Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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	CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	124.088,66	124.088,66	625.911,34	84.453,87	84.453,87
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	124.088,66	124.088,66	625.911,34	84.453,87	84.453,87
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	750.000,00	124.088,66	124.088,66	625.911,34	84.453,87	84.453,87
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	750.000,00	124.088,66	124.088,66	625.911,34	84.453,87	84.453,87
01.01.01.031.0100.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	750.000,00	124.088,66	124.088,66	625.911,34	84.453,87	84.453,87
01.01.01.031.0100.2104.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	99.130,00	47.169,74	47.169,74	51.960,26	7.534,95	7.534,95
01.01.01.031.0100.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.130,00	47.169,74	47.169,74	51.960,26	7.534,95	7.534,95
01.01.01.031.0100.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.130,00	47.169,74	47.169,74	51.960,26	7.534,95	7.534,95
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.130,00	47.169,74	47.169,74	51.960,26	7.534,95	7.534,95
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	228,12	228,12	14.771,88	228,12	228,12
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	39,96	39,96	-39,96	39,96	39,96
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	158,16	158,16	-158,16	158,16	158,16
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	25.311,94	25.311,94	16.688,06	2.526,26	2.526,26
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	345,58	345,58	-345,58	345,58	345,58
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.644,00	1.644,00	-1.644,00	283,01	283,01
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	107,55	107,55
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	371,59	371,59
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	150,00	150,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.222,36	15.222,36	-15.222,36	1.268,53	1.268,53
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	15.222,36	15.222,36	-15.222,36	1.268,53	1.268,53
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	17.500,00	17.500,00	500,00	650,89	650,89
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	17.500,00	17.500,00	-17.500,00	650,89	650,89
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	650,89	650,89
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.130,00	4.129,68	4.129,68	0,32	4.129,68	4.129,68
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	811,94	811,94	-811,94	811,94	811,94
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.92.92.00.00	Material De Consumo	0,00	3.317,74	3.317,74	-3.317,74	3.317,74	3.317,74
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - Primeiro Bimestre de 2020

(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
01.01.01.031.0100.2105.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	110.870,00	0,00	0,00	110.870,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.870,00	0,00	0,00	110.870,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.870,00	0,00	0,00	110.870,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.870,00	0,00	0,00	110.870,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.870,00	0,00	0,00	110.870,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2238.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	535.000,00	76.918,92	76.918,92	458.081,08	76.918,92	76.918,92
01.01.01.031.0100.2238.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	535.000,00	76.918,92	76.918,92	458.081,08	76.918,92	76.918,92
01.01.01.031.0100.2238.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00	76.918,92	76.918,92	458.081,08	76.918,92	76.918,92
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	75.501,19	75.501,19	444.498,81	75.501,19	75.501,19
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	64.892,41	64.892,41	390.107,59	64.892,41	64.892,41
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.341,61	22.341,61	-22.341,61	22.341,61	22.341,61
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	22.341,61	22.341,61	-22.341,61	22.341,61	22.341,61
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	22.341,61	22.341,61	-22.341,61	22.341,61	22.341,61
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	42.550,80	42.550,80	-42.550,80	42.550,80	42.550,80
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	10.608,78	10.608,78	54.391,22	10.608,78	10.608,78
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.608,78	10.608,78	-10.608,78	10.608,78	10.608,78
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.673,10	1.673,10	-1.673,10	1.673,10	1.673,10
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	8.935,68	8.935,68	-8.935,68	8.935,68	8.935,68
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	15.000,00	1.417,73	1.417,73	13.582,27	1.417,73	1.417,73
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.417,73	1.417,73	13.582,27	1.417,73	1.417,73
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.013,39	1.013,39	-1.013,39	1.013,39	1.013,39
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.013,39	1.013,39	-1.013,39	1.013,39	1.013,39
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	404,34	404,34	-404,34	404,34	404,34
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	404,34	404,34	-404,34	404,34	404,34

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.050.470,00	232.743,07	232.743,07	817.726,93	151.677,41	151.677,41
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITA	510.620,00	96.728,88	96.728,88	413.891,12	79.234,50	79.234,50
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	510.620,00	96.728,88	96.728,88	413.891,12	79.234,50	79.234,50
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.000,00	86.796,88	86.796,88	407.203,12	77.394,50	77.394,50
02.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	494.000,00	86.796,88	86.796,88	407.203,12	77.394,50	77.394,50
02.01.04.122.0300.2107.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE	49.000,00	12.033,14	12.033,14	36.966,86	2.630,76	2.630,76
02.01.04.122.0300.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	12.033,14	12.033,14	36.966,86	2.630,76	2.630,76
02.01.04.122.0300.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	12.033,14	12.033,14	36.966,86	2.630,76	2.630,76
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	12.033,14	12.033,14	36.966,86	2.630,76	2.630,76
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	989,63	989,63	11.010,37	989,63	989,63
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	989,63	989,63	-989,63	989,63	989,63
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	24,00	24,00	876,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.100,00	11.019,51	11.019,51	24.080,49	1.641,13	1.641,13
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	5,21	5,21	-5,21	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	133,25	133,25	-133,25	133,25	133,25
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.881,05	8.881,05	-8.881,05	1.507,88	1.507,88
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	8.881,05	8.881,05	-8.881,05	1.507,88	1.507,88
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2239.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	445.000,00	74.763,74	74.763,74	370.236,26	74.763,74	74.763,74
02.01.04.122.0300.2239.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.000,00	74.763,74	74.763,74	370.236,26	74.763,74	74.763,74
02.01.04.122.0300.2239.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	74.763,74	74.763,74	370.236,26	74.763,74	74.763,74
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	71.567,49	71.567,49	353.432,51	71.567,49	71.567,49
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	71.567,49	71.567,49	353.432,51	71.567,49	71.567,49
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.492,00	15.492,00	-15.492,00	15.492,00	15.492,00
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	15.492,00	15.492,00	-15.492,00	15.492,00	15.492,00
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	15.492,00	15.492,00	-15.492,00	15.492,00	15.492,00
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	56.075,49	56.075,49	-56.075,49	56.075,49	56.075,49
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	56.075,49	56.075,49	-56.075,49	56.075,49	56.075,49
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.01.02	SUBSIDIOS RPPS	0,00	56.075,49	56.075,49	-56.075,49	56.075,49	56.075,49
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	20.000,00	3.196,25	3.196,25	16.803,75	3.196,25	3.196,25
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.196,25	3.196,25	16.803,75	3.196,25	3.196,25
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.293,63	2.293,63	-2.293,63	2.293,63	2.293,63

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.293,63	2.293,63	-2.293,63	2.293,63	2.293,63
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	902,62	902,62	-902,62	902,62	902,62
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	902,62	902,62	-902,62	902,62	902,62
02.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.620,00	9.932,00	9.932,00	6.688,00	1.840,00	1.840,00
02.01.04.131.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	16.620,00	9.932,00	9.932,00	6.688,00	1.840,00	1.840,00
02.01.04.131.0300.2109.0.0.00.00.00.00.00	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	16.620,00	9.932,00	9.932,00	6.688,00	1.840,00	1.840,00
02.01.04.131.0300.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.620,00	9.932,00	9.932,00	6.688,00	1.840,00	1.840,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.620,00	9.932,00	9.932,00	6.688,00	1.840,00	1.840,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.620,00	9.932,00	9.932,00	6.688,00	1.840,00	1.840,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.620,00	9.932,00	9.932,00	6.688,00	1.840,00	1.840,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.720,00	3.720,00	-3.720,00	310,00	310,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.212,00	6.212,00	-6.212,00	1.530,00	1.530,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	6.212,00	6.212,00	-6.212,00	1.530,00	1.530,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROCURADORIA GERAL E CAP DE RECURSOS	458.400,00	116.913,54	116.913,54	341.486,46	59.237,26	59.237,26
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	458.400,00	116.913,54	116.913,54	341.486,46	59.237,26	59.237,26
02.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.400,00	116.913,54	116.913,54	341.486,46	59.237,26	59.237,26
02.02.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	458.400,00	116.913,54	116.913,54	341.486,46	59.237,26	59.237,26
02.02.04.122.0300.2110.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	106.400,00	66.988,57	66.988,57	39.411,43	9.312,29	9.312,29
02.02.04.122.0300.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.400,00	66.988,57	66.988,57	38.411,43	9.312,29	9.312,29
02.02.04.122.0300.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.400,00	66.988,57	66.988,57	38.411,43	9.312,29	9.312,29
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.400,00	66.988,57	66.988,57	38.411,43	9.312,29	9.312,29
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	335,00	335,00	1.465,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	335,00	335,00	-335,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	44.675,57	44.675,57	25.324,43	7.813,79	7.813,79
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.324,78	31.324,78	-31.324,78	2.757,51	2.757,51
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	1.880,00	1.880,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.350,79	3.350,79	-3.350,79	3.176,28	3.176,28
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	3.350,79	3.350,79	-3.350,79	3.176,28	3.176,28
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	21.978,00	21.978,00	10.022,00	1.498,50	1.498,50
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	21.978,00	21.978,00	-21.978,00	1.498,50	1.498,50
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - INSS	0,00	10.989,00	10.989,00	-10.989,00	999,00	999,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	10.989,00	10.989,00	-10.989,00	499,50	499,50
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.93.00.00.00	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 - Primeiro Bimestre de 2020

(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
02.02.04.122.0300.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2240.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL	352.000,00	49.924,97	49.924,97	302.075,03	49.924,97	49.924,97
02.02.04.122.0300.2240.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.000,00	49.924,97	49.924,97	302.075,03	49.924,97	49.924,97
02.02.04.122.0300.2240.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	49.924,97	49.924,97	302.075,03	49.924,97	49.924,97
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	48.388,88	48.388,88	291.611,12	48.388,88	48.388,88
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00	39.329,76	39.329,76	234.670,24	39.329,76	39.329,76
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.329,76	39.329,76	-39.329,76	39.329,76	39.329,76
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	39.329,76	39.329,76	-39.329,76	39.329,76	39.329,76
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	31.628,04	31.628,04	-31.628,04	31.628,04	31.628,04
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	7.701,72	7.701,72	-7.701,72	7.701,72	7.701,72
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	9.059,12	9.059,12	56.940,88	9.059,12	9.059,12
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.059,12	9.059,12	-9.059,12	9.059,12	9.059,12
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	9.059,12	9.059,12	-9.059,12	9.059,12	9.059,12
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	12.000,00	1.536,09	1.536,09	10.463,91	1.536,09	1.536,09
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.536,09	1.536,09	10.463,91	1.536,09	1.536,09
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.102,49	1.102,49	-1.102,49	1.102,49	1.102,49
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.102,49	1.102,49	-1.102,49	1.102,49	1.102,49
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	433,60	433,60	-433,60	433,60	433,60
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	433,60	433,60	-433,60	433,60	433,60
02.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	81.450,00	19.100,65	19.100,65	62.349,35	13.205,65	13.205,65
02.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	81.450,00	19.100,65	19.100,65	62.349,35	13.205,65	13.205,65
02.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.000,00	12.378,65	12.378,65	58.621,35	12.378,65	12.378,65
02.03.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	71.000,00	12.378,65	12.378,65	58.621,35	12.378,65	12.378,65
02.03.04.122.0300.2241.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	71.000,00	12.378,65	12.378,65	58.621,35	12.378,65	12.378,65
02.03.04.122.0300.2241.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	12.378,65	12.378,65	58.621,35	12.378,65	12.378,65
02.03.04.122.0300.2241.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	12.378,65	12.378,65	58.621,35	12.378,65	12.378,65
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	10.828,29	10.828,29	51.171,71	10.828,29	10.828,29
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	10.828,29	10.828,29	51.171,71	10.828,29	10.828,29
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.828,29	10.828,29	-10.828,29	10.828,29	10.828,29
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	10.828,29	10.828,29	-10.828,29	10.828,29	10.828,29
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	10.828,29	10.828,29	-10.828,29	10.828,29	10.828,29
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	9.000,00	1.550,36	1.550,36	7.449,64	1.550,36	1.550,36

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.550,36	1.550,36	7.449,64	1.550,36	1.550,36
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.113,31	1.113,31	-1.113,31	1.113,31	1.113,31
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.113,31	1.113,31	-1.113,31	1.113,31	1.113,31
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	437,05	437,05	-437,05	437,05	437,05
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	437,05	437,05	-437,05	437,05	437,05
02.03.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	10.450,00	6.722,00	6.722,00	3.728,00	827,00	827,00
02.03.04.124.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.450,00	6.722,00	6.722,00	3.728,00	827,00	827,00
02.03.04.124.0300.2111.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	10.450,00	6.722,00	6.722,00	3.728,00	827,00	827,00
02.03.04.124.0300.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.450,00	6.722,00	6.722,00	3.728,00	827,00	827,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.450,00	6.722,00	6.722,00	3.728,00	827,00	827,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.450,00	6.722,00	6.722,00	3.728,00	827,00	827,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	12,50	12,50	987,50	12,50	12,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	12,50	12,50	-12,50	12,50	12,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.215,00	1.215,00	785,00	315,00	315,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	215,00	215,00	-215,00	215,00	215,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.39.47.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	100,00	100,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	5.494,50	5.494,50	505,50	499,50	499,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	5.494,50	5.494,50	-5.494,50	499,50	499,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	5.494,50	5.494,50	-5.494,50	499,50	499,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.862.500,00	658.966,75	658.966,75	5.203.533,25	349.185,93	349.185,93
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.512.500,00	535.551,67	535.551,67	976.948,33	239.337,00	239.337,00
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.299.500,00	458.707,78	458.707,78	840.792,22	209.271,61	209.271,61
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.299.500,00	458.707,78	458.707,78	840.792,22	209.271,61	209.271,61
03.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.299.500,00	458.707,78	458.707,78	840.792,22	209.271,61	209.271,61
03.01.04.122.0300.1121.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AS ENTIDADES E /OU ASSOCIAÇÕES COM	93.000,00	48.971,52	48.971,52	44.028,48	8.227,33	8.227,33
03.01.04.122.0300.1121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	48.971,52	48.971,52	44.028,48	8.227,33	8.227,33
03.01.04.122.0300.1121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	48.971,52	48.971,52	44.028,48	8.227,33	8.227,33
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	48.971,52	48.971,52	44.028,48	8.227,33	8.227,33
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	48.971,52	48.971,52	44.028,48	8.227,33	8.227,33
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.971,52	48.971,52	-48.971,52	8.227,33	8.227,33
03.01.04.122.0300.2112.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	375.400,00	237.928,35	237.928,35	137.471,65	78.201,30	78.201,30

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
03.01.04.122.0300.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.400,00	237.029,35	237.029,35	134.370,65	77.302,30	77.302,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.400,00	237.029,35	237.029,35	134.370,65	77.302,30	77.302,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.400,00	237.029,35	237.029,35	134.370,65	77.302,30	77.302,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	143,03	143,03	2.356,97	143,03	143,03
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	143,03	143,03	-143,03	143,03	143,03
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	66.241,43	66.241,43	53.758,57	50.030,58	50.030,58
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	505,00	505,00	-505,00	80,00	80,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	3.211,94	3.211,94	-3.211,94	1.316,44	1.316,44
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	942,00	942,00	-942,00	942,00	942,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	490,00	490,00	-490,00	490,00	490,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.198,00	1.198,00	-1.198,00	1.148,00	1.148,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	16.944,50	16.944,50	-16.944,50	16.844,50	16.844,50
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	42.949,99	42.949,99	-42.949,99	29.209,64	29.209,64
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.294,95	1.294,95	205,05	1.294,95	1.294,95
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	1.294,95	1.294,95	-1.294,95	1.294,95	1.294,95
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	88.450,58	88.450,58	71.549,42	18.200,04	18.200,04
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.145,00	20.145,00	-20.145,00	6.722,61	6.722,61
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.975,08	1.975,08	-1.975,08	1.290,00	1.290,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.515,00	22.515,00	-22.515,00	5.502,02	5.502,02
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.700,00	6.700,00	-6.700,00	274,71	274,71
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	333,25	333,25	-333,25	333,25	333,25
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.225,00	27.225,00	-27.225,00	2.112,15	2.112,15
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	9.342,25	9.342,25	-9.342,25	1.965,30	1.965,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	215,00	215,00	-215,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	77.402,52	77.402,52	4.597,48	4.475,52	4.475,52
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-administração	0,00	77.402,52	77.402,52	-77.402,52	4.475,52	4.475,52
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	27.952,02	27.952,02	-27.952,02	1.978,02	1.978,02
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	49.450,50	49.450,50	-49.450,50	2.497,50	2.497,50
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	3.496,84	3.496,84	1.503,16	3.158,18	3.158,18
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.496,84	3.496,84	-3.496,84	3.158,18	3.158,18
03.01.04.122.0300.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	899,00	899,00	3.101,00	899,00	899,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	899,00	899,00	3.101,00	899,00	899,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	899,00	899,00	3.101,00	899,00	899,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - Primeiro Bimestre de 2020

(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
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	899,00	899,00	1.101,00	899,00	899,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	899,00	899,00	-899,00	899,00	899,00
03.01.04.122.0300.2172.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL	126.100,00	53.077,52	53.077,52	73.022,48	4.112,59	4.112,59
03.01.04.122.0300.2172.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.100,00	53.077,52	53.077,52	73.022,48	4.112,59	4.112,59
03.01.04.122.0300.2172.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.100,00	53.077,52	53.077,52	73.022,48	4.112,59	4.112,59
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.100,00	53.077,52	53.077,52	73.022,48	4.112,59	4.112,59
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.100,00	37.077,52	37.077,52	71.022,48	442,20	442,20
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	36.549,52	36.549,52	-36.549,52	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	528,00	528,00	-528,00	442,20	442,20
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	16.000,00	16.000,00	2.000,00	3.670,39	3.670,39
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	3.670,39	3.670,39
03.01.04.122.0300.2242.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	705.000,00	118.730,39	118.730,39	586.269,61	118.730,39	118.730,39
03.01.04.122.0300.2242.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	118.730,39	118.730,39	586.269,61	118.730,39	118.730,39
03.01.04.122.0300.2242.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00	118.730,39	118.730,39	586.269,61	118.730,39	118.730,39
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	105.116,66	105.116,66	518.883,34	105.116,66	105.116,66
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00	98.866,93	98.866,93	489.133,07	98.866,93	98.866,93
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.523,97	86.523,97	-86.523,97	86.523,97	86.523,97
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	86.523,97	86.523,97	-86.523,97	86.523,97	86.523,97
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	20.968,20	20.968,20	-20.968,20	20.968,20	20.968,20
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	65.555,77	65.555,77	-65.555,77	65.555,77	65.555,77
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	291,99	291,99	-291,99	291,99	291,99
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.050,97	12.050,97	-12.050,97	12.050,97	12.050,97
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.050,97	12.050,97	-12.050,97	12.050,97	12.050,97
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.050,97	12.050,97	-12.050,97	12.050,97	12.050,97
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	6.249,73	6.249,73	29.750,27	6.249,73	6.249,73
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.249,73	6.249,73	-6.249,73	6.249,73	6.249,73
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	3.520,33	3.520,33	-3.520,33	3.520,33	3.520,33
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.677,61	2.677,61	-2.677,61	2.677,61	2.677,61
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.06.00	INSS AUTONOMOS	0,00	51,79	51,79	-51,79	51,79	51,79
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	81.000,00	13.613,73	13.613,73	67.386,27	13.613,73	13.613,73
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	13.613,73	13.613,73	67.386,27	13.613,73	13.613,73
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.770,71	9.770,71	-9.770,71	9.770,71	9.770,71
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	9.770,71	9.770,71	-9.770,71	9.770,71	9.770,71
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.843,02	3.843,02	-3.843,02	3.843,02	3.843,02
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.843,02	3.843,02	-3.843,02	3.843,02	3.843,02

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
03.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.4600.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO DE SINISTROS	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.4600.2116.0.0.00.00.00.00.00	CONVÊNIO COM O CONSEPRO	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.4600.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	27.600,00	27.600,00	-27.600,00	2.300,00	2.300,00
03.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.000,00	49.243,89	49.243,89	133.756,11	27.765,39	27.765,39
03.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
03.01.08.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
03.01.08.122.0300.2198.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
03.01.08.122.0300.2198.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
03.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.000,00	48.943,89	48.943,89	124.056,11	27.465,39	27.465,39
03.01.08.243.3900.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.000,00	48.943,89	48.943,89	124.056,11	27.465,39	27.465,39
03.01.08.243.3900.2243.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	127.000,00	25.927,11	25.927,11	101.072,89	25.927,11	25.927,11
03.01.08.243.3900.2243.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.000,00	25.927,11	25.927,11	101.072,89	25.927,11	25.927,11
03.01.08.243.3900.2243.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	25.927,11	25.927,11	101.072,89	25.927,11	25.927,11
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	25.927,11	25.927,11	101.072,89	25.927,11	25.927,11
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	22.901,51	22.901,51	82.098,49	22.901,51	22.901,51
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.901,51	22.901,51	-22.901,51	22.901,51	22.901,51
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	22.901,51	22.901,51	-22.901,51	22.901,51	22.901,51
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	3.025,60	3.025,60	18.974,40	3.025,60	3.025,60
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.025,60	3.025,60	-3.025,60	3.025,60	3.025,60
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	3.025,60	3.025,60	-3.025,60	3.025,60	3.025,60
03.01.08.243.3900.2288.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	46.000,00	23.016,78	23.016,78	22.983,22	1.538,28	1.538,28
03.01.08.243.3900.2288.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	23.016,78	23.016,78	22.983,22	1.538,28	1.538,28
03.01.08.243.3900.2288.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	23.016,78	23.016,78	22.983,22	1.538,28	1.538,28
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	23.016,78	23.016,78	22.983,22	1.538,28	1.538,28

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	927,48	927,48	3.572,52	927,48	927,48
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	927,48	927,48	-927,48	927,48	927,48
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	26,80	26,80	13.473,20	26,80	26,80
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	26,80	26,80	-26,80	26,80	26,80
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	84,50	84,50	1.915,50	84,50	84,50
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas Com Locomocao	0,00	84,50	84,50	-84,50	84,50	84,50
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	21.978,00	21.978,00	3.022,00	499,50	499,50
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	21.978,00	21.978,00	-21.978,00	499,50	499,50
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	21.978,00	21.978,00	-21.978,00	499,50	499,50
03.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.350.000,00	123.415,08	123.415,08	4.226.584,92	109.848,93	109.848,93
03.02.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.350.000,00	123.415,08	123.415,08	1.226.584,92	109.848,93	109.848,93
03.02.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.350.000,00	123.415,08	123.415,08	1.226.584,92	109.848,93	109.848,93
03.02.09.272.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.350.000,00	123.415,08	123.415,08	1.226.584,92	109.848,93	109.848,93
03.02.09.272.4800.0007.0.0.00.00.00.00.00	MANTER O RPPS	250.000,00	15.260,00	15.260,00	234.740,00	1.693,85	1.693,85
03.02.09.272.4800.0007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	15.260,00	15.260,00	184.740,00	1.693,85	1.693,85
03.02.09.272.4800.0007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	15.260,00	15.260,00	184.740,00	1.693,85	1.693,85
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	15.260,00	15.260,00	184.740,00	1.693,85	1.693,85
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	90.000,00	15.260,00	15.260,00	74.740,00	1.693,85	1.693,85
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.260,00	7.260,00	-7.260,00	1.210,00	1.210,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	483,85	483,85
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	483,85	483,85
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0015.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS	1.100.000,00	108.155,08	108.155,08	991.844,92	108.155,08	108.155,08
03.02.09.272.4800.0015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	108.155,08	108.155,08	991.844,92	108.155,08	108.155,08
03.02.09.272.4800.0015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	108.155,08	108.155,08	991.844,92	108.155,08	108.155,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	108.155,08	108.155,08	991.844,92	108.155,08	108.155,08
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	700.000,00	89.126,00	89.126,00	610.874,00	89.126,00	89.126,00
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.126,00	89.126,00	-89.126,00	89.126,00	89.126,00
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00	5.867,58	5.867,58	44.132,42	5.867,58	5.867,58
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	5.867,58	5.867,58	-5.867,58	5.867,58	5.867,58
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	340.000,00	13.161,50	13.161,50	326.838,50	13.161,50	13.161,50
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	13.161,50	13.161,50	-13.161,50	13.161,50	13.161,50
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.01	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	0,00	3.155,33	3.155,33	-3.155,33	3.155,33	3.155,33
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.03	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	9.940,57	9.940,57	-9.940,57	9.940,57	9.940,57
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.01.05	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	65,60	65,60	-65,60	65,60	65,60
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.02.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA	1.296.645,00	704.109,92	704.109,92	592.535,08	189.331,55	189.331,55
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FAZENDA	715.645,00	202.843,07	202.843,07	512.801,93	105.557,20	105.557,20
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	715.645,00	202.843,07	202.843,07	512.801,93	105.557,20	105.557,20
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	715.645,00	202.843,07	202.843,07	512.801,93	105.557,20	105.557,20
04.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	715.645,00	202.843,07	202.843,07	512.801,93	105.557,20	105.557,20
04.01.04.122.0300.2117.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	149.945,00	108.066,50	108.066,50	41.878,50	11.480,63	11.480,63
04.01.04.122.0300.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.945,00	108.066,50	108.066,50	40.878,50	11.480,63	11.480,63
04.01.04.122.0300.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.945,00	108.066,50	108.066,50	40.878,50	11.480,63	11.480,63
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.945,00	108.066,50	108.066,50	40.878,50	11.480,63	11.480,63
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	19,00	19,00	6.981,00	19,00	19,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19,00	19,00	-19,00	19,00	19,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.045,00	69.455,47	69.455,47	20.589,53	8.334,10	8.334,10
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.375,00	45.375,00	-45.375,00	3.516,31	3.516,31
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	204,47	204,47	-204,47	204,47	204,47
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.400,00	17.400,00	-17.400,00	2.900,00	2.900,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.440,00	1.440,00	-1.440,00	120,00	120,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	557,32	557,32
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	981,00	981,00	-981,00	981,00	981,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	981,00	981,00	-981,00	981,00	981,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	38.461,50	38.461,50	3.538,50	2.997,00	2.997,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	38.461,50	38.461,50	-38.461,50	2.997,00	2.997,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	5.494,50	5.494,50	-5.494,50	499,50	499,50
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	32.967,00	32.967,00	-32.967,00	2.497,50	2.497,50
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	130,53	130,53	2.869,47	130,53	130,53
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,00	130,53	130,53	-130,53	130,53	130,53
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2235.0.0.00.00.00.00.00	NOTA PREMIADA	15.300,00	3.100,00	3.100,00	12.200,00	2.400,00	2.400,00
04.01.04.122.0300.2235.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.300,00	3.100,00	3.100,00	12.200,00	2.400,00	2.400,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	3.100,00	3.100,00	12.200,00	2.400,00	2.400,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00	3.100,00	3.100,00	12.200,00	2.400,00	2.400,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15.300,00	3.100,00	3.100,00	12.200,00	2.400,00	2.400,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00	2.400,00	2.400,00
04.01.04.122.0300.2245.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	550.400,00	91.676,57	91.676,57	458.723,43	91.676,57	91.676,57
04.01.04.122.0300.2245.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.400,00	91.676,57	91.676,57	458.723,43	91.676,57	91.676,57
04.01.04.122.0300.2245.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.400,00	91.676,57	91.676,57	458.723,43	91.676,57	91.676,57
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.400,00	79.150,19	79.150,19	392.249,81	79.150,19	79.150,19
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00	77.291,15	77.291,15	381.708,85	77.291,15	77.291,15
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.942,72	61.942,72	-61.942,72	61.942,72	61.942,72
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	61.942,72	61.942,72	-61.942,72	61.942,72	61.942,72
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	8.852,58	8.852,58	-8.852,58	8.852,58	8.852,58
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	0,00	53.090,14	53.090,14	-53.090,14	53.090,14	53.090,14
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	15.348,43	15.348,43	-15.348,43	15.348,43	15.348,43
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	15.348,43	15.348,43	-15.348,43	15.348,43	15.348,43

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.01.02	SUBSIDIOS - RPPS	0,00	15.348,43	15.348,43	-15.348,43	15.348,43	15.348,43
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00	1.859,04	1.859,04	10.540,96	1.859,04	1.859,04
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.859,04	1.859,04	-1.859,04	1.859,04	1.859,04
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.859,04	1.859,04	-1.859,04	1.859,04	1.859,04
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	79.000,00	12.526,38	12.526,38	66.473,62	12.526,38	12.526,38
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	12.526,38	12.526,38	66.473,62	12.526,38	12.526,38
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.988,60	8.988,60	-8.988,60	8.988,60	8.988,60
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	8.988,60	8.988,60	-8.988,60	8.988,60	8.988,60
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.537,78	3.537,78	-3.537,78	3.537,78	3.537,78
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.537,78	3.537,78	-3.537,78	3.537,78	3.537,78
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	581.000,00	501.266,85	501.266,85	79.733,15	83.774,35	83.774,35
04.02.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	581.000,00	501.266,85	501.266,85	79.733,15	83.774,35	83.774,35
04.02.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	581.000,00	501.266,85	501.266,85	79.733,15	83.774,35	83.774,35
04.02.28.846.0000.0010.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES DE DÉBITOS E	581.000,00	501.266,85	501.266,85	79.733,15	83.774,35	83.774,35
04.02.28.846.0000.0010.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	270.266,85	270.266,85	79.733,15	62.774,35	62.774,35
04.02.28.846.0000.0010.3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.775,29	7.775,29
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.775,29	7.775,29
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.775,29	7.775,29
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	7.775,29	7.775,29
04.02.28.846.0000.0010.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	250.266,85	250.266,85	79.733,15	54.999,06	54.999,06
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	250.266,85	250.266,85	79.733,15	54.999,06	54.999,06
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	250.266,85	250.266,85	49.733,15	54.999,06	54.999,06
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	54.999,06	54.999,06
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	0,00	266,85	266,85	-266,85	0,00	0,00
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.02.28.846.0000.0010.4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortizacao Da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	231.000,00	231.000,00	-231.000,00	21.000,00	21.000,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.021.205,00	1.306.313,91	1.306.313,91	2.714.891,09	515.184,75	515.184,75
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRAS	2.773.300,00	689.357,54	689.357,54	2.083.942,46	369.062,03	369.062,03
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.723.300,00	684.376,09	684.376,09	2.038.923,91	368.440,58	368.440,58
05.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.323.300,00	405.167,30	405.167,30	918.132,70	203.356,66	203.356,66

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
05.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.323.300,00	405.167,30	405.167,30	918.132,70	203.356,66	203.356,66
05.01.04.122.0300.2118.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	275.700,00	231.392,85	231.392,85	44.307,15	29.582,21	29.582,21
05.01.04.122.0300.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.700,00	231.392,85	231.392,85	41.307,15	29.582,21	29.582,21
05.01.04.122.0300.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.700,00	231.392,85	231.392,85	41.307,15	29.582,21	29.582,21
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.700,00	231.392,85	231.392,85	41.307,15	29.582,21	29.582,21
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	95,59	95,59	1.404,41	95,59	95,59
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	95,59	95,59	-95,59	95,59	95,59
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	28.551,24	28.551,24	21.448,76	12.640,27	12.640,27
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	35,00	35,00	-35,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	819,50	819,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	13.130,52	13.130,52	-13.130,52	5.954,52	5.954,52
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	288,00	288,00	-288,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.456,30	2.456,30	-2.456,30	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	103,00	103,00	-103,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.215,04	1.215,04	-1.215,04	1.142,00	1.142,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	218,83	218,83	-218,83	98,00	98,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.104,55	6.104,55	-6.104,55	4.626,25	4.626,25
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	37.911,02	37.911,02	2.088,98	6.356,85	6.356,85
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	323,78	323,78	-323,78	250,00	250,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	16.516,00	16.516,00	-16.516,00	3.520,59	3.520,59
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.240,00	6.240,00	-6.240,00	375,01	375,01
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	633,25	633,25	-633,25	633,25	633,25
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.075,00	9.075,00	-9.075,00	703,07	703,07
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	4.896,71	4.896,71	-4.896,71	786,15	786,15
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	226,28	226,28	-226,28	88,78	88,78
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	226,28	226,28	-226,28	88,78	88,78
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.000,00	164.835,00	164.835,00	10.165,00	10.489,50	10.489,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	164.835,00	164.835,00	-164.835,00	10.489,50	10.489,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	27.472,50	27.472,50	-27.472,50	2.997,00	2.997,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	137.362,50	137.362,50	-137.362,50	7.492,50	7.492,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2246.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DE OBRAS	1.047.600,00	173.774,45	173.774,45	873.825,55	173.774,45	173.774,45
05.01.04.122.0300.2246.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.047.600,00	173.774,45	173.774,45	873.825,55	173.774,45	173.774,45
05.01.04.122.0300.2246.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.600,00	173.774,45	173.774,45	873.825,55	173.774,45	173.774,45
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	925.600,00	153.012,24	153.012,24	772.587,76	153.012,24	153.012,24
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.400,00	148.083,99	148.083,99	735.316,01	148.083,99	148.083,99
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	135.397,08	135.397,08	-135.397,08	135.397,08	135.397,08
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	135.397,08	135.397,08	-135.397,08	135.397,08	135.397,08
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	10.780,98	10.780,98	-10.780,98	10.780,98	10.780,98
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	124.616,10	124.616,10	-124.616,10	124.616,10	124.616,10
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.686,91	12.686,91	-12.686,91	12.686,91	12.686,91
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.686,91	12.686,91	-12.686,91	12.686,91	12.686,91
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.686,91	12.686,91	-12.686,91	12.686,91	12.686,91
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.200,00	4.928,25	4.928,25	37.271,75	4.928,25	4.928,25
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.928,25	4.928,25	-4.928,25	4.928,25	4.928,25
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.264,01	2.264,01	-2.264,01	2.264,01	2.264,01
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.664,24	2.664,24	-2.664,24	2.664,24	2.664,24
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	122.000,00	20.762,21	20.762,21	101.237,79	20.762,21	20.762,21
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	20.762,21	20.762,21	101.237,79	20.762,21	20.762,21
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.895,16	14.895,16	-14.895,16	14.895,16	14.895,16
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	13.605,56	13.605,56	-13.605,56	13.605,56	13.605,56
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00	1.289,60	1.289,60	-1.289,60	1.289,60	1.289,60
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.867,05	5.867,05	-5.867,05	5.867,05	5.867,05
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	5.867,05	5.867,05	-5.867,05	5.867,05	5.867,05
05.01.04.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.400.000,00	279.208,79	279.208,79	1.120.791,21	165.083,92	165.083,92
05.01.04.782.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.400.000,00	279.208,79	279.208,79	1.120.791,21	165.083,92	165.083,92
05.01.04.782.0300.2119.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES/	300.000,00	33.370,00	33.370,00	266.630,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0300.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.370,00	33.370,00	266.630,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	33.370,00	33.370,00	266.630,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	33.370,00	33.370,00	266.630,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	33.370,00	33.370,00	36.630,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.370,00	33.370,00	-33.370,00	0,00	0,00
05.01.04.782.0300.2120.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS	300.000,00	66.448,38	66.448,38	233.551,62	47.823,14	47.823,14

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
05.01.04.782.0300.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	66.448,38	66.448,38	233.551,62	47.823,14	47.823,14
05.01.04.782.0300.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	66.448,38	66.448,38	233.551,62	47.823,14	47.823,14
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	66.448,38	66.448,38	233.551,62	47.823,14	47.823,14
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	50.228,38	50.228,38	189.771,62	37.083,14	37.083,14
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	36.444,55	36.444,55	-36.444,55	24.351,31	24.351,31
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	12.627,83	12.627,83	-12.627,83	12.371,83	12.371,83
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.156,00	1.156,00	-1.156,00	360,00	360,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	16.220,00	16.220,00	43.780,00	10.740,00	10.740,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.060,00	1.060,00	-1.060,00	1.060,00	1.060,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.130,00	11.130,00	-11.130,00	7.600,00	7.600,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.030,00	4.030,00	-4.030,00	2.080,00	2.080,00
05.01.04.782.0300.2121.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	800.000,00	179.390,41	179.390,41	620.609,59	117.260,78	117.260,78
05.01.04.782.0300.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	179.390,41	179.390,41	620.609,59	117.260,78	117.260,78
05.01.04.782.0300.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	179.390,41	179.390,41	620.609,59	117.260,78	117.260,78
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	179.390,41	179.390,41	620.609,59	117.260,78	117.260,78
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	179.390,41	179.390,41	620.609,59	117.260,78	117.260,78
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	179.390,41	179.390,41	-179.390,41	117.260,78	117.260,78
05.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.1100.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.1100.2124.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.1100.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.1100.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.981,45	4.981,45	45.018,55	621,45	621,45
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	4.981,45	4.981,45	-4.981,45	621,45	621,45
05.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO	1.247.905,00	616.956,37	616.956,37	630.948,63	146.122,72	146.122,72
05.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	296.700,00	88.508,00	88.508,00	208.192,00	25.181,02	25.181,02
05.02.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.700,00	24.701,02	24.701,02	139.998,98	24.701,02	24.701,02
05.02.04.121.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	164.700,00	24.701,02	24.701,02	139.998,98	24.701,02	24.701,02
05.02.04.121.0300.2262.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO	164.700,00	24.701,02	24.701,02	139.998,98	24.701,02	24.701,02
05.02.04.121.0300.2262.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.700,00	24.701,02	24.701,02	139.998,98	24.701,02	24.701,02
05.02.04.121.0300.2262.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.700,00	24.701,02	24.701,02	139.998,98	24.701,02	24.701,02
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.700,00	24.701,02	24.701,02	139.998,98	24.701,02	24.701,02
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.100,00	20.414,06	20.414,06	115.685,94	20.414,06	20.414,06

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.414,06	20.414,06	-20.414,06	20.414,06	20.414,06
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	20.414,06	20.414,06	-20.414,06	20.414,06	20.414,06
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	20.414,06	20.414,06	-20.414,06	20.414,06	20.414,06
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	4.286,96	4.286,96	24.313,04	4.286,96	4.286,96
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.286,96	4.286,96	-4.286,96	4.286,96	4.286,96
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	4.286,96	4.286,96	-4.286,96	4.286,96	4.286,96
05.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.000,00	60.000,00	60.000,00	28.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.0000.0.0.00.00.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS	3.000,00	610,00	610,00	2.390,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	610,00	610,00	1.390,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	610,00	610,00	1.390,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	610,00	610,00	1.390,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	610,00	610,00	1.390,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	610,00	610,00	1.390,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	610,00	610,00	-610,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESGOTO E DRENAGEM URBANA	85.000,00	59.390,00	59.390,00	25.610,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO PLUVIAL	85.000,00	59.390,00	59.390,00	25.610,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	59.390,00	59.390,00	25.610,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	59.390,00	59.390,00	25.610,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	59.390,00	59.390,00	25.610,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	59.390,00	59.390,00	25.610,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	59.390,00	59.390,00	-59.390,00	0,00	0,00
05.02.04.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	9.000,00	3.806,98	3.806,98	5.193,02	480,00	480,00
05.02.04.452.1900.0000.0.0.00.00.00.00.00	ORDENAMENTO URBANO	9.000,00	3.806,98	3.806,98	5.193,02	480,00	480,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
05.02.04.452.1900.2134.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO DE ÁRVORES E ENBELEZAMENTO NAS VIAS URBANAS	9.000,00	3.806,98	3.806,98	5.193,02	480,00	480,00
05.02.04.452.1900.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	3.806,98	3.806,98	5.193,02	480,00	480,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	3.806,98	3.806,98	5.193,02	480,00	480,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	3.806,98	3.806,98	5.193,02	480,00	480,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	3.806,98	3.806,98	5.193,02	480,00	480,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.806,98	3.806,98	-3.806,98	480,00	480,00
05.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	833.205,00	481.789,58	481.789,58	351.415,42	114.687,02	114.687,02
05.02.15.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	303.200,00	48.404,68	48.404,68	254.795,32	48.404,68	48.404,68
05.02.15.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	303.200,00	48.404,68	48.404,68	254.795,32	48.404,68	48.404,68
05.02.15.122.0300.2247.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	303.200,00	48.404,68	48.404,68	254.795,32	48.404,68	48.404,68
05.02.15.122.0300.2247.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.200,00	48.404,68	48.404,68	254.795,32	48.404,68	48.404,68
05.02.15.122.0300.2247.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.200,00	48.404,68	48.404,68	254.795,32	48.404,68	48.404,68
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.200,00	41.144,56	41.144,56	219.055,44	41.144,56	41.144,56
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.200,00	41.144,56	41.144,56	219.055,44	41.144,56	41.144,56
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	41.144,56	41.144,56	-41.144,56	41.144,56	41.144,56
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	41.144,56	41.144,56	-41.144,56	41.144,56	41.144,56
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	41.144,56	41.144,56	-41.144,56	41.144,56	41.144,56
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	43.000,00	7.260,12	7.260,12	35.739,88	7.260,12	7.260,12
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	7.260,12	7.260,12	35.739,88	7.260,12	7.260,12
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.210,39	5.210,39	-5.210,39	5.210,39	5.210,39
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	5.210,39	5.210,39	-5.210,39	5.210,39	5.210,39
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.049,73	2.049,73	-2.049,73	2.049,73	2.049,73
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.049,73	2.049,73	-2.049,73	2.049,73	2.049,73
05.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	530.005,00	433.384,90	433.384,90	96.620,10	66.282,34	66.282,34
05.02.15.452.2100.0000.0.0.00.00.00.00.00	Limpeza Pública	360.000,00	342.024,00	342.024,00	17.976,00	37.501,38	37.501,38
05.02.15.452.2100.2136.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	360.000,00	342.024,00	342.024,00	17.976,00	37.501,38	37.501,38
05.02.15.452.2100.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	342.024,00	342.024,00	17.976,00	37.501,38	37.501,38
05.02.15.452.2100.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	342.024,00	342.024,00	17.976,00	37.501,38	37.501,38
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	342.024,00	342.024,00	17.976,00	37.501,38	37.501,38
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	342.024,00	342.024,00	17.976,00	37.501,38	37.501,38
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	342.024,00	342.024,00	-342.024,00	37.501,38	37.501,38
05.02.15.452.2300.0000.0.0.00.00.00.00.00	Iluminação Pública	170.005,00	91.360,90	91.360,90	78.644,10	28.780,96	28.780,96
05.02.15.452.2300.2137.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ILUMINAÇÃO	170.005,00	91.360,90	91.360,90	78.644,10	28.780,96	28.780,96
05.02.15.452.2300.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.005,00	91.360,90	91.360,90	78.644,10	28.780,96	28.780,96
05.02.15.452.2300.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.005,00	91.360,90	91.360,90	78.644,10	28.780,96	28.780,96

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.005,00	91.360,90	91.360,90	78.644,10	28.780,96	28.780,96
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.005,00	16.428,90	16.428,90	73.576,10	0,00	0,00
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.428,90	16.428,90	-16.428,90	0,00	0,00
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	74.932,00	74.932,00	5.068,00	28.780,96	28.780,96
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.280,00	7.280,00	-7.280,00	7.280,00	7.280,00
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	67.652,00	67.652,00	-67.652,00	21.500,96	21.500,96
05.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	105.000,00	46.658,79	46.658,79	58.341,21	6.254,68	6.254,68
05.02.17.511.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	105.000,00	46.658,79	46.658,79	58.341,21	6.254,68	6.254,68
05.02.17.511.1800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO D'AGUA	105.000,00	46.658,79	46.658,79	58.341,21	6.254,68	6.254,68
05.02.17.511.1800.2131.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	105.000,00	46.658,79	46.658,79	58.341,21	6.254,68	6.254,68
05.02.17.511.1800.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	46.658,79	46.658,79	48.341,21	6.254,68	6.254,68
05.02.17.511.1800.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	46.658,79	46.658,79	48.341,21	6.254,68	6.254,68
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	46.658,79	46.658,79	48.341,21	6.254,68	6.254,68
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.163,16	2.163,16	22.836,84	1.646,66	1.646,66
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	381,50	381,50	-381,50	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.781,66	1.781,66	-1.781,66	1.646,66	1.646,66
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	44.495,63	44.495,63	25.504,37	4.608,02	4.608,02
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	43.225,63	43.225,63	-43.225,63	4.608,02	4.608,02
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.270,00	1.270,00	-1.270,00	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	1.270,00	1.270,00	-1.270,00	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Vias Urbanas e Rurais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1300.0000.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação de vias urbanas e passeios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1300.1176.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - MATADOURO E TRAVESSAS	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 - Primeiro Bimestre de 2020

(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
05.02.26.782.1300.1176.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1300.1176.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1300.1176.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1300.1176.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO	381.800,00	155.990,64	155.990,64	225.809,36	110.196,64	110.196,64
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	381.800,00	155.990,64	155.990,64	225.809,36	110.196,64	110.196,64
06.01.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	381.800,00	155.990,64	155.990,64	225.809,36	110.196,64	110.196,64
06.01.16.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.800,00	16.998,64	16.998,64	84.801,36	16.998,64	16.998,64
06.01.16.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	101.800,00	16.998,64	16.998,64	84.801,36	16.998,64	16.998,64
06.01.16.122.0300.2281.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1.000,00	143,74	143,74	856,26	143,74	143,74
06.01.16.122.0300.2281.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	143,74	143,74	856,26	143,74	143,74
06.01.16.122.0300.2281.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	143,74	143,74	856,26	143,74	143,74
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	143,74	143,74	856,26	143,74	143,74
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	143,74	143,74	356,26	143,74	143,74
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	143,74	143,74	-143,74	143,74	143,74
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.01.16.122.0300.2282.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA HABITAÇÃO	100.800,00	16.854,90	16.854,90	83.945,10	16.854,90	16.854,90
06.01.16.122.0300.2282.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.800,00	16.854,90	16.854,90	83.945,10	16.854,90	16.854,90
06.01.16.122.0300.2282.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.800,00	16.854,90	16.854,90	83.945,10	16.854,90	16.854,90
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.800,00	16.854,90	16.854,90	83.945,10	16.854,90	16.854,90
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	14.022,38	14.022,38	69.977,62	14.022,38	14.022,38
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.003,20	2.003,20	-2.003,20	2.003,20	2.003,20
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	2.003,20	2.003,20	-2.003,20	2.003,20	2.003,20
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	2.003,20	2.003,20	-2.003,20	2.003,20	2.003,20
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	2.832,52	2.832,52	13.967,48	2.832,52	2.832,52
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.832,52	2.832,52	-2.832,52	2.832,52	2.832,52
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.832,52	2.832,52	-2.832,52	2.832,52	2.832,52
06.01.16.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	280.000,00	138.992,00	138.992,00	141.008,00	93.198,00	93.198,00
06.01.16.244.4802.0000.0.0.00.00.00.00.00	Habitação e Desenvolvimento Social	280.000,00	138.992,00	138.992,00	141.008,00	93.198,00	93.198,00
06.01.16.244.4802.2285.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS	280.000,00	138.992,00	138.992,00	141.008,00	93.198,00	93.198,00
06.01.16.244.4802.2285.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	138.992,00	138.992,00	141.008,00	93.198,00	93.198,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
06.01.16.244.4802.2285.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	138.992,00	138.992,00	141.008,00	93.198,00	93.198,00
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	138.992,00	138.992,00	141.008,00	93.198,00	93.198,00
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00	138.992,00	138.992,00	141.008,00	93.198,00	93.198,00
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	138.992,00	138.992,00	-138.992,00	93.198,00	93.198,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.771.500,00	964.439,48	964.439,48	4.807.060,52	495.513,71	495.513,71
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MDE - MAN DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.771.500,00	964.439,48	964.439,48	4.807.060,52	495.513,71	495.513,71
07.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	5.771.500,00	964.439,48	964.439,48	4.807.060,52	495.513,71	495.513,71
07.01.12.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	814.000,00	213.721,35	213.721,35	600.278,65	107.473,48	107.473,48
07.01.12.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	814.000,00	213.721,35	213.721,35	600.278,65	107.473,48	107.473,48
07.01.12.122.0300.2141.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159.100,00	115.229,19	115.229,19	43.870,81	8.981,32	8.981,32
07.01.12.122.0300.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.300,00	111.430,19	111.430,19	43.869,81	8.981,32	8.981,32
07.01.12.122.0300.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.300,00	111.430,19	111.430,19	43.869,81	8.981,32	8.981,32
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.300,00	111.430,19	111.430,19	43.869,81	8.981,32	8.981,32
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.290,04	1.290,04	13.709,96	1.290,04	1.290,04
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	946,60	946,60	-946,60	946,60	946,60
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	343,44	343,44	-343,44	343,44	343,44
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	33.217,15	33.217,15	26.782,85	5.193,78	5.193,78
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.116,40	1.116,40	-1.116,40	686,40	686,40
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.450,00	9.450,00	-9.450,00	1.700,50	1.700,50
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.300,75	1.300,75	-1.300,75	1.300,75	1.300,75
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.150,00	18.150,00	-18.150,00	1.406,13	1.406,13
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	100,00	100,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.000,00	76.923,00	76.923,00	77,00	2.497,50	2.497,50
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	76.923,00	76.923,00	-76.923,00	2.497,50	2.497,50
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	27.472,50	27.472,50	-27.472,50	1.498,50	1.498,50
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	49.450,50	49.450,50	-49.450,50	999,00	999,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00	3.799,00	3.799,00	1,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.800,00	3.799,00	3.799,00	1,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	3.799,00	3.799,00	1,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	3.799,00	3.799,00	1,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.52.35.00.00	Material de TIC (Permanente)	0,00	3.799,00	3.799,00	-3.799,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.122.0300.2158.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2158.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2158.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2158.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2158.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2158.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2164.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2164.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2164.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2164.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2164.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2164.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.0.0.00.00.00.00.00	SHOW CULTURAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2248.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇAO	620.900,00	98.492,16	98.492,16	522.407,84	98.492,16	98.492,16
07.01.12.122.0300.2248.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.900,00	98.492,16	98.492,16	522.407,84	98.492,16	98.492,16
07.01.12.122.0300.2248.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.900,00	98.492,16	98.492,16	522.407,84	98.492,16	98.492,16
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	553.300,00	86.591,36	86.591,36	466.708,64	86.591,36	86.591,36
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.300,00	80.012,55	80.012,55	426.287,45	80.012,55	80.012,55
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.990,17	65.990,17	-65.990,17	65.990,17	65.990,17
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	65.990,17	65.990,17	-65.990,17	65.990,17	65.990,17
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	12.101,40	12.101,40	-12.101,40	12.101,40	12.101,40
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	53.888,77	53.888,77	-53.888,77	53.888,77	53.888,77
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	14.022,38	14.022,38	-14.022,38	14.022,38	14.022,38
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	14.022,38	14.022,38	-14.022,38	14.022,38	14.022,38
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	14.022,38	14.022,38	-14.022,38	14.022,38	14.022,38
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	6.578,81	6.578,81	40.421,19	6.578,81	6.578,81
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.578,81	6.578,81	-6.578,81	6.578,81	6.578,81
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.854,15	2.854,15	-2.854,15	2.854,15	2.854,15
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.678,27	2.678,27	-2.678,27	2.678,27	2.678,27
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.06.00	Inss Autonomos	0,00	1.046,39	1.046,39	-1.046,39	1.046,39	1.046,39
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	67.600,00	11.900,80	11.900,80	55.699,20	11.900,80	11.900,80

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.600,00	11.900,80	11.900,80	55.699,20	11.900,80	11.900,80
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.537,66	8.537,66	-8.537,66	8.537,66	8.537,66
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	8.537,66	8.537,66	-8.537,66	8.537,66	8.537,66
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.363,14	3.363,14	-3.363,14	3.363,14	3.363,14
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.363,14	3.363,14	-3.363,14	3.363,14	3.363,14
07.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.793.100,00	453.755,35	453.755,35	2.339.344,65	217.859,86	217.859,86
07.01.12.361.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.793.100,00	453.755,35	453.755,35	2.339.344,65	217.859,86	217.859,86
07.01.12.361.2600.1132.0.0.00.00.00.00.00	PINTURA DA ESCOLA GINA GUAGNINI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.0.0.00.00.00.00.00	VIAGENS EDUCATIVAS E CULTURAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	4.257,00	4.257,00	743,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1165.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.257,00	4.257,00	743,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1165.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.257,00	4.257,00	743,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1165.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	4.257,00	4.257,00	743,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1165.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.257,00	4.257,00	743,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1165.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.257,00	4.257,00	-4.257,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1170.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS-E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1170.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1170.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1170.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.1170.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2144.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -ENS. FUNDA	123.300,00	52.503,23	52.503,23	70.796,77	870,48	870,48
07.01.12.361.2600.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.300,00	52.503,23	52.503,23	70.796,77	870,48	870,48
07.01.12.361.2600.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.300,00	52.503,23	52.503,23	70.796,77	870,48	870,48
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.300,00	52.503,23	52.503,23	70.796,77	870,48	870,48
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.300,00	52.503,23	52.503,23	70.796,77	870,48	870,48
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	52.503,23	52.503,23	-52.503,23	870,48	870,48
07.01.12.361.2600.2149.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	264.700,00	182.147,40	182.147,40	82.552,60	9.226,30	9.226,30

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.361.2600.2149.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.500,00	181.358,40	181.358,40	75.141,60	9.226,30	9.226,30
07.01.12.361.2600.2149.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.500,00	181.358,40	181.358,40	75.141,60	9.226,30	9.226,30
07.01.12.361.2600.2149.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.500,00	181.358,40	181.358,40	55.141,60	9.226,30	9.226,30
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	31.243,58	31.243,58	18.756,42	4.258,87	4.258,87
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	392,25	392,25	-392,25	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	11.249,00	11.249,00	-11.249,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.469,85	5.469,85	-5.469,85	2.618,87	2.618,87
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.367,00	2.367,00	-2.367,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	461,19	461,19	-461,19	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.512,94	1.512,94	-1.512,94	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.791,35	1.791,35	-1.791,35	1.640,00	1.640,00
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
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	2.247,18	2.247,18	12.752,82	2.247,18	2.247,18
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	2.247,18	2.247,18	-2.247,18	2.247,18	2.247,18
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	21.494,14	21.494,14	3.505,86	2.720,25	2.720,25
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	90,81	90,81
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.650,00	8.650,00	-8.650,00	847,80	847,80
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.356,14	2.356,14	-2.356,14	293,64	293,64
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.488,00	1.488,00	-1.488,00	1.488,00	1.488,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	1.488,00	1.488,00	-1.488,00	1.488,00	1.488,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	142.000,00	126.373,50	126.373,50	15.626,50	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	126.373,50	126.373,50	-126.373,50	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	32.967,00	32.967,00	-32.967,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	93.406,50	93.406,50	-93.406,50	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.200,00	789,00	789,00	7.411,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.200,00	789,00	789,00	7.411,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	789,00	789,00	7.411,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	789,00	789,00	7.411,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	789,00	789,00	-789,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.361.2600.2150.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2153.0.0.00.00.00.00.00	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA	15.000,00	5.880,00	5.880,00	9.120,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2153.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	5.880,00	5.880,00	9.120,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	5.880,00	5.880,00	9.120,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	5.880,00	5.880,00	9.120,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.880,00	5.880,00	9.120,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2153.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.880,00	5.880,00	-5.880,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2154.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00	19.949,64	19.949,64	50,36	18.745,00	18.745,00
07.01.12.361.2600.2154.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.949,64	19.949,64	50,36	18.745,00	18.745,00
07.01.12.361.2600.2154.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.949,64	19.949,64	50,36	18.745,00	18.745,00
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	19.949,64	19.949,64	50,36	18.745,00	18.745,00
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	19.949,64	19.949,64	50,36	18.745,00	18.745,00
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	19.949,64	19.949,64	-19.949,64	18.745,00	18.745,00
07.01.12.361.2600.2154.3.3.90.32.04.02.00	MATERIAL ESCOLAR	0,00	19.949,64	19.949,64	-19.949,64	18.745,00	18.745,00
07.01.12.361.2600.2156.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2156.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2156.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2156.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2156.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2249.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.381.300,00	189.018,08	189.018,08	1.192.281,92	189.018,08	189.018,08
07.01.12.361.2600.2249.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.381.300,00	189.018,08	189.018,08	1.192.281,92	189.018,08	189.018,08
07.01.12.361.2600.2249.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.300,00	189.018,08	189.018,08	1.192.281,92	189.018,08	189.018,08
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184.600,00	159.128,78	159.128,78	1.025.471,22	159.128,78	159.128,78
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147.000,00	157.336,11	157.336,11	989.663,89	157.336,11	157.336,11
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	157.336,11	157.336,11	-157.336,11	157.336,11	157.336,11
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	157.336,11	157.336,11	-157.336,11	157.336,11	157.336,11
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	2.084,00	2.084,00	-2.084,00	2.084,00	2.084,00
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	6.119,88	6.119,88	-6.119,88	6.119,88	6.119,88
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	133.467,49	133.467,49	-133.467,49	133.467,49	133.467,49
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	15.664,74	15.664,74	-15.664,74	15.664,74	15.664,74
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.600,00	1.792,67	1.792,67	35.807,33	1.792,67	1.792,67

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.792,67	1.792,67	-1.792,67	1.792,67	1.792,67
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.792,67	1.792,67	-1.792,67	1.792,67	1.792,67
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	196.700,00	29.889,30	29.889,30	166.810,70	29.889,30	29.889,30
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.700,00	29.889,30	29.889,30	166.810,70	29.889,30	29.889,30
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.449,63	21.449,63	-21.449,63	21.449,63	21.449,63
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	21.449,63	21.449,63	-21.449,63	21.449,63	21.449,63
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.439,67	8.439,67	-8.439,67	8.439,67	8.439,67
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	8.439,67	8.439,67	-8.439,67	8.439,67	8.439,67
07.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	212.000,00	215,61	215,61	211.784,39	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.0000.0.0.00.00.00.00.00	Assistência ao aluno do Ensino Médio	212.000,00	215,61	215,61	211.784,39	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.2159.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE DE ESTUDANTE	12.000,00	215,61	215,61	11.784,39	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.2159.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	215,61	215,61	11.784,39	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.2159.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	215,61	215,61	11.784,39	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.2159.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	215,61	215,61	11.784,39	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.2159.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	215,61	215,61	7.784,39	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.2159.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	215,61	215,61	-215,61	215,61	215,61
07.01.12.362.2750.2159.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2224.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2224.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2224.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2224.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2224.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2287.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO AO JOVEM ESTUDANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2287.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2287.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2287.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2287.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO SUPERIOR	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.0000.0.0.00.00.00.00.00	Assistência ao aluno do ensino superior	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2159.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE DE ESTUDANTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2159.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2159.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2159.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2159.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2159.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.364.2700.2160.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCNEIRO SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2160.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2160.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2160.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2160.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.880.400,00	271.747,17	271.747,17	1.608.652,83	167.337,84	167.337,84
07.01.12.365.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.880.400,00	271.747,17	271.747,17	1.608.652,83	167.337,84	167.337,84
07.01.12.365.2600.1163.0.0.00.00.00.00.00	PINTURA DA ESCOLA GINA GUAGNINI ENSINO INF CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1163.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1163.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1163.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1163.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1164.0.0.00.00.00.00.00	PINTURA DA ESCOLA GINA GUAGNINI ENSINO INF PRE ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1164.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1164.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1164.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1164.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1166.0.0.00.00.00.00.00	AJARDINAMENTO DA ESCOLA GINA GUAGNINI EN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1166.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1166.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1166.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1166.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.0.0.00.00.00.00.00	AJARDINAMENTO DA ESCOLA GINA GUAGNINI EN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.1167.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2143.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFANTIL CRECHE	49.600,00	20.939,73	20.939,73	28.660,27	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.600,00	20.939,73	20.939,73	28.660,27	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.600,00	20.939,73	20.939,73	28.660,27	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.600,00	20.939,73	20.939,73	28.660,27	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00	20.939,73	20.939,73	28.660,27	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	20.939,73	20.939,73	-20.939,73	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL- CRECHE	161.500,00	54.020,41	54.020,41	107.479,59	4.775,65	4.775,65
07.01.12.365.2600.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	54.020,41	54.020,41	105.979,59	4.775,65	4.775,65

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.365.2600.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	54.020,41	54.020,41	105.979,59	4.775,65	4.775,65
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	54.020,41	54.020,41	105.979,59	4.775,65	4.775,65
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.979,66	2.979,66	27.020,34	1.790,90	1.790,90
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.049,90	2.049,90	-2.049,90	1.541,90	1.541,90
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	929,76	929,76	-929,76	249,00	249,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	2.984,75	2.984,75	20.015,25	2.984,75	2.984,75
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.984,75	2.984,75	-2.984,75	2.984,75	2.984,75
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.100,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	43.956,00	43.956,00	44.044,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	43.956,00	43.956,00	-43.956,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	43.956,00	43.956,00	-43.956,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA	108.500,00	4.268,80	4.268,80	104.231,20	3.010,80	3.010,80
07.01.12.365.2600.2147.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	4.268,80	4.268,80	103.731,20	3.010,80	3.010,80
07.01.12.365.2600.2147.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	4.268,80	4.268,80	103.731,20	3.010,80	3.010,80
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	4.268,80	4.268,80	103.731,20	3.010,80	3.010,80
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.268,80	4.268,80	35.731,20	3.010,80	3.010,80
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.178,80	4.178,80	-4.178,80	2.920,80	2.920,80
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.365.2600.2155.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES- ENS. INFANTIL CRECHE	15.000,00	14.944,24	14.944,24	55,76	13.188,44	13.188,44
07.01.12.365.2600.2155.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	14.944,24	14.944,24	55,76	13.188,44	13.188,44
07.01.12.365.2600.2155.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	14.944,24	14.944,24	55,76	13.188,44	13.188,44
07.01.12.365.2600.2155.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	14.944,24	14.944,24	55,76	13.188,44	13.188,44
07.01.12.365.2600.2155.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	14.944,24	14.944,24	55,76	13.188,44	13.188,44
07.01.12.365.2600.2155.3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	14.944,24	14.944,24	-14.944,24	13.188,44	13.188,44
07.01.12.365.2600.2155.3.3.90.32.04.02.00	MATERIAL ESCOLAR	0,00	14.944,24	14.944,24	-14.944,24	13.188,44	13.188,44
07.01.12.365.2600.2157.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE NIFORMES ESCOLARES ENSINO INF CRECHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2157.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2157.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2157.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2157.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2226.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ENS INFANTIL PRE ESCOLA	8.000,00	7.993,35	7.993,35	6,65	7.704,35	7.704,35
07.01.12.365.2600.2226.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.993,35	7.993,35	6,65	7.704,35	7.704,35
07.01.12.365.2600.2226.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.993,35	7.993,35	6,65	7.704,35	7.704,35
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	7.993,35	7.993,35	6,65	7.704,35	7.704,35
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	7.993,35	7.993,35	6,65	7.704,35	7.704,35
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	7.993,35	7.993,35	-7.993,35	7.704,35	7.704,35
07.01.12.365.2600.2226.3.3.90.32.04.02.00	MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.993,35	7.993,35	-7.993,35	7.704,35	7.704,35
07.01.12.365.2600.2227.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES ENS INF PRE ESCOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2227.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2227.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2227.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2227.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2228.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFANTIL PRE ESCOLA	76.000,00	31.214,29	31.214,29	44.785,71	292,25	292,25
07.01.12.365.2600.2228.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	31.214,29	31.214,29	44.785,71	292,25	292,25
07.01.12.365.2600.2228.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	31.214,29	31.214,29	44.785,71	292,25	292,25
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	31.214,29	31.214,29	44.785,71	292,25	292,25
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	31.214,29	31.214,29	44.785,71	292,25	292,25
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	31.214,29	31.214,29	-31.214,29	292,25	292,25
07.01.12.365.2600.2229.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2229.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2229.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.365.2600.2230.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2230.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2230.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2250.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	491.400,00	61.939,89	61.939,89	429.460,11	61.939,89	61.939,89
07.01.12.365.2600.2250.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.400,00	61.939,89	61.939,89	429.460,11	61.939,89	61.939,89
07.01.12.365.2600.2250.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.400,00	61.939,89	61.939,89	429.460,11	61.939,89	61.939,89
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	45.907,60	45.907,60	361.092,40	45.907,60	45.907,60
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	45.907,60	45.907,60	361.092,40	45.907,60	45.907,60
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.907,60	45.907,60	-45.907,60	45.907,60	45.907,60
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	45.907,60	45.907,60	-45.907,60	45.907,60	45.907,60
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	603,62	603,62	-603,62	603,62	603,62
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	20.403,17	20.403,17	-20.403,17	20.403,17	20.403,17
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	24.900,81	24.900,81	-24.900,81	24.900,81	24.900,81
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	84.400,00	16.032,29	16.032,29	68.367,71	16.032,29	16.032,29
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.400,00	16.032,29	16.032,29	68.367,71	16.032,29	16.032,29
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.487,34	11.487,34	-11.487,34	11.487,34	11.487,34
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	11.487,34	11.487,34	-11.487,34	11.487,34	11.487,34
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.544,95	4.544,95	-4.544,95	4.544,95	4.544,95
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	4.544,95	4.544,95	-4.544,95	4.544,95	4.544,95
07.01.12.365.2600.2251.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	414.400,00	76.426,46	76.426,46	337.973,54	76.426,46	76.426,46
07.01.12.365.2600.2251.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	414.400,00	76.426,46	76.426,46	337.973,54	76.426,46	76.426,46
07.01.12.365.2600.2251.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	76.426,46	76.426,46	337.973,54	76.426,46	76.426,46
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	62.575,66	62.575,66	267.424,34	62.575,66	62.575,66
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	62.575,66	62.575,66	267.424,34	62.575,66	62.575,66
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.575,66	62.575,66	-62.575,66	62.575,66	62.575,66
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	62.575,66	62.575,66	-62.575,66	62.575,66	62.575,66
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	62.575,66	62.575,66	-62.575,66	62.575,66	62.575,66
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	84.400,00	13.850,80	13.850,80	70.549,20	13.850,80	13.850,80
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.400,00	13.850,80	13.850,80	70.549,20	13.850,80	13.850,80
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.938,61	9.938,61	-9.938,61	9.938,61	9.938,61
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	9.938,61	9.938,61	-9.938,61	9.938,61	9.938,61
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.912,19	3.912,19	-3.912,19	3.912,19	3.912,19
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.912,19	3.912,19	-3.912,19	3.912,19	3.912,19

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
07.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.2236.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS CO	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.2236.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.2236.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	29.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	2.626,92	2.626,92
07.01.12.367.0300.2236.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA,IND.E COM.	1.465.800,00	347.657,36	347.657,36	1.118.142,64	161.425,07	161.425,07
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.464.800,00	347.657,36	347.657,36	1.117.142,64	161.425,07	161.425,07
08.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.464.800,00	347.657,36	347.657,36	1.117.142,64	161.425,07	161.425,07
08.01.20.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	665.000,00	238.178,43	238.178,43	426.821,57	87.617,65	87.617,65
08.01.20.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	665.000,00	238.178,43	238.178,43	426.821,57	87.617,65	87.617,65
08.01.20.122.0300.2173.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	276.000,00	180.615,63	180.615,63	95.384,37	30.054,85	30.054,85
08.01.20.122.0300.2173.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.000,00	180.615,63	180.615,63	95.384,37	30.054,85	30.054,85
08.01.20.122.0300.2173.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.000,00	180.615,63	180.615,63	95.384,37	30.054,85	30.054,85
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	180.615,63	180.615,63	95.384,37	30.054,85	30.054,85
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	143,74	143,74	256,26	143,74	143,74
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	143,74	143,74	-143,74	143,74	143,74
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	48.873,96	48.873,96	36.126,04	15.190,99	15.190,99
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.723,08	22.723,08	-22.723,08	1.493,27	1.493,27
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.937,84	4.937,84	-4.937,84	113,68	113,68
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	0,00	65,00	65,00	-65,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.409,00	1.409,00	-1.409,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.577,65	3.577,65	-3.577,65	3.564,65	3.564,65
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	11.677,39	11.677,39	-11.677,39	5.729,39	5.729,39
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.194,00	4.194,00	-4.194,00	4.000,00	4.000,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.600,00	71.158,43	71.158,43	42.441,57	12.222,62	12.222,62
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	56.466,64	56.466,64	-56.466,64	5.960,46	5.960,46
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.785,20	2.785,20	-2.785,20	2.727,50	2.727,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.161,34	1.161,34	-1.161,34	1.161,34	1.161,34
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.670,25	1.670,25	-1.670,25	1.670,25	1.670,25
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.075,00	9.075,00	-9.075,00	703,07	703,07
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.000,00	60.439,50	60.439,50	6.560,50	2.497,50	2.497,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	60.439,50	60.439,50	-60.439,50	2.497,50	2.497,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	27.472,50	27.472,50	-27.472,50	2.497,50	2.497,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	32.967,00	32.967,00	-32.967,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2252.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA AGRICULTURA	389.000,00	57.562,80	57.562,80	331.437,20	57.562,80	57.562,80
08.01.20.122.0300.2252.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	389.000,00	57.562,80	57.562,80	331.437,20	57.562,80	57.562,80
08.01.20.122.0300.2252.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.000,00	57.562,80	57.562,80	331.437,20	57.562,80	57.562,80
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00	52.833,23	52.833,23	308.166,77	52.833,23	52.833,23
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	44.286,44	44.286,44	275.713,56	44.286,44	44.286,44
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.286,44	44.286,44	-44.286,44	44.286,44	44.286,44
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	44.286,44	44.286,44	-44.286,44	44.286,44	44.286,44
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - INSS	0,00	21.533,69	21.533,69	-21.533,69	21.533,69	21.533,69
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	22.752,75	22.752,75	-22.752,75	22.752,75	22.752,75
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	8.546,79	8.546,79	32.453,21	8.546,79	8.546,79
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.546,79	8.546,79	-8.546,79	8.546,79	8.546,79
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	8.546,79	8.546,79	-8.546,79	8.546,79	8.546,79
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	28.000,00	4.729,57	4.729,57	23.270,43	4.729,57	4.729,57
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	4.729,57	4.729,57	23.270,43	4.729,57	4.729,57
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.392,69	3.392,69	-3.392,69	3.392,69	3.392,69
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	3.392,69	3.392,69	-3.392,69	3.392,69	3.392,69
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.336,88	1.336,88	-1.336,88	1.336,88	1.336,88
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.336,88	1.336,88	-1.336,88	1.336,88	1.336,88
08.01.20.608.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	799.800,00	109.478,93	109.478,93	690.321,07	73.807,42	73.807,42
08.01.20.608.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	548.800,00	109.478,93	109.478,93	439.321,07	73.807,42	73.807,42
08.01.20.608.0300.2175.0.0.00.00.00.00.00	PATRULHA AGRÍCOLA	210.000,00	54.742,21	54.742,21	155.257,79	19.070,70	19.070,70
08.01.20.608.0300.2175.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	54.742,21	54.742,21	155.257,79	19.070,70	19.070,70
08.01.20.608.0300.2175.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	54.742,21	54.742,21	155.257,79	19.070,70	19.070,70
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	54.742,21	54.742,21	155.257,79	19.070,70	19.070,70
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	37.410,21	37.410,21	62.589,79	15.038,70	15.038,70
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	68,85	68,85	-68,85	68,85	68,85
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	33.460,86	33.460,86	-33.460,86	12.427,35	12.427,35

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.850,50	3.850,50	-3.850,50	2.542,50	2.542,50
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	17.332,00	17.332,00	82.668,00	4.032,00	4.032,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.812,00	14.812,00	-14.812,00	3.132,00	3.132,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.520,00	2.520,00	-2.520,00	900,00	900,00
08.01.20.608.0300.2244.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA PATRULHA AGRICOLA	338.800,00	54.736,72	54.736,72	284.063,28	54.736,72	54.736,72
08.01.20.608.0300.2244.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.800,00	54.736,72	54.736,72	284.063,28	54.736,72	54.736,72
08.01.20.608.0300.2244.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.800,00	54.736,72	54.736,72	284.063,28	54.736,72	54.736,72
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.600,00	49.047,35	49.047,35	257.552,65	49.047,35	49.047,35
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.600,00	49.047,35	49.047,35	257.552,65	49.047,35	49.047,35
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.047,35	49.047,35	-49.047,35	49.047,35	49.047,35
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	49.047,35	49.047,35	-49.047,35	49.047,35	49.047,35
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	19.165,31	19.165,31	-19.165,31	19.165,31	19.165,31
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	29.882,04	29.882,04	-29.882,04	29.882,04	29.882,04
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	32.200,00	5.689,37	5.689,37	26.510,63	5.689,37	5.689,37
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.200,00	5.689,37	5.689,37	26.510,63	5.689,37	5.689,37
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.081,42	4.081,42	-4.081,42	4.081,42	4.081,42
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.081,42	4.081,42	-4.081,42	4.081,42	4.081,42
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.607,95	1.607,95	-1.607,95	1.607,95	1.607,95
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.607,95	1.607,95	-1.607,95	1.607,95	1.607,95
08.01.20.608.3300.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2176.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO SAFRA DE INVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2176.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2176.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2176.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2176.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO SAFRA DE VERÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2179.0.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2179.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2179.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2179.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
08.01.20.608.3300.2179.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.0.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS EM GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.0.0.00.00.00.00.00	FEIRAS AGROPECUARIA E HORTIGRANJEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.02.11.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FOMENTO AO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL	500,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	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
08.02.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDÚSTRIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO A I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.254.700,00	1.788.606,34	1.788.606,34	3.466.093,66	692.895,64	692.895,64
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.254.700,00	1.788.606,34	1.788.606,34	3.466.093,66	692.895,64	692.895,64
09.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	816,00	816,00	7.184,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.000,00	816,00	816,00	7.184,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	8.000,00	816,00	816,00	7.184,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA	8.000,00	816,00	816,00	7.184,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
09.01.08.244.0300.2289.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	816,00	816,00	7.184,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	816,00	816,00	7.184,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	816,00	816,00	7.184,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	816,00	816,00	184,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	816,00	816,00	-816,00	0,00	0,00
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	5.246.700,00	1.787.790,34	1.787.790,34	3.458.909,66	692.895,64	692.895,64
09.01.10.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.889.000,00	683.540,73	683.540,73	1.205.459,27	312.080,32	312.080,32
09.01.10.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.889.000,00	683.540,73	683.540,73	1.205.459,27	312.080,32	312.080,32
09.01.10.122.0300.2181.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	626.000,00	475.335,14	475.335,14	150.664,86	103.874,73	103.874,73
09.01.10.122.0300.2181.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.000,00	475.335,14	475.335,14	148.664,86	103.874,73	103.874,73
09.01.10.122.0300.2181.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.000,00	475.335,14	475.335,14	148.664,86	103.874,73	103.874,73
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	475.335,14	475.335,14	148.664,86	103.874,73	103.874,73
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	7.156,18	7.156,18	32.843,82	7.156,18	7.156,18
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	7.156,18	7.156,18	-7.156,18	7.156,18	7.156,18
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	138.141,45	138.141,45	11.858,55	63.164,78	63.164,78
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	60.143,98	60.143,98	-60.143,98	20.204,81	20.204,81
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.092,00	5.092,00	-5.092,00	92,00	92,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	210,70	210,70	-210,70	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.295,72	1.295,72	-1.295,72	1.185,92	1.185,92
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	48,00	48,00	-48,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	70.377,05	70.377,05	-70.377,05	40.708,05	40.708,05
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	974,00	974,00	-974,00	974,00	974,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.373,59	1.373,59	126,41	1.373,59	1.373,59
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.373,59	1.373,59	-1.373,59	1.373,59	1.373,59
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.300,00	75.793,92	75.793,92	66.506,08	16.572,68	16.572,68
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.120,00	5.120,00	-5.120,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.341,43	3.341,43	-3.341,43	840,00	840,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.720,00	23.720,00	-23.720,00	5.634,39	5.634,39
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.350,00	1.350,00	-1.350,00	364,51	364,51
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.150,00	18.150,00	-18.150,00	1.406,13	1.406,13
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	11.972,49	11.972,49	-11.972,49	2.456,56	2.456,56

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	31,35	31,35
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.800,00	8.800,00	-8.800,00	4.499,74	4.499,74
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	8.800,00	8.800,00	-8.800,00	4.499,74	4.499,74
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	270.000,00	252.747,00	252.747,00	17.253,00	15.484,50	15.484,50
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	252.747,00	252.747,00	-252.747,00	15.484,50	15.484,50
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	98.901,00	98.901,00	-98.901,00	7.492,50	7.492,50
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	153.846,00	153.846,00	-153.846,00	7.992,00	7.992,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	123,00	123,00	19.877,00	123,00	123,00
09.01.10.122.0300.2181.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	123,00	123,00	-123,00	123,00	123,00
09.01.10.122.0300.2181.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2181.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.122.0300.2253.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SAUDE	1.263.000,00	208.205,59	208.205,59	1.054.794,41	208.205,59	208.205,59
09.01.10.122.0300.2253.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.263.000,00	208.205,59	208.205,59	1.054.794,41	208.205,59	208.205,59
09.01.10.122.0300.2253.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.263.000,00	208.205,59	208.205,59	1.054.794,41	208.205,59	208.205,59
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.000,00	188.964,78	188.964,78	906.035,22	188.964,78	188.964,78
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00	168.206,71	168.206,71	806.793,29	168.206,71	168.206,71
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	162.402,77	162.402,77	-162.402,77	162.402,77	162.402,77
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	162.402,77	162.402,77	-162.402,77	162.402,77	162.402,77
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	38.663,65	38.663,65	-38.663,65	38.663,65	38.663,65
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	123.739,12	123.739,12	-123.739,12	123.739,12	123.739,12
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	5.803,94	5.803,94	-5.803,94	5.803,94	5.803,94
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	20.758,07	20.758,07	99.241,93	20.758,07	20.758,07
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	2.169,20	2.169,20	-2.169,20	2.169,20	2.169,20
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	2.169,20	2.169,20	-2.169,20	2.169,20	2.169,20
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.588,87	18.588,87	-18.588,87	18.588,87	18.588,87
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	16.591,59	16.591,59	-16.591,59	16.591,59	16.591,59
09.01.10.122.0300.2253.3.1.90.13.02.06.00	Inss Autonomos	0,00	1.997,28	1.997,28	-1.997,28	1.997,28	1.997,28
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	168.000,00	19.240,81	19.240,81	148.759,19	19.240,81	19.240,81
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	19.240,81	19.240,81	148.759,19	19.240,81	19.240,81
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.806,75	13.806,75	-13.806,75	13.806,75	13.806,75
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	13.806,75	13.806,75	-13.806,75	13.806,75	13.806,75
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.434,06	5.434,06	-5.434,06	5.434,06	5.434,06
09.01.10.122.0300.2253.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	5.434,06	5.434,06	-5.434,06	5.434,06	5.434,06

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	2.624.100,00	509.348,90	509.348,90	2.114.751,10	344.203,80	344.203,80
09.01.10.301.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	1.884.000,00	432.871,25	432.871,25	1.451.128,75	267.726,15	267.726,15
09.01.10.301.3500.1197.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO SORRISO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	530,00	530,00
09.01.10.301.3500.1197.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	530,00	530,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	530,00	530,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	530,00	530,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	530,00	530,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	530,00	530,00
09.01.10.301.3500.1199.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MUITOS CAPOES OLHANDO PARA O FUTUTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1199.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2183.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO	30.000,00	3.557,85	3.557,85	26.442,15	2.885,75	2.885,75
09.01.10.301.3500.2183.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.557,85	3.557,85	26.442,15	2.885,75	2.885,75
09.01.10.301.3500.2183.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.557,85	3.557,85	26.442,15	2.885,75	2.885,75
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	3.557,85	3.557,85	26.442,15	2.885,75	2.885,75
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.557,85	3.557,85	26.442,15	2.885,75	2.885,75
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.384,75	1.384,75	-1.384,75	1.384,75	1.384,75
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.173,10	2.173,10	-2.173,10	1.501,00	1.501,00
09.01.10.301.3500.2184.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA- ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	430.000,00	202.890,20	202.890,20	227.109,80	42.887,20	42.887,20
09.01.10.301.3500.2184.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	202.890,20	202.890,20	227.109,80	42.887,20	42.887,20
09.01.10.301.3500.2184.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	202.890,20	202.890,20	227.109,80	42.887,20	42.887,20
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	202.890,20	202.890,20	227.109,80	42.887,20	42.887,20
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	44.862,80	44.862,80	55.137,20	8.862,80	8.862,80
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	44.862,80	44.862,80	-44.862,80	8.862,80	8.862,80
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	158.027,40	158.027,40	171.972,60	34.024,40	34.024,40
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	133.370,00	133.370,00	-133.370,00	25.011,40	25.011,40
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24.657,40	24.657,40	-24.657,40	9.013,00	9.013,00
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	24.657,40	24.657,40	-24.657,40	9.013,00	9.013,00
09.01.10.301.3500.2186.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MADRINHA	2.000,00	324,08	324,08	1.675,92	324,08	324,08
09.01.10.301.3500.2186.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	324,08	324,08	1.675,92	324,08	324,08
09.01.10.301.3500.2186.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	324,08	324,08	1.675,92	324,08	324,08
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	324,08	324,08	1.675,92	324,08	324,08
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	324,08	324,08	1.675,92	324,08	324,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	324,08	324,08	-324,08	324,08	324,08
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	324,08	324,08	-324,08	324,08	324,08
09.01.10.301.3500.2254.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BASICA-AS	1.353.000,00	221.099,12	221.099,12	1.131.900,88	221.099,12	221.099,12
09.01.10.301.3500.2254.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.353.000,00	221.099,12	221.099,12	1.131.900,88	221.099,12	221.099,12
09.01.10.301.3500.2254.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.353.000,00	221.099,12	221.099,12	1.131.900,88	221.099,12	221.099,12
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.199.000,00	198.609,49	198.609,49	1.000.390,51	198.609,49	198.609,49
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.000,00	188.784,60	188.784,60	980.215,40	188.784,60	188.784,60
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	188.784,60	188.784,60	-188.784,60	188.784,60	188.784,60
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	188.784,60	188.784,60	-188.784,60	188.784,60	188.784,60
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	60.042,80	60.042,80	-60.042,80	60.042,80	60.042,80
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	128.741,80	128.741,80	-128.741,80	128.741,80	128.741,80
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	9.824,89	9.824,89	20.175,11	9.824,89	9.824,89
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.824,89	9.824,89	-9.824,89	9.824,89	9.824,89
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	9.824,89	9.824,89	-9.824,89	9.824,89	9.824,89
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	154.000,00	22.489,63	22.489,63	131.510,37	22.489,63	22.489,63
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	22.489,63	22.489,63	131.510,37	22.489,63	22.489,63
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.139,42	16.139,42	-16.139,42	16.139,42	16.139,42
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	16.139,42	16.139,42	-16.139,42	16.139,42	16.139,42
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.350,21	6.350,21	-6.350,21	6.350,21	6.350,21
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	6.350,21	6.350,21	-6.350,21	6.350,21	6.350,21
09.01.10.301.3500.2274.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	740.100,00	76.477,65	76.477,65	663.622,35	76.477,65	76.477,65
09.01.10.301.3700.2255.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO PACS-PROGRAMA DE	22.300,00	11.037,40	11.037,40	11.262,60	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2255.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.300,00	11.037,40	11.037,40	11.262,60	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2255.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.300,00	11.037,40	11.037,40	11.262,60	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.300,00	11.037,40	11.037,40	11.262,60	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.300,00	11.037,40	11.037,40	11.262,60	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.037,40	11.037,40	-11.037,40	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	11.037,40	11.037,40	-11.037,40	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2255.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	11.037,40	11.037,40	-11.037,40	11.037,40	11.037,40
09.01.10.301.3700.2256.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PSF - PROGRAMA DE SA	717.800,00	65.440,25	65.440,25	652.359,75	65.440,25	65.440,25

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
09.01.10.301.3700.2256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.800,00	65.440,25	65.440,25	652.359,75	65.440,25	65.440,25
09.01.10.301.3700.2256.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.800,00	65.440,25	65.440,25	652.359,75	65.440,25	65.440,25
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.800,00	57.368,77	57.368,77	561.431,23	57.368,77	57.368,77
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00	57.368,77	57.368,77	530.631,23	57.368,77	57.368,77
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.368,77	57.368,77	-57.368,77	57.368,77	57.368,77
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	57.368,77	57.368,77	-57.368,77	57.368,77	57.368,77
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	57.368,77	57.368,77	-57.368,77	57.368,77	57.368,77
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	99.000,00	8.071,48	8.071,48	90.928,52	8.071,48	8.071,48
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	8.071,48	8.071,48	90.928,52	8.071,48	8.071,48
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.792,55	5.792,55	-5.792,55	5.792,55	5.792,55
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	5.792,55	5.792,55	-5.792,55	5.792,55	5.792,55
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.278,93	2.278,93	-2.278,93	2.278,93	2.278,93
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.278,93	2.278,93	-2.278,93	2.278,93	2.278,93
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541.000,00	540.000,00	540.000,00	1.000,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	541.000,00	540.000,00	540.000,00	1.000,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.2187.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.2187.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.2187.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	540.000,00	540.000,00	-540.000,00	6.193,64	6.193,64
09.01.10.302.3500.2237.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.303.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	161.000,00	49.079,50	49.079,50	111.920,50	24.596,67	24.596,67
09.01.10.303.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	Assistência Médica à População	161.000,00	49.079,50	49.079,50	111.920,50	24.596,67	24.596,67
09.01.10.303.3500.2188.0.0.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO	161.000,00	49.079,50	49.079,50	111.920,50	24.596,67	24.596,67
09.01.10.303.3500.2188.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00	49.079,50	49.079,50	111.920,50	24.596,67	24.596,67
09.01.10.303.3500.2188.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	49.079,50	49.079,50	111.920,50	24.596,67	24.596,67
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	49.079,50	49.079,50	111.920,50	24.596,67	24.596,67
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.000,00	49.079,50	49.079,50	111.920,50	24.596,67	24.596,67
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	49.079,50	49.079,50	-49.079,50	24.596,67	24.596,67

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
09.01.10.304.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.600,00	5.821,21	5.821,21	25.778,79	5.821,21	5.821,21
09.01.10.304.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.600,00	5.821,21	5.821,21	25.778,79	5.821,21	5.821,21
09.01.10.304.3700.2257.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	31.600,00	5.821,21	5.821,21	25.778,79	5.821,21	5.821,21
09.01.10.304.3700.2257.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.600,00	5.821,21	5.821,21	25.778,79	5.821,21	5.821,21
09.01.10.304.3700.2257.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.600,00	5.821,21	5.821,21	25.778,79	5.821,21	5.821,21
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	4.921,78	4.921,78	22.078,22	4.921,78	4.921,78
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	4.921,78	4.921,78	22.078,22	4.921,78	4.921,78
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.921,78	4.921,78	-4.921,78	4.921,78	4.921,78
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	4.921,78	4.921,78	-4.921,78	4.921,78	4.921,78
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	4.921,78	4.921,78	-4.921,78	4.921,78	4.921,78
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	4.600,00	899,43	899,43	3.700,57	899,43	899,43
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	899,43	899,43	3.700,57	899,43	899,43
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	644,92	644,92	-644,92	644,92	644,92
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	644,92	644,92	-644,92	644,92	644,92
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	254,51	254,51	-254,51	254,51	254,51
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	254,51	254,51	-254,51	254,51	254,51
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.690,00	472.828,38	472.828,38	1.246.861,62	191.060,94	191.060,94
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.690,00	472.828,38	472.828,38	1.246.861,62	191.060,94	191.060,94
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.690,00	472.828,38	472.828,38	1.246.861,62	191.060,94	191.060,94
10.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.390,00	300.324,13	300.324,13	1.098.065,87	174.567,02	174.567,02
10.01.08.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.398.390,00	300.324,13	300.324,13	1.098.065,87	174.567,02	174.567,02
10.01.08.122.0300.2195.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.990,00	189.566,70	189.566,70	417.423,30	63.809,59	63.809,59
10.01.08.122.0300.2195.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.300,00	189.566,70	189.566,70	99.733,30	63.809,59	63.809,59
10.01.08.122.0300.2195.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.300,00	189.566,70	189.566,70	99.733,30	63.809,59	63.809,59
10.01.08.122.0300.2195.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	139.566,70	139.566,70	99.733,30	13.809,59	13.809,59
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	71,87	71,87	9.928,13	71,87	71,87
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	71,87	71,87	-71,87	71,87	71,87
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	19.113,28	19.113,28	40.386,72	3.072,04	3.072,04
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.624,90	9.624,90	-9.624,90	1.894,06	1.894,06
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	81,98	81,98	-81,98	81,98	81,98
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	187,20	187,20	-187,20	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.710,20	1.710,20	-1.710,20	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.084,00	7.084,00	-7.084,00	786,00	786,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	210,00	210,00	-210,00	139,00	139,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	215,00	215,00	-215,00	171,00	171,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.078,80	10.078,80	9.921,20	1.354,40	1.354,40
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	10.078,80	10.078,80	-10.078,80	1.354,40	1.354,40
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.800,00	16.896,25	16.896,25	26.903,75	3.317,28	3.317,28
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	496,18	496,18	-496,18	480,00	480,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.696,00	5.696,00	-5.696,00	1.306,69	1.306,69
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	467,41	467,41
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	4.904,07	4.904,07	-4.904,07	763,18	763,18
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	93.406,50	93.406,50	11.593,50	5.994,00	5.994,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	93.406,50	93.406,50	-93.406,50	5.994,00	5.994,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	10.989,00	10.989,00	-10.989,00	999,00	999,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	82.417,50	82.417,50	-82.417,50	4.995,00	4.995,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	317.690,00	0,00	0,00	317.690,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	317.690,00	0,00	0,00	317.690,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.690,00	0,00	0,00	317.690,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.190,00	0,00	0,00	314.190,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2258.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	791.400,00	110.757,43	110.757,43	680.642,57	110.757,43	110.757,43
10.01.08.122.0300.2258.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.400,00	110.757,43	110.757,43	680.642,57	110.757,43	110.757,43
10.01.08.122.0300.2258.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.400,00	110.757,43	110.757,43	680.642,57	110.757,43	110.757,43
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.400,00	95.980,25	95.980,25	557.419,75	95.980,25	95.980,25
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.400,00	93.458,15	93.458,15	520.941,85	93.458,15	93.458,15
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.458,15	93.458,15	-93.458,15	93.458,15	93.458,15
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	93.458,15	93.458,15	-93.458,15	93.458,15	93.458,15
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	15.546,42	15.546,42	-15.546,42	15.546,42	15.546,42
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	77.911,73	77.911,73	-77.911,73	77.911,73	77.911,73
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	2.522,10	2.522,10	36.477,90	2.522,10	2.522,10
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.522,10	2.522,10	-2.522,10	2.522,10	2.522,10
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.522,10	2.522,10	-2.522,10	2.522,10	2.522,10

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	138.000,00	14.777,18	14.777,18	123.222,82	14.777,18	14.777,18
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	14.777,18	14.777,18	123.222,82	14.777,18	14.777,18
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.602,01	10.602,01	-10.602,01	10.602,01	10.602,01
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	10.602,01	10.602,01	-10.602,01	10.602,01	10.602,01
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.175,17	4.175,17	-4.175,17	4.175,17	4.175,17
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	4.175,17	4.175,17	-4.175,17	4.175,17	4.175,17
10.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	20.985,71	20.985,71	69.014,29	26,01	26,01
10.01.08.243.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	90.000,00	20.985,71	20.985,71	69.014,29	26,01	26,01
10.01.08.243.3800.2208.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	90.000,00	20.985,71	20.985,71	69.014,29	26,01	26,01
10.01.08.243.3800.2208.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	20.985,71	20.985,71	69.014,29	26,01	26,01
10.01.08.243.3800.2208.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	20.985,71	20.985,71	69.014,29	26,01	26,01
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	20.985,71	20.985,71	69.014,29	26,01	26,01
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.685,71	20.685,71	29.314,29	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	20.685,71	20.685,71	-20.685,71	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	26,01	26,01
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	300,00	300,00	-300,00	26,01	26,01
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	231.300,00	151.518,54	151.518,54	79.781,46	16.467,91	16.467,91
10.01.08.244.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	231.300,00	151.518,54	151.518,54	79.781,46	16.467,91	16.467,91
10.01.08.244.3800.2205.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTANCIA DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2205.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2205.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2205.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2211.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO À FAMILIA - PAIF	146.000,00	101.200,54	101.200,54	44.799,46	12.667,91	12.667,91
10.01.08.244.3800.2211.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.000,00	101.200,54	101.200,54	44.799,46	12.667,91	12.667,91
10.01.08.244.3800.2211.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	101.200,54	101.200,54	44.799,46	12.667,91	12.667,91
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	101.200,54	101.200,54	44.799,46	12.667,91	12.667,91
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	101.200,54	101.200,54	8.799,46	12.667,91	12.667,91
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	101.200,54	101.200,54	-101.200,54	12.667,91	12.667,91
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	101.200,54	101.200,54	-101.200,54	12.667,91	12.667,91

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
10.01.08.244.3800.2212.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2231.0.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	67.000,00	50.318,00	50.318,00	16.682,00	3.800,00	3.800,00
10.01.08.244.3800.2231.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	50.318,00	50.318,00	16.682,00	3.800,00	3.800,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	50.318,00	50.318,00	16.682,00	3.800,00	3.800,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	50.318,00	50.318,00	16.682,00	3.800,00	3.800,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.000,00	50.188,00	50.188,00	13.812,00	3.800,00	3.800,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.188,00	13.188,00	-13.188,00	840,00	840,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	37.000,00	37.000,00	-37.000,00	2.960,00	2.960,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	37.000,00	37.000,00	-37.000,00	2.960,00	2.960,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	130,00	130,00	870,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO M AMBIENTE E TURISMO	477.900,00	116.722,87	116.722,87	361.177,13	40.894,40	40.894,40
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	293.900,00	53.511,97	53.511,97	240.388,03	26.714,95	26.714,95
11.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	293.900,00	53.511,97	53.511,97	240.388,03	26.714,95	26.714,95
11.01.18.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.500,00	32.337,27	32.337,27	135.162,73	21.348,27	21.348,27
11.01.18.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	167.500,00	32.337,27	32.337,27	135.162,73	21.348,27	21.348,27
11.01.18.122.0300.2214.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	37.500,00	12.343,65	12.343,65	25.156,35	1.354,65	1.354,65
11.01.18.122.0300.2214.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.500,00	12.343,65	12.343,65	25.156,35	1.354,65	1.354,65
11.01.18.122.0300.2214.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	12.343,65	12.343,65	25.156,35	1.354,65	1.354,65
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	12.343,65	12.343,65	25.156,35	1.354,65	1.354,65
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	546,45	546,45	1.453,55	546,45	546,45
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	546,45	546,45	-546,45	546,45	546,45
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	600,00	600,00	16.400,00	600,00	600,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	550,00	550,00	-550,00	550,00	550,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	550,00	550,00	-550,00	550,00	550,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	10.989,00	10.989,00	5.011,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	10.989,00	10.989,00	-10.989,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	5.494,50	5.494,50	-5.494,50	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	5.494,50	5.494,50	-5.494,50	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	208,20	208,20	291,80	208,20	208,20
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	208,20	208,20	-208,20	208,20	208,20
11.01.18.122.0300.2259.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO MEIO AMBIENTE	130.000,00	19.993,62	19.993,62	110.006,38	19.993,62	19.993,62
11.01.18.122.0300.2259.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	19.993,62	19.993,62	110.006,38	19.993,62	19.993,62
11.01.18.122.0300.2259.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	19.993,62	19.993,62	110.006,38	19.993,62	19.993,62
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	19.993,62	19.993,62	110.006,38	19.993,62	19.993,62
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	16.566,93	16.566,93	90.433,07	16.566,93	16.566,93
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.560,54	12.560,54	-12.560,54	12.560,54	12.560,54
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	12.560,54	12.560,54	-12.560,54	12.560,54	12.560,54
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	4.298,41	4.298,41	-4.298,41	4.298,41	4.298,41
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	8.262,13	8.262,13	-8.262,13	8.262,13	8.262,13
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	4.006,39	4.006,39	-4.006,39	4.006,39	4.006,39
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	4.006,39	4.006,39	-4.006,39	4.006,39	4.006,39
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	4.006,39	4.006,39	-4.006,39	4.006,39	4.006,39
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	3.426,69	3.426,69	19.573,31	3.426,69	3.426,69
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.426,69	3.426,69	-3.426,69	3.426,69	3.426,69
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	902,67	902,67	-902,67	902,67	902,67
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	2.524,02	2.524,02	-2.524,02	2.524,02	2.524,02
11.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.400,00	870,00	870,00	56.530,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIE	57.400,00	870,00	870,00	56.530,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.2158.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2158.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2218.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2218.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
11.01.18.541.4300.2233.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	3.000,00	870,00	870,00	2.130,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.2233.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	870,00	870,00	2.130,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	870,00	870,00	2.130,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	870,00	870,00	2.130,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	870,00	870,00	2.130,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	870,00	870,00	-870,00	870,00	870,00
11.01.18.541.4300.2268.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE AMBIENTAL	69.000,00	20.304,70	20.304,70	48.695,30	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIE	69.000,00	20.304,70	20.304,70	48.695,30	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.2219.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	53.000,00	20.304,70	20.304,70	32.695,30	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.2219.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	20.304,70	20.304,70	32.695,30	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.2219.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	20.304,70	20.304,70	32.695,30	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	20.304,70	20.304,70	32.695,30	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	20.304,70	20.304,70	32.695,30	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.304,70	20.304,70	-20.304,70	4.496,68	4.496,68
11.01.18.542.4300.2269.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E SANITÁRIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2269.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
11.01.18.542.4300.2269.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	184.000,00	63.210,90	63.210,90	120.789,10	14.179,45	14.179,45
11.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	184.000,00	63.210,90	63.210,90	120.789,10	14.179,45	14.179,45
11.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	30.210,90	30.210,90	120.789,10	10.812,55	10.812,55
11.02.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	101.000,00	30.210,90	30.210,90	70.789,10	10.812,55	10.812,55
11.02.04.122.0300.2260.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO TURISMO	57.500,00	1.850,90	1.850,90	55.649,10	1.850,90	1.850,90
11.02.04.122.0300.2260.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.500,00	1.850,90	1.850,90	55.649,10	1.850,90	1.850,90
11.02.04.122.0300.2260.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.500,00	1.850,90	1.850,90	55.649,10	1.850,90	1.850,90
11.02.04.122.0300.2260.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2260.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	10.500,00	1.850,90	1.850,90	8.649,10	1.850,90	1.850,90
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	1.850,90	1.850,90	8.649,10	1.850,90	1.850,90
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.327,75	1.327,75	-1.327,75	1.327,75	1.327,75
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.327,75	1.327,75	-1.327,75	1.327,75	1.327,75
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	523,15	523,15	-523,15	523,15	523,15
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	523,15	523,15	-523,15	523,15	523,15
11.02.04.122.0300.2270.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	43.500,00	28.360,00	28.360,00	15.140,00	8.961,65	8.961,65
11.02.04.122.0300.2270.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	28.360,00	28.360,00	1.640,00	8.961,65	8.961,65
11.02.04.122.0300.2270.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	28.360,00	28.360,00	1.640,00	8.961,65	8.961,65
11.02.04.122.0300.2270.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	28.360,00	28.360,00	1.640,00	8.961,65	8.961,65
11.02.04.122.0300.2270.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	28.360,00	28.360,00	1.640,00	8.961,65	8.961,65
11.02.04.122.0300.2270.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	27.710,00	27.710,00	-27.710,00	8.901,85	8.901,85
11.02.04.122.0300.2270.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	650,00	650,00	-650,00	59,80	59,80
11.02.04.122.0300.2270.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Promoção Cultural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.2171.0.0.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.2171.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.2171.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.2171.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.2171.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.2171.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.02.04.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.366,90	3.366,90
11.02.04.695.3100.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.366,90	3.366,90
11.02.04.695.3100.2216.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DA ROTA DOS CAMP	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.366,90	3.366,90
11.02.04.695.3100.2216.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.366,90	3.366,90
11.02.04.695.3100.2216.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.366,90	3.366,90
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.366,90	3.366,90
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	3.366,90	3.366,90
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.70.01.00.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSORCIO CONDESUS	0,00	33.000,00	33.000,00	-33.000,00	3.366,90	3.366,90
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	824.905,00	124.026,08	124.026,08	700.878,92	55.258,44	55.258,44
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESPORTE E LAZER	403.905,00	86.583,00	86.583,00	317.322,00	38.305,93	38.305,93

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
12.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	403.905,00	86.583,00	86.583,00	317.322,00	38.305,93	38.305,93
12.01.27.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.905,00	81.663,00	81.663,00	269.242,00	35.845,93	35.845,93
12.01.27.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	350.905,00	81.663,00	81.663,00	269.242,00	35.845,93	35.845,93
12.01.27.122.0300.2220.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	100.000,00	40.705,85	40.705,85	59.294,15	4.325,50	4.325,50
12.01.27.122.0300.2220.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	40.705,85	40.705,85	59.294,15	4.325,50	4.325,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	40.705,85	40.705,85	59.294,15	4.325,50	4.325,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.705,85	40.705,85	59.294,15	4.325,50	4.325,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	688,00	688,00	39.312,00	688,00	688,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	688,00	688,00	-688,00	688,00	688,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	17.393,00	17.393,00	10.607,00	1.792,15	1.792,15
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.810,00	7.810,00	-7.810,00	1.607,99	1.607,99
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	101,16	101,16
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	83,00	83,00	-83,00	83,00	83,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	21.978,00	21.978,00	3.022,00	1.498,50	1.498,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0,00	21.978,00	21.978,00	-21.978,00	1.498,50	1.498,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	16.483,50	16.483,50	-16.483,50	1.498,50	1.498,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	5.494,50	5.494,50	-5.494,50	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	646,85	646,85	4.353,15	346,85	346,85
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	646,85	646,85	-646,85	346,85	346,85
12.01.27.122.0300.2234.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ESPORTE	122.105,00	20.257,40	20.257,40	101.847,60	10.820,68	10.820,68
12.01.27.122.0300.2234.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.285,00	19.437,40	19.437,40	101.847,60	10.820,68	10.820,68
12.01.27.122.0300.2234.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.285,00	19.437,40	19.437,40	101.847,60	10.820,68	10.820,68
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.285,00	19.437,40	19.437,40	101.847,60	10.820,68	10.820,68
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.352,40	5.352,40	94.647,60	4.180,00	4.180,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	4.953,40	4.953,40	-4.953,40	3.820,00	3.820,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	399,00	399,00	-399,00	360,00	360,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	1.285,00	1.285,00	-1.285,00	1.285,00	1.285,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	12.800,00	12.800,00	7.200,00	5.355,68	5.355,68
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	5.000,00	5.000,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	355,68	355,68
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
12.01.27.122.0300.2234.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	820,00	820,00	-820,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2263.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO ESPORTE	128.800,00	20.699,75	20.699,75	108.100,25	20.699,75	20.699,75
12.01.27.122.0300.2263.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.800,00	20.699,75	20.699,75	108.100,25	20.699,75	20.699,75
12.01.27.122.0300.2263.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.800,00	20.699,75	20.699,75	108.100,25	20.699,75	20.699,75
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00	19.506,10	19.506,10	102.293,90	19.506,10	19.506,10
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.600,00	16.822,29	16.822,29	89.777,71	16.822,29	16.822,29
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.822,29	16.822,29	-16.822,29	16.822,29	16.822,29
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	16.822,29	16.822,29	-16.822,29	16.822,29	16.822,29
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	11.644,80	11.644,80	-11.644,80	11.644,80	11.644,80
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	5.177,49	5.177,49	-5.177,49	5.177,49	5.177,49
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	2.683,81	2.683,81	12.516,19	2.683,81	2.683,81
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.683,81	2.683,81	-2.683,81	2.683,81	2.683,81
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.426,81	2.426,81	-2.426,81	2.426,81	2.426,81
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.06.00	INSS AUTONOMOS	0,00	257,00	257,00	-257,00	257,00	257,00
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	7.000,00	1.193,65	1.193,65	5.806,35	1.193,65	1.193,65
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	1.193,65	1.193,65	5.806,35	1.193,65	1.193,65
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	856,27	856,27	-856,27	856,27	856,27
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	856,27	856,27	-856,27	856,27	856,27
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	337,38	337,38	-337,38	337,38	337,38
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	337,38	337,38	-337,38	337,38	337,38
12.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.000,00	4.920,00	4.920,00	47.080,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.0000.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	52.000,00	4.920,00	4.920,00	47.080,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES	36.000,00	4.920,00	4.920,00	31.080,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	4.920,00	4.920,00	31.080,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	4.920,00	4.920,00	31.080,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	4.920,00	4.920,00	31.080,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	4.920,00	4.920,00	25.080,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.920,00	4.920,00	-4.920,00	2.460,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	4.920,00	4.920,00	-4.920,00	2.460,00	2.460,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
12.01.27.812.2800.2222.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2222.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2223.0.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE INCENTIVOS A ESPORTISTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2223.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2223.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2223.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LAZER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE GINCANAS RECREATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.813.2900.1160.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	421.000,00	37.443,08	37.443,08	383.556,92	16.952,51	16.952,51
12.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	421.000,00	37.443,08	37.443,08	383.556,92	16.952,51	16.952,51
12.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	421.000,00	37.443,08	37.443,08	383.556,92	16.952,51	16.952,51
12.02.13.392.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Promoção Cultural	421.000,00	37.443,08	37.443,08	383.556,92	16.952,51	16.952,51
12.02.13.392.3000.1139.0.0.00.00.00.00.00	FESTA DO PINHÃO	400.000,00	32.993,08	32.993,08	367.006,92	16.012,18	16.012,18
12.02.13.392.3000.1139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	32.993,08	32.993,08	367.006,92	16.012,18	16.012,18
12.02.13.392.3000.1139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	32.993,08	32.993,08	367.006,92	16.012,18	16.012,18
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	32.993,08	32.993,08	367.006,92	16.012,18	16.012,18
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	12.559,08	12.559,08	187.440,92	12.214,18	12.214,18
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	5.814,66	5.814,66	-5.814,66	5.469,76	5.469,76
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	6.744,42	6.744,42	-6.744,42	6.744,42	6.744,42
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	20.434,00	20.434,00	129.566,00	3.798,00	3.798,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.798,00	3.798,00	-3.798,00	3.798,00	3.798,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.636,00	16.636,00	-16.636,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2161.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO MUSEU COM A INFORMATIZAÇÃO	5.000,00	4.450,00	4.450,00	550,00	940,33	940,33

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2020

(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
12.02.13.392.3000.2161.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.450,00	4.450,00	550,00	940,33	940,33
12.02.13.392.3000.2161.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.450,00	4.450,00	550,00	940,33	940,33
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	4.450,00	4.450,00	550,00	940,33	940,33
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	859,46	859,46
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	859,46	859,46
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	950,00	950,00	350,00	80,87	80,87
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	950,00	950,00	-950,00	80,87	80,87
12.02.13.392.3000.2162.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2162.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2162.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2162.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2162.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.0.0.00.00.00.00.00	ATELIER DE PINTURA EM TELA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.437.115,00	6.996.493,46	6.996.493,46	22.440.621,54	3.037.078,35	3.037.078,35