Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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	650.000,00	121.718,38	121.718,38	528.281,62	79.201,58	79.201,58
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	650.000,00	121.718,38	121.718,38	528.281,62	79.201,58	79.201,58
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	650.000,00	121.718,38	121.718,38	528.281,62	79.201,58	79.201,58
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	650.000,00	121.718,38	121.718,38	528.281,62	79.201,58	79.201,58
01.01.01.031.0100.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	650.000,00	121.718,38	121.718,38	528.281,62	79.201,58	79.201,58
01.01.01.031.0100.2104.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	97.300,00	49.265,82	49.265,82	48.034,18	6.749,02	6.749,02
01.01.01.031.0100.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.300,00	49.265,82	49.265,82	48.034,18	6.749,02	6.749,02
01.01.01.031.0100.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.300,00	49.265,82	49.265,82	48.034,18	6.749,02	6.749,02
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.300,00	49.265,82	49.265,82	48.034,18	6.749,02	6.749,02
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	110,00	110,00	3.890,00	110,00	110,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	110,00	110,00	-110,00	110,00	110,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	730,98	730,98	14.269,02	498,98	498,98
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	223,98	223,98	-223,98	223,98	223,98
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	245,00	245,00	-245,00	245,00	245,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	232,00	232,00	-232,00	0,00	0,00
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	30.174,84	30.174,84	11.825,16	3.890,04	3.890,04
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.619,84	23.619,84	-23.619,84	3.281,61	3.281,61
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	351,26	351,26
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	107,17	107,17
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	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	55,00	55,00	-55,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	55,00	55,00	-55,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	1.250,00	1.250,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	750,00	750,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00	250,00	250,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.47.15.00.00	Multas	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
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 2021

(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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	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
01.01.01.031.0100.2106.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2238.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	545.700,00	72.452,56	72.452,56	473.247,44	72.452,56	72.452,56
01.01.01.031.0100.2238.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.700,00	72.452,56	72.452,56	473.247,44	72.452,56	72.452,56
01.01.01.031.0100.2238.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.700,00	72.355,32	72.355,32	472.344,68	72.355,32	72.355,32
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.700,00	71.653,74	71.653,74	458.046,26	71.653,74	71.653,74
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.700,00	65.782,61	65.782,61	398.917,39	65.782,61	65.782,61
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.513,43	18.513,43	-18.513,43	18.513,43	18.513,43
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	18.513,43	18.513,43	-18.513,43	18.513,43	18.513,43
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	18.513,43	18.513,43	-18.513,43	18.513,43	18.513,43
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.570,00	3.570,00	-3.570,00	3.570,00	3.570,00
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	43.699,18	43.699,18	-43.699,18	43.699,18	43.699,18
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	5.871,13	5.871,13	59.128,87	5.871,13	5.871,13
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.871,13	5.871,13	-5.871,13	5.871,13	5.871,13
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.282,73	1.282,73	-1.282,73	1.282,73	1.282,73
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	4.588,40	4.588,40	-4.588,40	4.588,40	4.588,40
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	15.000,00	701,58	701,58	14.298,42	701,58	701,58
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	701,58	701,58	14.298,42	701,58	701,58
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	505,56	505,56	-505,56	505,56	505,56
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	505,56	505,56	-505,56	505,56	505,56
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	196,02	196,02	-196,02	196,02	196,02
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	196,02	196,02	-196,02	196,02	196,02
01.01.01.031.0100.2238.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	97,24	97,24	902,76	97,24	97,24
01.01.01.031.0100.2238.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	97,24	97,24	902,76	97,24	97,24

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
01.01.01.031.0100.2238.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	97,24	97,24	902,76	97,24	97,24
01.01.01.031.0100.2238.3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	0,00	97,24	97,24	-97,24	97,24	97,24
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.039.580,00	199.723,26	199.723,26	839.856,74	149.566,98	149.566,98
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITA	597.600,00	107.742,31	107.742,31	489.857,69	86.699,68	86.699,68
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	597.600,00	107.742,31	107.742,31	489.857,69	86.699,68	86.699,68
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	587.600,00	98.022,31	98.022,31	489.577,69	86.389,68	86.389,68
02.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	587.600,00	98.022,31	98.022,31	489.577,69	86.389,68	86.389,68
02.01.04.122.0300.2107.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE	50.000,00	17.935,41	17.935,41	32.064,59	6.302,78	6.302,78
02.01.04.122.0300.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	17.935,41	17.935,41	32.064,59	6.302,78	6.302,78
02.01.04.122.0300.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	17.935,41	17.935,41	32.064,59	6.302,78	6.302,78
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	17.935,41	17.935,41	32.064,59	6.302,78	6.302,78
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	195,01	195,01	9.804,99	195,01	195,01
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	195,01	195,01	-195,01	195,01	195,01
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	252,00	252,00	2.748,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	252,00	252,00	-252,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	17.488,40	17.488,40	18.511,60	6.107,77	6.107,77
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.110,00	1.110,00	-1.110,00	545,00	545,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	133,25	133,25
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.378,40	15.378,40	-15.378,40	5.429,52	5.429,52
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	15.378,40	15.378,40	-15.378,40	5.429,52	5.429,52
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2239.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	537.600,00	80.086,90	80.086,90	457.513,10	80.086,90	80.086,90
02.01.04.122.0300.2239.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.600,00	80.086,90	80.086,90	457.513,10	80.086,90	80.086,90
02.01.04.122.0300.2239.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.600,00	80.086,90	80.086,90	457.513,10	80.086,90	80.086,90
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	448.000,00	78.922,64	78.922,64	369.077,36	78.922,64	78.922,64
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.000,00	78.922,64	78.922,64	369.077,36	78.922,64	78.922,64
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.541,33	27.541,33	-27.541,33	27.541,33	27.541,33
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	27.541,33	27.541,33	-27.541,33	27.541,33	27.541,33
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	27.541,33	27.541,33	-27.541,33	27.541,33	27.541,33
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	645,50	645,50	-645,50	645,50	645,50
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	50.735,81	50.735,81	-50.735,81	50.735,81	50.735,81
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	50.735,81	50.735,81	-50.735,81	50.735,81	50.735,81
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.01.02	SUBSIDIOS RPPS	0,00	50.735,81	50.735,81	-50.735,81	50.735,81	50.735,81
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	89.600,00	1.164,26	1.164,26	88.435,74	1.164,26	1.164,26

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.600,00	1.164,26	1.164,26	88.435,74	1.164,26	1.164,26
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	838,97	838,97	-838,97	838,97	838,97
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	838,97	838,97	-838,97	838,97	838,97
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	325,29	325,29	-325,29	325,29	325,29
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	325,29	325,29	-325,29	325,29	325,29
02.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00	310,00	310,00
02.01.04.131.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00	310,00	310,00
02.01.04.131.0300.2109.0.0.00.00.00.00.00	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00	310,00	310,00
02.01.04.131.0300.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00	310,00	310,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00	310,00	310,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00	310,00	310,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00	310,00	310,00
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	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROCURADORIA GERAL E CAP DE RECURSOS	351.800,00	80.906,58	80.906,58	270.893,42	51.792,93	51.792,93
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	351.800,00	80.906,58	80.906,58	270.893,42	51.792,93	51.792,93
02.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	351.800,00	80.906,58	80.906,58	270.893,42	51.792,93	51.792,93
02.02.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	351.800,00	80.906,58	80.906,58	270.893,42	51.792,93	51.792,93
02.02.04.122.0300.2110.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	80.000,00	42.200,76	42.200,76	37.799,24	13.087,11	13.087,11
02.02.04.122.0300.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.822,00	34.022,76	34.022,76	37.799,24	4.909,11	4.909,11
02.02.04.122.0300.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.822,00	34.022,76	34.022,76	37.799,24	4.909,11	4.909,11
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.822,00	34.022,76	34.022,76	37.799,24	4.909,11	4.909,11
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.522,00	32.024,76	32.024,76	6.497,24	2.911,11	2.911,11
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.024,76	32.024,76	-32.024,76	2.911,11	2.911,11
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.800,00	1.998,00	1.998,00	26.802,00	1.998,00	1.998,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.998,00	1.998,00	-1.998,00	1.998,00	1.998,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - INSS	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00	8.178,00	8.178,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00	8.178,00	8.178,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00	8.178,00	8.178,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
02.02.04.122.0300.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00	8.178,00	8.178,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	8.178,00	8.178,00	-8.178,00	8.178,00	8.178,00
02.02.04.122.0300.2240.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL	271.800,00	38.705,82	38.705,82	233.094,18	38.705,82	38.705,82
02.02.04.122.0300.2240.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.800,00	38.705,82	38.705,82	233.094,18	38.705,82	38.705,82
02.02.04.122.0300.2240.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.800,00	38.705,82	38.705,82	233.094,18	38.705,82	38.705,82
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.800,00	37.757,45	37.757,45	222.042,55	37.757,45	37.757,45
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.500,00	33.393,86	33.393,86	193.106,14	33.393,86	33.393,86
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.393,86	33.393,86	-33.393,86	33.393,86	33.393,86
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	33.393,86	33.393,86	-33.393,86	33.393,86	33.393,86
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	24.836,39	24.836,39	-24.836,39	24.836,39	24.836,39
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	8.557,47	8.557,47	-8.557,47	8.557,47	8.557,47
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.300,00	4.363,59	4.363,59	28.936,41	4.363,59	4.363,59
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.363,59	4.363,59	-4.363,59	4.363,59	4.363,59
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	4.363,59	4.363,59	-4.363,59	4.363,59	4.363,59
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	12.000,00	948,37	948,37	11.051,63	948,37	948,37
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	948,37	948,37	11.051,63	948,37	948,37
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	683,39	683,39	-683,39	683,39	683,39
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	683,39	683,39	-683,39	683,39	683,39
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	264,98	264,98	-264,98	264,98	264,98
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	264,98	264,98	-264,98	264,98	264,98
02.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	90.180,00	11.074,37	11.074,37	79.105,63	11.074,37	11.074,37
02.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	90.180,00	11.074,37	11.074,37	79.105,63	11.074,37	11.074,37
02.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.480,00	10.179,87	10.179,87	68.300,13	10.179,87	10.179,87
02.03.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	78.480,00	10.179,87	10.179,87	68.300,13	10.179,87	10.179,87
02.03.04.122.0300.2241.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	78.480,00	10.179,87	10.179,87	68.300,13	10.179,87	10.179,87
02.03.04.122.0300.2241.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.480,00	10.179,87	10.179,87	68.300,13	10.179,87	10.179,87
02.03.04.122.0300.2241.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.480,00	10.179,87	10.179,87	68.300,13	10.179,87	10.179,87
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.400,00	9.340,82	9.340,82	56.059,18	9.340,82	9.340,82
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.400,00	9.340,82	9.340,82	56.059,18	9.340,82	9.340,82
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.340,82	9.340,82	-9.340,82	9.340,82	9.340,82
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	9.340,82	9.340,82	-9.340,82	9.340,82	9.340,82
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	9.340,82	9.340,82	-9.340,82	9.340,82	9.340,82
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	13.080,00	839,05	839,05	12.240,95	839,05	839,05
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.080,00	839,05	839,05	12.240,95	839,05	839,05
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	604,62	604,62	-604,62	604,62	604,62

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	604,62	604,62	-604,62	604,62	604,62
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	234,43	234,43	-234,43	234,43	234,43
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	234,43	234,43	-234,43	234,43	234,43
02.03.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	11.700,00	894,50	894,50	10.805,50	894,50	894,50
02.03.04.124.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.700,00	894,50	894,50	10.805,50	894,50	894,50
02.03.04.124.0300.2111.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	11.700,00	894,50	894,50	10.805,50	894,50	894,50
02.03.04.124.0300.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.700,00	894,50	894,50	10.805,50	894,50	894,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	894,50	894,50	10.805,50	894,50	894,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00	894,50	894,50	10.805,50	894,50	894,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	395,00	395,00	1.605,00	395,00	395,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	395,00	395,00	-395,00	395,00	395,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00	499,50	499,50	6.700,50	499,50	499,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	499,50	499,50	-499,50	499,50	499,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	499,50	499,50	-499,50	499,50	499,50
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.645.180,00	589.757,38	589.757,38	5.055.422,62	393.447,29	393.447,29
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.644.180,00	476.609,69	476.609,69	1.167.570,31	291.922,80	291.922,80
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.445.440,00	430.953,56	430.953,56	1.014.486,44	271.416,67	271.416,67
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.445.440,00	430.953,56	430.953,56	1.014.486,44	271.416,67	271.416,67
03.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.445.440,00	430.953,56	430.953,56	1.014.486,44	271.416,67	271.416,67
03.01.04.122.0300.1121.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AS ENTIDADES E /OU ASSOCIAÇÕES COM	90.000,00	50.187,96	50.187,96	39.812,04	11.237,66	11.237,66
03.01.04.122.0300.1121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	50.187,96	50.187,96	39.812,04	11.237,66	11.237,66
03.01.04.122.0300.1121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	50.187,96	50.187,96	39.812,04	11.237,66	11.237,66
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	50.187,96	50.187,96	39.812,04	11.237,66	11.237,66
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	50.187,96	50.187,96	39.812,04	11.237,66	11.237,66
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.187,96	50.187,96	-50.187,96	11.237,66	11.237,66
03.01.04.122.0300.2112.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	478.640,00	168.499,71	168.499,71	310.140,29	58.232,35	58.232,35
03.01.04.122.0300.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.640,00	168.499,71	168.499,71	209.140,29	58.232,35	58.232,35
03.01.04.122.0300.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.640,00	168.499,71	168.499,71	209.140,29	58.232,35	58.232,35
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.640,00	168.499,71	168.499,71	209.140,29	58.232,35	58.232,35
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	287,48	287,48	312,52	287,48	287,48

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	287,48	287,48	-287,48	287,48	287,48
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.240,00	30.960,50	30.960,50	150.279,50	13.682,92	13.682,92
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	317,59	317,59	-317,59	317,59	317,59
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.649,82	4.649,82	-4.649,82	2.360,00	2.360,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	244,99	244,99	-244,99	244,99	244,99
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	860,00	860,00	-860,00	845,00	845,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	15.476,30	15.476,30	-15.476,30	6.429,50	6.429,50
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.321,80	9.321,80	-9.321,80	3.395,84	3.395,84
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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	128.085,53	128.085,53	21.914,47	35.095,75	35.095,75
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.166,52	16.166,52	-16.166,52	2.893,04	2.893,04
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	66.409,69	66.409,69	-66.409,69	20.486,18	20.486,18
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.655,32	1.655,32	-1.655,32	1.337,00	1.337,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.900,00	11.900,00	-11.900,00	4.471,91	4.471,91
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	204,69	204,69
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	333,25	333,25
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	10.350,00	10.350,00	-10.350,00	1.159,83	1.159,83
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.054,00	14.054,00	-14.054,00	3.959,85	3.959,85
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	8.491,50	8.491,50	27.508,50	8.491,50	8.491,50
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-administração	0,00	8.491,50	8.491,50	-8.491,50	8.491,50	8.491,50
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	4.995,00	4.995,00	-4.995,00	4.995,00	4.995,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	3.496,50	3.496,50	-3.496,50	3.496,50	3.496,50
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	674,70	674,70	4.325,30	674,70	674,70
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	674,70	674,70	-674,70	674,70	674,70
03.01.04.122.0300.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2172.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL	53.600,00	31.799,31	31.799,31	21.800,69	21.480,08	21.480,08
03.01.04.122.0300.2172.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.600,00	31.799,31	31.799,31	21.800,69	21.480,08	21.480,08
03.01.04.122.0300.2172.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.600,00	31.799,31	31.799,31	21.800,69	21.480,08	21.480,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	31.799,31	31.799,31	21.800,69	21.480,08	21.480,08
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	7.575,49	7.575,49	21.724,51	7.536,49	7.536,49
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	7.275,99	7.275,99	-7.275,99	7.236,99	7.236,99
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	299,50	299,50	-299,50	299,50	299,50
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	3.523,82	3.523,82	76,18	3.523,82	3.523,82
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	3.523,82	3.523,82	-3.523,82	3.523,82	3.523,82
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	10.419,77	10.419,77
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	1.376,41	1.376,41
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	343,36	343,36
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.700,00	8.700,00	-8.700,00	8.700,00	8.700,00
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	8.700,00	8.700,00	-8.700,00	8.700,00	8.700,00
03.01.04.122.0300.2242.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	823.200,00	180.466,58	180.466,58	642.733,42	180.466,58	180.466,58
03.01.04.122.0300.2242.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.200,00	180.466,58	180.466,58	642.733,42	180.466,58	180.466,58
03.01.04.122.0300.2242.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.200,00	180.466,58	180.466,58	642.733,42	180.466,58	180.466,58
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	741.200,00	105.963,21	105.963,21	635.236,79	105.963,21	105.963,21
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.000,00	102.595,99	102.595,99	583.404,01	102.595,99	102.595,99
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.229,18	86.229,18	-86.229,18	86.229,18	86.229,18
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	86.229,18	86.229,18	-86.229,18	86.229,18	86.229,18
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	16.812,25	16.812,25	-16.812,25	16.812,25	16.812,25
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	69.416,93	69.416,93	-69.416,93	69.416,93	69.416,93
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	456,95	456,95	-456,95	456,95	456,95
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	2.555,22	2.555,22	-2.555,22	2.555,22	2.555,22
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	13.354,64	13.354,64	-13.354,64	13.354,64	13.354,64
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	13.354,64	13.354,64	-13.354,64	13.354,64	13.354,64
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	13.354,64	13.354,64	-13.354,64	13.354,64	13.354,64
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.200,00	3.367,22	3.367,22	51.832,78	3.367,22	3.367,22
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.367,22	3.367,22	-3.367,22	3.367,22	3.367,22
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.400,45	1.400,45	-1.400,45	1.400,45	1.400,45
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	1.262,01	-1.262,01	1.262,01	1.262,01
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.06.00	INSS AUTONOMOS	0,00	704,76	704,76	-704,76	704,76	704,76
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	82.000,00	74.503,37	74.503,37	7.496,63	74.503,37	74.503,37
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	74.503,37	74.503,37	7.496,63	74.503,37	74.503,37
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	53.687,28	53.687,28	-53.687,28	53.687,28	53.687,28
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.998,77	4.998,77	-4.998,77	4.998,77	4.998,77
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00	45.305,61	45.305,61	-45.305,61	45.305,61	45.305,61

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.03.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00	3.382,90	3.382,90	-3.382,90	3.382,90	3.382,90
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.816,09	20.816,09	-20.816,09	20.816,09	20.816,09
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	20.816,09	20.816,09	-20.816,09	20.816,09	20.816,09
03.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.4600.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO DE SINISTROS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.4600.2116.0.0.00.00.00.00.00	CONVÊNIO COM O CONSEPRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.4600.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.740,00	15.656,13	15.656,13	153.083,87	15.506,13	15.506,13
03.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.300,00	150,00	150,00	11.150,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.300,00	150,00	150,00	11.150,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	11.300,00	150,00	150,00	11.150,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.800,00	150,00	150,00	10.650,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	150,00	150,00	10.650,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00	150,00	150,00	10.650,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	150,00	150,00	2.350,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.440,00	15.506,13	15.506,13	141.933,87	15.506,13	15.506,13
03.01.08.243.3900.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.440,00	15.506,13	15.506,13	141.933,87	15.506,13	15.506,13
03.01.08.243.3900.2243.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	118.440,00	15.506,13	15.506,13	102.933,87	15.506,13	15.506,13
03.01.08.243.3900.2243.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.440,00	15.506,13	15.506,13	102.933,87	15.506,13	15.506,13
03.01.08.243.3900.2243.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.440,00	15.506,13	15.506,13	102.933,87	15.506,13	15.506,13
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.440,00	15.506,13	15.506,13	102.933,87	15.506,13	15.506,13
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.700,00	14.032,70	14.032,70	84.667,30	14.032,70	14.032,70

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.032,70	14.032,70	-14.032,70	14.032,70	14.032,70
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	14.032,70	14.032,70	-14.032,70	14.032,70	14.032,70
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.740,00	1.473,43	1.473,43	18.266,57	1.473,43	1.473,43
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.473,43	1.473,43	-1.473,43	1.473,43	1.473,43
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.473,43	1.473,43	-1.473,43	1.473,43	1.473,43
03.01.08.243.3900.2288.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.001.000,00	113.147,69	113.147,69	3.887.852,31	101.524,49	101.524,49
03.02.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.251.000,00	113.147,69	113.147,69	1.137.852,31	101.524,49	101.524,49
03.02.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.251.000,00	113.147,69	113.147,69	1.137.852,31	101.524,49	101.524,49
03.02.09.272.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.251.000,00	113.147,69	113.147,69	1.137.852,31	101.524,49	101.524,49
03.02.09.272.4800.0007.0.0.00.00.00.00.00	MANTER O RPPS	251.000,00	14.724,35	14.724,35	236.275,65	3.101,15	3.101,15
03.02.09.272.4800.0007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00	14.724,35	14.724,35	231.275,65	3.101,15	3.101,15
03.02.09.272.4800.0007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	14.724,35	14.724,35	231.275,65	3.101,15	3.101,15
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00	14.724,35	14.724,35	231.275,65	3.101,15	3.101,15
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	14.079,35	14.079,35	55.920,65	2.456,15	2.456,15
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.079,35	12.079,35	-12.079,35	2.456,15	2.456,15
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	645,00	645,00	355,00	645,00	645,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	645,00	645,00	-645,00	645,00	645,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
03.02.09.272.4800.0007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.09.272.4800.0015.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS	1.000.000,00	98.423,34	98.423,34	901.576,66	98.423,34	98.423,34
03.02.09.272.4800.0015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	98.423,34	98.423,34	901.576,66	98.423,34	98.423,34
03.02.09.272.4800.0015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	98.423,34	98.423,34	901.576,66	98.423,34	98.423,34
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	98.423,34	98.423,34	901.576,66	98.423,34	98.423,34
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	900.000,00	89.793,76	89.793,76	810.206,24	89.793,76	89.793,76
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.793,76	89.793,76	-89.793,76	89.793,76	89.793,76
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00	8.629,58	8.629,58	41.370,42	8.629,58	8.629,58
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	8.629,58	8.629,58	-8.629,58	8.629,58	8.629,58
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
03.02.99.997.4800.0008.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA	1.665.200,00	558.591,13	558.591,13	1.106.608,87	230.456,75	230.456,75
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FAZENDA	735.200,00	187.375,63	187.375,63	547.824,37	116.266,60	116.266,60
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	735.200,00	187.375,63	187.375,63	547.824,37	116.266,60	116.266,60
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.200,00	187.375,63	187.375,63	547.824,37	116.266,60	116.266,60
04.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	735.200,00	187.375,63	187.375,63	547.824,37	116.266,60	116.266,60
04.01.04.122.0300.2117.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	157.400,00	84.439,13	84.439,13	72.960,87	13.330,10	13.330,10
04.01.04.122.0300.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.900,00	84.439,13	84.439,13	72.460,87	13.330,10	13.330,10
04.01.04.122.0300.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.900,00	84.439,13	84.439,13	72.460,87	13.330,10	13.330,10
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	84.439,13	84.439,13	72.460,87	13.330,10	13.330,10
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	2.076,50	2.076,50	6.423,50	201,50	201,50
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	201,50	201,50	-201,50	201,50	201,50
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.875,00	1.875,00	-1.875,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.400,00	76.955,75	76.955,75	12.444,25	7.721,72	7.721,72

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	615,00	615,00	-615,00	615,00	615,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	51.273,75	51.273,75	-51.273,75	4.245,04	4.245,04
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	3.250,00	3.250,00	-3.250,00	183,25	183,25
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	1.450,00	1.450,00
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	811,43	811,43
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	417,00	417,00	-417,00	417,00	417,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	417,00	417,00	-417,00	417,00	417,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.400,00	3.496,50	3.496,50	46.903,50	3.496,50	3.496,50
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	3.496,50	3.496,50	-3.496,50	3.496,50	3.496,50
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	499,50	499,50	-499,50	499,50	499,50
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	2.997,00	2.997,00	-2.997,00	2.997,00	2.997,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.600,00	1.910,38	1.910,38	3.689,62	1.910,38	1.910,38
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,00	1.019,99	1.019,99	-1.019,99	1.019,99	1.019,99
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.16.00.00	Juros	0,00	890,39	890,39	-890,39	890,39	890,39
04.01.04.122.0300.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0300.2235.0.0.00.00.00.00.00	NOTA PREMIADA	15.000,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
04.01.04.122.0300.2235.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15.000,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00
04.01.04.122.0300.2245.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	562.800,00	101.136,50	101.136,50	461.663,50	101.136,50	101.136,50
04.01.04.122.0300.2245.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.800,00	101.136,50	101.136,50	461.663,50	101.136,50	101.136,50
04.01.04.122.0300.2245.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.800,00	101.136,50	101.136,50	461.663,50	101.136,50	101.136,50
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.800,00	94.868,83	94.868,83	385.931,17	94.868,83	94.868,83
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.000,00	93.939,33	93.939,33	375.060,67	93.939,33	93.939,33
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.455,76	67.455,76	-67.455,76	67.455,76	67.455,76
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	67.455,76	67.455,76	-67.455,76	67.455,76	67.455,76
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	22.797,72	22.797,72	-22.797,72	22.797,72	22.797,72
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	0,00	44.658,04	44.658,04	-44.658,04	44.658,04	44.658,04
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	5.693,86	5.693,86	-5.693,86	5.693,86	5.693,86
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	20.789,71	20.789,71	-20.789,71	20.789,71	20.789,71

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	20.789,71	20.789,71	-20.789,71	20.789,71	20.789,71
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.01.02	SUBSIDIOS - RPPS	0,00	20.789,71	20.789,71	-20.789,71	20.789,71	20.789,71
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	929,50	929,50	10.870,50	929,50	929,50
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	929,50	929,50	-929,50	929,50	929,50
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	929,50	929,50	-929,50	929,50	929,50
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	82.000,00	6.267,67	6.267,67	75.732,33	6.267,67	6.267,67
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	6.267,67	6.267,67	75.732,33	6.267,67	6.267,67
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.516,47	4.516,47	-4.516,47	4.516,47	4.516,47
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.516,47	4.516,47	-4.516,47	4.516,47	4.516,47
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.751,20	1.751,20	-1.751,20	1.751,20	1.751,20
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.751,20	1.751,20	-1.751,20	1.751,20	1.751,20
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	930.000,00	371.215,50	371.215,50	558.784,50	114.190,15	114.190,15
04.02.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	930.000,00	371.215,50	371.215,50	558.784,50	114.190,15	114.190,15
04.02.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	930.000,00	371.215,50	371.215,50	558.784,50	114.190,15	114.190,15
04.02.28.846.0000.0010.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES DE DÉBITOS E	930.000,00	371.215,50	371.215,50	558.784,50	114.190,15	114.190,15
04.02.28.846.0000.0010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	171.215,50	171.215,50	528.784,50	72.190,15	72.190,15
04.02.28.846.0000.0010.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00	2.083,98	2.083,98
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00	2.083,98	2.083,98
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00	2.083,98	2.083,98
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.21.01.00.00	Juros Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	2.083,98	2.083,98
04.02.28.846.0000.0010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	159.215,50	159.215,50	500.784,50	70.106,17	70.106,17
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	159.215,50	159.215,50	500.784,50	70.106,17	70.106,17
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	60.890,67	60.890,67
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	60.890,67	60.890,67
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	9.215,50	9.215,50	390.784,50	9.215,50	9.215,50
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.91.03.00.00	Decisoes Judiciais	0,00	9.215,50	9.215,50	-9.215,50	9.215,50	9.215,50
04.02.28.846.0000.0010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	230.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00	200.000,00	200.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao Da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	42.000,00	42.000,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.658.680,08	1.161.953,03	1.161.953,03	3.496.727,05	494.926,43	494.926,43
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OBRAS	3.237.000,00	656.265,88	656.265,88	2.580.734,12	370.262,68	370.262,68
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.187.000,00	648.615,88	648.615,88	2.538.384,12	370.262,68	370.262,68

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
05.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.790.500,00	225.981,15	225.981,15	1.564.518,85	197.736,35	197.736,35
05.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.790.500,00	225.981,15	225.981,15	1.564.518,85	197.736,35	197.736,35
05.01.04.122.0300.2118.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	446.500,00	50.188,11	50.188,11	396.311,89	21.943,31	21.943,31
05.01.04.122.0300.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.500,00	44.198,11	44.198,11	246.301,89	15.953,31	15.953,31
05.01.04.122.0300.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.500,00	44.198,11	44.198,11	246.301,89	15.953,31	15.953,31
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.500,00	44.198,11	44.198,11	246.301,89	15.953,31	15.953,31
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	143,74	143,74	856,26	143,74	143,74
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	143,74	143,74	-143,74	143,74	143,74
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.443,87	10.443,87	9.556,13	4.686,07	4.686,07
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.553,60	4.553,60	-4.553,60	2.173,60	2.173,60
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.877,80	2.877,80	-2.877,80	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	1.403,40	1.403,40	-1.403,40	1.403,40	1.403,40
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.609,07	1.609,07	-1.609,07	1.109,07	1.109,07
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	24.120,00	24.120,00	25.880,00	1.633,00	1.633,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	370,00	370,00	-370,00	370,00	370,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	197,31	197,31
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	258,76	258,76
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	633,25	633,25
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	750,00	750,00	-750,00	173,68	173,68
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216.000,00	9.490,50	9.490,50	206.509,50	9.490,50	9.490,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	9.490,50	9.490,50	-9.490,50	9.490,50	9.490,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	1.998,00	1.998,00	-1.998,00	1.998,00	1.998,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	7.492,50	7.492,50	-7.492,50	7.492,50	7.492,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	5.990,00	5.990,00	150.010,00	5.990,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	5.990,00	5.990,00	150.010,00	5.990,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	5.990,00	5.990,00	150.010,00	5.990,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	5.990,00	5.990,00	150.010,00	5.990,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	5.990,00	5.990,00	-5.990,00	5.990,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2246.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DE OBRAS	1.344.000,00	175.793,04	175.793,04	1.168.206,96	175.793,04	175.793,04
05.01.04.122.0300.2246.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.344.000,00	175.793,04	175.793,04	1.168.206,96	175.793,04	175.793,04
05.01.04.122.0300.2246.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.000,00	175.793,04	175.793,04	1.168.206,96	175.793,04	175.793,04

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208.000,00	165.324,45	165.324,45	1.042.675,55	165.324,45	165.324,45
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	163.210,26	163.210,26	956.789,74	163.210,26	163.210,26
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	150.953,06	150.953,06	-150.953,06	150.953,06	150.953,06
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	150.953,06	150.953,06	-150.953,06	150.953,06	150.953,06
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	11.185,36	11.185,36	-11.185,36	11.185,36	11.185,36
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	139.767,70	139.767,70	-139.767,70	139.767,70	139.767,70
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	238,02	238,02	-238,02	238,02	238,02
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	2.114,19	2.114,19	85.885,81	2.114,19	2.114,19
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.114,19	2.114,19	-2.114,19	2.114,19	2.114,19
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	852,18	852,18	-852,18	852,18	852,18
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	1.262,01	-1.262,01	1.262,01	1.262,01
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	136.000,00	10.468,59	10.468,59	125.531,41	10.468,59	10.468,59
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	10.468,59	10.468,59	125.531,41	10.468,59	10.468,59
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.543,66	7.543,66	-7.543,66	7.543,66	7.543,66
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	7.543,66	7.543,66	-7.543,66	7.543,66	7.543,66
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.924,93	2.924,93	-2.924,93	2.924,93	2.924,93
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.924,93	2.924,93	-2.924,93	2.924,93	2.924,93
05.01.04.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.396.500,00	422.634,73	422.634,73	973.865,27	172.526,33	172.526,33
05.01.04.782.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.396.500,00	422.634,73	422.634,73	973.865,27	172.526,33	172.526,33
05.01.04.782.0300.2119.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES/	300.000,00	175.367,00	175.367,00	124.633,00	59.516,52	59.516,52
05.01.04.782.0300.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	175.367,00	175.367,00	124.633,00	59.516,52	59.516,52
05.01.04.782.0300.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	175.367,00	175.367,00	124.633,00	59.516,52	59.516,52
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	175.367,00	175.367,00	124.633,00	59.516,52	59.516,52
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	117.293,00	117.293,00	112.707,00	1.754,52	1.754,52
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	117.293,00	117.293,00	-117.293,00	1.754,52	1.754,52
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	58.074,00	58.074,00	11.926,00	57.762,00	57.762,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	26.325,00	26.325,00	-26.325,00	26.325,00	26.325,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31.749,00	31.749,00	-31.749,00	31.437,00	31.437,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	31.749,00	31.749,00	-31.749,00	31.437,00	31.437,00
05.01.04.782.0300.2120.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS	296.500,00	111.328,53	111.328,53	185.171,47	35.870,55	35.870,55
05.01.04.782.0300.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.500,00	111.328,53	111.328,53	185.171,47	35.870,55	35.870,55
05.01.04.782.0300.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.500,00	111.328,53	111.328,53	185.171,47	35.870,55	35.870,55

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.500,00	111.328,53	111.328,53	185.171,47	35.870,55	35.870,55
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	75.126,71	75.126,71	164.873,29	25.183,53	25.183,53
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	37.480,72	37.480,72	-37.480,72	13.206,12	13.206,12
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	37.623,24	37.623,24	-37.623,24	11.954,66	11.954,66
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22,75	22,75	-22,75	22,75	22,75
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	36.201,82	36.201,82	20.298,18	10.687,02	10.687,02
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.956,00	3.956,00	-3.956,00	3.360,00	3.360,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	32.245,82	32.245,82	-32.245,82	7.327,02	7.327,02
05.01.04.782.0300.2121.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	800.000,00	135.939,20	135.939,20	664.060,80	77.139,26	77.139,26
05.01.04.782.0300.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	135.939,20	135.939,20	664.060,80	77.139,26	77.139,26
05.01.04.782.0300.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	135.939,20	135.939,20	664.060,80	77.139,26	77.139,26
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	135.939,20	135.939,20	664.060,80	77.139,26	77.139,26
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	135.939,20	135.939,20	664.060,80	77.139,26	77.139,26
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	135.939,20	135.939,20	-135.939,20	77.139,26	77.139,26
05.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.1100.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.1100.2124.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.1100.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.1100.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	7.650,00	7.650,00	-7.650,00	0,00	0,00
05.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO	1.421.680,08	505.687,15	505.687,15	915.992,93	124.663,75	124.663,75
05.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	315.040,00	24.710,22	24.710,22	290.329,78	24.710,22	24.710,22
05.02.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.040,00	24.256,62	24.256,62	148.783,38	24.256,62	24.256,62
05.02.04.121.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	173.040,00	24.256,62	24.256,62	148.783,38	24.256,62	24.256,62
05.02.04.121.0300.2262.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO	173.040,00	24.256,62	24.256,62	148.783,38	24.256,62	24.256,62
05.02.04.121.0300.2262.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.040,00	24.256,62	24.256,62	148.783,38	24.256,62	24.256,62
05.02.04.121.0300.2262.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.040,00	24.256,62	24.256,62	148.783,38	24.256,62	24.256,62
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.040,00	24.256,62	24.256,62	148.783,38	24.256,62	24.256,62
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.200,00	21.895,39	21.895,39	122.304,61	21.895,39	21.895,39
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.895,39	21.895,39	-21.895,39	21.895,39	21.895,39
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	21.895,39	21.895,39	-21.895,39	21.895,39	21.895,39
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	21.895,39	21.895,39	-21.895,39	21.895,39	21.895,39

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.840,00	2.361,23	2.361,23	26.478,77	2.361,23	2.361,23
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.361,23	2.361,23	-2.361,23	2.361,23	2.361,23
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.361,23	2.361,23	-2.361,23	2.361,23	2.361,23
05.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	453,60	453,60	103.546,40	453,60	453,60
05.02.04.122.0500.0000.0.0.00.00.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.0500.2130.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.02.04.122.1700.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESGOTO E DRENAGEM URBANA	100.000,00	453,60	453,60	99.546,40	453,60	453,60
05.02.04.122.1700.2133.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO PLUVIAL	100.000,00	453,60	453,60	99.546,40	453,60	453,60
05.02.04.122.1700.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	453,60	453,60	99.546,40	453,60	453,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	453,60	453,60	99.546,40	453,60	453,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	453,60	453,60	99.546,40	453,60	453,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	453,60	453,60	49.546,40	453,60	453,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	453,60	453,60	-453,60	453,60	453,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.1900.0000.0.0.00.00.00.00.00	ORDENAMENTO URBANO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.1900.2134.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO DE ÁRVORES E ENBELEZAMENTO NAS VIAS URBANAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.1900.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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 2021

(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
05.02.04.452.1900.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	834.980,00	448.119,95	448.119,95	386.860,05	91.768,74	91.768,74
05.02.15.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.980,00	47.764,72	47.764,72	307.215,28	47.764,72	47.764,72
05.02.15.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	354.980,00	47.764,72	47.764,72	307.215,28	47.764,72	47.764,72
05.02.15.122.0300.2247.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	354.980,00	47.764,72	47.764,72	307.215,28	47.764,72	47.764,72
05.02.15.122.0300.2247.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.980,00	47.764,72	47.764,72	307.215,28	47.764,72	47.764,72
05.02.15.122.0300.2247.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.480,00	47.667,48	47.667,48	306.812,52	47.667,48	47.667,48
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.480,00	43.839,76	43.839,76	280.640,24	43.839,76	43.839,76
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.400,00	43.839,76	43.839,76	251.560,24	43.839,76	43.839,76
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.839,76	43.839,76	-43.839,76	43.839,76	43.839,76
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	43.839,76	43.839,76	-43.839,76	43.839,76	43.839,76
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	43.839,76	43.839,76	-43.839,76	43.839,76	43.839,76
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.080,00	0,00	0,00	29.080,00	0,00	0,00
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	30.000,00	3.827,72	3.827,72	26.172,28	3.827,72	3.827,72
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.827,72	3.827,72	26.172,28	3.827,72	3.827,72
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.758,27	2.758,27	-2.758,27	2.758,27	2.758,27
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.758,27	2.758,27	-2.758,27	2.758,27	2.758,27
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.069,45	1.069,45	-1.069,45	1.069,45	1.069,45
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.069,45	1.069,45	-1.069,45	1.069,45	1.069,45
05.02.15.122.0300.2247.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	97,24	97,24	402,76	97,24	97,24
05.02.15.122.0300.2247.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	97,24	97,24	402,76	97,24	97,24
05.02.15.122.0300.2247.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	97,24	97,24	402,76	97,24	97,24
05.02.15.122.0300.2247.3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	0,00	97,24	97,24	-97,24	97,24	97,24
05.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	400.355,23	400.355,23	79.644,77	44.004,02	44.004,02
05.02.15.452.2100.0000.0.0.00.00.00.00.00	Limpeza Pública	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	33.160,27	33.160,27
05.02.15.452.2100.2136.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	33.160,27	33.160,27
05.02.15.452.2100.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	33.160,27	33.160,27
05.02.15.452.2100.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	33.160,27	33.160,27
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	33.160,27	33.160,27
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	33.160,27	33.160,27
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	380.000,00	380.000,00	-380.000,00	33.160,27	33.160,27
05.02.15.452.2300.0000.0.0.00.00.00.00.00	Iluminação Pública	100.000,00	20.355,23	20.355,23	79.644,77	10.843,75	10.843,75
05.02.15.452.2300.2137.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ILUMINAÇÃO	100.000,00	20.355,23	20.355,23	79.644,77	10.843,75	10.843,75

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
05.02.15.452.2300.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	20.355,23	20.355,23	79.644,77	10.843,75	10.843,75
05.02.15.452.2300.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	20.355,23	20.355,23	79.644,77	10.843,75	10.843,75
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	20.355,23	20.355,23	79.644,77	10.843,75	10.843,75
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	20.355,23	20.355,23	29.644,77	10.843,75	10.843,75
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.355,23	20.355,23	-20.355,23	10.843,75	10.843,75
05.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	100.000,00	28.196,90	28.196,90	71.803,10	3.524,71	3.524,71
05.02.17.511.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	28.196,90	28.196,90	71.803,10	3.524,71	3.524,71
05.02.17.511.1800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO D'AGUA	100.000,00	28.196,90	28.196,90	71.803,10	3.524,71	3.524,71
05.02.17.511.1800.2131.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	100.000,00	28.196,90	28.196,90	71.803,10	3.524,71	3.524,71
05.02.17.511.1800.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	28.196,90	28.196,90	71.803,10	3.524,71	3.524,71
05.02.17.511.1800.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	28.196,90	28.196,90	71.803,10	3.524,71	3.524,71
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	28.196,90	28.196,90	71.803,10	3.524,71	3.524,71
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.596,90	3.596,90	16.403,10	323,00	323,00
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.123,00	3.123,00	-3.123,00	323,00	323,00
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	473,90	473,90	-473,90	0,00	0,00
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	24.600,00	24.600,00	55.400,00	3.201,71	3.201,71
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.500,00	23.500,00	-23.500,00	2.101,71	2.101,71
05.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	171.660,08	4.660,08	4.660,08	167.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	171.660,08	4.660,08	4.660,08	167.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.1000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Vias Urbanas e Rurais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05.02.26.782.1300.0000.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação de vias urbanas e passeios	9.660,08	4.660,08	4.660,08	5.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - MATADOURO E TRAVESSAS	9.660,08	4.660,08	4.660,08	5.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.660,08	4.660,08	4.660,08	5.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.660,08	4.660,08	4.660,08	5.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.660,08	4.660,08	4.660,08	5.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.660,08	4.660,08	4.660,08	5.000,00	4.660,08	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.4.90.51.91.00.00	Obras Em Andamento	0,00	4.660,08	4.660,08	-4.660,08	4.660,08	4.660,08

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO	281.800,00	15.356,26	15.356,26	266.443,74	15.356,26	15.356,26
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	281.800,00	15.356,26	15.356,26	266.443,74	15.356,26	15.356,26
06.01.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	281.800,00	15.356,26	15.356,26	266.443,74	15.356,26	15.356,26
06.01.16.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.800,00	15.356,26	15.356,26	86.443,74	15.356,26	15.356,26
06.01.16.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	101.800,00	15.356,26	15.356,26	86.443,74	15.356,26	15.356,26
06.01.16.122.0300.2281.0.0.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1.000,00	71,87	71,87	928,13	71,87	71,87
06.01.16.122.0300.2281.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	71,87	71,87	928,13	71,87	71,87
06.01.16.122.0300.2281.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	71,87	71,87	928,13	71,87	71,87
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	71,87	71,87	928,13	71,87	71,87
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	71,87	71,87	828,13	71,87	71,87
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias No Pais	0,00	71,87	71,87	-71,87	71,87	71,87
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.01.16.122.0300.2282.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA HABITAÇÃO	100.800,00	15.284,39	15.284,39	85.515,61	15.284,39	15.284,39
06.01.16.122.0300.2282.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.800,00	15.284,39	15.284,39	85.515,61	15.284,39	15.284,39
06.01.16.122.0300.2282.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.800,00	15.284,39	15.284,39	85.515,61	15.284,39	15.284,39
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.800,00	15.284,39	15.284,39	85.515,61	15.284,39	15.284,39
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	14.022,38	14.022,38	69.977,62	14.022,38	14.022,38
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.003,20	2.003,20	-2.003,20	2.003,20	2.003,20
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	2.003,20	2.003,20	-2.003,20	2.003,20	2.003,20
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.01.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	2.003,20	2.003,20	-2.003,20	2.003,20	2.003,20
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.01.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.01.01.00	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	1.262,01	1.262,01	15.537,99	1.262,01	1.262,01
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.262,01	1.262,01	-1.262,01	1.262,01	1.262,01
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.02.01.00.00	Inss - Servidores	0,00	1.262,01	1.262,01	-1.262,01	1.262,01	1.262,01
06.01.16.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
06.01.16.244.4802.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	Habitação e Desenvolvimento Social	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
06.01.16.244.4802.2285.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
06.01.16.244.4802.2285.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
06.01.16.244.4802.2285.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.848.283,00	555.791,29	555.791,29	5.292.491,71	431.596,36	431.596,36
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MDE - MAN DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.848.283,00	555.791,29	555.791,29	5.292.491,71	431.596,36	431.596,36
07.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	5.848.283,00	555.791,29	555.791,29	5.292.491,71	431.596,36	431.596,36
07.01.12.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	737.400,00	98.264,27	98.264,27	639.135,73	74.017,43	74.017,43
07.01.12.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	737.400,00	98.264,27	98.264,27	639.135,73	74.017,43	74.017,43
07.01.12.122.0300.2141.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.000,00	33.122,13	33.122,13	122.877,87	8.875,29	8.875,29
07.01.12.122.0300.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	33.122,13	33.122,13	115.877,87	8.875,29	8.875,29
07.01.12.122.0300.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	33.122,13	33.122,13	115.877,87	8.875,29	8.875,29
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	33.122,13	33.122,13	115.877,87	8.875,29	8.875,29
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00	3.917,13	3.917,13	10.882,87	3.722,13	3.722,13
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	179,42	179,42	-179,42	179,42	179,42
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	553,71	553,71	-553,71	358,71	358,71
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.184,00	3.184,00	-3.184,00	3.184,00	3.184,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	27.207,00	27.207,00	32.793,00	3.155,16	3.155,16
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	687,00	687,00	-687,00	687,00	687,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.520,00	14.520,00	-14.520,00	1.167,41	1.167,41
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	1.300,75	1.300,75
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	72.000,00	1.998,00	1.998,00	70.002,00	1.998,00	1.998,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	1.998,00	1.998,00	-1.998,00	1.998,00	1.998,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.0.0.00.00.00.00.00	SHOW CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
07.01.12.122.0300.2168.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.122.0300.2248.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇAO	554.400,00	65.142,14	65.142,14	489.257,86	65.142,14	65.142,14
07.01.12.122.0300.2248.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	554.400,00	65.142,14	65.142,14	489.257,86	65.142,14	65.142,14
07.01.12.122.0300.2248.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.400,00	65.142,14	65.142,14	489.257,86	65.142,14	65.142,14
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	484.400,00	60.872,83	60.872,83	423.527,17	60.872,83	60.872,83
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	58.366,96	58.366,96	403.633,04	58.366,96	58.366,96
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.347,78	46.347,78	-46.347,78	46.347,78	46.347,78
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	46.347,78	46.347,78	-46.347,78	46.347,78	46.347,78
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	8.475,60	8.475,60	-8.475,60	8.475,60	8.475,60
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	37.872,18	37.872,18	-37.872,18	37.872,18	37.872,18
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	12.019,18	-12.019,18	12.019,18	12.019,18
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.400,00	2.505,87	2.505,87	19.894,13	2.505,87	2.505,87
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.505,87	2.505,87	-2.505,87	2.505,87	2.505,87
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	851,22	851,22	-851,22	851,22	851,22
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.654,65	1.654,65	-1.654,65	1.654,65	1.654,65
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	70.000,00	4.269,31	4.269,31	65.730,69	4.269,31	4.269,31
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	4.269,31	4.269,31	65.730,69	4.269,31	4.269,31
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.076,46	3.076,46	-3.076,46	3.076,46	3.076,46
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	3.076,46	3.076,46	-3.076,46	3.076,46	3.076,46
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.192,85	1.192,85	-1.192,85	1.192,85	1.192,85
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.192,85	1.192,85	-1.192,85	1.192,85	1.192,85
07.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.987.983,00	246.985,25	246.985,25	2.740.997,75	205.008,26	205.008,26
07.01.12.361.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.987.983,00	246.985,25	246.985,25	2.740.997,75	205.008,26	205.008,26
07.01.12.361.2600.2144.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -ENS. FUNDA	120.000,00	2.179,40	2.179,40	117.820,60	2.179,40	2.179,40
07.01.12.361.2600.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	2.179,40	2.179,40	117.820,60	2.179,40	2.179,40
07.01.12.361.2600.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	2.179,40	2.179,40	117.820,60	2.179,40	2.179,40
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	2.179,40	2.179,40	117.820,60	2.179,40	2.179,40
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	2.179,40	2.179,40	117.820,60	2.179,40	2.179,40
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.179,40	2.179,40	-2.179,40	2.179,40	2.179,40
07.01.12.361.2600.2149.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	431.183,00	72.765,64	72.765,64	358.417,36	30.788,65	30.788,65
07.01.12.361.2600.2149.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.183,00	72.765,64	72.765,64	338.417,36	30.788,65	30.788,65

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.361.2600.2149.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.183,00	72.765,64	72.765,64	338.417,36	30.788,65	30.788,65
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	411.183,00	72.765,64	72.765,64	338.417,36	30.788,65	30.788,65
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.908,39	25.908,39	4.091,61	7.581,59	7.581,59
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
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.713,90	5.713,90	-5.713,90	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	210,00	210,00	-210,00	210,00	210,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	146,25	146,25	-146,25	146,25	146,25
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.135,51	3.135,51	-3.135,51	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.582,73	8.582,73	-8.582,73	7.225,34	7.225,34
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	28.875,25	28.875,25	1.124,75	5.225,06	5.225,06
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00	3.704,88	3.704,88
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	338,90	338,90
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	1.406,25	1.406,25	-1.406,25	212,28	212,28
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	969,00	969,00	-969,00	969,00	969,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	969,00	969,00	-969,00	969,00	969,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252.000,00	999,00	999,00	251.001,00	999,00	999,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.983,00	16.983,00	16.983,00	0,00	16.983,00	16.983,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	16.983,00	16.983,00	-16.983,00	16.983,00	16.983,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
07.01.12.361.2600.2249.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.486.800,00	172.040,21	172.040,21	1.314.759,79	172.040,21	172.040,21

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.361.2600.2249.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.486.800,00	172.040,21	172.040,21	1.314.759,79	172.040,21	172.040,21
07.01.12.361.2600.2249.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.486.800,00	172.040,21	172.040,21	1.314.759,79	172.040,21	172.040,21
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.800,00	156.559,74	156.559,74	1.130.240,26	156.559,74	156.559,74
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.000,00	156.285,89	156.285,89	1.082.714,11	156.285,89	156.285,89
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.285,89	156.285,89	-156.285,89	156.285,89	156.285,89
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	156.285,89	156.285,89	-156.285,89	156.285,89	156.285,89
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	2.183,45	2.183,45	-2.183,45	2.183,45	2.183,45
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	133.458,30	133.458,30	-133.458,30	133.458,30	133.458,30
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	20.644,14	20.644,14	-20.644,14	20.644,14	20.644,14
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.800,00	273,85	273,85	47.526,15	273,85	273,85
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	273,85	273,85	-273,85	273,85	273,85
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	273,85	273,85	-273,85	273,85	273,85
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	200.000,00	15.480,47	15.480,47	184.519,53	15.480,47	15.480,47
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	15.480,47	15.480,47	184.519,53	15.480,47	15.480,47
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.155,23	11.155,23	-11.155,23	11.155,23	11.155,23
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	11.155,23	11.155,23	-11.155,23	11.155,23	11.155,23
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.325,24	4.325,24	-4.325,24	4.325,24	4.325,24
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	4.325,24	4.325,24	-4.325,24	4.325,24	4.325,24
07.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.0000.0.0.00.00.00.00.00	Assistência ao aluno do Ensino Médio	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2159.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE DE ESTUDANTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2159.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2159.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2159.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2159.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
07.01.12.362.2750.2159.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
07.01.12.362.2750.2287.3.3.90.36.00.00.00	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
07.01.12.364.2700.2159.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07.01.12.364.2700.2160.0.0.00.00.00.00.00	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
07.01.12.364.2700.2160.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	1.838.900,00	180.541,77	180.541,77	1.658.358,23	152.570,67	152.570,67
07.01.12.365.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.838.900,00	180.541,77	180.541,77	1.658.358,23	152.570,67	152.570,67
07.01.12.365.2600.2143.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFANTIL CRECHE	50.000,00	1.182,00	1.182,00	48.818,00	1.182,00	1.182,00
07.01.12.365.2600.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	1.182,00	1.182,00	48.818,00	1.182,00	1.182,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	1.182,00	1.182,00	48.818,00	1.182,00	1.182,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	1.182,00	1.182,00	48.818,00	1.182,00	1.182,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.182,00	1.182,00	48.818,00	1.182,00	1.182,00
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.182,00	1.182,00	-1.182,00	1.182,00	1.182,00
07.01.12.365.2600.2146.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL- CRECHE	189.500,00	40.508,25	40.508,25	148.991,75	15.455,23	15.455,23
07.01.12.365.2600.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.500,00	39.088,25	39.088,25	145.411,75	14.035,23	14.035,23
07.01.12.365.2600.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.500,00	39.088,25	39.088,25	145.411,75	14.035,23	14.035,23
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.500,00	39.088,25	39.088,25	145.411,75	14.035,23	14.035,23
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	13.817,10	13.817,10	16.182,90	9.249,08	9.249,08
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.721,02	2.721,02	-2.721,02	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.217,00	3.217,00	-3.217,00	1.535,00	1.535,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.100,40	3.100,40	-3.100,40	3.100,40	3.100,40
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.428,68	4.428,68	-4.428,68	4.263,68	4.263,68
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	2.415,00	2.415,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	500,00	-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 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	2.415,00	2.415,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	11.800,00	11.800,00	13.200,00	1.900,00	1.900,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.800,00	11.800,00	-11.800,00	1.900,00	1.900,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	471,15	471,15	71.528,85	471,15	471,15
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	471,15	471,15	-471,15	471,15	471,15
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	471,15	471,15	-471,15	471,15	471,15
07.01.12.365.2600.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	1.420,00	1.420,00	3.580,00	1.420,00	1.420,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.420,00	1.420,00	3.580,00	1.420,00	1.420,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.420,00	1.420,00	3.580,00	1.420,00	1.420,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.420,00	1.420,00	3.580,00	1.420,00	1.420,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	1.420,00	1.420,00	-1.420,00	1.420,00	1.420,00
07.01.12.365.2600.2147.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA	149.000,00	24.314,36	24.314,36	124.685,64	21.430,58	21.430,58
07.01.12.365.2600.2147.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.000,00	24.314,36	24.314,36	123.685,64	21.430,58	21.430,58
07.01.12.365.2600.2147.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	24.314,36	24.314,36	123.685,64	21.430,58	21.430,58
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	24.314,36	24.314,36	123.685,64	21.430,58	21.430,58
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	24.500,00	6.510,36	6.510,36	17.989,64	3.626,58	3.626,58
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.718,78	2.718,78	-2.718,78	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.791,58	3.791,58	-3.791,58	3.626,58	3.626,58
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	17.804,00	17.804,00	2.196,00	17.804,00	17.804,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.804,00	17.804,00	-17.804,00	17.804,00	17.804,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2228.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFANTIL PRE ESCOLA	76.000,00	1.049,82	1.049,82	74.950,18	1.015,52	1.015,52
07.01.12.365.2600.2228.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	1.049,82	1.049,82	74.950,18	1.015,52	1.015,52
07.01.12.365.2600.2228.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	1.049,82	1.049,82	74.950,18	1.015,52	1.015,52
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	1.049,82	1.049,82	74.950,18	1.015,52	1.015,52
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	1.049,82	1.049,82	74.950,18	1.015,52	1.015,52
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.015,52	1.015,52	-1.015,52	1.015,52	1.015,52
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34,30	34,30	-34,30	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
07.01.12.365.2600.2229.0.0.00.00.00.00.00	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
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	420.000,00	34.765,26	34.765,26	385.234,74	34.765,26	34.765,26
07.01.12.365.2600.2250.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	34.765,26	34.765,26	385.234,74	34.765,26	34.765,26
07.01.12.365.2600.2250.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	34.765,26	34.765,26	385.234,74	34.765,26	34.765,26
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	31.272,84	31.272,84	323.727,16	31.272,84	31.272,84
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	31.272,84	31.272,84	318.727,16	31.272,84	31.272,84
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.272,84	31.272,84	-31.272,84	31.272,84	31.272,84
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	31.272,84	31.272,84	-31.272,84	31.272,84	31.272,84
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	3.018,10	3.018,10	-3.018,10	3.018,10	3.018,10
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	19.590,34	19.590,34	-19.590,34	19.590,34	19.590,34
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	8.664,40	8.664,40	-8.664,40	8.664,40	8.664,40
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	65.000,00	3.492,42	3.492,42	61.507,58	3.492,42	3.492,42
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	3.492,42	3.492,42	61.507,58	3.492,42	3.492,42
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.516,64	2.516,64	-2.516,64	2.516,64	2.516,64
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.516,64	2.516,64	-2.516,64	2.516,64	2.516,64
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	975,78	975,78	-975,78	975,78	975,78
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	975,78	975,78	-975,78	975,78	975,78
07.01.12.365.2600.2251.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	429.400,00	78.722,08	78.722,08	350.677,92	78.722,08	78.722,08
07.01.12.365.2600.2251.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	429.400,00	78.722,08	78.722,08	350.677,92	78.722,08	78.722,08
07.01.12.365.2600.2251.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.400,00	78.624,84	78.624,84	349.775,16	78.624,84	78.624,84
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00	71.394,76	71.394,76	285.605,24	71.394,76	71.394,76
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	71.394,76	71.394,76	285.605,24	71.394,76	71.394,76
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.288,50	67.288,50	-67.288,50	67.288,50	67.288,50
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	67.288,50	67.288,50	-67.288,50	67.288,50	67.288,50
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	67.288,50	67.288,50	-67.288,50	67.288,50	67.288,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	4.106,26	4.106,26	-4.106,26	4.106,26	4.106,26
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	71.400,00	7.230,08	7.230,08	64.169,92	7.230,08	7.230,08
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.400,00	7.230,08	7.230,08	64.169,92	7.230,08	7.230,08
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.209,98	5.209,98	-5.209,98	5.209,98	5.209,98
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	5.209,98	5.209,98	-5.209,98	5.209,98	5.209,98
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.020,10	2.020,10	-2.020,10	2.020,10	2.020,10
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.020,10	2.020,10	-2.020,10	2.020,10	2.020,10
07.01.12.365.2600.2251.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	97,24	97,24	902,76	97,24	97,24
07.01.12.365.2600.2251.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	97,24	97,24	902,76	97,24	97,24
07.01.12.365.2600.2251.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	97,24	97,24	902,76	97,24	97,24
07.01.12.365.2600.2251.3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	0,00	97,24	97,24	-97,24	97,24	97,24
07.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA,IND.E COM.	1.664.365,01	261.954,79	261.954,79	1.402.410,22	170.400,28	170.400,28
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.612.361,01	261.954,79	261.954,79	1.350.406,22	170.400,28	170.400,28
08.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.612.361,01	261.954,79	261.954,79	1.350.406,22	170.400,28	170.400,28
08.01.20.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	723.201,01	123.801,41	123.801,41	599.399,60	55.926,53	55.926,53
08.01.20.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	723.201,01	123.801,41	123.801,41	599.399,60	55.926,53	55.926,53
08.01.20.122.0300.2173.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	297.393,50	85.493,62	85.493,62	211.899,88	17.618,74	17.618,74
08.01.20.122.0300.2173.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.393,50	84.694,62	84.694,62	161.698,88	16.819,74	16.819,74
08.01.20.122.0300.2173.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.393,50	84.694,62	84.694,62	161.698,88	16.819,74	16.819,74
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.393,50	84.694,62	84.694,62	161.698,88	16.819,74	16.819,74
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	1.699,60	1.699,60	46.300,40	58,68	58,68
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	53,22	53,22	-53,22	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	26,68	26,68	-26,68	26,68	26,68
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	0,00	50,80	50,80	-50,80	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.438,90	1.438,90	-1.438,90	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	130,00	130,00	-130,00	32,00	32,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	320,00	320,00	2.180,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	320,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	79.984,02	79.984,02	15,98	14.070,06	14.070,06
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	63.881,52	63.881,52	-63.881,52	10.646,92	10.646,92
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	2.677,95	2.677,95
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	60,34	60,34
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	750,00	750,00	-750,00	183,25	183,25
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.352,50	6.352,50	-6.352,50	501,60	501,60
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.200,00	2.497,50	2.497,50	112.702,50	2.497,50	2.497,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	2.497,50	2.497,50	-2.497,50	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	1.998,00	1.998,00	-1.998,00	1.998,00	1.998,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	499,50	499,50	-499,50	499,50	499,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	193,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	193,50	193,50	-193,50	193,50	193,50
08.01.20.122.0300.2173.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	799,00	799,00	50.201,00	799,00	799,00
08.01.20.122.0300.2173.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	799,00	799,00	50.201,00	799,00	799,00
08.01.20.122.0300.2173.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	799,00	799,00	50.201,00	799,00	799,00
08.01.20.122.0300.2173.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	799,00	799,00	50.201,00	799,00	799,00
08.01.20.122.0300.2173.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	799,00	799,00	-799,00	799,00	799,00
08.01.20.122.0300.2252.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA AGRICULTURA	425.807,51	38.307,79	38.307,79	387.499,72	38.307,79	38.307,79
08.01.20.122.0300.2252.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.807,51	38.307,79	38.307,79	387.499,72	38.307,79	38.307,79
08.01.20.122.0300.2252.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.807,51	38.307,79	38.307,79	387.499,72	38.307,79	38.307,79
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.807,51	38.128,14	38.128,14	365.679,37	38.128,14	38.128,14
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.007,51	35.329,94	35.329,94	317.677,57	35.329,94	35.329,94
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.768,16	28.768,16	-28.768,16	28.768,16	28.768,16
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	28.768,16	28.768,16	-28.768,16	28.768,16	28.768,16
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - INSS	0,00	27.876,55	27.876,55	-27.876,55	27.876,55	27.876,55
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	891,61	891,61	-891,61	891,61	891,61
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	552,19	552,19	-552,19	552,19	552,19
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	6.009,59	6.009,59	-6.009,59	6.009,59	6.009,59
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	6.009,59	6.009,59	-6.009,59	6.009,59	6.009,59
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	6.009,59	6.009,59	-6.009,59	6.009,59	6.009,59
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.800,00	2.798,20	2.798,20	48.001,80	2.798,20	2.798,20
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.798,20	2.798,20	-2.798,20	2.798,20	2.798,20

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.798,20	2.798,20	-2.798,20	2.798,20	2.798,20
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	22.000,00	179,65	179,65	21.820,35	179,65	179,65
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	179,65	179,65	21.820,35	179,65	179,65
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	129,46	129,46	-129,46	129,46	129,46
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	129,46	129,46	-129,46	129,46	129,46
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50,19	50,19	-50,19	50,19	50,19
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	50,19	50,19	-50,19	50,19	50,19
08.01.20.608.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	889.160,00	138.153,38	138.153,38	751.006,62	114.473,75	114.473,75
08.01.20.608.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	640.160,00	138.153,38	138.153,38	502.006,62	114.473,75	114.473,75
08.01.20.608.0300.2175.0.0.00.00.00.00.00	PATRULHA AGRÍCOLA	200.000,00	90.288,08	90.288,08	109.711,92	66.608,45	66.608,45
08.01.20.608.0300.2175.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	90.288,08	90.288,08	109.711,92	66.608,45	66.608,45
08.01.20.608.0300.2175.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	90.288,08	90.288,08	109.711,92	66.608,45	66.608,45
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	90.288,08	90.288,08	109.711,92	66.608,45	66.608,45
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	59.670,72	59.670,72	40.329,28	37.631,09	37.631,09
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.579,20	13.579,20	-13.579,20	2.302,12	2.302,12
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	29.438,82	29.438,82	-29.438,82	25.721,27	25.721,27
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.652,70	16.652,70	-16.652,70	9.607,70	9.607,70
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	30.617,36	30.617,36	54.382,64	28.977,36	28.977,36
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.300,00	11.300,00	-11.300,00	11.300,00	11.300,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.213,00	11.213,00	-11.213,00	11.213,00	11.213,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	7.897,02	7.897,02	-7.897,02	6.257,02	6.257,02
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	207,34	207,34	-207,34	207,34	207,34
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	207,34	207,34	-207,34	207,34	207,34
08.01.20.608.0300.2244.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA PATRULHA AGRICOLA	440.160,00	47.865,30	47.865,30	392.294,70	47.865,30	47.865,30
08.01.20.608.0300.2244.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.160,00	47.865,30	47.865,30	392.294,70	47.865,30	47.865,30
08.01.20.608.0300.2244.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.160,00	47.865,30	47.865,30	392.294,70	47.865,30	47.865,30
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.800,00	44.624,36	44.624,36	322.175,64	44.624,36	44.624,36
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.800,00	44.624,36	44.624,36	322.175,64	44.624,36	44.624,36
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.624,36	44.624,36	-44.624,36	44.624,36	44.624,36
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	44.624,36	44.624,36	-44.624,36	44.624,36	44.624,36
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	4.322,72	4.322,72	-4.322,72	4.322,72	4.322,72
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	40.301,64	40.301,64	-40.301,64	40.301,64	40.301,64
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	73.360,00	3.240,94	3.240,94	70.119,06	3.240,94	3.240,94
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.360,00	3.240,94	3.240,94	70.119,06	3.240,94	3.240,94

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.335,42	2.335,42	-2.335,42	2.335,42	2.335,42
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.335,42	2.335,42	-2.335,42	2.335,42	2.335,42
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	905,52	905,52	-905,52	905,52	905,52
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	905,52	905,52	-905,52	905,52	905,52
08.01.20.608.3300.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	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
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMÉRCIO	52.004,00	0,00	0,00	52.004,00	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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.11.334.4500.2217.3.0.00.00.00.00.00	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	51.504,00	0,00	0,00	51.504,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	51.504,00	0,00	0,00	51.504,00	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
08.02.22.661.4400.0000.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao desenvolvimento agro-industri	51.004,00	0,00	0,00	51.004,00	0,00	0,00
08.02.22.661.4400.1204.0.0.00.00.00.00.00	AGROINDUSTRIA FAMILIAR	51.004,00	0,00	0,00	51.004,00	0,00	0,00
08.02.22.661.4400.1204.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.004,00	0,00	0,00	51.004,00	0,00	0,00
08.02.22.661.4400.1204.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.004,00	0,00	0,00	51.004,00	0,00	0,00
08.02.22.661.4400.1204.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.004,00	0,00	0,00	51.004,00	0,00	0,00
08.02.22.661.4400.1204.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.004,00	0,00	0,00	51.004,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA SAÚDE	5.773.470,45	1.562.957,26	1.562.957,26	4.210.513,19	723.891,38	723.891,38
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.773.470,45	1.562.957,26	1.562.957,26	4.210.513,19	723.891,38	723.891,38
09.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.08.244.0300.2289.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAÚDE	5.767.470,45	1.562.957,26	1.562.957,26	4.204.513,19	723.891,38	723.891,38
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.907.841,65	987.091,07	987.091,07	3.920.750,58	655.638,77	655.638,77
09.01.10.301.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.231.335,45	442.893,54	442.893,54	1.788.441,91	296.961,20	296.961,20
09.01.10.301.0300.2181.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	727.335,45	236.133,18	236.133,18	491.202,27	90.200,84	90.200,84
09.01.10.301.0300.2181.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.643,45	220.021,18	220.021,18	487.622,27	75.180,84	75.180,84
09.01.10.301.0300.2181.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.643,45	220.021,18	220.021,18	487.622,27	75.180,84	75.180,84

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	707.643,45	220.021,18	220.021,18	487.622,27	75.180,84	75.180,84
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	4.452,38	4.452,38	25.547,62	4.452,38	4.452,38
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	4.452,38	4.452,38	-4.452,38	4.452,38	4.452,38
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.316,00	104.754,56	104.754,56	44.561,44	20.637,58	20.637,58
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.954,10	50.954,10	-50.954,10	14.982,50	14.982,50
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.057,60	1.057,60	-1.057,60	1.057,60	1.057,60
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	435,20	435,20	-435,20	435,20	435,20
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	121,22	121,22	-121,22	121,22	121,22
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	45.962,38	45.962,38	-45.962,38	2.817,00	2.817,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.224,06	1.224,06	-1.224,06	1.224,06	1.224,06
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	300,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.150,00	83.404,38	83.404,38	55.745,62	22.681,02	22.681,02
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.809,48	11.809,48	-11.809,48	11.809,48	11.809,48
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.520,00	14.520,00	-14.520,00	1.167,41	1.167,41
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.072,00	4.072,00	-4.072,00	1.562,00	1.562,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	16.650,00	16.650,00	-16.650,00	3.169,26	3.169,26
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	100,90	100,90
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	10.750,00	10.750,00	-10.750,00	800,00	800,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	8.900,02	8.900,02	-8.900,02	1.214,45	1.214,45
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	31,35	31,35
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.702,88	12.702,88	-12.702,88	2.826,17	2.826,17
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	12.702,88	12.702,88	-12.702,88	2.826,17	2.826,17
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	367.200,00	18.453,15	18.453,15	348.746,85	18.453,15	18.453,15
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	18.453,15	18.453,15	-18.453,15	18.453,15	18.453,15
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	9.961,65	9.961,65	-9.961,65	9.961,65	9.961,65
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	8.491,50	8.491,50	-8.491,50	8.491,50	8.491,50
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.577,45	6.577,45	6.577,45	0,00	6.577,45	6.577,45
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.893,45	5.893,45	-5.893,45	5.893,45	5.893,45
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.92.92.00.00	Material De Consumo	0,00	684,00	684,00	-684,00	684,00	684,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	2.079,26	2.079,26	7.920,74	2.079,26	2.079,26
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.079,26	2.079,26	-2.079,26	2.079,26	2.079,26
09.01.10.301.0300.2181.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.692,00	16.112,00	16.112,00	3.580,00	15.020,00	15.020,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
09.01.10.301.0300.2181.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.692,00	16.112,00	16.112,00	3.580,00	15.020,00	15.020,00
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.692,00	16.112,00	16.112,00	3.580,00	15.020,00	15.020,00
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.692,00	16.112,00	16.112,00	3.580,00	15.020,00	15.020,00
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	15.020,00	15.020,00	-15.020,00	15.020,00	15.020,00
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.092,00	1.092,00	-1.092,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0300.2253.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SAUDE	1.504.000,00	206.760,36	206.760,36	1.297.239,64	206.760,36	206.760,36
09.01.10.301.0300.2253.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.000,00	206.760,36	206.760,36	1.297.239,64	206.760,36	206.760,36
09.01.10.301.0300.2253.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.504.000,00	206.760,36	206.760,36	1.297.239,64	206.760,36	206.760,36
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.000,00	197.261,60	197.261,60	1.186.738,40	197.261,60	197.261,60
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.000,00	186.542,15	186.542,15	1.058.457,85	186.542,15	186.542,15
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	145.240,85	145.240,85	-145.240,85	145.240,85	145.240,85
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	145.240,85	145.240,85	-145.240,85	145.240,85	145.240,85
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	45.723,54	45.723,54	-45.723,54	45.723,54	45.723,54
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	99.517,31	99.517,31	-99.517,31	99.517,31	99.517,31
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	13.937,61	13.937,61	-13.937,61	13.937,61	13.937,61
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	27.363,69	27.363,69	-27.363,69	27.363,69	27.363,69
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	10.719,45	10.719,45	128.280,55	10.719,45	10.719,45
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.133,08	1.133,08	-1.133,08	1.133,08	1.133,08
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	1.133,08	1.133,08	-1.133,08	1.133,08	1.133,08
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.586,37	9.586,37	-9.586,37	9.586,37	9.586,37
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	7.782,36	7.782,36	-7.782,36	7.782,36	7.782,36
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	1.262,01	-1.262,01	1.262,01	1.262,01
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.06.00	Inss Autonomos	0,00	542,00	542,00	-542,00	542,00	542,00
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	120.000,00	9.498,76	9.498,76	110.501,24	9.498,76	9.498,76
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	9.498,76	9.498,76	110.501,24	9.498,76	9.498,76
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.844,81	6.844,81	-6.844,81	6.844,81	6.844,81
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	6.844,81	6.844,81	-6.844,81	6.844,81	6.844,81
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.653,95	2.653,95	-2.653,95	2.653,95	2.653,95
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.653,95	2.653,95	-2.653,95	2.653,95	2.653,95
09.01.10.301.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	2.256.506,20	501.905,28	501.905,28	1.754.600,92	316.385,32	316.385,32
09.01.10.301.3500.1197.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO SORRISO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
09.01.10.301.3500.1199.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MUITOS CAPOES OLHANDO PARA O FUTUTO	10.000,00	2.088,00	2.088,00	7.912,00	2.088,00	2.088,00
09.01.10.301.3500.1199.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.088,00	2.088,00	7.912,00	2.088,00	2.088,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.088,00	2.088,00	7.912,00	2.088,00	2.088,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.088,00	2.088,00	7.912,00	2.088,00	2.088,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	2.088,00	2.088,00	7.912,00	2.088,00	2.088,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.088,00	2.088,00	-2.088,00	2.088,00	2.088,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	2.088,00	2.088,00	-2.088,00	2.088,00	2.088,00
09.01.10.301.3500.2183.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO	34.306,20	1.628,37	1.628,37	32.677,83	879,72	879,72
09.01.10.301.3500.2183.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.306,20	1.628,37	1.628,37	32.677,83	879,72	879,72
09.01.10.301.3500.2183.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.306,20	1.628,37	1.628,37	32.677,83	879,72	879,72
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.306,20	1.628,37	1.628,37	32.677,83	879,72	879,72
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.306,20	1.628,37	1.628,37	32.677,83	879,72	879,72
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.628,37	1.628,37	-1.628,37	879,72	879,72
09.01.10.301.3500.2184.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA- ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	412.500,00	250.807,30	250.807,30	161.692,70	66.035,99	66.035,99
09.01.10.301.3500.2184.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	412.500,00	250.807,30	250.807,30	161.692,70	66.035,99	66.035,99
09.01.10.301.3500.2184.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.500,00	250.807,30	250.807,30	161.692,70	66.035,99	66.035,99
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	412.500,00	250.807,30	250.807,30	161.692,70	66.035,99	66.035,99
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	6.524,75	6.524,75	88.475,25	6.524,75	6.524,75
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	6.524,75	6.524,75	-6.524,75	6.524,75	6.524,75
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.500,00	244.282,55	244.282,55	73.217,45	59.511,24	59.511,24
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	244.282,55	244.282,55	-244.282,55	59.511,24	59.511,24
09.01.10.301.3500.2186.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MADRINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2254.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BASICA-AS	1.747.200,00	247.381,61	247.381,61	1.499.818,39	247.381,61	247.381,61
09.01.10.301.3500.2254.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.747.200,00	247.381,61	247.381,61	1.499.818,39	247.381,61	247.381,61
09.01.10.301.3500.2254.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.747.200,00	247.381,61	247.381,61	1.499.818,39	247.381,61	247.381,61
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526.000,00	233.292,36	233.292,36	1.292.707,64	233.292,36	233.292,36
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.456.000,00	226.143,39	226.143,39	1.229.856,61	226.143,39	226.143,39
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	216.135,21	216.135,21	-216.135,21	216.135,21	216.135,21
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	216.135,21	216.135,21	-216.135,21	216.135,21	216.135,21
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	96.721,36	96.721,36	-96.721,36	96.721,36	96.721,36
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	119.413,85	119.413,85	-119.413,85	119.413,85	119.413,85

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	590,17	590,17	-590,17	590,17	590,17
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	9.418,01	9.418,01	-9.418,01	9.418,01	9.418,01
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.148,97	7.148,97	62.851,03	7.148,97	7.148,97
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.148,97	7.148,97	-7.148,97	7.148,97	7.148,97
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	7.148,97	7.148,97	-7.148,97	7.148,97	7.148,97
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	221.200,00	14.089,25	14.089,25	207.110,75	14.089,25	14.089,25
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.200,00	14.089,25	14.089,25	207.110,75	14.089,25	14.089,25
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.152,68	10.152,68	-10.152,68	10.152,68	10.152,68
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	10.152,68	10.152,68	-10.152,68	10.152,68	10.152,68
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.936,57	3.936,57	-3.936,57	3.936,57	3.936,57
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.936,57	3.936,57	-3.936,57	3.936,57	3.936,57
09.01.10.301.3500.2274.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	420.000,00	42.292,25	42.292,25	377.707,75	42.292,25	42.292,25
09.01.10.301.3700.2256.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PSF - PROGRAMA DE SA	420.000,00	42.292,25	42.292,25	377.707,75	42.292,25	42.292,25
09.01.10.301.3700.2256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	42.292,25	42.292,25	377.707,75	42.292,25	42.292,25
09.01.10.301.3700.2256.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	42.292,25	42.292,25	377.707,75	42.292,25	42.292,25
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	40.868,02	40.868,02	309.131,98	40.868,02	40.868,02
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	40.868,02	40.868,02	309.131,98	40.868,02	40.868,02
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.868,02	40.868,02	-40.868,02	40.868,02	40.868,02
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	40.868,02	40.868,02	-40.868,02	40.868,02	40.868,02
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	40.868,02	40.868,02	-40.868,02	40.868,02	40.868,02
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	70.000,00	1.424,23	1.424,23	68.575,77	1.424,23	1.424,23
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	1.424,23	1.424,23	68.575,77	1.424,23	1.424,23
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.026,30	1.026,30	-1.026,30	1.026,30	1.026,30
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.026,30	1.026,30	-1.026,30	1.026,30	1.026,30
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	397,93	397,93	-397,93	397,93	397,93
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	397,93	397,93	-397,93	397,93	397,93
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	601.000,00	541.859,91	541.859,91	59.140,09	45.238,16	45.238,16
09.01.10.302.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	601.000,00	541.859,91	541.859,91	59.140,09	45.238,16	45.238,16

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
09.01.10.302.3500.2187.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA	600.000,00	541.859,91	541.859,91	58.140,09	45.238,16	45.238,16
09.01.10.302.3500.2187.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	541.859,91	541.859,91	58.140,09	45.238,16	45.238,16
09.01.10.302.3500.2187.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	541.859,91	541.859,91	58.140,09	45.238,16	45.238,16
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	600.000,00	541.859,91	541.859,91	58.140,09	45.238,16	45.238,16
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	600.000,00	541.859,91	541.859,91	58.140,09	45.238,16	45.238,16
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	541.859,91	541.859,91	-541.859,91	45.238,16	45.238,16
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	226.488,80	29.759,84	29.759,84	196.728,96	18.768,01	18.768,01
09.01.10.303.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	Assistência Médica à População	226.488,80	29.759,84	29.759,84	196.728,96	18.768,01	18.768,01
09.01.10.303.3500.2188.0.0.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO	226.488,80	29.759,84	29.759,84	196.728,96	18.768,01	18.768,01
09.01.10.303.3500.2188.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.488,80	29.759,84	29.759,84	196.728,96	18.768,01	18.768,01
09.01.10.303.3500.2188.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.488,80	29.759,84	29.759,84	196.728,96	18.768,01	18.768,01
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.488,80	29.759,84	29.759,84	196.728,96	18.768,01	18.768,01
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.488,80	29.759,84	29.759,84	196.728,96	18.768,01	18.768,01
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	29.759,84	29.759,84	-29.759,84	18.768,01	18.768,01
09.01.10.304.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.140,00	4.246,44	4.246,44	27.893,56	4.246,44	4.246,44
09.01.10.304.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.140,00	4.246,44	4.246,44	27.893,56	4.246,44	4.246,44
09.01.10.304.3700.2257.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	32.140,00	4.246,44	4.246,44	27.893,56	4.246,44	4.246,44
09.01.10.304.3700.2257.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.140,00	4.246,44	4.246,44	27.893,56	4.246,44	4.246,44
09.01.10.304.3700.2257.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.140,00	4.246,44	4.246,44	27.893,56	4.246,44	4.246,44
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.840,00	3.835,96	3.835,96	23.004,04	3.835,96	3.835,96
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.840,00	3.835,96	3.835,96	23.004,04	3.835,96	3.835,96
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.835,96	3.835,96	-3.835,96	3.835,96	3.835,96
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	3.835,96	3.835,96	-3.835,96	3.835,96	3.835,96
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	3.835,96	3.835,96	-3.835,96	3.835,96	3.835,96
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	5.300,00	410,48	410,48	4.889,52	410,48	410,48
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	410,48	410,48	4.889,52	410,48	410,48
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	295,79	295,79	-295,79	295,79	295,79
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	295,79	295,79	-295,79	295,79	295,79
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	114,69	114,69	-114,69	114,69	114,69
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	114,69	114,69	-114,69	114,69	114,69

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.581.490,00	211.344,18	211.344,18	1.370.145,82	163.656,46	163.656,46
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.581.490,00	211.344,18	211.344,18	1.370.145,82	163.656,46	163.656,46
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.581.490,00	211.344,18	211.344,18	1.370.145,82	163.656,46	163.656,46
10.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.690,00	182.393,92	182.393,92	1.099.296,08	148.134,70	148.134,70
10.01.08.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.281.690,00	182.393,92	182.393,92	1.099.296,08	148.134,70	148.134,70
10.01.08.122.0300.2195.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.090,00	65.190,04	65.190,04	426.899,96	30.930,82	30.930,82
10.01.08.122.0300.2195.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.590,00	65.190,04	65.190,04	221.399,96	30.930,82	30.930,82
10.01.08.122.0300.2195.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.590,00	65.190,04	65.190,04	221.399,96	30.930,82	30.930,82
10.01.08.122.0300.2195.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.590,00	65.190,04	65.190,04	216.399,96	30.930,82	30.930,82
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	646,83	646,83	8.853,17	646,83	646,83
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	646,83	646,83	-646,83	646,83	646,83
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	25.113,31	25.113,31	25.886,69	10.719,05	10.719,05
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.994,60	5.994,60	-5.994,60	1.153,79	1.153,79
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.753,86	4.753,86	-4.753,86	4.753,86	4.753,86
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.183,65	1.183,65	-1.183,65	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	9,95	9,95	-9,95	9,95	9,95
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.347,00	1.347,00	-1.347,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.961,06	9.961,06	-9.961,06	3.693,06	3.693,06
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	116,00	116,00	-116,00	116,00	116,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.747,19	1.747,19	-1.747,19	992,39	992,39
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	8.824,40	8.824,40	11.175,60	3.706,10	3.706,10
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	8.824,40	8.824,40	-8.824,40	3.706,10	3.706,10
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00	24.371,00	24.371,00	24.129,00	9.624,34	9.624,34
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	6.021,00	6.021,00	-6.021,00	5.795,00	5.795,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.100,00	8.100,00	-8.100,00	1.084,08	1.084,08
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	291,58	291,58
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	300,00	300,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	750,00	750,00	-750,00	153,68	153,68
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151.200,00	5.494,50	5.494,50	145.705,50	5.494,50	5.494,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	5.494,50	5.494,50	-5.494,50	5.494,50	5.494,50
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	499,50	499,50	-499,50	499,50	499,50
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	4.995,00	4.995,00	-4.995,00	4.995,00	4.995,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.92.92.00.00	Material De Consumo	0,00	690,00	690,00	-690,00	690,00	690,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	50,00	50,00	650,00	50,00	50,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
10.01.08.122.0300.2195.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	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	789.600,00	117.203,88	117.203,88	672.396,12	117.203,88	117.203,88
10.01.08.122.0300.2258.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	789.600,00	117.203,88	117.203,88	672.396,12	117.203,88	117.203,88
10.01.08.122.0300.2258.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.600,00	117.203,88	117.203,88	672.396,12	117.203,88	117.203,88
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	679.600,00	108.719,00	108.719,00	570.881,00	108.719,00	108.719,00
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00	107.110,93	107.110,93	550.889,07	107.110,93	107.110,93
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	107.110,93	107.110,93	-107.110,93	107.110,93	107.110,93
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	107.110,93	107.110,93	-107.110,93	107.110,93	107.110,93
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	18.358,38	18.358,38	-18.358,38	18.358,38	18.358,38
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	88.752,55	88.752,55	-88.752,55	88.752,55	88.752,55
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.600,00	1.608,07	1.608,07	19.991,93	1.608,07	1.608,07
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.608,07	1.608,07	-1.608,07	1.608,07	1.608,07
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.608,07	1.608,07	-1.608,07	1.608,07	1.608,07
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	110.000,00	8.484,88	8.484,88	101.515,12	8.484,88	8.484,88
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	8.484,88	8.484,88	101.515,12	8.484,88	8.484,88
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.114,19	6.114,19	-6.114,19	6.114,19	6.114,19
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	6.114,19	6.114,19	-6.114,19	6.114,19	6.114,19
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.370,69	2.370,69	-2.370,69	2.370,69	2.370,69
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.370,69	2.370,69	-2.370,69	2.370,69	2.370,69
10.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	213.800,00	28.950,26	28.950,26	184.849,74	15.521,76	15.521,76
10.01.08.244.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	213.800,00	28.950,26	28.950,26	184.849,74	15.521,76	15.521,76
10.01.08.244.3800.2211.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO À FAMILIA - PAIF	132.000,00	7.389,48	7.389,48	124.610,52	1.231,58	1.231,58
10.01.08.244.3800.2211.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00	7.389,48	7.389,48	124.610,52	1.231,58	1.231,58
10.01.08.244.3800.2211.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	7.389,48	7.389,48	124.610,52	1.231,58	1.231,58
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	7.389,48	7.389,48	124.610,52	1.231,58	1.231,58
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	96.000,00	7.389,48	7.389,48	88.610,52	1.231,58	1.231,58
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.389,48	7.389,48	-7.389,48	1.231,58	1.231,58
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	7.389,48	7.389,48	-7.389,48	1.231,58	1.231,58
10.01.08.244.3800.2212.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2212.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.3800.2231.0.0.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	65.000,00	21.560,78	21.560,78	43.439,22	14.290,18	14.290,18
10.01.08.244.3800.2231.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	21.560,78	21.560,78	43.439,22	14.290,18	14.290,18
10.01.08.244.3800.2231.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	21.560,78	21.560,78	43.439,22	14.290,18	14.290,18
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	21.560,78	21.560,78	43.439,22	14.290,18	14.290,18
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	16.560,78	16.560,78	43.439,22	11.402,98	11.402,98
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.273,00	2.273,00	-2.273,00	1.562,00	1.562,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	14.287,78	14.287,78	-14.287,78	9.840,98	9.840,98
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	14.287,78	14.287,78	-14.287,78	9.840,98	9.840,98
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.887,20	2.887,20
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	2.887,20	2.887,20
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	2.887,20	2.887,20

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO M AMBIENTE E TURISMO	462.620,00	99.667,27	99.667,27	362.952,73	35.252,93	35.252,93
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	282.720,00	66.399,94	66.399,94	216.320,06	28.918,70	28.918,70
11.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	282.720,00	66.399,94	66.399,94	216.320,06	28.918,70	28.918,70
11.01.18.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.720,00	24.717,38	24.717,38	151.002,62	23.231,38	23.231,38
11.01.18.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	175.720,00	24.717,38	24.717,38	151.002,62	23.231,38	23.231,38
11.01.18.122.0300.2214.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	40.600,00	2.623,10	2.623,10	37.976,90	1.137,10	1.137,10
11.01.18.122.0300.2214.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.600,00	2.623,10	2.623,10	37.976,90	1.137,10	1.137,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,00	2.623,10	2.623,10	37.976,90	1.137,10	1.137,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.600,00	2.623,10	2.623,10	37.976,90	1.137,10	1.137,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	62,00	62,00	438,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	62,00	62,00	-62,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	724,00	724,00	276,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	724,00	724,00	-724,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	724,00	724,00	-724,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	838,10	838,10	15.161,90	138,10	138,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	750,00	750,00	-750,00	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	88,10	88,10	-88,10	88,10	88,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	88,10	88,10	-88,10	88,10	88,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.600,00	999,00	999,00	20.601,00	999,00	999,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.18.122.0300.2259.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO MEIO AMBIENTE	135.120,00	22.094,28	22.094,28	113.025,72	22.094,28	22.094,28
11.01.18.122.0300.2259.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.120,00	22.094,28	22.094,28	113.025,72	22.094,28	22.094,28
11.01.18.122.0300.2259.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.120,00	22.094,28	22.094,28	113.025,72	22.094,28	22.094,28
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.120,00	22.094,28	22.094,28	113.025,72	22.094,28	22.094,28
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.600,00	20.306,53	20.306,53	92.293,47	20.306,53	20.306,53
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.951,89	6.951,89	-6.951,89	6.951,89	6.951,89
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	6.951,89	6.951,89	-6.951,89	6.951,89	6.951,89
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	2.653,48	2.653,48	-2.653,48	2.653,48	2.653,48
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	13.354,64	13.354,64	-13.354,64	13.354,64	13.354,64
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	13.354,64	13.354,64	-13.354,64	13.354,64	13.354,64
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	13.354,64	13.354,64	-13.354,64	13.354,64	13.354,64

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.520,00	1.787,75	1.787,75	20.732,25	1.787,75	1.787,75
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.787,75	1.787,75	-1.787,75	1.787,75	1.787,75
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	427,58	427,58	-427,58	427,58	427,58
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.360,17	1.360,17	-1.360,17	1.360,17	1.360,17
11.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	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
11.01.18.541.4300.2218.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2233.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
11.01.18.542.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	41.682,56	41.682,56	8.317,44	5.687,32	5.687,32
11.01.18.542.4300.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIE	50.000,00	41.682,56	41.682,56	8.317,44	5.687,32	5.687,32
11.01.18.542.4300.2219.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	41.682,56	41.682,56	8.317,44	5.687,32	5.687,32
11.01.18.542.4300.2219.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	41.682,56	41.682,56	8.317,44	5.687,32	5.687,32
11.01.18.542.4300.2219.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	41.682,56	41.682,56	8.317,44	5.687,32	5.687,32
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	41.682,56	41.682,56	8.317,44	5.687,32	5.687,32
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	41.682,56	41.682,56	8.317,44	5.687,32	5.687,32
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.682,56	41.682,56	-41.682,56	5.687,32	5.687,32
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	179.900,00	33.267,33	33.267,33	146.632,67	6.334,23	6.334,23
11.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	179.900,00	33.267,33	33.267,33	146.632,67	6.334,23	6.334,23
11.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.900,00	267,33	267,33	146.632,67	267,33	267,33
11.02.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	96.900,00	267,33	267,33	96.632,67	267,33	267,33
11.02.04.122.0300.2260.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO TURISMO	66.900,00	267,33	267,33	66.632,67	267,33	267,33

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
11.02.04.122.0300.2260.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.900,00	267,33	267,33	66.632,67	267,33	267,33
11.02.04.122.0300.2260.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00	267,33	267,33	66.632,67	267,33	267,33
11.02.04.122.0300.2260.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2260.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	11.150,00	267,33	267,33	10.882,67	267,33	267,33
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.150,00	267,33	267,33	10.882,67	267,33	267,33
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	192,64	192,64	-192,64	192,64	192,64
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	192,64	192,64	-192,64	192,64	192,64
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	74,69	74,69	-74,69	74,69	74,69
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	74,69	74,69	-74,69	74,69	74,69
11.02.04.122.0300.2270.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.0300.2270.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11.02.04.122.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	6.066,90	6.066,90
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	6.066,90	6.066,90
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	6.066,90	6.066,90
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	6.066,90	6.066,90
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	6.066,90	6.066,90
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	6.066,90	6.066,90
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	6.066,90	6.066,90
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	6.066,90	6.066,90
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	509.200,00	44.756,55	44.756,55	464.443,45	29.630,50	29.630,50
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESPORTE E LAZER	284.200,00	42.756,55	42.756,55	241.443,45	27.911,58	27.911,58
12.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	284.200,00	42.756,55	42.756,55	241.443,45	27.911,58	27.911,58
12.01.27.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.200,00	42.756,55	42.756,55	185.443,45	27.911,58	27.911,58

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
12.01.27.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	228.200,00	42.756,55	42.756,55	185.443,45	27.911,58	27.911,58
12.01.27.122.0300.2220.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	69.000,00	9.032,44	9.032,44	59.967,56	3.074,10	3.074,10
12.01.27.122.0300.2220.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	9.032,44	9.032,44	59.967,56	3.074,10	3.074,10
12.01.27.122.0300.2220.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	9.032,44	9.032,44	59.967,56	3.074,10	3.074,10
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	9.032,44	9.032,44	59.967,56	3.074,10	3.074,10
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.533,94	7.533,94	7.466,06	1.575,60	1.575,60
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	233,94	233,94	-233,94	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	800,00	800,00	-800,00	54,37	54,37
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	1.438,23	1.438,23
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	83,00	83,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	1.498,50	1.498,50	34.501,50	1.498,50	1.498,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	1.498,50	1.498,50	-1.498,50	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	999,00	999,00	-999,00	999,00	999,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	499,50	499,50	-499,50	499,50	499,50
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ESPORTE	50.000,00	11.268,50	11.268,50	38.731,50	2.381,87	2.381,87
12.01.27.122.0300.2234.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.500,00	11.268,50	11.268,50	38.231,50	2.381,87	2.381,87
12.01.27.122.0300.2234.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	11.268,50	11.268,50	38.231,50	2.381,87	2.381,87
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	11.268,50	11.268,50	38.231,50	2.381,87	2.381,87
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	268,50	268,50	24.731,50	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	268,50	268,50	-268,50	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	2.381,87	2.381,87
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	2.381,87	2.381,87
12.01.27.122.0300.2234.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2234.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.01.27.122.0300.2263.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO ESPORTE	109.200,00	22.455,61	22.455,61	86.744,39	22.455,61	22.455,61
12.01.27.122.0300.2263.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.200,00	22.455,61	22.455,61	86.744,39	22.455,61	22.455,61
12.01.27.122.0300.2263.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.200,00	22.455,61	22.455,61	86.744,39	22.455,61	22.455,61
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.200,00	21.315,41	21.315,41	80.884,59	21.315,41	21.315,41
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	20.505,13	20.505,13	70.494,87	20.505,13	20.505,13

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.284,13	17.284,13	-17.284,13	17.284,13	17.284,13
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	17.284,13	17.284,13	-17.284,13	17.284,13	17.284,13
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	9.187,73	9.187,73	-9.187,73	9.187,73	9.187,73
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	8.096,40	8.096,40	-8.096,40	8.096,40	8.096,40
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	3.221,00	3.221,00	-3.221,00	3.221,00	3.221,00
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00	810,28	810,28	10.389,72	810,28	810,28
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	810,28	810,28	-810,28	810,28	810,28
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	810,28	810,28	-810,28	810,28	810,28
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	7.000,00	1.140,20	1.140,20	5.859,80	1.140,20	1.140,20
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	1.140,20	1.140,20	5.859,80	1.140,20	1.140,20
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	821,63	821,63	-821,63	821,63	821,63
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	821,63	821,63	-821,63	821,63	821,63
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	318,57	318,57	-318,57	318,57	318,57
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	318,57	318,57	-318,57	318,57	318,57
12.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITÁRIO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.0000.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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
12.01.27.812.2800.2222.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	225.000,00	2.000,00	2.000,00	223.000,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	225.000,00	2.000,00	2.000,00	223.000,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	225.000,00	2.000,00	2.000,00	223.000,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.392.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Promoção Cultural	225.000,00	2.000,00	2.000,00	223.000,00	1.718,92	1.718,92

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

(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
12.02.13.392.3000.1139.0.0.00.00.00.00.00	FESTA DO PINHÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.1139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	150.000,00	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	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.392.3000.2161.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.392.3000.2161.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.718,92	1.718,92
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	1.718,92	1.718,92
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2021

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

		Dotações	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADA	
Classificação	Descrição	Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
	TOTAL	30.263.868,54	5.383.570,78	5.383.570,78	24.880.297,76	2.917.383,20	2.917.383,20