Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	577.000,00	70.745,82	312.814,96	264.185,04	72.688,45	299.926,46
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	577.000,00	70.745,82	312.814,96	264.185,04	72.688,45	299.926,46
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	577.000,00	70.745,82	312.814,96	264.185,04	72.688,45	299.926,46
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	577.000,00	70.745,82	312.814,96	264.185,04	72.688,45	299.926,46
01.01.01.031.0100.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	577.000,00	70.745,82	312.814,96	264.185,04	72.688,45	299.926,46
01.01.01.031.0100.1179.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.1179.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.1179.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.1179.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.1179.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.1179.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.0.0.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE V	70.000,00	414,73	31.945,67	38.054,33	4.247,36	22.847,17
01.01.01.031.0100.2104.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	414,73	31.945,67	38.054,33	4.247,36	22.847,17
01.01.01.031.0100.2104.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	414,73	31.945,67	38.054,33	4.247,36	22.847,17
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	414,73	31.945,67	38.054,33	4.247,36	22.847,17
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	1.760,00	8.240,00	0,00	1.760,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	213,63	2.167,01	12.832,99	213,63	2.167,01
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	26,00	26,00	-26,00	26,00	26,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	49,98	417,94	-417,94	49,98	417,94
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	137,65	1.536,94	-1.536,94	137,65	1.536,94
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	27.477,92	2.522,08	3.832,63	18.379,42
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.077,92	-11.077,92	3.146,35	6.444,23
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	167,01	632,28
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	201,89	812,52
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.950,00	-10.950,00	317,38	9.717,38
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.99.10.00.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	10.950,00	-10.950,00	317,38	9.717,38
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	201,10	540,74	1.459,26	201,10	540,74
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	201,10	540,74	-540,74	201,10	540,74
01.01.01.031.0100.2105.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO LEGISL	3.000,00	0,00	25,81	2.974,19	0,00	25,81
01.01.01.031.0100.2105.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	25,81	2.974,19	0,00	25,81

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0100.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	25,81	2.974,19	0,00	25,81
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	25,81	2.974,19	0,00	25,81
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	25,81	474,19	0,00	25,81
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2238.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	440.000,00	65.741,09	265.843,48	174.156,52	65.741,09	265.843,48
01.01.01.031.0100.2238.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	65.741,09	265.843,48	174.156,52	65.741,09	265.843,48
01.01.01.031.0100.2238.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00	65.741,09	265.843,48	174.156,52	65.741,09	265.843,48
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	64.533,54	260.980,47	169.019,53	64.533,54	260.980,47
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	53.998,92	218.557,62	131.442,38	53.998,92	218.557,62
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.592,84	56.933,30	-56.933,30	13.592,84	56.933,30
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	13.592,84	56.933,30	-56.933,30	13.592,84	56.933,30
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	40.406,08	161.624,32	-161.624,32	40.406,08	161.624,32
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	10.534,62	42.422,85	37.577,15	10.534,62	42.422,85
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.534,62	42.422,85	-42.422,85	10.534,62	42.422,85
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.774,59	7.382,78	-7.382,78	1.774,59	7.382,78
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	8.760,03	35.040,07	-35.040,07	8.760,03	35.040,07
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	10.000,00	1.207,55	4.863,01	5.136,99	1.207,55	4.863,01
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.207,55	4.863,01	5.136,99	1.207,55	4.863,01
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	862,82	3.477,45	-3.477,45	862,82	3.477,45
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	862,82	3.477,45	-3.477,45	862,82	3.477,45
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	344,73	1.385,56	-1.385,56	344,73	1.385,56
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	344,73	1.385,56	-1.385,56	344,73	1.385,56
01.01.01.031.0100.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	4.590,00	15.000,00	0,00	2.700,00	11.210,00
01.01.01.031.0100.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.590,00	15.000,00	0,00	2.700,00	11.210,00
01.01.01.031.0100.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.590,00	15.000,00	0,00	2.700,00	11.210,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0100.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	4.590,00	15.000,00	0,00	2.700,00	11.210,00
01.01.01.031.0100.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	4.590,00	15.000,00	0,00	2.700,00	11.210,00
01.01.01.031.0100.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	4.590,00	15.000,00	-15.000,00	2.700,00	11.210,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	897.239,00	114.283,30	563.391,50	333.847,50	126.373,24	540.332,03
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITA	371.210,00	60.455,02	219.029,81	152.180,19	60.059,26	216.250,20
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	371.210,00	60.455,02	219.029,81	152.180,19	60.059,26	216.250,20
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	349.210,00	60.455,02	211.329,81	137.880,19	60.059,26	208.550,20
02.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	349.210,00	60.455,02	211.329,81	137.880,19	60.059,26	208.550,20
02.01.04.122.0300.1180.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.1180.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.1180.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.1180.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.1180.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE	25.100,00	4.693,49	15.102,90	9.997,10	4.374,89	12.450,45
02.01.04.122.0300.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.100,00	4.693,49	15.102,90	9.997,10	4.374,89	12.450,45
02.01.04.122.0300.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.100,00	4.693,49	15.102,90	9.997,10	4.374,89	12.450,45
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00	4.693,49	15.102,90	9.997,10	4.374,89	12.450,45
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	585,03	1.669,32	6.330,68	585,03	1.669,32
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	585,03	1.669,32	-1.669,32	585,03	1.669,32
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	55,26	69,84	1.430,16	55,26	69,84
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	45,90	60,48	-60,48	45,90	60,48
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9,36	9,36	-9,36	9,36	9,36
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	3.208,00	12.135,02	864,98	2.889,40	9.482,57
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.398,60	-1.398,60	283,40	866,15
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.108,00	9.236,42	-9.236,42	1.506,00	7.116,42
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	2.108,00	9.236,42	-9.236,42	1.506,00	7.116,42
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00	845,20	1.228,72	371,28	845,20	1.228,72
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	845,20	1.228,72	-1.228,72	845,20	1.228,72
02.01.04.122.0300.2108.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ABASTECIMENTO	6.000,00	820,81	913,36	5.086,64	743,65	836,20
02.01.04.122.0300.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	820,81	913,36	5.086,64	743,65	836,20
02.01.04.122.0300.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	820,81	913,36	5.086,64	743,65	836,20
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	820,81	913,36	5.086,64	743,65	836,20

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	77,00	124,00	3.876,00	0,00	47,00
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	77,00	124,00	-124,00	0,00	47,00
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	743,81	789,36	1.210,64	743,65	789,20
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	673,81	673,81	-673,81	673,65	673,65
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
02.01.04.122.0300.2108.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2239.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	316.110,00	54.940,72	195.313,55	120.796,45	54.940,72	195.263,55
02.01.04.122.0300.2239.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.110,00	54.940,72	195.313,55	120.796,45	54.940,72	195.263,55
02.01.04.122.0300.2239.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.110,00	54.940,72	195.313,55	120.796,45	54.940,72	195.263,55
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	50.924,22	184.703,03	110.296,97	50.924,22	184.703,03
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	50.924,22	184.703,03	110.296,97	50.924,22	184.703,03
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.324,54	50.189,35	-50.189,35	14.324,54	50.189,35
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	14.324,54	50.189,35	-50.189,35	14.324,54	50.189,35
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	36.599,68	134.513,68	-134.513,68	36.599,68	134.513,68
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	21.110,00	4.016,50	10.610,52	10.499,48	4.016,50	10.560,52
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.110,00	4.016,50	10.610,52	10.499,48	4.016,50	10.560,52
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.870,98	7.598,61	-7.598,61	2.870,98	7.548,61
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.870,98	7.598,61	-7.598,61	2.870,98	7.548,61
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.145,52	3.011,91	-3.011,91	1.145,52	3.011,91
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.145,52	3.011,91	-3.011,91	1.145,52	3.011,91
02.01.04.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2284.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.000,00	0,00	7.700,00	14.300,00	0,00	7.700,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.131.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	22.000,00	0,00	7.700,00	14.300,00	0,00	7.700,00
02.01.04.131.0300.2109.0.0.00.00.00.00.00	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	22.000,00	0,00	7.700,00	14.300,00	0,00	7.700,00
02.01.04.131.0300.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	7.700,00	14.300,00	0,00	7.700,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	7.700,00	14.300,00	0,00	7.700,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	7.700,00	14.300,00	0,00	7.700,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	7.700,00	14.300,00	0,00	7.700,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROCURADORIA GERAL E CAP DE RECURSOS	433.169,00	42.662,37	292.816,97	140.352,03	54.248,52	274.339,36
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	433.169,00	42.662,37	292.816,97	140.352,03	54.248,52	274.339,36
02.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	433.169,00	42.662,37	292.816,97	140.352,03	54.248,52	274.339,36
02.02.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	433.169,00	42.662,37	292.816,97	140.352,03	54.248,52	274.339,36
02.02.04.122.0300.1181.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA PROCURADORIA GERAL E CA	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.1181.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.1181.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.1181.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.1181.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	87.000,00	3.380,77	67.777,08	19.222,92	11.368,72	50.351,13
02.02.04.122.0300.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	3.380,77	67.777,08	19.222,92	11.368,72	50.351,13
02.02.04.122.0300.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	3.380,77	67.777,08	19.222,92	11.368,72	50.351,13
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	3.380,77	67.777,08	19.222,92	11.368,72	50.351,13
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	143,74	287,48	6.712,52	143,74	287,48
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	143,74	287,48	-287,48	143,74	287,48
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	25,00	2.675,00	0,00	25,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	3.057,24	67.258,91	2.741,09	11.045,19	49.832,96
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.802,94	-27.802,94	4.604,64	17.571,50
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.920,00	-7.920,00	660,00	4.620,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.000,00	11.165,20	-11.165,20	630,05	10.496,56
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.057,24	20.370,77	-20.370,77	5.150,50	17.144,90
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	2.057,24	20.370,77	-20.370,77	5.150,50	17.144,90
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	179,79	205,69	94,31	179,79	205,69
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	179,79	205,69	-205,69	179,79	205,69
02.02.04.122.0300.2240.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL	317.725,00	39.281,60	210.219,94	107.505,06	39.281,60	210.219,94

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
02.02.04.122.0300.2240.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.725,00	39.281,60	210.219,94	107.505,06	39.281,60	210.219,94
02.02.04.122.0300.2240.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.725,00	39.281,60	210.219,94	107.505,06	39.281,60	210.219,94
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.300,00	37.875,86	204.596,95	103.703,05	37.875,86	204.596,95
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	29.631,34	169.021,32	80.978,68	29.631,34	169.021,32
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.631,34	166.238,79	-166.238,79	29.631,34	166.238,79
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	29.631,34	166.238,79	-166.238,79	29.631,34	166.238,79
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	8.244,52	35.575,63	22.724,37	8.244,52	35.575,63
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.244,52	35.575,63	-35.575,63	8.244,52	35.575,63
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	8.244,52	35.575,63	-35.575,63	8.244,52	35.575,63
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	9.425,00	1.405,74	5.622,99	3.802,01	1.405,74	5.622,99
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.425,00	1.405,74	5.622,99	3.802,01	1.405,74	5.622,99
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.004,82	4.019,28	-4.019,28	1.004,82	4.019,28
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.004,82	4.019,28	-4.019,28	1.004,82	4.019,28
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	400,92	1.603,71	-1.603,71	400,92	1.603,71
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	400,92	1.603,71	-1.603,71	400,92	1.603,71
02.02.04.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.500,00	0,00	14.500,00	9.000,00	3.598,20	13.448,34
02.02.04.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	14.500,00	9.000,00	3.598,20	13.448,34
02.02.04.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	14.500,00	9.000,00	3.598,20	13.448,34
02.02.04.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	14.500,00	9.000,00	3.598,20	13.448,34
02.02.04.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.500,00	0,00	14.500,00	9.000,00	3.598,20	13.448,34
02.02.04.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	3.598,20	13.448,34
02.02.04.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00	0,00	319,95	2.680,05	0,00	319,95
02.02.04.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	319,95	2.680,05	0,00	319,95
02.02.04.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	319,95	2.680,05	0,00	319,95
02.02.04.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	319,95	2.680,05	0,00	319,95
02.02.04.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	319,95	680,05	0,00	319,95
02.02.04.122.0300.2284.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	92.860,00	11.165,91	51.544,72	41.315,28	12.065,46	49.742,47
02.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	92.860,00	11.165,91	51.544,72	41.315,28	12.065,46	49.742,47
02.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.360,00	10.123,46	43.414,10	27.945,90	10.123,46	43.414,10
02.03.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	71.360,00	10.123,46	43.414,10	27.945,90	10.123,46	43.414,10
02.03.04.122.0300.2241.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	71.360,00	10.123,46	43.414,10	27.945,90	10.123,46	43.414,10
02.03.04.122.0300.2241.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.360,00	10.123,46	43.414,10	27.945,90	10.123,46	43.414,10

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
02.03.04.122.0300.2241.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.360,00	10.123,46	43.414,10	27.945,90	10.123,46	43.414,10
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	8.454,56	36.721,64	23.278,36	8.454,56	36.721,64
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	8.454,56	36.721,64	23.278,36	8.454,56	36.721,64
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.454,56	36.721,64	-36.721,64	8.454,56	36.721,64
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	8.454,56	36.721,64	-36.721,64	8.454,56	36.721,64
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	11.360,00	1.668,90	6.692,46	4.667,54	1.668,90	6.692,46
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.360,00	1.668,90	6.692,46	4.667,54	1.668,90	6.692,46
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.192,92	4.783,74	-4.783,74	1.192,92	4.783,74
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.192,92	4.783,74	-4.783,74	1.192,92	4.783,74
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	475,98	1.908,72	-1.908,72	475,98	1.908,72
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	475,98	1.908,72	-1.908,72	475,98	1.908,72
02.03.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	21.500,00	1.042,45	8.130,62	13.369,38	1.942,00	6.328,37
02.03.04.124.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	21.500,00	1.042,45	8.130,62	13.369,38	1.942,00	6.328,37
02.03.04.124.0300.1182.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.1182.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.1182.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.1182.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.1182.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2111.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE	11.500,00	0,00	1.804,54	9.695,46	0,00	1.804,54
02.03.04.124.0300.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	1.804,54	9.695,46	0,00	1.804,54
02.03.04.124.0300.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	1.804,54	9.695,46	0,00	1.804,54
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	1.804,54	9.695,46	0,00	1.804,54
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	1.092,90	2.907,10	0,00	1.092,90
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	149,35	1.850,65	0,00	149,35
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	496,00	3.504,00	0,00	496,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	66,29	433,71	0,00	66,29
02.03.04.124.0300.2241.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2241.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2241.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2241.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2241.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	2.697,75
02.03.04.124.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	2.697,75
02.03.04.124.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	2.697,75

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
02.03.04.124.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	2.697,75
02.03.04.124.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	2.697,75
02.03.04.124.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	899,55	2.697,75
02.03.04.124.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	5.000,00	1.042,45	1.826,08	3.173,92	1.042,45	1.826,08
02.03.04.124.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.042,45	1.826,08	3.173,92	1.042,45	1.826,08
02.03.04.124.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.042,45	1.826,08	3.173,92	1.042,45	1.826,08
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.042,45	1.826,08	3.173,92	1.042,45	1.826,08
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	546,45	546,45	2.453,55	546,45	546,45
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	546,45	546,45	-546,45	546,45	546,45
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	496,00	992,00	8,00	496,00	992,00
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	496,00	992,00	-992,00	496,00	992,00
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	496,00	992,00	-992,00	496,00	992,00
02.03.04.124.0300.2284.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	287,63	212,37	0,00	287,63
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.254.663,00	232.308,14	1.414.203,62	3.840.459,38	271.858,00	1.275.824,94
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.446.972,00	153.722,10	1.002.911,73	444.060,27	186.770,77	896.433,89
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.283.512,00	137.933,76	903.257,82	380.254,18	166.382,43	808.279,98
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.267.512,00	137.933,76	887.777,82	379.734,18	166.382,43	792.799,98
03.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.267.512,00	137.933,76	887.777,82	379.734,18	166.382,43	792.799,98
03.01.04.122.0300.1121.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AS ENTIDADES E /OU ASSOCIAÇÕES COM	53.000,00	0,00	46.776,00	6.224,00	7.755,76	27.145,16
03.01.04.122.0300.1121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	46.776,00	6.224,00	7.755,76	27.145,16
03.01.04.122.0300.1121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	46.776,00	6.224,00	7.755,76	27.145,16
03.01.04.122.0300.1121.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.1121.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.1121.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	46.776,00	3.224,00	7.755,76	27.145,16
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	46.776,00	3.224,00	7.755,76	27.145,16
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.776,00	-28.776,00	4.830,00	16.905,00
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2.925,76	10.240,16
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2.925,76	10.240,16
03.01.04.122.0300.1183.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTR	13.756,00	378,00	3.035,00	10.721,00	378,00	3.035,00
03.01.04.122.0300.1183.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.756,00	378,00	3.035,00	10.721,00	378,00	3.035,00
03.01.04.122.0300.1183.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.756,00	378,00	3.035,00	10.721,00	378,00	3.035,00
03.01.04.122.0300.1183.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.756,00	378,00	3.035,00	10.721,00	378,00	3.035,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0300.1183.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.756,00	378,00	3.035,00	10.721,00	378,00	3.035,00
03.01.04.122.0300.1183.4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	378,00	378,00	-378,00	378,00	378,00
03.01.04.122.0300.2112.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ	193.661,00	9.695,50	176.905,51	16.755,49	25.854,94	141.664,95
03.01.04.122.0300.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.661,00	9.695,50	176.905,51	16.755,49	25.854,94	141.664,95
03.01.04.122.0300.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.661,00	9.695,50	176.905,51	16.755,49	25.854,94	141.664,95
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.661,00	9.695,50	176.905,51	16.755,49	25.854,94	141.664,95
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	656,08	2.706,92	2.293,08	656,08	2.706,92
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	656,08	2.706,92	-2.706,92	656,08	2.706,92
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.205,00	10.564,05	70.392,34	1.812,66	11.447,56	67.617,15
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.606,00	-1.606,00	340,00	1.606,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	10,99	802,30	-802,30	10,99	802,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.258,97	12.292,23	-12.292,23	1.098,34	10.047,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.550,00	24.151,99	-24.151,99	3.789,44	23.801,53
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.838,30	18.826,60	-18.826,60	3.840,30	18.686,60
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.905,79	12.010,52	-12.010,52	2.368,49	11.970,72
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00	-2.320,00	98.735,14	4.264,86	12.955,93	66.269,77
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.800,00	20.854,94	-20.854,94	2.089,91	15.954,85
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	28.466,68	-28.466,68	4.841,76	24.847,65
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	20,00	30,00	-30,00	0,00	10,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	17.950,00	-17.950,00	4.676,55	14.104,65
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00	457,98	1.292,96
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.498,60	-3.498,60	728,85	2.186,60
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	-4.140,00	19.200,00	-19.200,00	160,88	5.338,14
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.880,00	0,00	1.580,00	6.300,00	0,00	1.580,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.800,00	795,37	3.491,11	308,89	795,37	3.491,11
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	795,37	3.491,11	-3.491,11	795,37	3.491,11
03.01.04.122.0300.2113.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ABASTECIMENTO	88.500,00	10.872,10	66.948,77	21.551,23	17.794,98	45.040,71
03.01.04.122.0300.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.500,00	10.872,10	66.948,77	21.551,23	17.794,98	45.040,71
03.01.04.122.0300.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	10.872,10	66.948,77	21.551,23	17.794,98	45.040,71
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00	10.872,10	66.948,77	21.551,23	17.794,98	45.040,71
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	3.102,99	53.019,28	9.980,72	10.080,87	32.581,22
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	8.282,07	22.520,13
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.907,99	12.824,28	-12.824,28	1.603,80	9.866,09

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	-195,00	195,00	195,00
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	7.769,11	13.915,99	9.584,01	7.714,11	12.445,99
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.149,11	6.849,11	-6.849,11	6.349,11	6.849,11
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.620,00	7.066,88	-7.066,88	1.365,00	5.596,88
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	1.620,00	7.066,88	-7.066,88	1.365,00	5.596,88
03.01.04.122.0300.2113.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	13,50	486,50	0,00	13,50
03.01.04.122.0300.2172.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE MUNICIP	172.500,00	-3.605,26	146.562,73	25.937,27	2.813,43	143.561,15
03.01.04.122.0300.2172.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.500,00	-3.605,26	146.562,73	25.937,27	2.813,43	143.561,15
03.01.04.122.0300.2172.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.500,00	-3.605,26	146.562,73	25.937,27	2.813,43	143.561,15
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.500,00	-3.605,26	146.562,73	25.937,27	2.813,43	143.561,15
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	-3.605,26	135.319,79	23.680,21	1.268,89	133.517,39
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	166,00	1.436,00	-1.436,00	166,00	1.436,00
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.480,00	-30.480,00	51,85	29.120,00
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	-4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	248,74	103.403,79	-103.403,79	1.051,04	102.961,39
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.242,94	257,06	1.544,54	10.043,76
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.544,54	6.800,82
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2242.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	654.795,00	95.305,94	376.766,33	278.028,67	95.305,94	376.716,33
03.01.04.122.0300.2242.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	654.795,00	95.305,94	376.766,33	278.028,67	95.305,94	376.716,33
03.01.04.122.0300.2242.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.795,00	95.305,94	376.766,33	278.028,67	95.305,94	376.716,33
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	568.415,00	82.999,68	324.693,00	243.722,00	82.999,68	324.693,00
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	77.956,76	304.298,35	230.701,65	77.956,76	304.298,35
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.843,32	264.213,98	-264.213,98	66.843,32	264.213,98
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	66.843,32	264.213,98	-264.213,98	66.843,32	264.213,98
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	11.113,44	40.084,37	-40.084,37	11.113,44	40.084,37
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.415,00	5.042,92	20.394,65	13.020,35	5.042,92	20.394,65
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.042,92	20.394,65	-20.394,65	5.042,92	20.394,65
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.633,52	10.499,60	-10.499,60	2.633,52	10.499,60
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.409,40	9.895,05	-9.895,05	2.409,40	9.895,05
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	86.380,00	12.306,26	52.073,33	34.306,67	12.306,26	52.023,33
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.380,00	12.306,26	52.073,33	34.306,67	12.306,26	52.023,33
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.797,00	37.186,56	-37.186,56	8.797,00	37.186,56

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	8.797,00	37.186,56	-37.186,56	8.797,00	37.186,56
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.509,26	14.886,77	-14.886,77	3.509,26	14.836,77
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.509,26	14.886,77	-14.886,77	3.509,26	14.836,77
03.01.04.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	87.300,00	25.000,00	70.000,00	17.300,00	16.191,90	54.853,20
03.01.04.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.300,00	25.000,00	70.000,00	17.300,00	16.191,90	54.853,20
03.01.04.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.300,00	25.000,00	70.000,00	17.300,00	16.191,90	54.853,20
03.01.04.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.300,00	25.000,00	70.000,00	17.300,00	16.191,90	54.853,20
03.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.300,00	25.000,00	70.000,00	17.300,00	16.191,90	54.853,20
03.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	70.000,00	-70.000,00	16.191,90	54.853,20
03.01.04.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	4.000,00	287,48	783,48	3.216,52	287,48	783,48
03.01.04.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	287,48	783,48	3.216,52	287,48	783,48
03.01.04.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	287,48	783,48	3.216,52	287,48	783,48
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	287,48	783,48	3.216,52	287,48	783,48
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	287,48	287,48	1.712,52	287,48	287,48
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	287,48	287,48	-287,48	287,48	287,48
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	496,00	504,00	0,00	496,00
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	496,00	-496,00	0,00	496,00
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	496,00	-496,00	0,00	496,00
03.01.04.122.0300.2284.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.04.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	0,00	15.480,00	520,00	0,00	15.480,00
03.01.04.392.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO CULTURAL	16.000,00	0,00	15.480,00	520,00	0,00	15.480,00
03.01.04.392.3000.1196.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO PARQUE MUNCIPAL, CENTRO	16.000,00	0,00	15.480,00	520,00	0,00	15.480,00
03.01.04.392.3000.1196.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	15.480,00	520,00	0,00	15.480,00
03.01.04.392.3000.1196.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	15.480,00	520,00	0,00	15.480,00
03.01.04.392.3000.1196.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	15.480,00	520,00	0,00	15.480,00
03.01.04.392.3000.1196.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	15.480,00	520,00	0,00	15.480,00
03.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA	34.500,00	0,00	27.623,72	6.876,28	4.600,00	16.123,72
03.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	34.500,00	0,00	27.623,72	6.876,28	4.600,00	16.123,72
03.01.06.181.4600.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO DE SINISTR	34.500,00	0,00	27.623,72	6.876,28	4.600,00	16.123,72
03.01.06.181.4600.2116.0.0.00.00.00.00.00	CONVÊNIO COM O CONSEPRO	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00	4.600,00	16.100,00
03.01.06.181.4600.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00	4.600,00	16.100,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00	4.600,00	16.100,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00	4.600,00	16.100,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00	4.600,00	16.100,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	27.600,00	-27.600,00	4.600,00	16.100,00
03.01.06.181.4600.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06.181.4600.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06.181.4600.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06.181.4600.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06.181.4600.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06.181.4600.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	4.500,00	0,00	23,72	4.476,28	0,00	23,72
03.01.06.181.4600.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	23,72	4.476,28	0,00	23,72
03.01.06.181.4600.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	23,72	4.476,28	0,00	23,72
03.01.06.181.4600.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	23,72	4.476,28	0,00	23,72
03.01.06.181.4600.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	23,72	2.976,28	0,00	23,72
03.01.06.181.4600.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.06.181.4600.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.960,00	15.788,34	72.030,19	56.929,81	15.788,34	72.030,19
03.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	128.960,00	15.788,34	72.030,19	56.929,81	15.788,34	72.030,19
03.01.08.243.3900.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	128.960,00	15.788,34	72.030,19	56.929,81	15.788,34	72.030,19
03.01.08.243.3900.2243.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	114.960,00	15.788,34	71.790,86	43.169,14	15.788,34	71.790,86
03.01.08.243.3900.2243.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.960,00	15.788,34	71.790,86	43.169,14	15.788,34	71.790,86
03.01.08.243.3900.2243.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.960,00	15.788,34	71.790,86	43.169,14	15.788,34	71.790,86
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.960,00	15.788,34	71.790,86	43.169,14	15.788,34	71.790,86
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.200,00	12.975,30	59.226,18	34.973,82	12.975,30	59.226,18
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.975,30	59.122,21	-59.122,21	12.975,30	59.122,21
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	12.975,30	59.122,21	-59.122,21	12.975,30	59.122,21
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.760,00	2.813,04	12.564,68	8.195,32	2.813,04	12.564,68
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.813,04	12.564,68	-12.564,68	2.813,04	12.564,68
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.813,04	12.564,68	-12.564,68	2.813,04	12.564,68
03.01.08.243.3900.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	0,00	239,33	13.760,67	0,00	239,33
03.01.08.243.3900.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	239,33	13.760,67	0,00	239,33
03.01.08.243.3900.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	239,33	13.760,67	0,00	239,33
03.01.08.243.3900.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	239,33	13.760,67	0,00	239,33

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.08.243.3900.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	239,33	8.760,67	0,00	239,33
03.01.08.243.3900.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.807.691,00	78.586,04	411.291,89	3.396.399,11	85.087,23	379.391,05
03.02.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.727.691,00	78.581,65	336.169,55	3.391.521,45	79.594,65	321.611,30
03.02.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	617.000,00	78.581,65	336.169,55	280.830,45	79.594,65	321.611,30
03.02.09.272.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	617.000,00	78.581,65	336.169,55	280.830,45	79.594,65	321.611,30
03.02.09.272.4800.0007.0.0.00.00.00.00.00	MANTER O RPPS	127.000,00	1.460,00	25.120,00	101.880,00	2.473,00	10.561,75
03.02.09.272.4800.0007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.000,00	1.460,00	25.120,00	101.880,00	2.473,00	10.561,75
03.02.09.272.4800.0007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	1.460,00	25.120,00	101.880,00	2.473,00	10.561,75
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	1.460,00	25.120,00	101.880,00	2.473,00	10.561,75
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.460,00	25.120,00	14.880,00	2.473,00	10.561,75
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	17.120,00	-17.120,00	2.473,00	8.018,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0015.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS	440.000,00	77.121,65	311.049,55	128.950,45	77.121,65	311.049,55
03.02.09.272.4800.0015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	77.121,65	311.049,55	128.950,45	77.121,65	311.049,55
03.02.09.272.4800.0015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00	77.121,65	311.049,55	128.950,45	77.121,65	311.049,55
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	77.121,65	311.049,55	128.950,45	77.121,65	311.049,55
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	150.000,00	28.271,53	91.332,47	58.667,53	28.271,53	91.332,47
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.271,53	91.332,47	-91.332,47	28.271,53	91.332,47
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	5.425,42	22.580,61	7.419,39	5.425,42	22.580,61
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	5.425,42	22.580,61	-22.580,61	5.425,42	22.580,61
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	250.000,00	43.424,70	193.262,47	56.737,53	43.424,70	193.262,47
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	43.424,70	193.262,47	-193.262,47	43.424,70	193.262,47
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.01	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	0,00	33.833,35	119.717,59	-119.717,59	33.833,35	119.717,59
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.03	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	8.517,82	69.560,65	-69.560,65	8.517,82	69.560,65
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.05	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	634,20	3.544,90	-3.544,90	634,20	3.544,90
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13° Salario	0,00	439,33	439,33	-439,33	439,33	439,33
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	3.874,00	6.126,00	0,00	3.874,00
03.02.09.272.4800.0016.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
03.02.09.272.4800.0016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.997.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00
03.02.09.997.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00
03.02.09.997.4800.0008.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00
03.02.09.997.4800.0008.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00
03.02.09.997.4800.0008.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00
03.02.09.997.4800.0008.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00
03.02.09.997.4800.0008.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.110.691,00	0,00	0,00	3.110.691,00	0,00	0,00
03.02.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.4800.0009.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.4800.0009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.4800.0009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.4800.0009.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.4800.0009.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	4,39	75.122,34	4.877,66	5.492,58	57.779,75
03.02.28.846.4800.0009.3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	5.488,19	57.657,41
03.02.28.846.4800.0009.3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,00	4,39	122,34	-122,34	4,39	122,34
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA	971.380,00	91.005,39	684.158,59	287.221,41	170.754,70	648.461,63
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FAZENDA	781.380,00	91.005,39	514.351,21	267.028,79	114.623,70	482.078,26
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	781.380,00	91.005,39	514.351,21	267.028,79	114.623,70	482.078,26
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	781.380,00	91.005,39	514.351,21	267.028,79	114.623,70	482.078,26
04.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	781.380,00	91.005,39	514.351,21	267.028,79	114.623,70	482.078,26
04.01.04.122.0300.1184.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.485,01	0,00	0,00	2.485,01	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.1184.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.485,01	0,00	0,00	2.485,01	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.1184.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.485,01	0,00	0,00	2.485,01	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.1184.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.485,01	0,00	0,00	2.485,01	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.1184.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.485,01	0,00	0,00	2.485,01	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	109.794,99	1.092,11	93.325,37	16.469,62	17.963,57	76.323,57
04.01.04.122.0300.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.794,99	1.092,11	93.325,37	16.469,62	17.963,57	76.323,57
04.01.04.122.0300.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.794,99	1.092,11	93.325,37	16.469,62	17.963,57	76.323,57
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.794,99	1.092,11	93.325,37	16.469,62	17.963,57	76.323,57

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	1.979,06	8.020,94	0,00	1.979,06
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	337,60	5.454,76	1.545,24	4.354,76	5.454,76
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.122,16	-4.122,16	3.022,16	4.122,16
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	239,70	1.234,70	-1.234,70	1.234,70	1.234,70
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	97,90	97,90	-97,90	97,90	97,90
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.140,00	-0,70	9.139,30	0,70	1.300,00	9.139,30
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	-0,70	9.139,30	-9.139,30	1.300,00	9.139,30
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	-0,70	9.139,30	-9.139,30	1.300,00	9.139,30
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.060,00	-371,00	72.230,43	1.829,57	11.182,60	55.228,63
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-496,00	3.677,00	-3.677,00	0,00	3.677,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	36.310,76	-36.310,76	6.031,20	31.311,64
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.923,60	-1.923,60	424,92	1.226,42
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18.498,53	-18.498,53	2.900,00	12.215,13
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.022,95	3.135,24
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	125,00	4.820,54	-4.820,54	803,53	3.663,20
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	125,00	4.820,54	-4.820,54	803,53	3.663,20
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.494,99	1.126,21	3.411,77	83,22	1.126,21	3.411,77
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,00	1.126,21	3.388,77	-3.388,77	1.126,21	3.388,77
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00	0,00	1.110,05	489,95	0,00	1.110,05
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.110,05	-1.110,05	0,00	1.110,05
04.01.04.122.0300.2235.0.0.00.00.00.00.00	NOTA PREMIADA	8.300,00	4.500,00	7.500,00	800,00	4.500,00	7.500,00
04.01.04.122.0300.2235.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.300,00	4.500,00	7.500,00	800,00	4.500,00	7.500,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00	4.500,00	7.500,00	800,00	4.500,00	7.500,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00	4.500,00	7.500,00	800,00	4.500,00	7.500,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	8.300,00	4.500,00	7.500,00	800,00	4.500,00	7.500,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0,00	4.500,00	7.500,00	-7.500,00	4.500,00	7.500,00
04.01.04.122.0300.2245.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	611.800,00	85.413,28	373.016,84	238.783,16	85.413,28	373.016,84
04.01.04.122.0300.2245.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	611.800,00	85.413,28	373.016,84	238.783,16	85.413,28	373.016,84
04.01.04.122.0300.2245.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.800,00	85.413,28	373.016,84	238.783,16	85.413,28	373.016,84
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.000,00	74.456,83	326.492,61	209.507,39	74.456,83	326.492,61
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00	70.317,05	310.684,87	200.315,13	70.317,05	310.684,87
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.853,12	267.381,09	-267.381,09	61.853,12	267.381,09
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	61.853,12	267.381,09	-267.381,09	61.853,12	267.381,09

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	8.463,93	43.303,78	-43.303,78	8.463,93	43.303,78
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	4.139,78	15.807,74	9.192,26	4.139,78	15.807,74
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.783,22	15.335,72	-15.335,72	3.783,22	15.335,72
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	3.783,22	15.335,72	-15.335,72	3.783,22	15.335,72
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.15.00.00	MULTAS	0,00	356,56	472,02	-472,02	356,56	472,02
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	75.800,00	10.956,45	46.524,23	29.275,77	10.956,45	46.524,23
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.800,00	10.956,45	46.524,23	29.275,77	10.956,45	46.524,23
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.831,60	33.477,12	-33.477,12	7.831,60	33.477,12
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	7.831,60	33.477,12	-33.477,12	7.831,60	33.477,12
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.124,85	13.047,11	-13.047,11	3.124,85	13.047,11
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.124,85	13.047,11	-13.047,11	3.124,85	13.047,11
04.01.04.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	6.746,85	24.728,85
04.01.04.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	6.746,85	24.728,85
04.01.04.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	6.746,85	24.728,85
04.01.04.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	6.746,85	24.728,85
04.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	6.746,85	24.728,85
04.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	6.746,85	24.728,85
04.01.04.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	6.000,00	0,00	509,00	5.491,00	0,00	509,00
04.01.04.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	509,00	5.491,00	0,00	509,00
04.01.04.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	509,00	5.491,00	0,00	509,00
04.01.04.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	509,00	5.491,00	0,00	509,00
04.01.04.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00
04.01.04.122.0300.2284.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	209,00	1.291,00	0,00	209,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	0,00	169.807,38	20.192,62	56.131,00	166.383,37
04.02.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	0,00	169.807,38	20.192,62	56.131,00	166.383,37
04.02.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	0,00	169.807,38	20.192,62	56.131,00	166.383,37
04.02.28.846.0000.0010.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES DE DÉBITOS E	190.000,00	0,00	169.807,38	20.192,62	56.131,00	166.383,37
04.02.28.846.0000.0010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	169.807,38	20.192,62	56.131,00	166.383,37
04.02.28.846.0000.0010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	169.807,38	20.192,62	56.131,00	166.383,37
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	169.807,38	20.192,62	56.131,00	166.383,37
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	56.131,00	156.575,99
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	56.131,00	156.575,99
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	9.807,38	10.192,62	0,00	9.807,38

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.767.430,37	650.355,96	3.877.362,94	1.890.067,43	861.181,54	2.951.530,61
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRAS	5.742.106,37	645.137,46	3.857.360,94	1.884.745,43	860.397,68	2.936.720,08
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.215.392,59	573.450,20	2.544.056,64	1.671.335,95	625.412,61	2.234.958,91
05.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.500,00	1.857,90	7.915,27	8.584,73	1.857,90	7.915,27
05.01.04.121.4400.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRI	16.500,00	1.857,90	7.915,27	8.584,73	1.857,90	7.915,27
05.01.04.121.4400.2262.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO	10.500,00	1.498,55	5.270,18	5.229,82	1.498,55	5.270,18
05.01.04.121.4400.2262.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	1.498,55	5.270,18	5.229,82	1.498,55	5.270,18
05.01.04.121.4400.2262.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00	1.498,55	5.270,18	5.229,82	1.498,55	5.270,18
05.01.04.121.4400.2262.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	1.498,55	5.270,18	5.229,82	1.498,55	5.270,18
05.01.04.121.4400.2262.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	1.642,11	857,89	0,00	1.642,11
05.01.04.121.4400.2262.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	1.498,55	3.628,07	4.371,93	1.498,55	3.628,07
05.01.04.121.4400.2262.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.498,55	3.628,07	-3.628,07	1.498,55	3.628,07
05.01.04.121.4400.2262.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.498,55	3.628,07	-3.628,07	1.498,55	3.628,07
05.01.04.121.4400.2262.3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.121.4400.2262.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.121.4400.2284.0.0.00.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	6.000,00	359,35	2.645,09	3.354,91	359,35	2.645,09
05.01.04.121.4400.2284.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	359,35	2.645,09	3.354,91	359,35	2.645,09
05.01.04.121.4400.2284.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	359,35	2.645,09	3.354,91	359,35	2.645,09
05.01.04.121.4400.2284.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	359,35	2.645,09	3.354,91	359,35	2.645,09
05.01.04.121.4400.2284.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	359,35	2.297,09	1.702,91	359,35	2.297,09
05.01.04.121.4400.2284.3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	359,35	2.297,09	-2.297,09	359,35	2.297,09
05.01.04.121.4400.2284.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.01.04.121.4400.2284.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.121.4400.2284.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	348,00	152,00	0,00	348,00
05.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.862.392,59	349.053,42	1.317.255,21	1.545.137,38	346.886,84	1.241.498,59
05.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.862.392,59	349.053,42	1.317.255,21	1.545.137,38	346.886,84	1.241.498,59
05.01.04.122.0300.1185.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS	1.167.414,59	5.750,00	15.789,00	1.151.625,59	5.750,00	15.789,00
05.01.04.122.0300.1185.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.167.414,59	5.750,00	15.789,00	1.151.625,59	5.750,00	15.789,00
05.01.04.122.0300.1185.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.167.414,59	5.750,00	15.789,00	1.151.625,59	5.750,00	15.789,00
05.01.04.122.0300.1185.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.414,59	5.750,00	15.789,00	1.151.625,59	5.750,00	15.789,00
05.01.04.122.0300.1185.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.1185.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.157.414,59	5.750,00	15.789,00	1.141.625,59	5.750,00	15.789,00
05.01.04.122.0300.1185.4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.750,00	15.789,00	-15.789,00	5.750,00	15.789,00
05.01.04.122.0300.2118.0.0.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂN	122.150,00	6.740,06	110.691,29	11.458,71	16.125,58	62.923,47

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.122.0300.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.150,00	6.740,06	110.691,29	11.458,71	16.125,58	62.923,47
05.01.04.122.0300.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.150,00	6.740,06	110.691,29	11.458,71	16.125,58	62.923,47
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.150,00	6.740,06	110.691,29	11.458,71	16.125,58	62.923,47
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00	3.865,06	63.348,08	3.151,92	8.236,04	37.328,48
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	385,00	1.607,00	-1.607,00	385,00	1.607,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	148,25	42.162,25	-42.162,25	4.300,39	16.556,61
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	284,96	284,96	-284,96	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00	75,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	349,00	-349,00	0,00	349,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.415,18	1.415,18	-1.415,18	1.415,18	1.415,18
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	545,00	1.928,70	-1.928,70	596,00	1.928,70
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.086,67	14.775,99	-14.775,99	1.539,47	14.646,99
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	474,00	526,00	0,00	474,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.500,00	2.875,00	46.869,21	6.630,79	7.889,54	25.120,99
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	17.200,00	-17.200,00	4.426,28	8.741,02
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.000,00	9.000,00	-9.000,00	1.309,28	2.586,78
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.926,60	-6.926,60	1.490,45	4.538,70
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.260,00	-7.260,00	663,53	2.771,88
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-125,00	263,00	-263,00	0,00	263,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	-125,00	263,00	-263,00	0,00	263,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2246.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DE OBRAS	1.387.728,00	280.734,10	1.049.520,66	338.207,34	280.734,10	1.049.520,66
05.01.04.122.0300.2246.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.387.728,00	280.734,10	1.049.520,66	338.207,34	280.734,10	1.049.520,66
05.01.04.122.0300.2246.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387.728,00	280.734,10	1.049.520,66	338.207,34	280.734,10	1.049.520,66
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244.563,00	255.999,80	954.221,04	290.341,96	255.999,80	954.221,04
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.453,00	244.310,97	907.947,91	259.505,09	244.310,97	907.947,91
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	232.020,49	861.123,80	-861.123,80	232.020,49	861.123,80
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	232.020,49	861.123,80	-861.123,80	232.020,49	861.123,80
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	1.177,04	2.275,37	-2.275,37	1.177,04	2.275,37
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	11.113,44	44.548,74	-44.548,74	11.113,44	44.548,74
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.110,00	11.688,83	46.273,13	30.836,87	11.688,83	46.273,13
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.688,83	46.273,13	-46.273,13	11.688,83	46.273,13

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	9.279,43	36.378,08	-36.378,08	9.279,43	36.378,08
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.409,40	9.895,05	-9.895,05	2.409,40	9.895,05
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	143.165,00	24.734,30	95.299,62	47.865,38	24.734,30	95.299,62
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.165,00	24.734,30	95.299,62	47.865,38	24.734,30	95.299,62
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.680,01	68.119,77	-68.119,77	17.680,01	68.119,77
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	17.680,01	68.119,77	-68.119,77	17.680,01	68.119,77
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.054,29	27.179,85	-27.179,85	7.054,29	27.179,85
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	7.054,29	27.179,85	-27.179,85	7.054,29	27.179,85
05.01.04.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	44.000,00	124.000,00	38.000,00	32.832,90	98.467,20
05.01.04.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00	44.000,00	124.000,00	38.000,00	32.832,90	98.467,20
05.01.04.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	44.000,00	124.000,00	38.000,00	32.832,90	98.467,20
05.01.04.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	44.000,00	124.000,00	38.000,00	32.832,90	98.467,20
05.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	44.000,00	124.000,00	38.000,00	32.832,90	98.467,20
05.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	44.000,00	124.000,00	-124.000,00	32.832,90	98.467,20
05.01.04.122.0300.2272.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ABASTECIMENTO	21.100,00	11.757,39	17.182,39	3.917,61	11.372,39	14.726,39
05.01.04.122.0300.2272.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.100,00	11.757,39	17.182,39	3.917,61	11.372,39	14.726,39
05.01.04.122.0300.2272.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00	11.757,39	17.182,39	3.917,61	11.372,39	14.726,39
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.100,00	11.757,39	17.182,39	3.917,61	11.372,39	14.726,39
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	6.712,39	10.977,39	322,61	7.447,39	10.071,39
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.832,39	9.897,39	-9.897,39	6.607,39	9.031,39
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	880,00	1.080,00	-1.080,00	840,00	1.040,00
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	5.045,00	6.205,00	2.795,00	3.925,00	4.655,00
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.045,00	6.115,00	-6.115,00	3.925,00	4.565,00
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	5.045,00	6.115,00	-6.115,00	3.925,00	4.565,00
05.01.04.122.0300.2272.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	2.000,00	71,87	71,87	1.928,13	71,87	71,87
05.01.04.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	71,87	71,87	1.928,13	71,87	71,87
05.01.04.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	71,87	71,87	1.928,13	71,87	71,87
05.01.04.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	71,87	71,87	1.928,13	71,87	71,87
05.01.04.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	71,87	71,87	428,13	71,87	71,87
05.01.04.122.0300.2284.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	71,87	71,87	-71,87	71,87	71,87
05.01.04.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
05.01.04.122.4400.0000.0.0.00.00.00.00.00	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.122.4400.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.122.4400.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.122.4400.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.122.4400.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.122.4400.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.336.500,00	222.538,88	1.218.886,16	117.613,84	276.667,87	985.545,05
05.01.04.782.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.336.500,00	222.538,88	1.218.886,16	117.613,84	276.667,87	985.545,05
05.01.04.782.0300.2119.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES/	346.617,00	67.760,00	339.205,00	7.412,00	71.580,00	228.777,00
05.01.04.782.0300.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.617,00	67.760,00	339.205,00	7.412,00	71.580,00	228.777,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.617,00	67.760,00	339.205,00	7.412,00	71.580,00	228.777,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.617,00	67.760,00	339.205,00	7.412,00	71.580,00	228.777,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.615,00	53.500,00	188.063,00	552,00	54.770,00	132.401,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	53.500,00	188.063,00	-188.063,00	54.770,00	132.401,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.002,00	14.260,00	151.142,00	6.860,00	16.810,00	96.376,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.260,00	33.330,00	-33.330,00	14.260,00	33.330,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	117.812,00	-117.812,00	2.550,00	63.046,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	117.812,00	-117.812,00	2.550,00	63.046,00
05.01.04.782.0300.2120.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS	274.883,00	70.854,88	255.369,31	19.513,69	82.976,80	242.003,19
05.01.04.782.0300.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.883,00	70.854,88	255.369,31	19.513,69	82.976,80	242.003,19
05.01.04.782.0300.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.883,00	70.854,88	255.369,31	19.513,69	82.976,80	242.003,19
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.883,00	70.854,88	255.369,31	19.513,69	82.976,80	242.003,19
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	57.118,83	220.018,13	9.981,87	68.412,19	207.674,51
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.445,00	8.290,00	-8.290,00	4.305,00	7.075,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	28.866,65	112.875,10	-112.875,10	26.818,98	103.919,78
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	22.211,45	83.051,12	-83.051,12	27.625,48	80.927,82
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.595,73	15.801,91	-15.801,91	9.662,73	15.751,91
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.883,00	13.736,05	35.351,18	9.531,82	14.564,61	34.328,68
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.945,56	12.038,56	-12.038,56	9.945,56	12.038,56
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	712,50	10.582,56	-10.582,56	1.461,06	10.020,06
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.062,99	8.607,16	-8.607,16	2.162,99	8.607,16
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.015,00	4.122,90	-4.122,90	995,00	3.662,90
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	1.015,00	4.122,90	-4.122,90	995,00	3.662,90
05.01.04.782.0300.2121.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	715.000,00	83.924,00	624.311,85	90.688,15	122.111,07	514.764,86
05.01.04.782.0300.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	715.000,00	83.924,00	624.311,85	90.688,15	122.111,07	514.764,86
05.01.04.782.0300.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00	83.924,00	624.311,85	90.688,15	122.111,07	514.764,86

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	715.000,00	83.924,00	624.311,85	90.688,15	122.111,07	514.764,86
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00	83.924,00	624.311,85	90.688,15	122.111,07	514.764,86
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	83.924,00	623.961,85	-623.961,85	122.111,07	514.414,86
05.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	803.200,00	50.038,80	621.811,54	181.388,46	120.120,23	429.121,04
05.01.15.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	284.700,00	46.823,70	169.331,94	115.368,06	46.823,70	169.331,94
05.01.15.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	284.700,00	46.823,70	169.331,94	115.368,06	46.823,70	169.331,94
05.01.15.122.0300.2247.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	284.700,00	46.823,70	169.331,94	115.368,06	46.823,70	169.331,94
05.01.15.122.0300.2247.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	284.700,00	46.823,70	169.331,94	115.368,06	46.823,70	169.331,94
05.01.15.122.0300.2247.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.700,00	46.823,70	169.331,94	115.368,06	46.823,70	169.331,94
05.01.15.122.0300.2247.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.700,00	40.422,35	142.746,72	107.953,28	40.422,35	142.746,72
05.01.15.122.0300.2247.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.700,00	40.422,35	142.746,72	107.953,28	40.422,35	142.746,72
05.01.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.422,35	142.746,72	-142.746,72	40.422,35	142.746,72
05.01.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	40.422,35	142.746,72	-142.746,72	40.422,35	142.746,72
05.01.15.122.0300.2247.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.15.122.0300.2247.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	34.000,00	6.401,35	26.585,22	7.414,78	6.401,35	26.585,22
05.01.15.122.0300.2247.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	6.401,35	26.585,22	7.414,78	6.401,35	26.585,22
05.01.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.575,66	19.002,98	-19.002,98	4.575,66	19.002,98
05.01.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.575,66	19.002,98	-19.002,98	4.575,66	19.002,98
05.01.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.825,69	7.582,24	-7.582,24	1.825,69	7.582,24
05.01.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.825,69	7.582,24	-7.582,24	1.825,69	7.582,24
05.01.15.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.15.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.15.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.15.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.15.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	518.500,00	3.215,10	452.479,60	66.020,40	73.296,53	259.789,10
05.01.15.452.2100.0000.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	409.000,00	0,00	350.000,00	59.000,00	54.255,68	189.894,88
05.01.15.452.2100.2136.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	409.000,00	0,00	350.000,00	59.000,00	54.255,68	189.894,88
05.01.15.452.2100.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.000,00	0,00	350.000,00	59.000,00	54.255,68	189.894,88
05.01.15.452.2100.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.000,00	0,00	350.000,00	59.000,00	54.255,68	189.894,88
05.01.15.452.2100.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	0,00	350.000,00	59.000,00	54.255,68	189.894,88
05.01.15.452.2100.2136.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00	0,00	350.000,00	59.000,00	54.255,68	189.894,88
05.01.15.452.2100.2136.3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	54.255,68	189.894,88
05.01.15.452.2300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.500,00	3.215,10	102.479,60	7.020,40	19.040,85	69.894,22
05.01.15.452.2300.2137.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ILUMI	109.500,00	3.215,10	102.479,60	7.020,40	19.040,85	69.894,22

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.15.452.2300.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.500,00	3.215,10	102.479,60	7.020,40	19.040,85	69.894,22
05.01.15.452.2300.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00	3.215,10	102.479,60	7.020,40	19.040,85	69.894,22
05.01.15.452.2300.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.500,00	3.215,10	102.479,60	7.020,40	19.040,85	69.894,22
05.01.15.452.2300.2137.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	3.215,10	23.479,60	5.020,40	3.874,60	22.144,60
05.01.15.452.2300.2137.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.215,10	23.479,60	-23.479,60	3.874,60	22.144,60
05.01.15.452.2300.2137.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	79.000,00	2.000,00	15.166,25	47.749,62
05.01.15.452.2300.2137.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	15.166,25	45.769,62
05.01.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	99.000,00	6.012,31	89.709,89	9.290,11	33.720,45	64.185,34
05.01.17.511.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	99.000,00	6.012,31	89.709,89	9.290,11	33.720,45	64.185,34
05.01.17.511.1800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO D`´AGUA	99.000,00	6.012,31	89.709,89	9.290,11	33.720,45	64.185,34
05.01.17.511.1800.2131.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	69.000,00	26.012,31	59.709,89	9.290,11	33.509,84	55.172,60
05.01.17.511.1800.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	26.012,31	59.709,89	9.290,11	33.509,84	55.172,60
05.01.17.511.1800.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	26.012,31	59.709,89	9.290,11	33.509,84	55.172,60
05.01.17.511.1800.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	26.012,31	59.709,89	9.290,11	33.509,84	55.172,60
05.01.17.511.1800.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	21.362,51	27.710,09	1.289,91	22.087,51	27.692,59
05.01.17.511.1800.2131.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.612,31	7.007,61	-7.007,61	4.072,31	6.990,11
05.01.17.511.1800.2131.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.750,20	20.702,48	-20.702,48	18.015,20	20.702,48
05.01.17.511.1800.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	4.649,80	31.999,80	8.000,20	11.422,33	27.480,01
05.01.17.511.1800.2131.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.649,80	6.299,80	-6.299,80	4.649,80	6.299,80
05.01.17.511.1800.2131.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	6.772,53	20.280,21
05.01.17.511.1800.2132.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DA TARIFA DE ÁGUA	30.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	210,61	9.012,74
05.01.17.511.1800.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	210,61	9.012,74
05.01.17.511.1800.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	210,61	9.012,74
05.01.17.511.1800.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	210,61	9.012,74
05.01.17.511.1800.2132.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	210,61	9.012,74
05.01.17.511.1800.2132.3.3.90.48.01.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	-20.000,00	30.000,00	-30.000,00	210,61	9.012,74
05.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	624.513,78	15.636,15	601.782,87	22.730,91	81.144,39	208.454,79
05.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	624.513,78	15.636,15	601.782,87	22.730,91	81.144,39	208.454,79
05.01.26.782.1000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	235.600,00	1.511,15	223.005,45	12.594,55	68.245,51	155.217,27
05.01.26.782.1000.2123.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS	235.600,00	1.511,15	223.005,45	12.594,55	68.245,51	155.217,27
05.01.26.782.1000.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.600,00	1.511,15	223.005,45	12.594,55	68.245,51	155.217,27
05.01.26.782.1000.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.600,00	1.511,15	223.005,45	12.594,55	68.245,51	155.217,27
05.01.26.782.1000.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.600,00	1.511,15	223.005,45	12.594,55	68.245,51	155.217,27
05.01.26.782.1000.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.600,00	1.511,15	215.505,45	94,55	60.745,51	147.717,27
05.01.26.782.1000.2123.3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	712,80	81.286,40	-81.286,40	48.424,84	80.286,74

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.26.782.1000.2123.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	798,35	40.619,05	-40.619,05	12.320,67	29.185,57
05.01.26.782.1000.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00
05.01.26.782.1000.2123.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.01.26.782.1100.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃ	54.600,00	14.125,00	54.463,64	136,36	8.010,90	48.349,54
05.01.26.782.1100.2124.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIR	54.600,00	14.125,00	54.463,64	136,36	8.010,90	48.349,54
05.01.26.782.1100.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.600,00	14.125,00	54.463,64	136,36	8.010,90	48.349,54
05.01.26.782.1100.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.600,00	14.125,00	54.463,64	136,36	8.010,90	48.349,54
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.600,00	14.125,00	54.463,64	136,36	8.010,90	48.349,54
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00	14.125,00	54.463,64	136,36	8.010,90	48.349,54
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	7.765,00	42.466,14	-42.466,14	1.650,90	36.352,04
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.360,00	11.997,50	-11.997,50	6.360,00	11.997,50
05.01.26.782.1300.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E PASSEIOS	334.313,78	0,00	324.313,78	10.000,00	4.887,98	4.887,98
05.01.26.782.1300.1176.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - MATADOURO E TRAVESSAS	334.313,78	0,00	324.313,78	10.000,00	4.887,98	4.887,98
05.01.26.782.1300.1176.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	334.313,78	0,00	324.313,78	10.000,00	4.887,98	4.887,98
05.01.26.782.1300.1176.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	334.313,78	0,00	324.313,78	10.000,00	4.887,98	4.887,98
05.01.26.782.1300.1176.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.313,78	0,00	324.313,78	10.000,00	4.887,98	4.887,98
05.01.26.782.1300.1176.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334.313,78	0,00	324.313,78	10.000,00	4.887,98	4.887,98
05.01.26.782.1300.1176.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	324.313,78	-324.313,78	4.887,98	4.887,98
05.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO	25.324,00	5.218,50	20.002,00	5.322,00	783,86	14.810,53
05.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	25.324,00	5.218,50	20.002,00	5.322,00	783,86	14.810,53
05.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.850,00	4.850,00	6.300,00	550,00	415,36	1.108,53
05.02.04.122.0500.0000.0.0.00.00.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓ	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	415,36	1.108,53
05.02.04.122.0500.2129.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CAPELA FUNERÁRIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	415,36	1.108,53
05.02.04.122.0500.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	415,36	1.108,53
05.02.04.122.0500.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	415,36	1.108,53
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	415,36	1.108,53
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	415,36	1.108,53
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	950,00	-950,00	254,95	691,83

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500,00	-500,00	160,41	416,70
05.02.04.122.1700.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESGOTO E DRENAGEM URBANA	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO PLUVIA	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.850,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	0,00
05.02.04.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.324,00	0,00	8.838,00	1.486,00	0,00	8.838,00
05.02.04.451.3200.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS	10.324,00	0,00	8.838,00	1.486,00	0,00	8.838,00
05.02.04.451.3200.2138.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.324,00	0,00	8.838,00	1.486,00	0,00	8.838,00
05.02.04.451.3200.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.324,00	0,00	8.838,00	1.486,00	0,00	8.838,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.324,00	0,00	8.838,00	1.486,00	0,00	8.838,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.324,00	0,00	8.838,00	1.486,00	0,00	8.838,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.324,00	0,00	8.838,00	486,00	0,00	8.838,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	8.150,00	368,50	4.864,00	3.286,00	368,50	4.864,00
05.02.04.452.1900.0000.0.0.00.00.00.00.00	ORDENAMENTO URBANO	8.150,00	368,50	4.864,00	3.286,00	368,50	4.864,00
05.02.04.452.1900.2134.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO DE ÁRVORES E ENBELEZAMENTO NAS V	8.150,00	368,50	4.864,00	3.286,00	368,50	4.864,00
05.02.04.452.1900.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.150,00	368,50	4.864,00	3.286,00	368,50	4.864,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.150,00	368,50	4.864,00	3.286,00	368,50	4.864,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.150,00	368,50	4.864,00	3.286,00	368,50	4.864,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.150,00	368,50	4.864,00	3.286,00	368,50	4.864,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	368,50	4.418,50	-4.418,50	368,50	4.418,50
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO	326.471,00	29.172,78	291.123,01	35.347,99	29.172,78	291.035,01
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	326.471,00	29.172,78	291.123,01	35.347,99	29.172,78	291.035,01
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	52.795,00	9.910,88	23.290,12	29.504,88	9.910,88	23.290,12
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.795,00	9.910,88	23.290,12	29.504,88	9.910,88	23.290,12
06.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	52.795,00	9.910,88	23.290,12	29.504,88	9.910,88	23.290,12
06.01.04.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0300.2282.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA HABITAÇÃO	49.595,00	9.910,88	23.146,38	26.448,62	9.910,88	23.146,38
06.01.04.122.0300.2282.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.595,00	9.910,88	23.146,38	26.448,62	9.910,88	23.146,38
06.01.04.122.0300.2282.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.595,00	9.910,88	23.146,38	26.448,62	9.910,88	23.146,38
06.01.04.122.0300.2282.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	6.548,36	16.370,90	17.629,10	6.548,36	16.370,90
06.01.04.122.0300.2282.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	6.548,36	16.370,90	17.629,10	6.548,36	16.370,90
06.01.04.122.0300.2282.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.548,36	16.370,90	-16.370,90	6.548,36	16.370,90
06.01.04.122.0300.2282.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	6.548,36	16.370,90	-16.370,90	6.548,36	16.370,90
06.01.04.122.0300.2282.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	15.595,00	3.362,52	6.775,48	8.819,52	3.362,52	6.775,48
06.01.04.122.0300.2282.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.595,00	3.362,52	6.775,48	8.819,52	3.362,52	6.775,48
06.01.04.122.0300.2282.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.403,50	4.843,06	-4.843,06	2.403,50	4.843,06
06.01.04.122.0300.2282.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.403,50	4.843,06	-4.843,06	2.403,50	4.843,06
06.01.04.122.0300.2282.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	959,02	1.932,42	-1.932,42	959,02	1.932,42
06.01.04.122.0300.2282.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	959,02	1.932,42	-1.932,42	959,02	1.932,42
06.01.04.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00	0,00	143,74	2.856,26	0,00	143,74
06.01.04.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	143,74	2.856,26	0,00	143,74
06.01.04.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	143,74	2.856,26	0,00	143,74
06.01.04.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	143,74	2.856,26	0,00	143,74
06.01.04.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	143,74	1.356,26	0,00	143,74
06.01.04.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	273.676,00	19.261,90	267.832,89	5.843,11	19.261,90	267.744,89
06.01.16.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.676,00	425,40	425,40	4.250,60	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.676,00	425,40	425,40	4.250,60	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.2281.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	4.676,00	425,40	425,40	4.250,60	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.2281.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.676,00	425,40	425,40	4.250,60	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.2281.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.676,00	425,40	425,40	4.250,60	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.676,00	425,40	425,40	4.250,60	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	425,40	425,40	574,60	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	425,40	425,40	-425,40	425,40	425,40
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.16.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	269.000,00	18.836,50	267.407,49	1.592,51	18.836,50	267.319,49
06.01.16.244.4802.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	269.000,00	18.836,50	267.407,49	1.592,51	18.836,50	267.319,49
06.01.16.244.4802.2285.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE MORADI	269.000,00	18.836,50	267.407,49	1.592,51	18.836,50	267.319,49
06.01.16.244.4802.2285.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00	18.836,50	267.407,49	1.592,51	18.836,50	267.319,49
06.01.16.244.4802.2285.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.000,00	18.836,50	267.407,49	1.592,51	18.836,50	267.319,49
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00	18.836,50	267.407,49	1.592,51	18.836,50	267.319,49
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	269.000,00	18.836,50	267.407,49	1.592,51	18.836,50	267.319,49
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.836,50	189.728,99	-189.728,99	18.836,50	189.728,99
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.311.180,00	767.509,87	3.379.251,71	1.931.928,29	889.123,43	3.149.420,17
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MDE - MAN DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.016.045,00	297.969,34	1.632.236,62	1.383.808,38	454.038,16	1.493.872,48
07.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	3.016.045,00	297.969,34	1.632.236,62	1.383.808,38	454.038,16	1.493.872,48
07.01.12.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.845,00	90.759,96	469.853,49	260.991,51	118.672,72	452.512,28
07.01.12.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	730.845,00	90.759,96	469.853,49	260.991,51	118.672,72	452.512,28
07.01.12.122.0300.1186.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.000,00	1.996,00	3.406,53	1.593,47	1.801,00	3.211,53
07.01.12.122.0300.1186.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	1.996,00	3.406,53	1.593,47	1.801,00	3.211,53
07.01.12.122.0300.1186.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.996,00	3.406,53	1.593,47	1.801,00	3.211,53
07.01.12.122.0300.1186.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.996,00	3.406,53	1.593,47	1.801,00	3.211,53
07.01.12.122.0300.1186.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.996,00	3.406,53	1.593,47	1.801,00	3.211,53
07.01.12.122.0300.1186.4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.405,00	1.405,00	-1.405,00	1.405,00	1.405,00
07.01.12.122.0300.1186.4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	591,00	591,00	-591,00	396,00	396,00
07.01.12.122.0300.2141.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	86.150,00	4.646,33	74.936,48	11.213,52	15.121,69	57.790,27
07.01.12.122.0300.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.150,00	4.646,33	74.936,48	11.213,52	15.121,69	57.790,27
07.01.12.122.0300.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.150,00	4.646,33	74.936,48	11.213,52	15.121,69	57.790,27
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.150,00	4.646,33	74.936,48	11.213,52	15.121,69	57.790,27
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	239,33	3.383,16	4.616,84	239,33	3.383,16
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	239,33	3.383,16	-3.383,16	239,33	3.383,16
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.343,15	23.901,13	1.098,87	5.009,74	22.463,56
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	1.382,59	5.902,43
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	360,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.983,15	9.162,75	-9.162,75	3.623,15	9.162,75
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.192,50	-2.192,50	4,00	2.192,50
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	2.063,85	47.040,56	1.959,44	9.860,62	31.331,92

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.063,85	2.432,85	-2.432,85	2.063,85	2.432,85
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.104,78	-9.104,78	1.542,82	7.898,86
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	2.486,61	6.756,49
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	368,75	941,10
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	13.658,40	-13.658,40	2.876,30	8.567,30
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	960,00	-960,00	163,19	643,19
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	359,10	407,60
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	336,08	463,92	0,00	336,08
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00	0,00	275,55	74,45	12,00	275,55
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	275,55	-275,55	12,00	275,55
07.01.12.122.0300.2248.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇAO	567.495,00	84.117,63	341.510,48	225.984,52	84.117,63	341.510,48
07.01.12.122.0300.2248.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	567.495,00	84.117,63	341.510,48	225.984,52	84.117,63	341.510,48
07.01.12.122.0300.2248.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.495,00	84.117,63	341.510,48	225.984,52	84.117,63	341.510,48
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	519.495,00	77.094,65	310.726,47	208.768,53	77.094,65	310.726,47
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.995,00	71.639,83	289.076,72	193.918,28	71.639,83	289.076,72
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.526,39	242.523,96	-242.523,96	60.526,39	242.523,96
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	60.526,39	183.642,33	-183.642,33	60.526,39	183.642,33
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	11.113,44	46.234,76	-46.234,76	11.113,44	46.234,76
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00	5.454,82	21.649,75	14.850,25	5.454,82	21.649,75
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.454,82	21.649,75	-21.649,75	5.454,82	21.649,75
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.305,72	9.646,31	-9.646,31	2.305,72	9.646,31
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.409,40	10.023,74	-10.023,74	2.409,40	10.023,74
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.06.00	Inss Autonomos	0,00	739,70	1.979,70	-1.979,70	739,70	1.979,70
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	48.000,00	7.022,98	30.784,01	17.215,99	7.022,98	30.784,01
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	7.022,98	30.784,01	17.215,99	7.022,98	30.784,01
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.022,98	30.784,01	-30.784,01	7.022,98	30.784,01
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	7.022,98	30.784,01	-30.784,01	7.022,98	30.784,01
07.01.12.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00	0,00	50.000,00	20.200,00	17.632,40	50.000,00
07.01.12.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.200,00	0,00	50.000,00	20.200,00	17.632,40	50.000,00
07.01.12.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.200,00	0,00	50.000,00	20.200,00	17.632,40	50.000,00
07.01.12.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.200,00	0,00	50.000,00	20.200,00	17.632,40	50.000,00
07.01.12.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.200,00	0,00	50.000,00	20.200,00	17.632,40	50.000,00
07.01.12.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	17.632,40	50.000,00
07.01.12.122.0300.2283.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO DA SECRETARIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2283.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.122.0300.2283.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2283.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2283.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.087.488,00	104.851,23	652.005,40	435.482,60	207.058,01	574.938,36
07.01.12.361.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.087.488,00	104.851,23	652.005,40	435.482,60	207.058,01	574.938,36
07.01.12.361.2600.1132.0.0.00.00.00.00.00	PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA GINA	10.000,00	3.471,00	4.170,92	5.829,08	3.471,00	4.170,92
07.01.12.361.2600.1132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.471,00	4.170,92	5.829,08	3.471,00	4.170,92
07.01.12.361.2600.1132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.471,00	4.170,92	5.829,08	3.471,00	4.170,92
07.01.12.361.2600.1132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	3.471,00	4.170,92	5.829,08	3.471,00	4.170,92
07.01.12.361.2600.1132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.471,00	3.870,92	1.129,08	3.471,00	3.870,92
07.01.12.361.2600.1132.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.471,00	3.870,92	-3.870,92	3.471,00	3.870,92
07.01.12.361.2600.1132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	0,00	300,00
07.01.12.361.2600.1132.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.0.0.00.00.00.00.00	VIAGENS EDUCATIVAS E CULTURAIS	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	5.600,00	5.600,00	3.900,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1165.0.0.00.00.00.00.00	AJARDINAMENTO DA ESCOLA GINA GUAGNINI EN	5.000,00	751,20	4.597,20	402,80	751,20	4.417,20
07.01.12.361.2600.1165.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	751,20	4.597,20	402,80	751,20	4.417,20
07.01.12.361.2600.1165.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	751,20	4.597,20	402,80	751,20	4.417,20
07.01.12.361.2600.1165.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	751,20	4.597,20	402,80	751,20	4.417,20
07.01.12.361.2600.1165.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	751,20	4.597,20	402,80	751,20	4.417,20
07.01.12.361.2600.1165.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	751,20	4.597,20	-4.597,20	751,20	4.417,20
07.01.12.361.2600.1170.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS-E	5.000,00	669,75	669,75	4.330,25	227,24	227,24

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.361.2600.1170.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	669,75	669,75	4.330,25	227,24	227,24
07.01.12.361.2600.1170.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	669,75	669,75	4.330,25	227,24	227,24
07.01.12.361.2600.1170.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	669,75	669,75	4.330,25	227,24	227,24
07.01.12.361.2600.1170.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	669,75	669,75	4.330,25	227,24	227,24
07.01.12.361.2600.1170.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	669,75	669,75	-669,75	227,24	227,24
07.01.12.361.2600.1187.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	42.396,00	12.396,00	17.396,00	25.000,00	12.396,00	17.396,00
07.01.12.361.2600.1187.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.396,00	12.396,00	17.396,00	25.000,00	12.396,00	17.396,00
07.01.12.361.2600.1187.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.396,00	12.396,00	17.396,00	25.000,00	12.396,00	17.396,00
07.01.12.361.2600.1187.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.396,00	12.396,00	17.396,00	25.000,00	12.396,00	17.396,00
07.01.12.361.2600.1187.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1187.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.396,00	12.396,00	17.396,00	0,00	12.396,00	17.396,00
07.01.12.361.2600.1187.4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.396,00	12.396,00	-12.396,00	12.396,00	12.396,00
07.01.12.361.2600.2144.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -ENS. FUNDA	40.000,00	0,00	36.937,43	3.062,57	5.026,68	18.488,35
07.01.12.361.2600.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	36.937,43	3.062,57	5.026,68	18.488,35
07.01.12.361.2600.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	36.937,43	3.062,57	5.026,68	18.488,35
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	36.937,43	3.062,57	5.026,68	18.488,35
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	36.937,43	3.062,57	5.026,68	18.488,35
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	36.937,43	-36.937,43	5.026,68	18.488,35
07.01.12.361.2600.2149.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	178.228,63	-11.156,96	127.848,64	50.379,99	47.365,65	90.523,45
07.01.12.361.2600.2149.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.228,63	-11.156,96	127.848,64	50.379,99	47.365,65	90.523,45
07.01.12.361.2600.2149.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.228,63	-11.156,96	127.848,64	50.379,99	47.365,65	90.523,45
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.228,63	-11.156,96	127.848,64	50.379,99	47.365,65	90.523,45
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	382,36	2.023,04	1.476,96	382,36	2.023,04
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	382,36	2.023,04	-2.023,04	382,36	2.023,04
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.728,63	9.584,02	89.443,64	6.284,99	39.868,83	60.288,54
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.080,00	2.520,00	-2.520,00	1.080,00	2.520,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	673,06	27.775,77	-27.775,77	673,06	774,07
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	95,00	95,00	-95,00	95,00	95,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	983,34	-983,34	0,00	983,34
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.518,00	-1.518,00	718,00	1.518,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.138,71	40.225,00	-40.225,00	36.602,85	38.530,80
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	239,20	299,40	-299,40	160,00	220,20
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	150,00	4.158,20	-4.158,20	185,00	4.008,20
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	208,05	10.468,93	-10.468,93	354,92	10.238,93
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	-23.741,49	10.798,51	29.201,49	3.698,51	10.798,51
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-24.528,00	7.392,00	-7.392,00	2.912,00	7.392,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	786,51	3.406,51	-3.406,51	786,51	3.406,51
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	2.412,00	24.710,00	10.290,00	3.209,80	16.539,91
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.492,00	20.640,00	-20.640,00	2.096,00	12.732,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	193,80	737,91
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	920,00	3.070,00	-3.070,00	920,00	3.070,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	920,00	3.070,00	-3.070,00	920,00	3.070,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	584,00	1.416,00	0,00	584,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	206,15	289,45	210,55	206,15	289,45
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	206,15	289,45	-289,45	206,15	289,45
07.01.12.361.2600.2150.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL	500.000,00	116.167,76	328.364,50	171.635,50	116.167,76	328.364,49
07.01.12.361.2600.2150.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	116.167,76	328.364,50	171.635,50	116.167,76	328.364,49
07.01.12.361.2600.2150.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	116.167,76	328.364,50	171.635,50	116.167,76	328.364,49
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	116.167,76	328.364,50	171.635,50	116.167,76	328.364,49
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	116.167,76	328.364,50	171.635,50	116.167,76	328.364,49
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	116.167,76	328.364,50	-328.364,50	116.167,76	328.364,49
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.99.05.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	116.167,76	328.364,50	-328.364,50	116.167,76	328.364,49
07.01.12.361.2600.2153.0.0.00.00.00.00.00	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA	15.000,00	3.020,00	4.370,00	10.630,00	3.020,00	4.370,00
07.01.12.361.2600.2153.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.020,00	4.370,00	10.630,00	3.020,00	4.370,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.020,00	4.370,00	10.630,00	3.020,00	4.370,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	3.020,00	4.370,00	10.630,00	3.020,00	4.370,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.020,00	4.370,00	5.630,00	3.020,00	4.370,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.020,00	3.020,00	-3.020,00	3.020,00	3.020,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2154.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES- ENS. F	19.271,37	0,00	19.271,37	0,00	0,00	19.271,37
07.01.12.361.2600.2154.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.271,37	0,00	19.271,37	0,00	0,00	19.271,37
07.01.12.361.2600.2154.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.271,37	0,00	19.271,37	0,00	0,00	19.271,37
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.271,37	0,00	19.271,37	0,00	0,00	19.271,37
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.271,37	0,00	19.271,37	0,00	0,00	19.271,37
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	19.271,37	-19.271,37	0,00	19.271,37
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	19.271,37	-19.271,37	0,00	19.271,37
07.01.12.361.2600.2249.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	208.092,00	15.932,48	64.779,59	143.312,41	15.932,48	64.779,59

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.361.2600.2249.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.092,00	15.932,48	64.779,59	143.312,41	15.932,48	64.779,59
07.01.12.361.2600.2249.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.092,00	15.932,48	64.779,59	143.312,41	15.932,48	64.779,59
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.020,00	14.298,98	57.811,72	139.208,28	14.298,98	57.811,72
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00	13.885,32	55.846,57	138.153,43	13.885,32	55.846,57
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.885,32	55.846,57	-55.846,57	13.885,32	55.846,57
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXER	0,00	13.885,32	55.846,57	-55.846,57	13.885,32	55.846,57
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.020,00	413,66	1.965,15	1.054,85	413,66	1.965,15
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	413,66	1.965,15	-1.965,15	413,66	1.965,15
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	413,66	1.965,15	-1.965,15	413,66	1.965,15
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	11.072,00	1.633,50	6.967,87	4.104,13	1.633,50	6.967,87
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.072,00	1.633,50	6.967,87	4.104,13	1.633,50	6.967,87
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.633,50	6.967,87	-6.967,87	1.633,50	6.967,87
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.633,50	6.967,87	-6.967,87	1.633,50	6.967,87
07.01.12.361.2600.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.500,00	-42.000,00	38.000,00	16.500,00	2.700,00	22.929,75
07.01.12.361.2600.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.500,00	-42.000,00	38.000,00	16.500,00	2.700,00	22.929,75
07.01.12.361.2600.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00	-42.000,00	38.000,00	16.500,00	2.700,00	22.929,75
07.01.12.361.2600.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	-42.000,00	38.000,00	16.500,00	2.700,00	22.929,75
07.01.12.361.2600.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.500,00	-42.000,00	38.000,00	16.500,00	2.700,00	22.929,75
07.01.12.361.2600.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	-42.000,00	38.000,00	-38.000,00	2.700,00	22.929,75
07.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.162.712,00	101.412,76	488.716,84	673.995,16	123.679,74	452.628,65
07.01.12.365.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	19.300,00	15.249,00	19.247,80	52,20	15.249,00	19.247,80
07.01.12.365.0300.1188.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	9.650,00	8.535,00	9.633,80	16,20	8.535,00	9.633,80
07.01.12.365.0300.1188.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.650,00	8.535,00	9.633,80	16,20	8.535,00	9.633,80
07.01.12.365.0300.1188.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.650,00	8.535,00	9.633,80	16,20	8.535,00	9.633,80
07.01.12.365.0300.1188.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.650,00	8.535,00	9.633,80	16,20	8.535,00	9.633,80
07.01.12.365.0300.1188.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.650,00	8.535,00	9.633,80	16,20	8.535,00	9.633,80
07.01.12.365.0300.1188.4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.535,00	8.535,00	-8.535,00	8.535,00	8.535,00
07.01.12.365.0300.1189.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	9.650,00	6.714,00	9.614,00	36,00	6.714,00	9.614,00
07.01.12.365.0300.1189.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.650,00	6.714,00	9.614,00	36,00	6.714,00	9.614,00
07.01.12.365.0300.1189.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.650,00	6.714,00	9.614,00	36,00	6.714,00	9.614,00
07.01.12.365.0300.1189.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.650,00	6.714,00	9.614,00	36,00	6.714,00	9.614,00
07.01.12.365.0300.1189.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.650,00	6.714,00	9.614,00	36,00	6.714,00	9.614,00
07.01.12.365.0300.1189.4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.714,00	6.714,00	-6.714,00	6.714,00	6.714,00
07.01.12.365.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.143.412,00	86.163,76	469.469,04	673.942,96	108.430,74	433.380,85
07.01.12.365.2600.1166.0.0.00.00.00.00.00	AJARDINAMENTO DA ESCOLA GINA GUAGNINI EN	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	30,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.1166.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	30,00
07.01.12.365.2600.1166.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	30,00
07.01.12.365.2600.1166.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	30,00
07.01.12.365.2600.1166.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	30,00
07.01.12.365.2600.1166.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00
07.01.12.365.2600.1167.0.0.00.00.00.00.00	AJARDINAMENTO DA ESCOLA GINA GUAGNINI EN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2143.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFAN	31.000,00	0,00	30.285,28	714,72	7.253,77	28.170,20
07.01.12.365.2600.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	30.285,28	714,72	7.253,77	28.170,20
07.01.12.365.2600.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	30.285,28	714,72	7.253,77	28.170,20
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	30.285,28	714,72	7.253,77	28.170,20
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	30.285,28	714,72	7.253,77	28.170,20
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	30.285,28	-30.285,28	7.253,77	28.170,20
07.01.12.365.2600.2146.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL- CRECHE	94.400,00	11.168,08	50.592,79	43.807,21	12.640,08	47.424,79
07.01.12.365.2600.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.400,00	11.168,08	50.592,79	43.807,21	12.640,08	47.424,79
07.01.12.365.2600.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.400,00	11.168,08	50.592,79	43.807,21	12.640,08	47.424,79
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.400,00	11.168,08	50.592,79	43.807,21	12.640,08	47.424,79
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	618,32	618,32	381,68	618,32	618,32
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	618,32	618,32	-618,32	618,32	618,32
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.549,76	39.314,47	685,53	11.089,76	37.714,47
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	384,40	4.614,40	-4.614,40	2.524,40	4.614,40
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	138,57	1.883,15	-1.883,15	138,57	1.883,15
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	907,00	907,00	-907,00	907,00	907,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	805,00	921,80	-921,80	805,00	921,80
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.106,30	7.101,20	-7.101,20	806,30	6.801,20
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.916,05	3.980,25	-3.980,25	3.916,05	3.980,25
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	-0,01	818,21	-818,21	-0,01	818,21
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.992,45	17.651,97	-17.651,97	1.992,45	17.651,97
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	3.400,00	21.600,00	0,00	3.400,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	7.260,00	17.740,00	932,00	5.692,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.260,00	-7.260,00	932,00	5.692,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOL	77.000,00	4.061,13	72.894,37	4.105,63	5.902,13	46.535,57
07.01.12.365.2600.2147.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	4.061,13	72.894,37	4.105,63	5.902,13	46.535,57
07.01.12.365.2600.2147.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	4.061,13	72.894,37	4.105,63	5.902,13	46.535,57
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	4.061,13	72.894,37	4.105,63	5.902,13	46.535,57
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	357,93	2.478,69	21,31	357,93	2.478,69
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	357,93	2.478,69	-2.478,69	357,93	2.478,69
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.600,00	3.703,20	68.189,68	1.410,32	4.990,20	41.830,88
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	4.843,00	-4.843,00	0,00	4.843,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	34.043,01	-34.043,01	743,00	7.793,31
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	92,00	-92,00	0,00	92,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	64,50	5.064,50	-5.064,50	64,50	5.064,50
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	480,00	1.080,00	-1.080,00	480,00	1.080,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.612,70	5.048,86	-5.048,86	3.612,70	5.048,86
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	62,00	-62,00	0,00	62,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	-454,00	2.342,19	-2.342,19	0,00	2.342,19
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.505,02	-15.505,02	90,00	15.505,02
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	140,00	860,00	0,00	140,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.086,00	414,00	554,00	2.086,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.307,00	-1.307,00	0,00	1.307,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	779,00	-779,00	554,00	779,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	779,00	-779,00	554,00	779,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2155.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES- ENS. I	17.000,00	0,00	12.548,44	4.451,56	0,00	12.363,84
07.01.12.365.2600.2155.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	12.548,44	4.451,56	0,00	12.363,84
07.01.12.365.2600.2155.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	12.548,44	4.451,56	0,00	12.363,84
07.01.12.365.2600.2155.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	12.548,44	4.451,56	0,00	12.363,84
07.01.12.365.2600.2155.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	0,00	12.548,44	4.451,56	0,00	12.363,84
07.01.12.365.2600.2226.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ENS INF	8.304,00	0,00	7.434,46	869,54	4.709,90	7.282,46
07.01.12.365.2600.2226.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.304,00	0,00	7.434,46	869,54	4.709,90	7.282,46

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.2226.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.304,00	0,00	7.434,46	869,54	4.709,90	7.282,46
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.304,00	0,00	7.434,46	869,54	4.709,90	7.282,46
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.304,00	0,00	7.434,46	869,54	4.709,90	7.282,46
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.434,46	-7.434,46	4.709,90	7.282,46
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	7.434,46	-7.434,46	4.709,90	7.282,46
07.01.12.365.2600.2228.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFAN	40.000,00	0,00	38.090,54	1.909,46	8.537,11	37.600,58
07.01.12.365.2600.2228.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	38.090,54	1.909,46	8.537,11	37.600,58
07.01.12.365.2600.2228.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	38.090,54	1.909,46	8.537,11	37.600,58
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	38.090,54	1.909,46	8.537,11	37.600,58
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	38.090,54	1.909,46	8.537,11	37.600,58
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	38.090,54	-38.090,54	8.537,11	37.600,58
07.01.12.365.2600.2229.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECH	200.000,00	14.189,42	27.920,16	172.079,84	14.189,42	27.920,16
07.01.12.365.2600.2229.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	14.189,42	27.920,16	172.079,84	14.189,42	27.920,16
07.01.12.365.2600.2229.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	14.189,42	27.920,16	172.079,84	14.189,42	27.920,16
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	14.189,42	27.920,16	172.079,84	14.189,42	27.920,16
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	14.189,42	27.920,16	172.079,84	14.189,42	27.920,16
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.189,42	27.920,16	-27.920,16	14.189,42	27.920,16
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.39.99.05.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.189,42	27.920,16	-27.920,16	14.189,42	27.920,16
07.01.12.365.2600.2230.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE E	300.000,00	0,00	11.596,13	288.403,87	0,00	11.596,13
07.01.12.365.2600.2230.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	11.596,13	288.403,87	0,00	11.596,13
07.01.12.365.2600.2230.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	11.596,13	288.403,87	0,00	11.596,13
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	11.596,13	288.403,87	0,00	11.596,13
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	11.596,13	288.403,87	0,00	11.596,13
07.01.12.365.2600.2250.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	203.701,00	30.435,06	118.843,63	84.857,37	30.435,06	118.843,63
07.01.12.365.2600.2250.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.701,00	30.435,06	118.843,63	84.857,37	30.435,06	118.843,63
07.01.12.365.2600.2250.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.701,00	30.435,06	118.843,63	84.857,37	30.435,06	118.843,63
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	26.805,12	104.328,05	75.671,95	26.805,12	104.328,05
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	26.805,12	104.328,05	75.671,95	26.805,12	104.328,05
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.805,12	104.328,05	-104.328,05	26.805,12	104.328,05
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXER	0,00	26.805,12	104.328,05	-104.328,05	26.805,12	104.328,05
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	23.701,00	3.629,94	14.515,58	9.185,42	3.629,94	14.515,58
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.701,00	3.629,94	14.515,58	9.185,42	3.629,94	14.515,58
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.629,94	14.515,58	-14.515,58	3.629,94	14.515,58
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	3.629,94	14.515,58	-14.515,58	3.629,94	14.515,58
07.01.12.365.2600.2251.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	112.707,00	16.310,07	64.233,24	48.473,76	16.310,07	64.233,24

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.2251.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.707,00	16.310,07	64.233,24	48.473,76	16.310,07	64.233,24
07.01.12.365.2600.2251.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.707,00	16.310,07	64.233,24	48.473,76	16.310,07	64.233,24
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	14.293,31	56.301,52	43.698,48	14.293,31	56.301,52
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	14.293,31	56.301,52	43.698,48	14.293,31	56.301,52
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.293,31	56.301,52	-56.301,52	14.293,31	56.301,52
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXER	0,00	14.293,31	56.301,52	-56.301,52	14.293,31	56.301,52
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	12.707,00	2.016,76	7.931,72	4.775,28	2.016,76	7.931,72
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.707,00	2.016,76	7.931,72	4.775,28	2.016,76	7.931,72
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.016,76	7.931,72	-7.931,72	2.016,76	7.931,72
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.016,76	7.931,72	-7.931,72	2.016,76	7.931,72
07.01.12.365.2600.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	55.300,00	10.000,00	35.000,00	20.300,00	8.453,20	31.380,25
07.01.12.365.2600.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.300,00	10.000,00	35.000,00	20.300,00	8.453,20	31.380,25
07.01.12.365.2600.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.300,00	10.000,00	35.000,00	20.300,00	8.453,20	31.380,25
07.01.12.365.2600.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.300,00	10.000,00	35.000,00	20.300,00	8.453,20	31.380,25
07.01.12.365.2600.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.300,00	10.000,00	35.000,00	20.300,00	8.453,20	31.380,25
07.01.12.365.2600.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	35.000,00	-35.000,00	8.453,20	31.380,25
07.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00	945,39	21.660,89	13.339,11	4.627,69	13.793,19
07.01.12.367.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	35.000,00	945,39	21.660,89	13.339,11	4.627,69	13.793,19
07.01.12.367.0300.2236.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS CO	35.000,00	945,39	21.660,89	13.339,11	4.627,69	13.793,19
07.01.12.367.0300.2236.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	945,39	21.660,89	13.339,11	4.627,69	13.793,19
07.01.12.367.0300.2236.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	945,39	21.660,89	13.339,11	4.627,69	13.793,19
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	19.250,00	10.750,00	3.850,00	11.550,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	19.250,00	10.750,00	3.850,00	11.550,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	19.250,00	-19.250,00	3.850,00	11.550,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	945,39	2.410,89	2.589,11	777,69	2.243,19
07.01.12.367.0300.2236.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	945,39	2.410,89	2.589,11	777,69	2.243,19
07.01.12.367.0300.2236.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	304,06	424,06	-424,06	304,06	424,06
07.01.12.367.0300.2236.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	641,33	1.674,33	-1.674,33	473,63	1.506,63
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS LIVRES NA EDUCAÇÃO	510.816,00	86.215,13	356.345,62	154.470,38	86.215,13	356.330,62
07.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	510.816,00	86.215,13	356.345,62	154.470,38	86.215,13	356.330,62
07.02.12.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.288,00	2.802,16	12.282,89	8.005,11	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.288,00	2.802,16	12.282,89	8.005,11	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.1186.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.122.0300.1186.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.122.0300.1186.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.12.122.0300.1186.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.122.0300.1186.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.122.0300.2248.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇAO	19.288,00	2.802,16	12.282,89	7.005,11	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.2248.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.288,00	2.802,16	12.282,89	7.005,11	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.2248.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.288,00	2.802,16	12.282,89	7.005,11	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.2248.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	19.288,00	2.802,16	12.282,89	7.005,11	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.2248.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.288,00	2.802,16	12.282,89	7.005,11	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.802,16	12.282,89	-12.282,89	2.802,16	12.282,89
07.02.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.802,16	12.282,89	-12.282,89	2.802,16	12.282,89
07.02.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	114.261,00	10.492,93	65.435,44	48.825,56	10.492,93	65.435,44
07.02.12.361.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	2.088,90	2.088,90	17.911,10	2.088,90	2.088,90
07.02.12.361.0300.2168.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE SHOW CULTURAL	20.000,00	2.088,90	2.088,90	17.911,10	2.088,90	2.088,90
07.02.12.361.0300.2168.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.088,90	2.088,90	17.911,10	2.088,90	2.088,90
07.02.12.361.0300.2168.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.088,90	2.088,90	17.911,10	2.088,90	2.088,90
07.02.12.361.0300.2168.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.088,90	2.088,90	17.911,10	2.088,90	2.088,90
07.02.12.361.0300.2168.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.088,90	2.088,90	1.911,10	2.088,90	2.088,90
07.02.12.361.0300.2168.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.088,90	2.088,90	-2.088,90	2.088,90	2.088,90
07.02.12.361.0300.2168.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.12.361.0300.2168.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
07.02.12.361.0300.2168.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	94.261,00	8.404,03	63.346,54	30.914,46	8.404,03	63.346,54
07.02.12.361.2600.1134.0.0.00.00.00.00.00	VIAGENS EDUCATIVAS E CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.1134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.1134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.1134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.1134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.1134.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.2149.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	2.303,32	2.696,68	0,00	2.303,32
07.02.12.361.2600.2149.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	2.303,32	2.696,68	0,00	2.303,32
07.02.12.361.2600.2149.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	2.303,32	2.696,68	0,00	2.303,32
07.02.12.361.2600.2149.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	2.303,32	2.696,68	0,00	2.303,32
07.02.12.361.2600.2149.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	343,32	156,68	0,00	343,32
07.02.12.361.2600.2149.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	343,32	-343,32	0,00	343,32
07.02.12.361.2600.2149.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.2149.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	1.960,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.12.361.2600.2149.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.02.12.361.2600.2156.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ES	30.000,00	0,00	28.329,00	1.671,00	0,00	28.329,00
07.02.12.361.2600.2156.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	28.329,00	1.671,00	0,00	28.329,00
07.02.12.361.2600.2156.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	28.329,00	1.671,00	0,00	28.329,00
07.02.12.361.2600.2156.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	28.329,00	1.671,00	0,00	28.329,00
07.02.12.361.2600.2156.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	28.329,00	1.671,00	0,00	28.329,00
07.02.12.361.2600.2249.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	54.261,00	8.404,03	32.714,22	21.546,78	8.404,03	32.714,22
07.02.12.361.2600.2249.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.261,00	8.404,03	32.714,22	21.546,78	8.404,03	32.714,22
07.02.12.361.2600.2249.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.261,00	8.404,03	32.714,22	21.546,78	8.404,03	32.714,22
07.02.12.361.2600.2249.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	54.261,00	8.404,03	32.714,22	21.546,78	8.404,03	32.714,22
07.02.12.361.2600.2249.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.261,00	8.404,03	32.714,22	21.546,78	8.404,03	32.714,22
07.02.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.404,03	32.714,22	-32.714,22	8.404,03	32.714,22
07.02.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	8.404,03	32.714,22	-32.714,22	8.404,03	32.714,22
07.02.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MÉDIO	264.000,00	66.136,13	199.683,37	64.316,63	66.136,13	199.683,37
07.02.12.362.2750.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DO ENSINO MÉDIO	264.000,00	66.136,13	199.683,37	64.316,63	66.136,13	199.683,37
07.02.12.362.2750.2159.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁR	13.000,00	526,81	1.101,77	11.898,23	526,81	1.101,77
07.02.12.362.2750.2159.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	526,81	1.101,77	11.898,23	526,81	1.101,77
07.02.12.362.2750.2159.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	526,81	1.101,77	11.898,23	526,81	1.101,77
07.02.12.362.2750.2159.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	526,81	1.101,77	11.898,23	526,81	1.101,77
07.02.12.362.2750.2159.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	526,81	1.101,77	898,23	526,81	1.101,77
07.02.12.362.2750.2159.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	526,81	1.101,77	-1.101,77	526,81	1.101,77
07.02.12.362.2750.2159.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.02.12.362.2750.2224.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO	240.000,00	65.609,32	198.581,60	41.418,40	65.609,32	198.581,60
07.02.12.362.2750.2224.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	65.609,32	198.581,60	41.418,40	65.609,32	198.581,60
07.02.12.362.2750.2224.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	65.609,32	198.581,60	41.418,40	65.609,32	198.581,60
07.02.12.362.2750.2224.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	65.609,32	198.581,60	41.418,40	65.609,32	198.581,60
07.02.12.362.2750.2224.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	65.609,32	198.581,60	41.418,40	65.609,32	198.581,60
07.02.12.362.2750.2224.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	65.609,32	198.581,60	-198.581,60	65.609,32	198.581,60
07.02.12.362.2750.2224.3.3.90.39.99.05.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.609,32	198.581,60	-198.581,60	65.609,32	198.581,60
07.02.12.362.2750.2287.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO AO JOVEM ESTUDANTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.02.12.362.2750.2287.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.02.12.362.2750.2287.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.02.12.362.2750.2287.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.02.12.362.2750.2287.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.362.2750.2287.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.12.362.2750.2287.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.362.2750.2287.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.364.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPERIOR	26.000,00	431,22	4.463,31	21.536,69	431,22	4.463,31
07.02.12.364.2700.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR	26.000,00	431,22	4.463,31	21.536,69	431,22	4.463,31
07.02.12.364.2700.2159.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁR	12.000,00	431,22	934,31	11.065,69	431,22	934,31
07.02.12.364.2700.2159.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	431,22	934,31	11.065,69	431,22	934,31
07.02.12.364.2700.2159.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	431,22	934,31	11.065,69	431,22	934,31
07.02.12.364.2700.2159.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	431,22	934,31	11.065,69	431,22	934,31
07.02.12.364.2700.2159.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	431,22	934,31	65,69	431,22	934,31
07.02.12.364.2700.2159.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	431,22	934,31	-934,31	431,22	934,31
07.02.12.364.2700.2159.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.02.12.364.2700.2160.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCE	14.000,00	0,00	3.529,00	10.471,00	0,00	3.529,00
07.02.12.364.2700.2160.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	3.529,00	10.471,00	0,00	3.529,00
07.02.12.364.2700.2160.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	3.529,00	10.471,00	0,00	3.529,00
07.02.12.364.2700.2160.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	3.529,00	10.471,00	0,00	3.529,00
07.02.12.364.2700.2160.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.000,00	0,00	3.529,00	10.471,00	0,00	3.529,00
07.02.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	86.267,00	6.352,69	74.480,61	11.786,39	6.352,69	74.465,61
07.02.12.365.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	86.267,00	6.352,69	74.480,61	11.786,39	6.352,69	74.465,61
07.02.12.365.2600.2157.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ES	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00	0,00	24.893,00
07.02.12.365.2600.2157.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00	0,00	24.893,00
07.02.12.365.2600.2157.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00	0,00	24.893,00
07.02.12.365.2600.2157.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00	0,00	24.893,00
07.02.12.365.2600.2157.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00	0,00	24.893,00
07.02.12.365.2600.2158.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL (C	8.000,00	647,48	1.556,64	6.443,36	647,48	1.556,64
07.02.12.365.2600.2158.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	647,48	1.556,64	6.443,36	647,48	1.556,64
07.02.12.365.2600.2158.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	647,48	1.556,64	6.443,36	647,48	1.556,64
07.02.12.365.2600.2158.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	647,48	1.556,64	6.443,36	647,48	1.556,64
07.02.12.365.2600.2158.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	287,48	596,64	3.403,36	287,48	596,64
07.02.12.365.2600.2158.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	287,48	596,64	-596,64	287,48	596,64
07.02.12.365.2600.2158.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.12.365.2600.2158.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	360,00	960,00	2.040,00	360,00	960,00
07.02.12.365.2600.2158.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
07.02.12.365.2600.2227.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ES	25.208,00	0,00	25.208,00	0,00	0,00	25.208,00
07.02.12.365.2600.2227.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.208,00	0,00	25.208,00	0,00	0,00	25.208,00
07.02.12.365.2600.2227.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.208,00	0,00	25.208,00	0,00	0,00	25.208,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.12.365.2600.2227.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.208,00	0,00	25.208,00	0,00	0,00	25.208,00
07.02.12.365.2600.2227.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.208,00	0,00	25.208,00	0,00	0,00	25.208,00
07.02.12.365.2600.2250.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	16.151,00	3.305,97	13.150,40	3.000,60	3.305,97	13.150,40
07.02.12.365.2600.2250.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.151,00	3.305,97	13.150,40	3.000,60	3.305,97	13.150,40
07.02.12.365.2600.2250.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.151,00	3.305,97	13.150,40	3.000,60	3.305,97	13.150,40
07.02.12.365.2600.2250.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	16.151,00	3.305,97	13.150,40	3.000,60	3.305,97	13.150,40
07.02.12.365.2600.2250.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.151,00	3.305,97	13.150,40	3.000,60	3.305,97	13.150,40
07.02.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.305,97	13.150,40	-13.150,40	3.305,97	13.150,40
07.02.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.305,97	13.150,40	-13.150,40	3.305,97	13.150,40
07.02.12.365.2600.2251.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	12.000,00	2.399,24	9.657,57	2.342,43	2.399,24	9.657,57
07.02.12.365.2600.2251.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.399,24	9.657,57	2.342,43	2.399,24	9.657,57
07.02.12.365.2600.2251.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	2.399,24	9.657,57	2.342,43	2.399,24	9.657,57
07.02.12.365.2600.2251.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	12.000,00	2.399,24	9.657,57	2.342,43	2.399,24	9.657,57
07.02.12.365.2600.2251.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	2.399,24	9.657,57	2.342,43	2.399,24	9.657,57
07.02.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.399,24	9.657,57	-9.657,57	2.399,24	9.657,57
07.02.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.399,24	9.657,57	-9.657,57	2.399,24	9.657,57
07.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS NA EDUCAÇÃO	479.714,00	60.635,98	307.982,88	171.731,12	65.796,92	266.696,18
07.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	479.714,00	60.635,98	307.982,88	171.731,12	65.796,92	266.696,18
07.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	453.240,00	60.635,98	286.170,68	167.069,32	61.152,55	257.583,79
07.03.12.361.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	453.240,00	60.635,98	286.170,68	167.069,32	61.152,55	257.583,79
07.03.12.361.2600.2144.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -ENS. FUNDA	40.240,00	805,60	37.110,20	3.129,80	1.322,17	8.523,31
07.03.12.361.2600.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.240,00	805,60	37.110,20	3.129,80	1.322,17	8.523,31
07.03.12.361.2600.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.240,00	805,60	37.110,20	3.129,80	1.322,17	8.523,31
07.03.12.361.2600.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.240,00	805,60	37.110,20	3.129,80	1.322,17	8.523,31
07.03.12.361.2600.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.240,00	805,60	37.110,20	3.129,80	1.322,17	8.523,31
07.03.12.361.2600.2144.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	805,60	37.110,20	-37.110,20	1.322,17	8.523,31
07.03.12.361.2600.2150.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL	413.000,00	59.830,38	249.060,48	163.939,52	59.830,38	249.060,48
07.03.12.361.2600.2150.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.000,00	59.830,38	249.060,48	163.939,52	59.830,38	249.060,48
07.03.12.361.2600.2150.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00	59.830,38	249.060,48	163.939,52	59.830,38	249.060,48
07.03.12.361.2600.2150.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	59.830,38	249.060,48	163.939,52	59.830,38	249.060,48
07.03.12.361.2600.2150.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.000,00	59.830,38	249.060,48	163.939,52	59.830,38	249.060,48
07.03.12.361.2600.2150.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59.830,38	249.060,48	-249.060,48	59.830,38	249.060,48
07.03.12.361.2600.2150.3.3.90.39.99.05.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	59.830,38	249.060,48	-249.060,48	59.830,38	249.060,48
07.03.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.474,00	0,00	21.812,20	4.661,80	4.644,37	9.112,39
07.03.12.365.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	26.474,00	0,00	21.812,20	4.661,80	4.644,37	9.112,39

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.03.12.365.2600.2143.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFAN	6.634,00	0,00	3.046,40	3.587,60	0,00	1.933,40
07.03.12.365.2600.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.634,00	0,00	3.046,40	3.587,60	0,00	1.933,40
07.03.12.365.2600.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.634,00	0,00	3.046,40	3.587,60	0,00	1.933,40
07.03.12.365.2600.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.634,00	0,00	3.046,40	3.587,60	0,00	1.933,40
07.03.12.365.2600.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.634,00	0,00	3.046,40	3.587,60	0,00	1.933,40
07.03.12.365.2600.2228.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFAN	19.840,00	0,00	18.765,80	1.074,20	4.644,37	7.178,99
07.03.12.365.2600.2228.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.840,00	0,00	18.765,80	1.074,20	4.644,37	7.178,99
07.03.12.365.2600.2228.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.840,00	0,00	18.765,80	1.074,20	4.644,37	7.178,99
07.03.12.365.2600.2228.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.840,00	0,00	18.765,80	1.074,20	4.644,37	7.178,99
07.03.12.365.2600.2228.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.840,00	0,00	18.765,80	1.074,20	4.644,37	7.178,99
07.03.12.365.2600.2228.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	18.765,80	-18.765,80	4.644,37	7.178,99
07.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB - FUNDO MAN DE DESEN EDUCAÇÃO	1.304.605,00	322.689,42	1.082.686,59	221.918,41	283.073,22	1.032.520,89
07.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.304.605,00	322.689,42	1.082.686,59	221.918,41	283.073,22	1.032.520,89
07.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	772.385,00	173.811,01	653.016,05	119.368,95	173.811,01	653.016,05
07.04.12.361.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	772.385,00	173.811,01	653.016,05	119.368,95	173.811,01	653.016,05
07.04.12.361.2600.2249.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	772.385,00	173.811,01	653.016,05	119.368,95	173.811,01	653.016,05
07.04.12.361.2600.2249.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	772.385,00	173.811,01	653.016,05	119.368,95	173.811,01	653.016,05
07.04.12.361.2600.2249.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.385,00	173.811,01	653.016,05	119.368,95	173.811,01	653.016,05
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	646.385,00	154.381,52	577.993,42	68.391,58	154.381,52	577.993,42
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.385,00	150.819,76	569.292,10	67.092,90	150.819,76	569.292,10
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	149.434,45	567.906,79	-567.906,79	149.434,45	567.906,79
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXER	0,00	149.434,45	567.906,79	-567.906,79	149.434,45	567.906,79
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	1.385,31	1.385,31	-1.385,31	1.385,31	1.385,31
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.561,76	8.701,32	1.298,68	3.561,76	8.701,32
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.561,76	8.701,32	-8.701,32	3.561,76	8.701,32
07.04.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.561,76	8.701,32	-8.701,32	3.561,76	8.701,32
07.04.12.361.2600.2249.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	126.000,00	19.429,49	75.022,63	50.977,37	19.429,49	75.022,63
07.04.12.361.2600.2249.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	19.429,49	75.022,63	50.977,37	19.429,49	75.022,63
07.04.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.429,49	75.022,63	-75.022,63	19.429,49	75.022,63
07.04.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	19.429,49	75.022,63	-75.022,63	19.429,49	75.022,63
07.04.12.361.2600.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.12.361.2600.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.12.361.2600.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.12.361.2600.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.12.361.2600.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.04.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	532.220,00	148.878,41	429.670,54	102.549,46	109.262,21	379.504,84
07.04.12.365.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	532.220,00	148.878,41	429.670,54	102.549,46	109.262,21	379.504,84
07.04.12.365.2600.2250.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	246.220,00	44.214,78	162.330,15	83.889,85	44.214,78	162.330,15
07.04.12.365.2600.2250.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.220,00	44.214,78	162.330,15	83.889,85	44.214,78	162.330,15
07.04.12.365.2600.2250.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.220,00	44.214,78	162.330,15	83.889,85	44.214,78	162.330,15
07.04.12.365.2600.2250.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.220,00	39.559,08	144.265,04	71.954,96	39.559,08	144.265,04
07.04.12.365.2600.2250.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	38.820,64	142.418,94	69.581,06	38.820,64	142.418,94
07.04.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.820,64	142.418,94	-142.418,94	38.820,64	142.418,94
07.04.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXER	0,00	38.820,64	141.541,87	-141.541,87	38.820,64	141.541,87
07.04.12.365.2600.2250.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.220,00	738,44	1.846,10	2.373,90	738,44	1.846,10
07.04.12.365.2600.2250.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	738,44	1.846,10	-1.846,10	738,44	1.846,10
07.04.12.365.2600.2250.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	738,44	1.846,10	-1.846,10	738,44	1.846,10
07.04.12.365.2600.2250.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	30.000,00	4.655,70	18.065,11	11.934,89	4.655,70	18.065,11
07.04.12.365.2600.2250.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	4.655,70	18.065,11	11.934,89	4.655,70	18.065,11
07.04.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.655,70	18.065,11	-18.065,11	4.655,70	18.065,11
07.04.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.655,70	18.065,11	-18.065,11	4.655,70	18.065,11
07.04.12.365.2600.2251.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	154.000,00	32.663,63	135.340,39	18.659,61	32.663,63	135.340,39
07.04.12.365.2600.2251.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00	32.663,63	135.340,39	18.659,61	32.663,63	135.340,39
07.04.12.365.2600.2251.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	32.663,63	135.340,39	18.659,61	32.663,63	135.340,39
07.04.12.365.2600.2251.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	28.667,13	118.690,09	8.309,91	28.667,13	118.690,09
07.04.12.365.2600.2251.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	28.667,13	118.690,09	8.309,91	28.667,13	118.690,09
07.04.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.667,13	118.690,09	-118.690,09	28.667,13	118.690,09
07.04.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXER	0,00	28.667,13	118.690,09	-118.690,09	28.667,13	118.690,09
07.04.12.365.2600.2251.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	27.000,00	3.996,50	16.650,30	10.349,70	3.996,50	16.650,30
07.04.12.365.2600.2251.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	3.996,50	16.650,30	10.349,70	3.996,50	16.650,30
07.04.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.996,50	16.650,30	-16.650,30	3.996,50	16.650,30
07.04.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	3.996,50	16.650,30	-16.650,30	3.996,50	16.650,30
07.04.12.365.2600.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00	72.000,00	132.000,00	0,00	32.383,80	81.834,30
07.04.12.365.2600.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00	72.000,00	132.000,00	0,00	32.383,80	81.834,30
07.04.12.365.2600.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	72.000,00	132.000,00	0,00	32.383,80	81.834,30
07.04.12.365.2600.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	72.000,00	132.000,00	0,00	32.383,80	81.834,30
07.04.12.365.2600.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00	72.000,00	132.000,00	0,00	32.383,80	81.834,30
07.04.12.365.2600.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	72.000,00	132.000,00	-132.000,00	32.383,80	81.834,30
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA,IND.E COM.	1.376.493,40	92.912,12	818.128,98	558.364,42	98.917,58	757.020,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.367.493,40	92.912,12	818.128,98	549.364,42	98.917,58	757.020,50
08.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	105.400,00	0,00	104.259,99	1.140,01	0,00	104.259,99
08.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.400,00	0,00	104.259,99	1.140,01	0,00	104.259,99
08.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	105.400,00	0,00	104.259,99	1.140,01	0,00	104.259,99
08.01.04.122.0300.2252.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA AGRICULTURA	105.400,00	0,00	104.259,99	1.140,01	0,00	104.259,99
08.01.04.122.0300.2252.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.400,00	0,00	104.259,99	1.140,01	0,00	104.259,99
08.01.04.122.0300.2252.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.400,00	0,00	104.259,99	1.140,01	0,00	104.259,99
08.01.04.122.0300.2252.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	97.959,63	1.040,37	0,00	97.959,63
08.01.04.122.0300.2252.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	88.732,78	267,22	0,00	88.732,78
08.01.04.122.0300.2252.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.226,85	773,15	0,00	9.226,85
08.01.04.122.0300.2252.3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	6.400,00	0,00	6.300,36	99,64	0,00	6.300,36
08.01.04.122.0300.2252.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	0,00	6.300,36	99,64	0,00	6.300,36
08.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.262.093,40	92.912,12	713.868,99	548.224,41	98.917,58	652.760,51
08.01.20.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	761.093,40	76.214,06	603.244,83	157.848,57	91.919,52	551.836,35
08.01.20.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	761.093,40	76.214,06	603.244,83	157.848,57	91.919,52	551.836,35
08.01.20.122.0300.1190.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTU	314.147,00	0,00	314.147,00	0,00	35.500,00	314.147,00
08.01.20.122.0300.1190.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	314.147,00	0,00	314.147,00	0,00	35.500,00	314.147,00
08.01.20.122.0300.1190.4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	314.147,00	0,00	314.147,00	0,00	35.500,00	314.147,00
08.01.20.122.0300.1190.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.147,00	0,00	314.147,00	0,00	35.500,00	314.147,00
08.01.20.122.0300.1190.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	35.500,00	177.500,00
08.01.20.122.0300.1190.4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	177.500,00	-177.500,00	35.500,00	177.500,00
08.01.20.122.0300.1190.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.647,00	0,00	136.647,00	0,00	0,00	136.647,00
08.01.20.122.0300.2173.0.0.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE	92.000,00	24.795,23	83.766,79	8.233,21	16.311,13	58.463,91
08.01.20.122.0300.2173.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	24.795,23	83.766,79	8.233,21	16.311,13	58.463,91
08.01.20.122.0300.2173.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	24.795,23	83.766,79	8.233,21	16.311,13	58.463,91
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00	24.795,23	83.766,79	8.233,21	16.311,13	58.463,91
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	71,87	119,31	3.880,69	71,87	119,31
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	71,87	119,31	-119,31	71,87	119,31
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	278,10	11.604,23	395,77	1.759,83	10.252,66
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	108,10	6.974,26	-6.974,26	784,83	6.305,61
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.087,26	-1.087,26	0,00	534,34
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	776,00	-776,00	336,00	776,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	65,00	190,00	-190,00	0,00	125,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	105,00	1.337,00	-1.337,00	639,00	1.272,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	5.250,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.500,00	5.250,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	24.445,26	62.750,20	1.249,80	12.979,43	42.548,89
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.412,62	30.643,62	-30.643,62	8.641,32	30.643,62
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.550,00	1.620,00	-1.620,00	1.550,00	1.620,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.595,32
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.923,60	-1.923,60	424,92	1.226,42
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	960,00	-960,00	163,19	643,19
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.482,64	21.354,64	-21.354,64	2.200,00	4.072,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	19.482,64	21.354,64	-21.354,64	2.200,00	4.072,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	293,05	906,95	0,00	293,05
08.01.20.122.0300.2174.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E ABASTECIMENTO	65.000,00	2.048,30	36.403,30	28.596,70	4.379,76	24.281,60
08.01.20.122.0300.2174.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	2.048,30	36.403,30	28.596,70	4.379,76	24.281,60
08.01.20.122.0300.2174.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	2.048,30	36.403,30	28.596,70	4.379,76	24.281,60
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	2.048,30	36.403,30	28.596,70	4.379,76	24.281,60
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00	1.358,30	23.707,58	19.892,42	3.274,76	17.162,88
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.025,00	-12.025,00	1.810,76	6.914,60
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.358,30	11.682,58	-11.682,58	1.464,00	10.248,28
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	690,00	12.695,72	7.504,28	1.105,00	7.118,72
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.690,21	-4.690,21	490,00	4.690,21
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	690,00	7.980,51	-7.980,51	615,00	2.403,51
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	690,00	7.980,51	-7.980,51	615,00	2.403,51
08.01.20.122.0300.2174.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2175.0.0.00.00.00.00.00	PATRULHA AGRÍCOLA	98.000,00	14.847,69	89.575,66	8.424,34	13.755,69	88.141,66
08.01.20.122.0300.2175.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	14.847,69	89.575,66	8.424,34	13.755,69	88.141,66
08.01.20.122.0300.2175.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	14.847,69	89.575,66	8.424,34	13.755,69	88.141,66
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	14.847,69	89.575,66	8.424,34	13.755,69	88.141,66
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.223,59	44.774,56	5.225,44	12.536,59	43.745,56
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	549,47	827,47	-827,47	549,47	827,47
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	220,68	256,93	-256,93	220,68	256,93
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.453,44	31.729,24	-31.729,24	11.766,44	30.700,24
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	24.900,00	2.100,00	0,00	24.900,00
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.624,10	19.901,10	98,90	1.219,10	19.496,10
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	650,00	6.775,00	-6.775,00	330,00	6.455,00
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	85,00	5.335,00	-5.335,00	0,00	5.250,00
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	889,10	7.511,10	-7.511,10	889,10	7.511,10
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	889,10	7.511,10	-7.511,10	889,10	7.511,10
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2175.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2252.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA AGRICULTURA	98.000,00	13.522,84	39.823,63	58.176,37	13.522,84	39.823,63
08.01.20.122.0300.2252.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	13.522,84	39.823,63	58.176,37	13.522,84	39.823,63
08.01.20.122.0300.2252.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	13.522,84	39.823,63	58.176,37	13.522,84	39.823,63
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	13.522,84	38.829,76	58.170,24	13.522,84	38.829,76
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	11.113,44	32.605,48	49.394,52	11.113,44	32.605,48
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	11.113,44	27.783,60	-27.783,60	11.113,44	27.783,60
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.409,40	6.224,28	8.775,72	2.409,40	6.224,28
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.409,40	6.224,28	-6.224,28	2.409,40	6.224,28
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.409,40	6.224,28	-6.224,28	2.409,40	6.224,28
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.000,00	0,00	993,87	6,13	0,00	993,87
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	993,87	6,13	0,00	993,87
08.01.20.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.900,00	21.000,00	38.982,00	5.918,00	8.450,10	26.432,10
08.01.20.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.900,00	21.000,00	38.982,00	5.918,00	8.450,10	26.432,10
08.01.20.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.900,00	21.000,00	38.982,00	5.918,00	8.450,10	26.432,10
08.01.20.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.900,00	21.000,00	38.982,00	5.918,00	8.450,10	26.432,10
08.01.20.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.900,00	21.000,00	38.982,00	5.918,00	8.450,10	26.432,10
08.01.20.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	21.000,00	38.982,00	-38.982,00	8.450,10	26.432,10
08.01.20.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00	0,00	546,45	2.453,55	0,00	546,45
08.01.20.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	546,45	2.453,55	0,00	546,45
08.01.20.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	546,45	2.453,55	0,00	546,45
08.01.20.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	546,45	2.453,55	0,00	546,45
08.01.20.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	546,45	953,55	0,00	546,45
08.01.20.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	397.000,00	9.700,00	83.800,00	313.200,00	0,00	74.100,00
08.01.20.601.3300.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS	397.000,00	9.700,00	83.800,00	313.200,00	0,00	74.100,00
08.01.20.601.3300.2176.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO SAFRA DE INVERNO	89.000,00	0,00	74.100,00	14.900,00	0,00	74.100,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.601.3300.2176.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	74.100,00	14.900,00	0,00	74.100,00
08.01.20.601.3300.2176.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	74.100,00	14.900,00	0,00	74.100,00
08.01.20.601.3300.2176.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	74.100,00	14.900,00	0,00	74.100,00
08.01.20.601.3300.2176.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.000,00	0,00	74.100,00	14.900,00	0,00	74.100,00
08.01.20.601.3300.2178.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO SAFRA DE VERÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2178.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2178.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2178.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2178.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2180.0.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS EM GERA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2180.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2180.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2180.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2180.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2267.0.0.00.00.00.00.00	CORREÇÃO DE SOLO	150.000,00	9.700,00	9.700,00	140.300,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2267.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	9.700,00	9.700,00	140.300,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2267.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	9.700,00	9.700,00	140.300,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2267.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	9.700,00	9.700,00	140.300,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2267.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2267.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.601.3300.2267.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	9.700,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00
08.01.20.602.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.602.3300.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.602.3300.2179.0.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.602.3300.2179.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.602.3300.2179.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.602.3300.2179.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.602.3300.2179.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	71.000,00	6.998,06	26.824,16	44.175,84	6.998,06	26.824,16
08.01.20.608.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	58.000,00	6.998,06	26.824,16	31.175,84	6.998,06	26.824,16
08.01.20.608.0300.2244.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA PATRULHA AGRICOLA	58.000,00	6.998,06	26.824,16	31.175,84	6.998,06	26.824,16
08.01.20.608.0300.2244.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	6.998,06	26.824,16	31.175,84	6.998,06	26.824,16
08.01.20.608.0300.2244.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	6.998,06	26.824,16	31.175,84	6.998,06	26.824,16
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	5.839,78	23.778,73	27.221,27	5.839,78	23.778,73
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	5.839,78	23.778,73	27.221,27	5.839,78	23.778,73

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.839,78	23.778,73	-23.778,73	5.839,78	23.778,73
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	5.839,78	23.778,73	-23.778,73	5.839,78	23.778,73
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	7.000,00	1.158,28	3.045,43	3.954,57	1.158,28	3.045,43
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	1.158,28	3.045,43	3.954,57	1.158,28	3.045,43
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	827,93	1.893,40	-1.893,40	827,93	1.893,40
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	827,93	1.893,40	-1.893,40	827,93	1.893,40
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	330,35	1.152,03	-1.152,03	330,35	1.152,03
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	330,35	1.152,03	-1.152,03	330,35	1.152,03
08.01.20.608.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.0.0.00.00.00.00.00	FEIRAS AGROPECUARIA E HORTIGRANJEIRA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMÉRCIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.02.11.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E CURSOS PR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08.02.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDÚSTRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.22.661.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO A I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA SAÚDE	5.332.567,00	943.608,43	3.743.996,15	1.588.570,85	922.101,51	3.277.116,77
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.747.307,00	882.842,47	3.448.483,78	1.298.823,22	830.144,18	2.985.666,32
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	4.747.307,00	882.842,47	3.448.483,78	1.298.823,22	830.144,18	2.985.666,32
09.01.10.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.292.214,92	389.018,91	1.421.466,32	870.748,60	428.735,88	1.372.488,50
09.01.10.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.285.014,92	388.875,17	1.419.312,64	865.702,28	428.592,14	1.370.334,82
09.01.10.122.0300.1191.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE	48.514,92	3.581,00	37.874,92	10.640,00	189,00	34.482,92
09.01.10.122.0300.1191.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.514,92	3.581,00	37.874,92	10.640,00	189,00	34.482,92
09.01.10.122.0300.1191.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.514,92	3.581,00	37.874,92	10.640,00	189,00	34.482,92
09.01.10.122.0300.1191.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.514,92	3.581,00	37.874,92	10.640,00	189,00	34.482,92
09.01.10.122.0300.1191.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.374,92	3.153,00	22.374,92	0,00	0,00	19.221,92
09.01.10.122.0300.1191.4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.153,00	22.374,92	-22.374,92	0,00	19.221,92
09.01.10.122.0300.1191.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.140,00	428,00	15.500,00	10.640,00	189,00	15.261,00
09.01.10.122.0300.1191.4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	428,00	7.420,00	-7.420,00	189,00	7.181,00
09.01.10.122.0300.2181.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	208.000,00	29.840,07	187.176,96	20.823,04	67.866,59	162.782,49
09.01.10.122.0300.2181.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	29.840,07	187.176,96	20.823,04	67.866,59	162.782,49
09.01.10.122.0300.2181.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	29.840,07	187.176,96	20.823,04	67.866,59	162.782,49
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	29.840,07	187.176,96	20.823,04	67.866,59	162.782,49
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	9.464,29	37.247,49	6.752,51	9.464,29	37.247,49
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	9.464,29	37.247,49	-37.247,49	9.464,29	37.247,49
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	11.473,66	50.492,45	2.507,55	38.040,22	48.467,34
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	24.765,99	24.765,99
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	787,00	4.827,00	-4.827,00	3.787,00	4.827,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	280,55	1.054,87	-1.054,87	280,55	1.054,87
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	297,50	297,50	-297,50	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.075,60	2.583,30	-2.583,30	1.122,30	2.583,30

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.162,41	9.161,64	-9.161,64	5.826,78	7.793,04
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	271,80	850,80	-850,80	461,80	760,80
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	383,35	383,35	-383,35	383,35	383,35
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.215,45	5.208,49	-5.208,49	1.412,45	5.173,49
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.500,00	6.607,60	93.588,24	6.911,76	18.081,56	71.632,88
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.180,00	7.394,60	-7.394,60	2.637,20	4.851,80
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.104,78	-9.104,78	1.610,02	7.966,05
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	-4.572,40	2.987,60	-2.987,60	0,00	2.987,60
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	18.550,00	-18.550,00	5.349,11	13.653,10
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	2.000,00	18.830,00	-18.830,00	2.561,80	14.431,80
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	13.507,95	-13.507,95	1.483,95	6.611,55
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	79,85	380,55
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	21.213,31	-21.213,31	4.359,63	20.750,43
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	4.000,00	21.213,31	-21.213,31	4.359,63	20.750,43
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	55,72	1.944,28	0,00	55,72
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	2.294,52	5.393,06	106,94	2.280,52	5.379,06
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.294,52	5.393,06	-5.393,06	2.280,52	5.379,06
09.01.10.122.0300.2253.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SAUDE	1.862.700,00	325.454,10	1.064.260,76	798.439,24	325.454,10	1.064.260,76
09.01.10.122.0300.2253.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.862.700,00	325.454,10	1.064.260,76	798.439,24	325.454,10	1.064.260,76
09.01.10.122.0300.2253.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.862.700,00	325.454,10	1.064.260,76	798.439,24	325.454,10	1.064.260,76
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.200,00	303.094,42	991.051,20	770.148,80	303.094,42	991.051,20
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.625.200,00	276.863,46	906.920,27	718.279,73	276.863,46	906.920,27
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	270.256,64	872.569,21	-872.569,21	270.256,64	872.569,21
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	270.256,64	872.569,21	-872.569,21	270.256,64	872.569,21
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	6.606,82	34.351,06	-34.351,06	6.606,82	34.351,06
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	26.230,96	84.130,93	51.869,07	26.230,96	84.130,93
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.913,50	7.909,77	-7.909,77	1.913,50	7.909,77
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	1.913,50	7.909,77	-7.909,77	1.913,50	7.909,77
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.317,46	76.221,16	-76.221,16	24.317,46	76.221,16
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	18.462,37	63.606,39	-63.606,39	18.462,37	63.606,39
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.02.06.00	Inss Autonomos	0,00	5.855,09	11.309,68	-11.309,68	5.855,09	11.309,68
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	101.500,00	22.359,68	73.209,56	28.290,44	22.359,68	73.209,56
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.500,00	22.359,68	73.209,56	28.290,44	22.359,68	73.209,56

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.359,68	73.209,56	-73.209,56	22.359,68	73.209,56
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	22.359,68	73.209,56	-73.209,56	22.359,68	73.209,56
09.01.10.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	165.800,00	30.000,00	130.000,00	35.800,00	35.082,45	108.808,65
09.01.10.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.800,00	30.000,00	130.000,00	35.800,00	35.082,45	108.808,65
09.01.10.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.800,00	30.000,00	130.000,00	35.800,00	35.082,45	108.808,65
09.01.10.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.800,00	30.000,00	130.000,00	35.800,00	35.082,45	108.808,65
09.01.10.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165.800,00	30.000,00	130.000,00	35.800,00	35.082,45	108.808,65
09.01.10.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	30.000,00	130.000,00	-130.000,00	35.082,45	108.808,65
09.01.10.122.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO CULTURAL	7.200,00	143,74	2.153,68	5.046,32	143,74	2.153,68
09.01.10.122.3000.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	7.200,00	143,74	2.153,68	5.046,32	143,74	2.153,68
09.01.10.122.3000.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.200,00	143,74	2.153,68	5.046,32	143,74	2.153,68
09.01.10.122.3000.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	143,74	2.153,68	5.046,32	143,74	2.153,68
09.01.10.122.3000.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	143,74	2.153,68	5.046,32	143,74	2.153,68
09.01.10.122.3000.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	143,74	1.236,64	1.763,36	143,74	1.236,64
09.01.10.122.3000.2284.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	143,74	1.236,64	-1.236,64	143,74	1.236,64
09.01.10.122.3000.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.122.3000.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	0,00	917,04	2.782,96	0,00	917,04
09.01.10.122.3000.2284.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	917,04	-917,04	0,00	917,04
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	2.017.092,08	466.828,03	1.614.263,70	402.828,38	304.078,56	1.294.753,40
09.01.10.301.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	184.000,00	22.948,20	151.344,67	32.655,33	31.291,36	148.122,67
09.01.10.301.0300.2182.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ABASTECIMENTO	184.000,00	22.948,20	151.344,67	32.655,33	31.291,36	148.122,67
09.01.10.301.0300.2182.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00	22.948,20	151.344,67	32.655,33	31.291,36	148.122,67
09.01.10.301.0300.2182.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	22.948,20	151.344,67	32.655,33	31.291,36	148.122,67
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00	22.948,20	151.344,67	32.655,33	31.291,36	148.122,67
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	7.513,23	114.593,37	19.406,63	9.963,07	113.326,37
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	956,37	78.000,00
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.296,23	36.376,37	-36.376,37	8.789,70	35.109,37
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	217,00	217,00	-217,00	217,00	217,00
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	15.434,97	36.751,30	13.248,70	21.328,29	34.796,30
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.828,45	12.718,45	-12.718,45	11.523,45	12.193,45
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	806,52	10.558,02	-10.558,02	1.106,52	10.398,02
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.800,00	13.474,83	-13.474,83	8.698,32	12.204,83
09.01.10.301.0300.2182.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	2.800,00	13.474,83	-13.474,83	8.698,32	12.204,83
09.01.10.301.0500.0000.0.0.00.00.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0500.2275.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0500.2275.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0500.2275.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0500.2275.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0500.2275.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	1.441.252,08	385.091,27	1.169.721,77	271.530,31	208.601,34	854.100,12
09.01.10.301.3500.1197.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO SORRISO	34.435,00	15.160,00	15.160,00	19.275,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.435,00	15.160,00	15.160,00	19.275,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.435,00	15.160,00	15.160,00	19.275,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.435,00	15.160,00	15.160,00	19.275,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.935,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	15.160,00	15.160,00	340,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	15.160,00	15.160,00	-15.160,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1198.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1198.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1198.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1198.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1198.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1198.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	198.000,00	198.000,00	-198.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1199.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MUITOS CAPOES OLHANDO PARA O FUT	38.000,00	0,00	37.900,00	100,00	14.790,00	22.790,00
09.01.10.301.3500.1199.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	37.900,00	100,00	14.790,00	22.790,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	37.900,00	100,00	14.790,00	22.790,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	37.900,00	100,00	14.790,00	22.790,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00	0,00	37.900,00	100,00	14.790,00	22.790,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	37.900,00	-37.900,00	14.790,00	22.790,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	37.900,00	-37.900,00	14.790,00	22.790,00
09.01.10.301.3500.2183.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO	75.500,00	5.450,00	74.466,03	1.033,97	13.905,59	65.164,18
09.01.10.301.3500.2183.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.500,00	5.450,00	74.466,03	1.033,97	13.905,59	65.164,18
09.01.10.301.3500.2183.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.500,00	5.450,00	74.466,03	1.033,97	13.905,59	65.164,18
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.500,00	5.450,00	74.466,03	1.033,97	13.905,59	65.164,18
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00	5.450,00	74.466,03	1.033,97	13.905,59	65.164,18
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	34.398,76	-34.398,76	1.660,00	33.882,78
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.900,00	20.077,46	-20.077,46	12.245,59	12.841,59
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	910,00	19.349,81	-19.349,81	0,00	18.439,81
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	640,00	640,00	-640,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.3500.2184.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA- ASSISTÊNCIA MÉDICA À POP	449.506,08	99.420,45	383.796,52	65.709,56	102.368,87	320.991,72
09.01.10.301.3500.2184.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	449.506,08	99.420,45	383.796,52	65.709,56	102.368,87	320.991,72
09.01.10.301.3500.2184.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.506,08	99.420,45	383.796,52	65.709,56	102.368,87	320.991,72
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.506,08	99.420,45	383.796,52	65.709,56	102.368,87	320.991,72
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	24.861,53	88.121,15	46.878,85	28.903,28	78.646,15
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	24.861,53	88.121,15	-88.121,15	28.903,28	78.646,15
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.506,08	74.558,92	291.181,37	8.324,71	73.465,59	237.851,57
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	67.629,50	275.706,95	-275.706,95	66.536,17	222.377,15
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.929,42	15.474,42	-15.474,42	6.929,42	15.474,42
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	6.929,42	15.474,42	-15.474,42	6.929,42	15.474,42
09.01.10.301.3500.2186.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MADRINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2188.0.0.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO	193.811,00	28.951,12	94.851,07	98.959,93	39.427,18	79.606,07
09.01.10.301.3500.2188.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.811,00	28.951,12	94.851,07	98.959,93	39.427,18	79.606,07
09.01.10.301.3500.2188.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.811,00	28.951,12	94.851,07	98.959,93	39.427,18	79.606,07
09.01.10.301.3500.2188.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.811,00	28.951,12	94.851,07	98.959,93	39.427,18	79.606,07
09.01.10.301.3500.2188.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.811,00	28.951,12	94.851,07	98.959,93	39.427,18	79.606,07
09.01.10.301.3500.2188.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	28.951,12	94.851,07	-94.851,07	39.427,18	79.606,07
09.01.10.301.3500.2188.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	13.757,83	51.358,16	-51.358,16	11.302,02	43.387,79
09.01.10.301.3500.2188.3.3.90.32.99.02.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	15.193,29	43.492,91	-43.492,91	28.125,16	36.218,28
09.01.10.301.3500.2254.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BASICA-AS	421.000,00	37.578,28	365.016,73	55.983,27	37.578,28	365.016,73
09.01.10.301.3500.2254.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.000,00	37.578,28	365.016,73	55.983,27	37.578,28	365.016,73
09.01.10.301.3500.2254.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.000,00	37.578,28	365.016,73	55.983,27	37.578,28	365.016,73
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00	30.513,46	315.912,42	45.087,58	30.513,46	315.912,42
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	30.513,46	315.912,42	45.087,58	30.513,46	315.912,42
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.513,46	315.912,42	-315.912,42	30.513,46	315.912,42
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	30.513,46	315.912,42	-315.912,42	30.513,46	315.912,42
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	60.000,00	7.064,82	49.104,31	10.895,69	7.064,82	49.104,31
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.064,82	49.104,31	10.895,69	7.064,82	49.104,31
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.064,82	49.104,31	-49.104,31	7.064,82	49.104,31
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	7.064,82	49.104,31	-49.104,31	7.064,82	49.104,31

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.3500.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2273.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA	4.000,00	531,42	531,42	3.468,58	531,42	531,42
09.01.10.301.3500.2274.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	531,42	531,42	3.468,58	531,42	531,42
09.01.10.301.3500.2274.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	531,42	531,42	3.468,58	531,42	531,42
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	531,42	531,42	3.468,58	531,42	531,42
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	531,42	531,42	1.468,58	531,42	531,42
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	531,42	531,42	-531,42	531,42	531,42
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2276.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2276.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2276.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2276.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2276.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2276.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2276.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2277.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2277.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2277.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2277.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2277.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2277.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2277.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.3500.2278.0.0.00.00.00.00.00	PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2278.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2278.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2278.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2278.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2278.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2279.0.0.00.00.00.00.00	PROJETOS DE ATIVIDADES FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2279.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2279.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2279.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2279.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2279.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2279.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	389.840,00	58.788,56	293.197,26	96.642,74	64.185,86	292.530,61
09.01.10.301.3700.2255.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO PACS-PROGRAMA DE	46.500,00	0,00	45.217,56	1.282,44	0,00	45.217,56
09.01.10.301.3700.2255.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.500,00	0,00	45.217,56	1.282,44	0,00	45.217,56
09.01.10.301.3700.2255.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00	0,00	45.217,56	1.282,44	0,00	45.217,56
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	0,00	45.217,56	1.282,44	0,00	45.217,56
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	37.010,66	989,34	0,00	37.010,66
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.206,90	293,10	0,00	8.206,90
09.01.10.301.3700.2256.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PSF - PROGRAMA DE SA	313.340,00	58.788,56	227.979,70	85.360,30	58.788,56	227.979,70
09.01.10.301.3700.2256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.340,00	58.788,56	227.979,70	85.360,30	58.788,56	227.979,70
09.01.10.301.3700.2256.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.340,00	58.788,56	227.979,70	85.360,30	58.788,56	227.979,70
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	52.927,98	206.883,18	73.116,82	52.927,98	206.883,18
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	52.927,98	206.883,18	73.116,82	52.927,98	206.883,18
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	52.927,98	206.883,18	-206.883,18	52.927,98	206.883,18
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	52.927,98	206.883,18	-206.883,18	52.927,98	206.883,18
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	33.340,00	5.860,58	21.096,52	12.243,48	5.860,58	21.096,52
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.340,00	5.860,58	21.096,52	12.243,48	5.860,58	21.096,52
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.860,58	21.096,52	-21.096,52	5.860,58	21.096,52
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	5.860,58	21.096,52	-21.096,52	5.860,58	21.096,52
09.01.10.301.3700.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.397,30	19.333,35
09.01.10.301.3700.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.397,30	19.333,35
09.01.10.301.3700.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.397,30	19.333,35
09.01.10.301.3700.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.397,30	19.333,35

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.3700.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.397,30	19.333,35
09.01.10.301.3700.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	5.397,30	19.333,35
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	370.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00	89.434,66	277.023,36
09.01.10.302.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	370.000,00	20.000,00	370.000,00	0,00	89.434,66	277.023,36
09.01.10.302.3500.2187.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	82.234,66	269.823,36
09.01.10.302.3500.2187.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	82.234,66	269.823,36
09.01.10.302.3500.2187.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	82.234,66	269.823,36
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	82.234,66	269.823,36
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	82.234,66	269.823,36
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	82.234,66	269.823,36
09.01.10.302.3500.2237.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E A MUNICÍ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
09.01.10.302.3500.2237.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.41.39.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	7.200,00	7.200,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.41.39.01.00	COMPENSACAO FINANCEIRA (§9° ART.201 DA CF)	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	7.200,00	7.200,00
09.01.10.304.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.000,00	6.995,53	42.753,76	25.246,24	7.895,08	41.401,06
09.01.10.304.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	68.000,00	6.995,53	42.753,76	25.246,24	7.895,08	41.401,06
09.01.10.304.3700.2257.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE VIGI	63.000,00	6.995,53	38.253,76	24.746,24	6.995,53	38.253,76
09.01.10.304.3700.2257.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	6.995,53	38.253,76	24.746,24	6.995,53	38.253,76
09.01.10.304.3700.2257.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	6.995,53	38.253,76	24.746,24	6.995,53	38.253,76
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	6.127,10	35.020,94	21.979,06	6.127,10	35.020,94
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	6.127,10	35.020,94	21.979,06	6.127,10	35.020,94
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.127,10	35.020,94	-35.020,94	6.127,10	35.020,94
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	6.127,10	35.020,94	-35.020,94	6.127,10	35.020,94
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	6.000,00	868,43	3.232,82	2.767,18	868,43	3.232,82
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	868,43	3.232,82	2.767,18	868,43	3.232,82
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	868,43	3.232,82	-3.232,82	868,43	3.232,82
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	868,43	3.232,82	-3.232,82	868,43	3.232,82
09.01.10.304.3700.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	3.147,30
09.01.10.304.3700.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	3.147,30
09.01.10.304.3700.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	3.147,30
09.01.10.304.3700.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	3.147,30
09.01.10.304.3700.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	899,55	3.147,30

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.304.3700.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	899,55	3.147,30
09.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS FEDERAIS DA SAUDE	305.900,00	31.886,21	120.272,89	185.627,11	31.886,21	120.272,89
09.02.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	305.900,00	31.886,21	120.272,89	185.627,11	31.886,21	120.272,89
09.02.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	305.900,00	31.886,21	120.272,89	185.627,11	31.886,21	120.272,89
09.02.10.301.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0300.2253.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SAUDE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0300.2253.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0300.2253.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0300.2253.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.02.10.301.0300.2253.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.02.10.301.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	134.400,00	21.496,43	79.331,96	55.068,04	21.496,43	79.331,96
09.02.10.301.3500.2254.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BASICA-AS	105.400,00	16.952,33	71.487,86	33.912,14	16.952,33	71.487,86
09.02.10.301.3500.2254.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.400,00	16.952,33	71.487,86	33.912,14	16.952,33	71.487,86
09.02.10.301.3500.2254.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.400,00	16.952,33	71.487,86	33.912,14	16.952,33	71.487,86
09.02.10.301.3500.2254.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.400,00	16.952,33	71.487,86	33.912,14	16.952,33	71.487,86
09.02.10.301.3500.2254.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.400,00	16.952,33	71.487,86	33.912,14	16.952,33	71.487,86
09.02.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.952,33	71.487,86	-71.487,86	16.952,33	71.487,86
09.02.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	16.952,33	71.487,86	-71.487,86	16.952,33	71.487,86
09.02.10.301.3500.2274.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA	29.000,00	4.544,10	7.844,10	21.155,90	4.544,10	7.844,10
09.02.10.301.3500.2274.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	4.544,10	7.844,10	21.155,90	4.544,10	7.844,10
09.02.10.301.3500.2274.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	4.544,10	7.844,10	21.155,90	4.544,10	7.844,10
09.02.10.301.3500.2274.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	4.544,10	7.844,10	21.155,90	4.544,10	7.844,10
09.02.10.301.3500.2274.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	1.904,10	1.904,10	16.595,90	1.904,10	1.904,10
09.02.10.301.3500.2274.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.904,10	1.904,10	-1.904,10	1.904,10	1.904,10
09.02.10.301.3500.2274.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
09.02.10.301.3500.2274.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	2.640,00	5.940,00	60,00	2.640,00	5.940,00
09.02.10.301.3500.2274.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	2.640,00	5.940,00	-5.940,00	2.640,00	5.940,00
09.02.10.301.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	165.000,00	10.389,78	40.940,93	124.059,07	10.389,78	40.940,93
09.02.10.301.3700.2255.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO PACS-PROGRAMA DE	93.000,00	10.389,78	28.609,35	64.390,65	10.389,78	28.609,35
09.02.10.301.3700.2255.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	10.389,78	28.609,35	64.390,65	10.389,78	28.609,35
09.02.10.301.3700.2255.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	10.389,78	28.609,35	64.390,65	10.389,78	28.609,35
09.02.10.301.3700.2255.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	10.389,78	28.609,35	64.390,65	10.389,78	28.609,35
09.02.10.301.3700.2255.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	10.389,78	28.609,35	64.390,65	10.389,78	28.609,35
09.02.10.301.3700.2255.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.389,78	28.609,35	-28.609,35	10.389,78	28.609,35
09.02.10.301.3700.2255.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	10.389,78	28.609,35	-28.609,35	10.389,78	28.609,35

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.02.10.301.3700.2256.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PSF - PROGRAMA DE SA	72.000,00	0,00	12.331,58	59.668,42	0,00	12.331,58
09.02.10.301.3700.2256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	12.331,58	59.668,42	0,00	12.331,58
09.02.10.301.3700.2256.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	12.331,58	59.668,42	0,00	12.331,58
09.02.10.301.3700.2256.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	12.331,58	59.668,42	0,00	12.331,58
09.02.10.301.3700.2256.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	12.331,58	59.668,42	0,00	12.331,58
09.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS ESTADUAIS DA SAUDE	183.200,00	14.454,42	116.522,74	66.677,26	45.645,79	112.460,82
09.03.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	183.200,00	14.454,42	116.522,74	66.677,26	45.645,79	112.460,82
09.03.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	183.200,00	14.454,42	116.522,74	66.677,26	45.645,79	112.460,82
09.03.10.301.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	120.700,00	10.867,16	101.856,22	18.843,78	42.058,53	97.794,30
09.03.10.301.3500.1191.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
09.03.10.301.3500.1191.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
09.03.10.301.3500.1191.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
09.03.10.301.3500.1191.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
09.03.10.301.3500.1191.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
09.03.10.301.3500.2188.0.0.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO	47.500,00	3.384,32	47.100,51	399,49	32.315,69	43.038,59
09.03.10.301.3500.2188.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.500,00	3.384,32	47.100,51	399,49	32.315,69	43.038,59
09.03.10.301.3500.2188.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	3.384,32	47.100,51	399,49	32.315,69	43.038,59
09.03.10.301.3500.2188.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	3.384,32	47.100,51	399,49	32.315,69	43.038,59
09.03.10.301.3500.2188.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.500,00	3.384,32	47.100,51	399,49	32.315,69	43.038,59
09.03.10.301.3500.2188.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.384,32	47.100,51	-47.100,51	32.315,69	43.038,59
09.03.10.301.3500.2188.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	3.384,32	47.100,51	-47.100,51	32.315,69	43.038,59
09.03.10.301.3500.2254.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BASICA-AS	61.000,00	7.334,72	51.531,85	9.468,15	7.334,72	51.531,85
09.03.10.301.3500.2254.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	7.334,72	51.531,85	9.468,15	7.334,72	51.531,85
09.03.10.301.3500.2254.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	7.334,72	51.531,85	9.468,15	7.334,72	51.531,85
09.03.10.301.3500.2254.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	7.334,72	51.531,85	9.468,15	7.334,72	51.531,85
09.03.10.301.3500.2254.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	7.334,72	51.531,85	9.468,15	7.334,72	51.531,85
09.03.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.334,72	51.531,85	-51.531,85	7.334,72	51.531,85
09.03.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	7.334,72	51.531,85	-51.531,85	7.334,72	51.531,85
09.03.10.301.3500.2274.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA	10.000,00	148,12	3.223,86	6.776,14	2.408,12	3.223,86
09.03.10.301.3500.2274.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	148,12	3.223,86	6.776,14	2.408,12	3.223,86
09.03.10.301.3500.2274.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	148,12	3.223,86	6.776,14	2.408,12	3.223,86
09.03.10.301.3500.2274.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	148,12	3.223,86	6.776,14	2.408,12	3.223,86
09.03.10.301.3500.2274.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	148,12	3.223,86	6.776,14	2.408,12	3.223,86
09.03.10.301.3500.2274.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	148,12	963,86	-963,86	148,12	963,86
09.03.10.301.3500.2274.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.260,00	-2.260,00	2.260,00	2.260,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.03.10.301.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.500,00	3.587,26	14.666,52	47.833,48	3.587,26	14.666,52
09.03.10.301.3700.2256.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PSF - PROGRAMA DE SA	62.500,00	3.587,26	14.666,52	47.833,48	3.587,26	14.666,52
09.03.10.301.3700.2256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00	3.587,26	14.666,52	47.833,48	3.587,26	14.666,52
09.03.10.301.3700.2256.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.500,00	3.587,26	14.666,52	47.833,48	3.587,26	14.666,52
09.03.10.301.3700.2256.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00	3.587,26	14.666,52	47.833,48	3.587,26	14.666,52
09.03.10.301.3700.2256.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00	3.587,26	14.666,52	47.833,48	3.587,26	14.666,52
09.03.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.587,26	14.666,52	-14.666,52	3.587,26	14.666,52
09.03.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	3.587,26	14.666,52	-14.666,52	3.587,26	14.666,52
09.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS LIVRES NA SAUDE	96.160,00	14.425,33	58.716,74	37.443,26	14.425,33	58.716,74
09.04.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	96.160,00	14.425,33	58.716,74	37.443,26	14.425,33	58.716,74
09.04.10.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.450,00	8.921,54	29.210,85	22.239,15	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	51.450,00	8.921,54	29.210,85	22.239,15	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.2253.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SAUDE	51.450,00	8.921,54	29.210,85	22.239,15	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.2253.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.450,00	8.921,54	29.210,85	22.239,15	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.2253.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.450,00	8.921,54	29.210,85	22.239,15	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.2253.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	51.450,00	8.921,54	29.210,85	22.239,15	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.2253.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.450,00	8.921,54	29.210,85	22.239,15	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.2253.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.921,54	29.210,85	-29.210,85	8.921,54	29.210,85
09.04.10.122.0300.2253.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	8.921,54	29.210,85	-29.210,85	8.921,54	29.210,85
09.04.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	42.070,00	5.157,28	28.010,49	14.059,51	5.157,28	28.010,49
09.04.10.301.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	27.070,00	2.818,89	19.592,89	7.477,11	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3500.2254.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BASICA-AS	27.070,00	2.818,89	19.592,89	7.477,11	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3500.2254.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.070,00	2.818,89	19.592,89	7.477,11	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3500.2254.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.070,00	2.818,89	19.592,89	7.477,11	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3500.2254.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.10.301.3500.2254.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.10.301.3500.2254.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	27.070,00	2.818,89	19.592,89	7.477,11	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3500.2254.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.070,00	2.818,89	19.592,89	7.477,11	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.818,89	19.592,89	-19.592,89	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.818,89	19.592,89	-19.592,89	2.818,89	19.592,89
09.04.10.301.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	2.338,39	8.417,60	6.582,40	2.338,39	8.417,60
09.04.10.301.3700.2256.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PSF - PROGRAMA DE SA	15.000,00	2.338,39	8.417,60	6.582,40	2.338,39	8.417,60
09.04.10.301.3700.2256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	2.338,39	8.417,60	6.582,40	2.338,39	8.417,60
09.04.10.301.3700.2256.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	2.338,39	8.417,60	6.582,40	2.338,39	8.417,60
09.04.10.301.3700.2256.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	15.000,00	2.338,39	8.417,60	6.582,40	2.338,39	8.417,60

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
09.04.10.301.3700.2256.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.338,39	8.417,60	6.582,40	2.338,39	8.417,60
09.04.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.338,39	8.417,60	-8.417,60	2.338,39	8.417,60
09.04.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.338,39	8.417,60	-8.417,60	2.338,39	8.417,60
09.04.10.304.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.640,00	346,51	1.495,40	1.144,60	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.640,00	346,51	1.495,40	1.144,60	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.2257.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE VIGI	2.640,00	346,51	1.495,40	1.144,60	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.2257.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.640,00	346,51	1.495,40	1.144,60	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.2257.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640,00	346,51	1.495,40	1.144,60	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.2257.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.640,00	346,51	1.495,40	1.144,60	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.2257.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	346,51	1.495,40	1.144,60	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	346,51	1.495,40	-1.495,40	346,51	1.495,40
09.04.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	346,51	1.495,40	-1.495,40	346,51	1.495,40
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.452.198,60	283.945,24	1.024.418,87	427.779,73	322.791,39	869.123,49
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.452.198,60	283.945,24	1.024.418,87	427.779,73	322.791,39	869.123,49
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.452.198,60	283.945,24	1.024.418,87	427.779,73	322.791,39	869.123,49
10.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.642,00	117.896,87	568.009,80	335.632,20	136.526,59	536.287,81
10.01.08.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	903.642,00	117.896,87	568.009,80	335.632,20	136.526,59	536.287,81
10.01.08.122.0300.1201.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DA ASSISTENC	11.655,00	6.907,00	9.884,83	1.770,17	7.687,00	9.884,83
10.01.08.122.0300.1201.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.655,00	6.907,00	9.884,83	1.770,17	7.687,00	9.884,83
10.01.08.122.0300.1201.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.655,00	6.907,00	9.884,83	1.770,17	7.687,00	9.884,83
10.01.08.122.0300.1201.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.655,00	6.907,00	9.884,83	1.770,17	7.687,00	9.884,83
10.01.08.122.0300.1201.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.655,00	6.907,00	9.884,83	1.770,17	7.687,00	9.884,83
10.01.08.122.0300.1201.4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	252,00	1.032,00	-1.032,00	1.032,00	1.032,00
10.01.08.122.0300.1201.4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	6.655,00	6.655,00	-6.655,00	6.655,00	6.655,00
10.01.08.122.0300.2195.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE AS	125.000,00	2.547,84	109.635,09	15.364,91	13.957,64	83.471,28
10.01.08.122.0300.2195.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.547,84	109.635,09	15.364,91	13.957,64	83.471,28
10.01.08.122.0300.2195.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	2.547,84	109.635,09	15.364,91	13.957,64	83.471,28
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	2.547,84	109.635,09	15.364,91	13.957,64	83.471,28
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.200,00	430,51	5.255,01	7.944,99	430,51	5.255,01
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	430,51	5.255,01	-5.255,01	430,51	5.255,01
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	3.459,33	31.634,56	1.865,44	3.618,25	31.101,11
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	170,00	702,00	-702,00	85,00	617,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.304,85	-3.304,85	0,00	3.304,85

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	212,65	-212,65	212,65	212,65
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70,00	6.333,79	-6.333,79	70,00	6.333,79
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	52,98	10.433,32	-10.433,32	101,95	10.433,32
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.669,95	1.887,95	-1.887,95	1.721,00	1.746,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	428,00	529,60	-529,60	428,00	529,60
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.038,40	8.137,42	-8.137,42	969,65	7.830,92
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	-1.750,00	21.982,00	2.018,00	2.822,00	13.405,43
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	-1.750,00	17.682,00	-17.682,00	2.822,00	9.105,43
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.200,00	408,00	49.164,28	1.035,72	7.086,88	32.110,49
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	759,00	-759,00	350,00	599,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	2.728,11	8.006,21
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	254,83	1.049,85
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	614,96	1.927,46
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.230,00	-4.230,00	243,28	1.670,39
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	408,00	18.525,28	-18.525,28	2.895,70	11.857,58
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	408,00	18.525,28	-18.525,28	2.895,70	11.857,58
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	862,44	137,56	0,00	862,44
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	950,00	0,00	736,80	213,20	0,00	736,80
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	736,80	-736,80	0,00	736,80
10.01.08.122.0300.2196.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ABASTECIMENTO	27.000,00	3.243,13	18.962,96	8.037,04	4.840,70	15.405,63
10.01.08.122.0300.2196.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	3.243,13	18.962,96	8.037,04	4.840,70	15.405,63
10.01.08.122.0300.2196.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	3.243,13	18.962,96	8.037,04	4.840,70	15.405,63
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	3.243,13	18.962,96	8.037,04	4.840,70	15.405,63
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	799,60	14.009,35	5.990,65	2.168,67	12.083,52
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.119,17	8.824,27
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	799,60	4.009,35	-4.009,35	49,50	3.259,25
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	2.443,53	4.953,61	2.046,39	2.672,03	3.322,11
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.026,53	2.026,53	-2.026,53	2.026,53	2.026,53
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	15,50	1.357,00	-1.357,00	45,50	427,00
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	401,50	1.570,08	-1.570,08	600,00	868,58
10.01.08.122.0300.2196.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	401,50	1.570,08	-1.570,08	600,00	868,58
10.01.08.122.0300.2198.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	14.000,00	0,00	1.180,00	12.820,00	0,00	1.180,00
10.01.08.122.0300.2198.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	1.180,00	8.820,00	0,00	1.180,00
10.01.08.122.0300.2198.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	1.180,00	8.820,00	0,00	1.180,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.122.0300.2198.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.180,00	8.820,00	0,00	1.180,00
10.01.08.122.0300.2198.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2198.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	1.180,00	6.820,00	0,00	1.180,00
10.01.08.122.0300.2198.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2198.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2198.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2198.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2258.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	630.987,00	95.198,90	366.593,20	264.393,80	95.198,90	366.593,20
10.01.08.122.0300.2258.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.987,00	95.198,90	366.593,20	264.393,80	95.198,90	366.593,20
10.01.08.122.0300.2258.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.987,00	95.198,90	366.593,20	264.393,80	95.198,90	366.593,20
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.608,00	83.262,18	320.669,67	228.938,33	83.262,18	320.669,67
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	79.275,42	303.511,90	215.488,10	79.275,42	303.511,90
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	79.275,42	303.511,90	-303.511,90	79.275,42	303.511,90
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	79.275,42	303.511,90	-303.511,90	79.275,42	303.511,90
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,00	3.986,76	17.157,77	13.450,23	3.986,76	17.157,77
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.986,76	17.157,77	-17.157,77	3.986,76	17.157,77
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	3.084,86	13.448,67	-13.448,67	3.084,86	13.448,67
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.06.00	INSS AUTONOMOS	0,00	901,90	3.709,10	-3.709,10	901,90	3.709,10
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	81.379,00	11.936,72	45.923,53	35.455,47	11.936,72	45.923,53
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.379,00	11.936,72	45.923,53	35.455,47	11.936,72	45.923,53
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.532,34	32.836,50	-32.836,50	8.532,34	32.836,50
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	8.532,34	32.836,50	-32.836,50	8.532,34	32.836,50
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.404,38	13.087,03	-13.087,03	3.404,38	13.087,03
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.404,38	13.087,03	-13.087,03	3.404,38	13.087,03
10.01.08.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	87.000,00	10.000,00	60.000,00	27.000,00	14.842,35	57.999,15
10.01.08.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	10.000,00	60.000,00	27.000,00	14.842,35	57.999,15
10.01.08.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	10.000,00	60.000,00	27.000,00	14.842,35	57.999,15
10.01.08.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	10.000,00	60.000,00	27.000,00	14.842,35	57.999,15
10.01.08.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.000,00	10.000,00	60.000,00	27.000,00	14.842,35	57.999,15
10.01.08.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	60.000,00	-60.000,00	14.842,35	57.999,15
10.01.08.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	8.000,00	0,00	1.753,72	6.246,28	0,00	1.753,72
10.01.08.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	1.753,72	6.246,28	0,00	1.753,72
10.01.08.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	1.753,72	6.246,28	0,00	1.753,72
10.01.08.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	1.753,72	6.246,28	0,00	1.753,72
10.01.08.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	618,32	5.381,68	0,00	618,32

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	143,40	356,60	0,00	143,40
10.01.08.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	992,00	508,00	0,00	992,00
10.01.08.128.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	53.743,00	3.734,40	37.251,91	16.491,09	10.092,35	21.627,39
10.01.08.128.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	53.743,00	3.734,40	37.251,91	16.491,09	10.092,35	21.627,39
10.01.08.128.3800.2232.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	53.743,00	3.734,40	37.251,91	16.491,09	10.092,35	21.627,39
10.01.08.128.3800.2232.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.743,00	3.734,40	37.251,91	16.491,09	10.092,35	21.627,39
10.01.08.128.3800.2232.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.743,00	3.734,40	37.251,91	16.491,09	10.092,35	21.627,39
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.743,00	3.734,40	37.251,91	16.491,09	10.092,35	21.627,39
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.743,00	3.734,40	36.668,91	11.074,09	10.092,35	21.044,39
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	83,00	-83,00	0,00	83,00
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.575,51	-32.575,51	6.323,95	16.975,99
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.610,00	2.610,00	-2.610,00	2.610,00	2.610,00
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.124,40	1.400,40	-1.400,40	1.158,40	1.375,40
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	583,00	2.417,00	0,00	583,00
10.01.08.128.3800.2232.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.500,00	38.834,50	139.540,70	17.959,30	32.640,98	72.285,83
10.01.08.243.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	157.500,00	38.834,50	139.540,70	17.959,30	32.640,98	72.285,83
10.01.08.243.3800.2208.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	157.500,00	38.834,50	139.540,70	17.959,30	32.640,98	72.285,83
10.01.08.243.3800.2208.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.500,00	38.834,50	139.540,70	17.959,30	32.640,98	72.285,83
10.01.08.243.3800.2208.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00	38.834,50	139.540,70	17.959,30	32.640,98	72.285,83
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00	38.834,50	139.540,70	17.959,30	32.640,98	72.285,83
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	13.918,50	13.918,50	981,50	12.826,60	12.826,60
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.918,50	13.918,50	-13.918,50	12.826,60	12.826,60
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.200,00	14.142,50	14.142,50	57,50	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.32.05.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	14.142,50	14.142,50	-14.142,50	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	9.729,50	63.765,50	12.734,50	9.729,50	31.653,50
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.729,50	63.765,50	-63.765,50	9.729,50	31.653,50
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00	0,00	44.976,00	2.924,00	9.040,88	25.067,53
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	500,00	-500,00	27,20	129,51
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	44.476,00	-44.476,00	9.013,68	24.938,02
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	44.476,00	-44.476,00	9.013,68	24.938,02
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.044,00	2.738,20	1.261,80	1.044,00	2.738,20
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.044,00	1.044,00	-1.044,00	1.044,00	1.044,00
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	337.313,60	123.479,47	279.616,46	57.697,14	143.531,47	238.922,46
10.01.08.244.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	337.313,60	123.479,47	279.616,46	57.697,14	143.531,47	238.922,46

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.3800.2205.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTANCIA DO CONTROLE SOCIAL (CO	2.300,00	71,87	71,87	2.228,13	71,87	71,87
10.01.08.244.3800.2205.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300,00	71,87	71,87	2.228,13	71,87	71,87
10.01.08.244.3800.2205.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	71,87	71,87	2.228,13	71,87	71,87
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	71,87	71,87	2.228,13	71,87	71,87
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	71,87	71,87	928,13	71,87	71,87
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	71,87	71,87	-71,87	71,87	71,87
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2211.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO À FAMILIA - PAIF (SERVIÇO DE	178.000,00	0,00	140.742,60	37.257,40	20.052,00	100.048,60
10.01.08.244.3800.2211.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	140.742,60	37.257,40	20.052,00	100.048,60
10.01.08.244.3800.2211.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	140.742,60	37.257,40	20.052,00	100.048,60
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00	0,00	140.742,60	37.257,40	20.052,00	100.048,60
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	19.596,60	9.403,40	0,00	19.506,60
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	0,00	121.146,00	27.854,00	20.052,00	80.542,00
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	120.312,00	-120.312,00	20.052,00	79.708,00
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	120.312,00	-120.312,00	20.052,00	79.708,00
10.01.08.244.3800.2212.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.602,00	0,00	7.703,29	1.898,71	0,00	7.703,29
10.01.08.244.3800.2212.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.602,00	0,00	7.703,29	1.898,71	0,00	7.703,29
10.01.08.244.3800.2212.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.602,00	0,00	7.703,29	1.898,71	0,00	7.703,29
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.602,00	0,00	7.703,29	1.898,71	0,00	7.703,29
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.703,29	1.296,71	0,00	1.703,29
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2231.0.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	147.411,60	123.407,60	131.098,70	16.312,90	123.407,60	131.098,70
10.01.08.244.3800.2231.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.411,60	123.407,60	131.098,70	16.312,90	123.407,60	131.098,70
10.01.08.244.3800.2231.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.411,60	123.407,60	131.098,70	16.312,90	123.407,60	131.098,70
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.411,60	123.407,60	131.098,70	16.312,90	123.407,60	131.098,70
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.411,60	123.407,60	131.098,70	15.312,90	123.407,60	131.098,70
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	119.811,60	127.502,70	-127.502,70	119.811,60	127.502,70
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.596,00	3.596,00	-3.596,00	3.596,00	3.596,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	3.596,00	3.596,00	-3.596,00	3.596,00	3.596,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO M AMBIENTE, TURISMO E CULT	1.295.680,00	52.939,62	803.262,72	492.417,28	72.534,51	719.937,97

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	383.928,00	19.171,54	153.990,48	229.937,52	19.355,64	123.151,40
11.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	383.928,00	19.171,54	153.990,48	229.937,52	19.355,64	123.151,40
11.01.18.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.317,00	12.017,74	66.422,14	42.894,86	10.281,16	57.860,38
11.01.18.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	109.317,00	12.017,74	66.422,14	42.894,86	10.281,16	57.860,38
11.01.18.122.0300.1192.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DO MAIO AMBI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.1192.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.1192.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.1192.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.1192.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	25.817,00	1.343,24	10.966,17	14.850,83	1.908,01	6.861,61
11.01.18.122.0300.2214.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.817,00	1.343,24	10.966,17	14.850,83	1.908,01	6.861,61
11.01.18.122.0300.2214.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.817,00	1.343,24	10.966,17	14.850,83	1.908,01	6.861,61
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.817,00	1.343,24	10.966,17	14.850,83	1.908,01	6.861,61
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	143,74	215,61	8.784,39	143,74	215,61
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	143,74	215,61	-215,61	143,74	215,61
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	425,00	1.575,00	0,00	425,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	900,00	9.809,06	190,94	1.464,77	5.704,50
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	900,00	7.593,36	-7.593,36	1.363,46	3.693,74
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	525,00	-525,00	101,31	320,06
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	617,00	299,50	516,50	100,50	299,50	516,50
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	299,50	516,50	-516,50	299,50	516,50
11.01.18.122.0300.2259.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO MEIO AMBIENTE	54.500,00	4.581,60	39.169,67	15.330,33	4.581,60	39.169,67
11.01.18.122.0300.2259.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.500,00	4.581,60	39.169,67	15.330,33	4.581,60	39.169,67
11.01.18.122.0300.2259.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	4.581,60	39.169,67	15.330,33	4.581,60	39.169,67
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	4.581,60	39.169,67	15.330,33	4.581,60	39.169,67
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	3.765,28	31.826,26	13.173,74	3.765,28	31.826,26
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.765,28	15.061,12	-15.061,12	3.765,28	15.061,12
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	3.765,28	13.178,48	-13.178,48	3.765,28	13.178,48
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	816,32	7.343,41	2.156,59	816,32	7.343,41
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	816,32	7.343,41	-7.343,41	816,32	7.343,41
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	816,32	3.265,28	-3.265,28	816,32	3.265,28

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.18.122.0300.2259.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2259.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	5.000,00	13.000,00	1.000,00	2.698,65	8.542,80
11.01.18.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	5.000,00	13.000,00	1.000,00	2.698,65	8.542,80
11.01.18.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	5.000,00	13.000,00	1.000,00	2.698,65	8.542,80
11.01.18.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	5.000,00	13.000,00	1.000,00	2.698,65	8.542,80
11.01.18.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	5.000,00	13.000,00	1.000,00	2.698,65	8.542,80
11.01.18.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	5.000,00	13.000,00	-13.000,00	2.698,65	8.542,80
11.01.18.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	5.000,00	1.092,90	3.286,30	1.713,70	1.092,90	3.286,30
11.01.18.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.092,90	3.286,30	1.713,70	1.092,90	3.286,30
11.01.18.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.092,90	3.286,30	1.713,70	1.092,90	3.286,30
11.01.18.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.092,90	3.286,30	1.713,70	1.092,90	3.286,30
11.01.18.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.092,90	2.185,80	814,20	1.092,90	2.185,80
11.01.18.122.0300.2284.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	1.092,90	2.185,80	-2.185,80	1.092,90	2.185,80
11.01.18.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	798,00	202,00	0,00	798,00
11.01.18.122.0300.2284.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	302,50	197,50	0,00	302,50
11.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	129.261,00	5.053,80	19.515,80	109.745,20	1.806,00	15.518,00
11.01.18.541.4300.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIE	129.261,00	5.053,80	19.515,80	109.745,20	1.806,00	15.518,00
11.01.18.541.4300.1158.0.0.00.00.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓ	23.100,00	4.747,80	10.357,80	12.742,20	1.500,00	6.360,00
11.01.18.541.4300.1158.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.100,00	4.747,80	10.357,80	12.742,20	1.500,00	6.360,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00	4.747,80	10.357,80	12.742,20	1.500,00	6.360,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.100,00	4.747,80	10.357,80	12.742,20	1.500,00	6.360,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	4.747,80	10.357,80	4.642,20	1.500,00	6.360,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	4.747,80	9.247,80	-9.247,80	1.500,00	5.250,00
11.01.18.541.4300.1158.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL (C	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2218.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	45.200,00	0,00	8.002,00	37.198,00	0,00	8.002,00
11.01.18.541.4300.2218.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.200,00	0,00	8.002,00	37.198,00	0,00	8.002,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.200,00	0,00	8.002,00	37.198,00	0,00	8.002,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	0,00	8.002,00	37.198,00	0,00	8.002,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	593,00	7.407,00	0,00	593,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	12.000,00	0,00	2.679,00	9.321,00	0,00	2.679,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	2.730,00	2.270,00	0,00	2.730,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	3.450,00	306,00	1.156,00	2.294,00	306,00	1.156,00
11.01.18.541.4300.2233.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.450,00	306,00	1.156,00	2.294,00	306,00	1.156,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.450,00	306,00	1.156,00	2.294,00	306,00	1.156,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,00	306,00	1.156,00	2.294,00	306,00	1.156,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	306,00	1.156,00	1.844,00	306,00	1.156,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	306,00	1.156,00	-1.156,00	306,00	1.156,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E APOIO À POLITICA DE SANEAM	56.861,00	0,00	0,00	56.861,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.861,00	0,00	0,00	56.861,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.861,00	0,00	0,00	56.861,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.861,00	0,00	0,00	56.861,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.761,00	0,00	0,00	40.761,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.01.18.542.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE AMBIENTAL	145.350,00	2.100,00	68.052,54	77.297,46	7.268,48	49.773,02
11.01.18.542.4300.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIE	145.350,00	2.100,00	68.052,54	77.297,46	7.268,48	49.773,02
11.01.18.542.4300.2219.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	69.100,00	0,00	59.952,54	9.147,46	5.168,48	41.673,02
11.01.18.542.4300.2219.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.100,00	0,00	59.952,54	9.147,46	5.168,48	41.673,02

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.18.542.4300.2219.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.100,00	0,00	59.952,54	9.147,46	5.168,48	41.673,02
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.100,00	0,00	59.952,54	9.147,46	5.168,48	41.673,02
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	1.032,94	2.967,06	0,00	1.032,94
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	58.919,60	2.080,40	5.168,48	40.640,08
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	58.850,60	-58.850,60	5.168,48	40.571,08
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2269.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESANITÁR	76.250,00	2.100,00	8.100,00	68.150,00	2.100,00	8.100,00
11.01.18.542.4300.2269.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.250,00	2.100,00	8.100,00	68.150,00	2.100,00	8.100,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.250,00	2.100,00	8.100,00	68.150,00	2.100,00	8.100,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.250,00	2.100,00	8.100,00	68.150,00	2.100,00	8.100,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	2.100,00	3.300,00	6.900,00	2.100,00	3.300,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.100,00	3.300,00	-3.300,00	2.100,00	3.300,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	4.800,00	60.200,00	0,00	4.800,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO E CULTURA	911.752,00	33.768,08	649.272,24	262.479,76	53.178,87	596.786,57
11.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	58.360,00	0,00	25.200,00	33.160,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	58.360,00	0,00	25.200,00	33.160,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	58.360,00	0,00	25.200,00	33.160,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.2216.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DA ROTA DOS CAMP	34.310,00	0,00	25.200,00	9.110,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.2216.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.400,00	0,00	25.200,00	6.200,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.2216.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2216.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.575,00	0,00	25.200,00	375,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.2216.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.575,00	0,00	25.200,00	375,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.2216.3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.575,00	0,00	25.200,00	375,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.2216.3.3.71.70.00.01.00	RATEIO PART.CONSORCIO CONDESUS	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00	2.700,00	18.900,00
11.02.04.695.3100.2216.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2216.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2216.4.4.71.00.00.00.00	CONSÓRICIOS PÚBLICOS	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2216.4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2271.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.04.695.3100.2271.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2271.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2271.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2271.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2271.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2271.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.04.695.3100.2271.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	853.392,00	33.768,08	624.072,24	229.319,76	50.478,87	577.886,57
11.02.13.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.080,00	23.264,12	155.188,61	60.891,39	28.932,17	138.144,71
11.02.13.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	216.080,00	23.264,12	155.188,61	60.891,39	28.932,17	138.144,71
11.02.13.122.0300.1193.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO TURISMO E CULTURA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.800,00
11.02.13.122.0300.1193.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.800,00
11.02.13.122.0300.1193.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.800,00
11.02.13.122.0300.1193.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.800,00
11.02.13.122.0300.1193.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.800,00
11.02.13.122.0300.2260.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO TURISMO E CULTURA	109.680,00	22.171,22	73.815,88	35.864,12	22.171,22	73.815,88
11.02.13.122.0300.2260.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.680,00	22.171,22	73.815,88	35.864,12	22.171,22	73.815,88
11.02.13.122.0300.2260.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.680,00	22.171,22	73.815,88	35.864,12	22.171,22	73.815,88
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.350,00	20.730,40	68.268,81	32.081,19	20.730,40	68.268,81
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	18.227,30	58.542,47	25.457,53	18.227,30	58.542,47
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.299,08	30.326,68	-30.326,68	7.299,08	30.326,68
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	7.299,08	30.326,68	-30.326,68	7.299,08	30.326,68
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	10.928,22	28.215,79	-28.215,79	10.928,22	28.215,79
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.350,00	2.503,10	9.726,34	6.623,66	2.503,10	9.726,34
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.503,10	9.726,34	-9.726,34	2.503,10	9.726,34
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	2.503,10	6.117,20	-6.117,20	2.503,10	6.117,20
11.02.13.122.0300.2260.3.1.90.13.02.06.00	INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	3.609,14	-3.609,14	0,00	3.609,14
11.02.13.122.0300.2260.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	9.330,00	1.440,82	5.547,07	3.782,93	1.440,82	5.547,07
11.02.13.122.0300.2260.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.330,00	1.440,82	5.547,07	3.782,93	1.440,82	5.547,07
11.02.13.122.0300.2260.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.029,90	4.111,89	-4.111,89	1.029,90	4.111,89
11.02.13.122.0300.2260.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.029,90	4.111,89	-4.111,89	1.029,90	4.111,89
11.02.13.122.0300.2260.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	410,92	1.435,18	-1.435,18	410,92	1.435,18
11.02.13.122.0300.2260.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	410,92	1.435,18	-1.435,18	410,92	1.435,18
11.02.13.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.13.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2270.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO E	64.400,00	0,00	45.279,83	19.120,17	5.668,05	28.435,93
11.02.13.122.0300.2270.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.400,00	0,00	45.279,83	19.120,17	5.668,05	28.435,93
11.02.13.122.0300.2270.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.400,00	0,00	45.279,83	19.120,17	5.668,05	28.435,93
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.400,00	0,00	45.279,83	19.120,17	5.668,05	28.435,93
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	215,61	3.784,39	0,00	215,61
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.453,00	547,00	0,00	1.453,00
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	43.400,00	11.600,00	5.668,05	26.556,10
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	5.068,42	24.526,73
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500,00	-500,00	150,04	379,78
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	449,59	1.649,59
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	26,22	173,78	0,00	26,22
11.02.13.122.0300.2270.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	185,00	15,00	0,00	185,00
11.02.13.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	5.000,00	1.092,90	1.092,90	3.907,10	1.092,90	1.092,90
11.02.13.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.092,90	1.092,90	3.907,10	1.092,90	1.092,90
11.02.13.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.092,90	1.092,90	3.907,10	1.092,90	1.092,90
11.02.13.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.092,90	1.092,90	3.907,10	1.092,90	1.092,90
11.02.13.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.092,90	1.092,90	1.907,10	1.092,90	1.092,90
11.02.13.122.0300.2284.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	1.092,90	1.092,90	-1.092,90	1.092,90	1.092,90
11.02.13.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.13.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	637.312,00	10.503,96	468.883,63	168.428,37	21.546,70	439.741,86
11.02.13.392.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO CULTURAL	637.312,00	10.503,96	468.883,63	168.428,37	21.546,70	439.741,86
11.02.13.392.3000.1139.0.0.00.00.00.00.00	FESTA DO PINHÃO	444.679,00	-12.647,50	414.895,85	29.783,15	10.287,00	412.758,28
11.02.13.392.3000.1139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	444.679,00	-12.647,50	414.895,85	29.783,15	10.287,00	412.758,28
11.02.13.392.3000.1139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.679,00	-12.647,50	414.895,85	29.783,15	10.287,00	412.758,28
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	444.679,00	-12.647,50	414.895,85	29.783,15	10.287,00	412.758,28
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	71,87	28,13	0,00	71,87
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	71,87	-71,87	0,00	71,87
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	-374,50	33.054,71	945,29	210,00	30.917,14

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	-374,50	6.756,46	-6.756,46	0,00	4.618,89
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	67,00	-67,00	40,00	67,00
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.441,92	-17.441,92	170,00	17.441,92
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	6.600,00	0,00	6.300,00	300,00	0,00	6.300,00
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.200,00	0,00	7.397,00	803,00	0,00	7.397,00
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.384,00	0,00	51.914,12	8.469,88	480,00	51.914,12
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	51.914,12	-51.914,12	480,00	51.914,12
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.995,00	-12.273,00	310.349,75	18.645,25	9.597,00	310.349,75
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	51.569,00	-51.569,00	5.270,00	51.569,00
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-13.673,00	258.780,75	-258.780,75	4.327,00	258.780,75
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	-13.673,00	258.780,75	-258.780,75	4.327,00	258.780,75
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.1139.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.200,00	0,00	5.808,40	391,60	0,00	5.808,40
11.02.13.392.3000.1140.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS	10.000,00	0,00	39,15	9.960,85	0,00	39,15
11.02.13.392.3000.1140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	39,15	9.960,85	0,00	39,15
11.02.13.392.3000.1140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	39,15	9.960,85	0,00	39,15
11.02.13.392.3000.1140.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	39,15	9.960,85	0,00	39,15
11.02.13.392.3000.1140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.1140.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.1140.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.1140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.1140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	39,15	460,85	0,00	39,15
11.02.13.392.3000.2161.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO MUSEU COM A INFORMATIZAÇÃO	14.000,00	0,00	10.122,48	3.877,52	1.780,24	7.523,18
11.02.13.392.3000.2161.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	10.122,48	3.877,52	1.780,24	7.523,18
11.02.13.392.3000.2161.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	10.122,48	3.877,52	1.780,24	7.523,18
11.02.13.392.3000.2161.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	10.122,48	3.877,52	1.780,24	7.523,18
11.02.13.392.3000.2161.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.222,48	777,52	1.537,08	6.916,86
11.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	9.222,48	-9.222,48	1.537,08	6.916,86
11.02.13.392.3000.2161.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	900,00	600,00	243,16	606,32
11.02.13.392.3000.2161.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	900,00	-900,00	243,16	606,32
11.02.13.392.3000.2161.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2162.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	150,00
11.02.13.392.3000.2162.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	150,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.13.392.3000.2162.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	150,00
11.02.13.392.3000.2162.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	150,00
11.02.13.392.3000.2162.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00	0,00	150,00
11.02.13.392.3000.2162.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2162.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2162.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2162.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2164.0.0.00.00.00.00.00	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA MUN	25.000,00	0,00	6.947,59	18.052,41	896,00	4.931,59
11.02.13.392.3000.2164.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	6.947,59	18.052,41	896,00	4.931,59
11.02.13.392.3000.2164.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	6.947,59	18.052,41	896,00	4.931,59
11.02.13.392.3000.2164.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	6.947,59	18.052,41	896,00	4.931,59
11.02.13.392.3000.2164.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2164.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	1.123,59	13.876,41	0,00	1.123,59
11.02.13.392.3000.2164.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	1.123,59	-1.123,59	0,00	1.123,59
11.02.13.392.3000.2164.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	5.824,00	1.676,00	896,00	3.808,00
11.02.13.392.3000.2164.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.824,00	-5.824,00	896,00	3.808,00
11.02.13.392.3000.2164.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2165.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIFORMES PARA	35.000,00	21.963,90	21.963,90	13.036,10	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2165.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	21.963,90	21.963,90	13.036,10	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2165.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	21.963,90	21.963,90	13.036,10	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2165.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	21.963,90	21.963,90	13.036,10	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2165.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	21.963,90	21.963,90	13.036,10	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2165.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	21.963,90	21.963,90	-21.963,90	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2165.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	21.963,90	21.963,90	-21.963,90	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS E C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2167.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2170.0.0.00.00.00.00.00	ATELIER DE PINTURA EM TELA	18.500,00	0,00	11.391,90	7.108,10	7.820,90	11.391,90
11.02.13.392.3000.2170.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	11.391,90	7.108,10	7.820,90	11.391,90
11.02.13.392.3000.2170.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	11.391,90	7.108,10	7.820,90	11.391,90

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.13.392.3000.2170.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	0,00	11.391,90	7.108,10	7.820,90	11.391,90
11.02.13.392.3000.2170.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.391,90	108,10	7.820,90	11.391,90
11.02.13.392.3000.2170.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.391,90	-11.391,90	7.820,90	11.391,90
11.02.13.392.3000.2170.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2170.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2171.0.0.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	50.000,00	787,56	1.112,76	48.887,24	362,56	687,76
11.02.13.392.3000.2171.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	787,56	1.112,76	48.887,24	362,56	687,76
11.02.13.392.3000.2171.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	787,56	1.112,76	48.887,24	362,56	687,76
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	787,56	1.112,76	48.887,24	362,56	687,76
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	787,56	1.112,76	8.887,24	362,56	687,76
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	787,56	787,56	-787,56	362,56	362,56
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2171.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2286.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO À CULTURA	20.133,00	400,00	2.260,00	17.873,00	400,00	2.260,00
11.02.13.392.3000.2286.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.133,00	400,00	2.260,00	17.873,00	400,00	2.260,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.133,00	400,00	2.260,00	17.873,00	400,00	2.260,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.133,00	400,00	2.260,00	17.873,00	400,00	2.260,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	1.560,00	440,00	0,00	1.560,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.133,00	400,00	700,00	10.433,00	400,00	700,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
11.02.13.392.3000.2286.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	275.639,00	43.008,52	171.507,01	104.131,99	38.161,01	151.025,05
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESPORTE E LAZER	275.639,00	43.008,52	171.507,01	104.131,99	38.161,01	151.025,05
12.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	275.639,00	43.008,52	171.507,01	104.131,99	38.161,01	151.025,05
12.01.27.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.139,00	29.085,02	139.795,49	85.343,51	24.837,51	121.923,53
12.01.27.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	225.139,00	29.085,02	139.795,49	85.343,51	24.837,51	121.923,53
12.01.27.122.0300.2220.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	53.539,00	2.202,74	31.102,54	22.436,46	5.374,48	23.780,65
12.01.27.122.0300.2220.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.539,00	2.202,74	31.102,54	22.436,46	5.374,48	23.780,65
12.01.27.122.0300.2220.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.539,00	2.202,74	31.102,54	22.436,46	5.374,48	23.780,65

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.539,00	2.202,74	31.102,54	22.436,46	5.374,48	23.780,65
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	143,74	311,20	2.688,80	143,74	311,20
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	143,74	311,20	-311,20	143,74	311,20
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.139,00	1.089,00	7.147,74	14.991,26	1.655,98	7.147,74
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	855,00	4.922,00	-4.922,00	855,00	4.922,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	234,00	639,00	-639,00	529,00	639,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.212,98	-1.212,98	271,98	1.212,98
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	19.873,60	126,40	2.604,76	12.551,71
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	8.950,00	-8.950,00	2.057,87	4.677,79
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	364,80	2.971,83
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	873,60	-873,60	182,09	546,09
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.600,00	970,00	3.770,00	2.830,00	970,00	3.770,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	970,00	3.770,00	-3.770,00	970,00	3.770,00
12.01.27.122.0300.2234.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ESP	30.000,00	5.170,29	13.018,29	16.981,71	3.902,39	8.619,57
12.01.27.122.0300.2234.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.170,29	13.018,29	16.981,71	3.902,39	8.619,57
12.01.27.122.0300.2234.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.170,29	13.018,29	16.981,71	3.902,39	8.619,57
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	5.170,29	13.018,29	16.981,71	3.902,39	8.619,57
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.170,29	8.018,29	1.981,71	3.500,29	6.348,29
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	5.170,29	7.731,79	-7.731,79	3.500,29	6.061,79
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	286,50	-286,50	0,00	286,50
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	402,10	2.271,28
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	402,10	2.271,28
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2263.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO ESPO	118.100,00	12.411,99	78.732,31	39.367,69	12.411,99	78.732,31
12.01.27.122.0300.2263.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.100,00	12.411,99	78.732,31	39.367,69	12.411,99	78.732,31
12.01.27.122.0300.2263.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.100,00	12.411,99	78.732,31	39.367,69	12.411,99	78.732,31
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.200,00	12.411,99	74.627,12	35.572,88	12.411,99	74.627,12
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	10.247,74	65.964,12	30.035,88	10.247,74	65.964,12
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.247,74	65.462,52	-65.462,52	10.247,74	65.462,52
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	10.247,74	65.462,52	-65.462,52	10.247,74	65.462,52
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,00	2.164,25	8.663,00	5.537,00	2.164,25	8.663,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.164,25	8.663,00	-8.663,00	2.164,25	8.663,00
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.164,25	8.663,00	-8.663,00	2.164,25	8.663,00
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	7.900,00	0,00	4.105,19	3.794,81	0,00	4.105,19
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00	0,00	4.105,19	3.794,81	0,00	4.105,19
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.934,38	-2.934,38	0,00	2.934,38
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.934,38	-2.934,38	0,00	2.934,38
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.170,81	-1.170,81	0,00	1.170,81
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	0,00	1.170,81	-1.170,81	0,00	1.170,81
12.01.27.122.0300.2265.0.0.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.500,00	9.300,00	16.942,35	1.557,65	3.148,65	10.791,00
12.01.27.122.0300.2265.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	9.300,00	16.942,35	1.557,65	3.148,65	10.791,00
12.01.27.122.0300.2265.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	9.300,00	16.942,35	1.557,65	3.148,65	10.791,00
12.01.27.122.0300.2265.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	9.300,00	16.942,35	1.557,65	3.148,65	10.791,00
12.01.27.122.0300.2265.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.500,00	9.300,00	16.942,35	1.557,65	3.148,65	10.791,00
12.01.27.122.0300.2265.3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	9.300,00	16.942,35	-16.942,35	3.148,65	10.791,00
12.01.27.122.0300.2284.0.0.00.00.00.00.00	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2284.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2284.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2284.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2284.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2284.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2284.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.500,00	13.923,50	31.711,52	15.788,48	13.323,50	29.101,52
12.01.27.812.2800.0000.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	47.500,00	13.923,50	31.711,52	15.788,48	13.323,50	29.101,52
12.01.27.812.2800.2221.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE	30.500,00	12.696,50	22.796,50	7.703,50	12.696,50	21.536,50
12.01.27.812.2800.2221.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.500,00	12.696,50	22.796,50	7.703,50	12.696,50	21.536,50
12.01.27.812.2800.2221.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	12.696,50	22.796,50	7.703,50	12.696,50	21.536,50
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	12.696,50	22.796,50	7.703,50	12.696,50	21.536,50
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	1.433,00	1.433,00	567,00	1.433,00	1.433,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.433,00	1.433,00	-1.433,00	1.433,00	1.433,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	1.433,00	1.433,00	-1.433,00	1.433,00	1.433,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	11.263,50	21.363,50	1.636,50	11.263,50	20.103,50
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.220,00	15.320,00	-15.320,00	5.220,00	14.060,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.043,50	6.043,50	-6.043,50	6.043,50	6.043,50
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	6.043,50	6.043,50	-6.043,50	6.043,50	6.043,50
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2222.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	7.000,00	600,00	3.138,00	3.862,00	0,00	1.788,00
12.01.27.812.2800.2222.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	600,00	3.138,00	3.862,00	0,00	1.788,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	600,00	3.138,00	3.862,00	0,00	1.788,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	600,00	3.138,00	3.862,00	0,00	1.788,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.990,00	3.010,00	0,00	1.240,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.740,00	-1.740,00	0,00	990,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	1.740,00	-1.740,00	0,00	990,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	600,00	1.148,00	852,00	0,00	548,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	600,00	1.148,00	-1.148,00	0,00	548,00
12.01.27.812.2800.2223.0.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE INCENTIVOS A ESPORTISTAS	10.000,00	627,00	5.777,02	4.222,98	627,00	5.777,02
12.01.27.812.2800.2223.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	627,00	5.777,02	4.222,98	627,00	5.777,02
12.01.27.812.2800.2223.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	627,00	5.777,02	4.222,98	627,00	5.777,02
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	627,00	5.777,02	4.222,98	627,00	5.777,02
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	4.999,02	2.000,98	0,00	4.999,02
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	627,00	778,00	222,00	627,00	778,00
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	627,00	778,00	-778,00	627,00	778,00
12.01.27.813.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE GINCANAS RECREATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MIGRADO SEM DESCRIÇÃO	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.04.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MIGRADO SEM DESCRIÇÃO	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.0.0.00.00.00.00.00	MIGRADO SEM DESCRIÇÃO	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2018

(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
20.99.04.999.0300.0014.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	432.588,40	0,00	0,00	432.588,40	0,00	0,00
	TOTAL	29.270.529,77	3.371.795,19	17.083.620,06	12.186.909,71	3.875.658,14	14.930.754,63