	8.888,40	0,00
466	3.1.90.11.37.00.00.00.2036 Gratificação de Tempo de Serviç		5.131,67	56.057,28		5.131,67	56.057,28	0,00
466	3.1.90.11.43.00.00.00.2036 13º Salário		0,00	13.375,27		0,00	13.375,27	0,00
466	3.1.90.11.45.00.00.00.2036 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.717,69		0,00	2.717,69	0,00
466	3.1.90.11.74.00.00.00.2036 Subsídios		3.100,00	34.100,00		3.100,00	34.100,00	0,00
467	3.1.90.13.00.00.00.00.2036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.300,00	5.831,58	62.212,32	87,68	5.831,58	62.212,32	0,00
467	3.1.90.13.02.01.00.00.2036 INSS - Servidores		5.831,58	55.702,32		5.831,58	55.702,32	0,00
467	3.1.90.13.02.03.00.00.2036 INSS - Agentes Políticos		0,00	6.510,00		0,00	6.510,00	0,00
468	3.1.90.16.00.00.00.00.2036 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	18.200,00	1.341,08	18.124,29	75,71	1.341,08	18.124,29	0,00
468	3.1.90.16.44.00.00.00.2036 Serviços Extraordinários		1.341,08	18.124,29		1.341,08	18.124,29	0,00
469	3.1.90.34.00.00.00.00.2036 OUTRAS DESPESAS DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.1.90.94.00.00.00.00.2036 INDENIZAÇÕES TRABALHIST/	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.14.00.00.00.00.2036 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	180,00	3.070,00	2.930,00	180,00	3.070,00	0,00
471	3.3.90.14.14.00.00.00.2036 Diárias no País		180,00	3.070,00		180,00	3.070,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.1048 MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	0,00	399,60	980,40	0,00	399,60	0,00
472	3.3.90.30.00.00.00.00.2036 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	5.437,11	14.562,89	0,00	5.318,11	119,00
472	3.3.90.30.01.00.00.00.2036 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.04.00.00.00.2036 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
472	3.3.90.30.16.00.00.00.2036 Material de Expediente		0,00	120,70		0,00	105,70	15,00
535	3.3.90.30.21.00.00.00.1048 Material de Copa e Cozinha		0,00	399,60		0,00	399,60	0,00
535	3.3.90.30.23.00.00.00.1048 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.23.00.00.00.2036 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	2.396,75		0,00	2.396,75	0,00
535	3.3.90.30.24.00.00.00.1048 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.24.00.00.00.2036 Material para Manutenção de Be		0,00	1.649,66		0,00	1.545,66	104,00
535	3.3.90.30.26.00.00.00.1048 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.26.00.00.00.2036 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
472	3.3.90.30.28.00.00.00.2036 Material de Proteção e Seguran		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
535	3.3.90.30.29.00.00.00.1048 Material para Audio, Video e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.39.00.00.00.2036 Material para Manutenção de Ve		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
472	3.3.90.30.44.00.00.00.2036 Material de Sinalização Visual e		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
473	3.3.90.32.00.00.00.00.2036 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	20.000,00	0,00	17.535,00	2.465,00	345,00	10.922,50	6.612,50
473	3.3.90.32.03.00.00.00.2036 Material Destinado a Assistênci		0,00	17.250,00		345,00	10.637,50	6.612,50
473	3.3.90.32.05.00.00.00.2036 Mercadorias para Doação		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
474	3.3.90.33.00.00.00.00.2036 PASSAGENS E DESPESAS CC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.36.00.00.00.00.2036 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.700,00	0,00	5.620,00	2.080,00	0,00	4.810,00	810,00
475	3.3.90.36.06.00.00.00.2036 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
475	3.3.90.36.30.00.00.00.2036 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.250,00		0,00	1.440,00	810,00
475	3.3.90.36.99.00.00.00.2036 Outros Serviços		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.2036 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	40.000,00	-1.128,30	36.275,35	3.724,65	1.491,01	34.219,71	2.055,64
476	3.3.90.39.05.00.00.00.2036 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
476	3.3.90.39.08.00.00.00.2036 Manutenção de Software		0,00	1.783,00		0,00	1.383,00	400,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS								
	08 SEC.MUN.DO TRABALHO, CID	1.186.172,15	50.689,01	918.756,54	267.415,61	65.003,29	880.625,06	38.131,48
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08 Assistência Social	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.013.569,45	50.781,09	879.623,04	133.946,41	59.225,72	844.052,39	35.570,65
	0801.08.244.0029 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	635.260,07	41.233,66	551.047,74	84.212,33	47.460,62	528.857,40	22.190,34
	08.244.0029.2.012 Manutenção das Atividades da A	544.816,00	37.994,46	505.112,08	39.703,92	40.958,77	492.572,94	12.539,14
476	3.3.90.39.11.00.00.00.2036		0,00	11.252,54		1.034,64	10.217,90	1.034,64
476	3.3.90.39.16.00.00.00.2036		0,00	1.580,00		80,00	1.580,00	0,00
476	3.3.90.39.19.00.00.00.2036		0,00	507,70		0,00	507,70	0,00
476	3.3.90.39.43.00.00.00.2036		-1.519,30	3.180,70		0,00	3.180,70	0,00
476	3.3.90.39.44.00.00.00.2036		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
476	3.3.90.39.45.00.00.00.2036		0,00	600,00		0,00	120,00	480,00
476	3.3.90.39.48.00.00.00.2036		0,00	937,40		0,00	937,40	0,00
476	3.3.90.39.58.00.00.00.2036		0,00	3.829,42		126,37	3.829,42	0,00
476	3.3.90.39.67.00.00.00.2036		250,00	3.187,00		250,00	3.187,00	0,00
476	3.3.90.39.69.00.00.00.2036		0,00	1.464,78		0,00	1.464,78	0,00
476	3.3.90.39.72.00.00.00.2036		0,00	4.585,00		0,00	4.585,00	0,00
476	3.3.90.39.77.00.00.00.2036		0,00	247,60		0,00	247,60	0,00
476	3.3.90.39.90.00.00.00.2036		141,00	1.760,21		0,00	1.619,21	141,00
477	3.3.90.46.00.00.00.00.2036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.220,00	2.780,00
477	3.3.90.46.01.00.00.00.2036		0,00	10.000,00		0,00	7.220,00	2.780,00
478	3.3.90.47.00.00.00.00.2036	2.000,00	0,00	1.124,00	876,00	0,00	962,00	162,00
478	3.3.90.47.18.00.00.00.2036		0,00	1.124,00		0,00	962,00	162,00
479	4.4.90.51.00.00.00.00.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1048	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.00.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.42.00.00.00.1048		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	08.244.0029.2.053 Manutenção dos Serviços de Co	90.444,07	3.239,20	45.935,66	44.508,41	6.501,85	36.284,46	9.651,20
489	3.3.50.43.00.00.00.00.1002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.621,60	8.108,00	1.892,00
489	3.3.50.43.01.00.00.00.1002		0,00	10.000,00		1.621,60	8.108,00	1.892,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00.1002	40.000,00	3.239,20	23.035,66	16.964,34	2.960,25	19.796,46	3.239,20
490	3.3.90.30.07.00.00.00.1002		0,00	18.291,03		2.960,25	18.291,03	0,00
490	3.3.90.30.14.00.00.00.1002		0,00	873,60		0,00	873,60	0,00
490	3.3.90.30.16.00.00.00.1002		3.072,65	3.072,65		0,00	0,00	3.072,65
490	3.3.90.30.20.00.00.00.1002		0,00	299,88		0,00	299,88	0,00
490	3.3.90.30.23.00.00.00.1002		166,55	498,50		0,00	331,95	166,55
491	3.3.90.32.00.00.00.00.1002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.36.00.00.00.00.1002	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00.00.00.00.1002	15.000,00	0,00	12.900,00	2.100,00	1.920,00	8.380,00	4.520,00
493	3.3.90.39.05.00.00.00.1002		0,00	12.000,00		1.920,00	7.480,00	4.520,00
493	3.3.90.39.23.00.00.00.1002		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.1002	18.444,07	0,00	0,00	18.444,07	0,00	0,00	0,00
	0801.08.244.0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUN	254.298,37	9.547,43	204.585,30	49.713,07	11.765,10	191.204,99	13.380,31
	08.244.0030.1.001 Realização de Eventos em Prol c	11.695,00	0,00	5.276,51	6.418,49	1.460,00	4.155,36	1.121,15
445	3.3.90.30.00.00.00.00.2036	5.000,00	0,00	1.866,51	3.133,49	0,00	895,36	971,15
445	3.3.90.30.07.00.00.00.2036		0,00	973,56		0,00	795,36	178,20

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	1.186.172,15	50.689,01	918.756,54	267.415,61	65.003,29	880.625,06	38.131,48
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08 Assistência Social	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.013.569,45	50.781,09	879.623,04	133.946,41	59.225,72	844.052,39	35.570,65
	0801.08.244.0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUN	254.298,37	9.547,43	204.585,30	49.713,07	11.765,10	191.204,99	13.380,31
	08.244.0030.1.001 Realização de Eventos em Prol c	11.695,00	0,00	5.276,51	6.418,49	1.460,00	4.155,36	1.121,15
445	3.3.90.30.15.00.00.00.2036 Material para Festividades e Ho		0,00	415,00		0,00	0,00	415,00
445	3.3.90.30.21.00.00.00.2036 Material de Copa e Cozinha		0,00	377,95		0,00	0,00	377,95
445	3.3.90.30.44.00.00.00.2036 Material de Sinalização Visual e		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
446	3.3.90.32.00.00.00.00.2036 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.500,00	0,00	150,00	2.350,00	0,00	0,00	150,00
446	3.3.90.32.05.00.00.00.2036 Mercadorias para Doação		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
447	3.3.90.33.00.00.00.00.2036 PASSAGENS E DESPESAS CC	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.2036 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.750,00	0,00	3.260,00	490,00	1.460,00	3.260,00	0,00
448	3.3.90.39.10.00.00.00.2036 Locação de Imóveis		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
448	3.3.90.39.23.00.00.00.2036 Festividades e Homenagens		0,00	800,00		800,00	800,00	0,00
448	3.3.90.39.41.00.00.00.2036 Fornecimento de alimentação		0,00	660,00		660,00	660,00	0,00
448	3.3.90.39.48.00.00.00.2036 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
448	3.3.90.39.59.00.00.00.2036 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	08.244.0030.1.077 Programa de Atenção a Família -	167.130,61	9.187,43	134.670,26	32.460,35	10.185,10	122.651,10	12.019,16
453	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
454	3.1.90.11.00.00.00.00.1069 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	47.100,00	3.680,55	42.562,08	4.537,92	3.680,55	42.562,08	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.2036 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	32.000,00	2.453,71	28.376,32	3.623,68	2.453,71	28.376,32	0,00
454	3.1.90.11.01.01.00.00.1069 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.680,55	40.721,80		3.680,55	40.721,80	0,00
455	3.1.90.11.01.01.00.00.2036 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.453,71	27.149,46		2.453,71	27.149,46	0,00
454	3.1.90.11.43.00.00.00.1069 13º Salário		0,00	1.840,28		0,00	1.840,28	0,00
455	3.1.90.11.43.00.00.00.2036 13º Salário		0,00	1.226,86		0,00	1.226,86	0,00
456	3.1.90.13.00.00.00.00.2036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.288,19	14.252,92	2.747,08	1.288,19	14.252,92	0,00
456	3.1.90.13.02.01.00.00.2036 INSS - Servidores		1.288,19	14.252,92		1.288,19	14.252,92	0,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00.1069 MATERIAL DE CONSUMO	41.900,00	513,59	33.365,08	8.534,92	964,66	22.848,11	10.516,97
457	3.3.90.30.01.00.00.00.1069 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.480,00		411,80	6.008,14	2.471,86
457	3.3.90.30.04.00.00.00.1069 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	273,00		0,00	273,00	0,00
457	3.3.90.30.07.00.00.00.1069 Generos de Alimentação		0,00	8.027,40		0,00	0,00	8.027,40
457	3.3.90.30.16.00.00.00.1069 Material de Expediente		0,00	4.048,00		0,00	4.048,00	0,00
457	3.3.90.30.21.00.00.00.1069 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.769,70		0,00	1.769,70	0,00
457	3.3.90.30.22.00.00.00.1069 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.612,85		0,00	1.612,85	0,00
457	3.3.90.30.24.00.00.00.1069 Material para Manutenção de Be		13,19	983,55		52,46	965,84	17,71
457	3.3.90.30.25.00.00.00.1069 Material para Manutenção de Be		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
457	3.3.90.30.26.00.00.00.1069 Material Elétrico e Eletrônico		500,40	500,40		500,40	500,40	0,00
457	3.3.90.30.28.00.00.00.1069 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
457	3.3.90.30.39.00.00.00.1069 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.380,18		0,00	5.380,18	0,00
458	3.3.90.32.00.00.00.00.1069 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
458	3.3.90.32.05.00.00.00.1069 Mercadorias para Doação		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
459	3.3.90.39.00.00.00.00.1069 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	17.000,00	1.251,39	14.613,86	2.386,14	1.797,99	13.111,67	1.502,19
459	3.3.90.39.17.00.00.00.1069 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
459	3.3.90.39.19.00.00.00.1069 Manutenção e Conservação de		125,00	1.682,70		90,00	1.607,70	75,00
459	3.3.90.39.20.00.00.00.1069 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
459	3.3.90.39.43.00.00.00.1069 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.074,28		454,32	2.196,03	878,25
459	3.3.90.39.44.00.00.00.1069 Serviços de Agua e Esgoto		594,20	1.794,20		391,48	1.575,26	218,94
459	3.3.90.39.58.00.00.00.1069 Serviços de Telecomunicações		532,19	1.494,79		532,19	1.494,79	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	1.186.172,15	50.689,01	918.756,54	267.415,61	65.003,29	880.625,06	38.131,48
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08 Assistência Social	1.099.317,61	50.689,01	907.906,54	191.411,07	64.203,29	871.215,06	36.691,48
	0801.08.244 Assistência Comunitária	1.013.569,45	50.781,09	879.623,04	133.946,41	59.225,72	844.052,39	35.570,65
	0801.08.244.0030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUN	254.298,37	9.547,43	204.585,30	49.713,07	11.765,10	191.204,99	13.380,31
	08.244.0030.1.077 Programa de Atenção a Família -	167.130,61	9.187,43	134.670,26	32.460,35	10.185,10	122.651,10	12.019,16
459	3.3.90.39.69.00.00.00.1069 Seguros em Geral		0,00	2.137,89		0,00	2.137,89	0,00
459	3.3.90.39.77.00.00.00.1069 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	3.740,00		330,00	3.410,00	330,00
459	3.3.90.39.95.00.00.00.1069 Manut.e Conservação de Equip		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.1069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.130,61	0,00	0,00	9.130,61	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.117 Construção do CRAS Contrato 7	58.086,18	0,00	57.971,26	114,92	0,00	57.971,26	0,00
461	4.4.20.93.00.00.00.00.1091 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	57.986,18	0,00	57.971,26	14,92	0,00	57.971,26	0,00
461	4.4.20.93.00.01.00.00.1091 Restituições de Convênios e Tre		0,00	57.971,26		0,00	57.971,26	0,00
462	4.4.90.51.00.00.00.00.1091 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.00.2036 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.2.041 Manutenção Atividades Assisten	17.386,58	360,00	6.667,27	10.719,31	120,00	6.427,27	240,00
481	3.3.90.14.00.00.00.00.1085 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	120,00	1.100,00	900,00	120,00	1.100,00	0,00
481	3.3.90.14.14.00.00.00.1085 Diárias no País		120,00	1.100,00		120,00	1.100,00	0,00
482	3.3.90.30.00.00.00.00.1085 MATERIAL DE CONSUMO	9.186,58	240,00	2.927,27	6.259,31	0,00	2.687,27	240,00
482	3.3.90.30.16.00.00.00.1085 Material de Expediente		0,00	409,50		0,00	409,50	0,00
482	3.3.90.30.23.00.00.00.1085 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
482	3.3.90.30.24.00.00.00.1085 Material para Manutenção de Be		240,00	917,77		0,00	677,77	240,00
482	3.3.90.30.26.00.00.00.1085 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.1085 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.00.00.00.00.1085 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.200,00	0,00	2.640,00	560,00	0,00	2.640,00	0,00
484	3.3.90.39.48.00.00.00.1085 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
484	3.3.90.39.59.00.00.00.1085 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
485	4.4.90.52.00.00.00.00.1085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.52.35.00.00.00.1085 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.08.244.0052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	124.011,01	0,00	123.990,00	21,01	0,00	123.990,00	0,00
	08.244.0052.1.154 FNAS CONVÊNIO Nº 827794/2C	124.011,01	0,00	123.990,00	21,01	0,00	123.990,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00	0,00	21.490,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102.521,01	0,00	102.500,00	21,01	0,00	102.500,00	0,00
514	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	21.490,00		0,00	21.490,00	0,00
515	4.4.90.52.48.00.00.00.1104 Veículos Diversos		0,00	102.500,00		0,00	102.500,00	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	1.186.172,15	50.689,01	918.756,54	267.415,61	65.003,29	880.625,06	38.131,48
	08.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	70.650,93	0,00	0,00	70.650,93	0,00	0,00	0,00
	0803.16 Habitação	70.650,93	0,00	0,00	70.650,93	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482 Habitação Urbana	70.650,93	0,00	0,00	70.650,93	0,00	0,00	0,00
	0803.16.482.0059 POLITICA HABITACIONAL	70.650,93	0,00	0,00	70.650,93	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.038 Manutenção do Fundo Municipal	70.650,93	0,00	0,00	70.650,93	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00.2034 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.150,93	0,00	0,00	53.150,93	0,00	0,00	0,00
	08.04 FUNDO MUN DIREITOS DA CR	16.203,61	0,00	10.850,00	5.353,61	800,00	9.410,00	1.440,00
	0804.08 Assistência Social	16.203,61	0,00	10.850,00	5.353,61	800,00	9.410,00	1.440,00
	0804.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	16.203,61	0,00	10.850,00	5.353,61	800,00	9.410,00	1.440,00
	0804.08.243.0027 SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CR	16.203,61	0,00	10.850,00	5.353,61	800,00	9.410,00	1.440,00
	08.243.0027.1.003 Manutenção das Atividades do C	16.203,61	0,00	10.850,00	5.353,61	800,00	9.410,00	1.440,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	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
503	3.3.40.41.00.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00	8.800,00	1.200,00
503	3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Casa de Passagem de Torres		0,00	10.000,00		800,00	8.800,00	1.200,00
504	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00
504	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
505	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
516	3.3.90.30.00.00.00.00.2037 MATERIAL DE CONSUMO	303,61	0,00	0,00	303,61	0,00	0,00	0,00
506	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
507	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS CC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
508	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
517	3.3.90.39.00.00.00.00.2037 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	360,00	240,00
509	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçãc		0,00	600,00		0,00	360,00	240,00
510	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0.001 Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
511	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	9.9.99.99.00.00.00.00.0050 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		30.015.265,10	1.696.582,49	24.331.737,50	5.683.527,60	1.884.169,41	22.390.887,34	1.940.850,16

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	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	0101.01 Legislativa	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLA	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi:	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	20.000,00	0,00	2.160,37	17.839,63	0,00	2.160,37	0,00
1	3.1.90.04.15.00.00.00.00001		0,00	2.160,37		0,00	2.160,37	0,00
2	3.1.90.05.00.00.00.00.00001	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	550.000,00	36.769,93	403.918,18	146.081,82	36.769,93	403.918,18	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001		10.706,22	114.908,94		10.706,22	114.908,94	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001		70,24	739,84		70,24	739,84	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001		2.493,47	21.601,39		2.493,47	21.601,39	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001		0,00	6.358,83		0,00	6.358,83	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001		0,00	2.225,84		0,00	2.225,84	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001		23.500,00	258.083,34		23.500,00	258.083,34	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	140.000,00	7.867,79	84.853,06	55.146,94	7.867,79	84.853,06	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001		2.932,79	35.120,56		2.932,79	35.120,56	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001		4.935,00	49.512,50		4.935,00	49.512,50	0,00
4	3.1.90.13.99.00.00.00.00001		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	6.000,00	766,05	5.004,99	995,01	766,05	5.004,99	0,00
5	3.1.90.16.04.00.00.00.00001		0,00	646,85		0,00	646,85	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001		766,05	4.358,14		766,05	4.358,14	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00001	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	34.000,00	300,00	16.477,20	17.522,80	300,00	16.477,20	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00001		300,00	16.477,20		300,00	16.477,20	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	30.000,00	899,90	14.988,91	15.011,09	289,90	14.378,91	610,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.00001		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00001		0,00	1.180,24		0,00	1.180,24	0,00
8	3.3.90.30.11.00.00.00.00001		0,00	11,79		0,00	11,79	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.00001		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00001		0,00	968,50		0,00	968,50	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.00001		899,90	2.505,90		289,90	1.895,90	610,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00001		0,00	220,45		0,00	220,45	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00001		0,00	954,98		0,00	954,98	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00001		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.00001		0,00	64,88		0,00	64,88	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.00001		0,00	315,17		0,00	315,17	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.00001		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.00001		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00001		0,00	1.176,00		0,00	1.176,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	27.500,00	0,00	9.006,52	18.493,48	0,00	9.006,52	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00001		0,00	9.006,52		0,00	9.006,52	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	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	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00	0,00	100,60	199,40
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001		0,00	300,00		0,00	100,60	199,40
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	95.000,00	617,73	82.555,77	12.444,23	7.265,59	72.488,34	10.067,43
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00001		86,00	14.730,36		1.657,50	13.872,86	857,50
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00001		0,00	1.415,00		100,00	1.415,00	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	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	01.01 ORGÃOS SUBORDINADOS	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	0101.01 Legislativa	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	0101.01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLA	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi:	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
12	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software		121,73	33.898,65		2.040,12	29.418,65	4.480,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	1.233,00		140,00	1.233,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		270,00	405,00		0,00	135,00	270,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.500,00		360,04	5.521,81	978,19
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00		109,39	1.511,90	488,10
12	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em G		0,00	500,00		22,50	166,43	333,57
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.491,16		0,00	1.491,16	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.577,00		635,56	3.152,13	1.424,87
12	3.3.90.39.70.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Bande		0,00	936,00		0,00	936,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorat		0,00	1.680,00		140,00	1.540,00	140,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
12	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	7.985,00		1.996,00	6.987,00	998,00
12	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessament		0,00	800,00		64,48	702,80	97,20
13	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	522,00	4.978,47	2.021,53
13	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	7.000,00		522,00	4.978,47	2.021,53
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	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 Pe	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.44.00.00.00.00001 Obras de Arte e Peças para Exp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.000.000,00	47.221,40	626.265,00	373.735,00	53.781,26	613.366,64	12.898,36
	Total Geral:	31.015.265,10	1.743.803,89	24.958.002,50	6.057.262,60	1.937.950,67	23.004.253,98	1.953.748,52