

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	650.000,00	80.699,28	398.342,10	251.657,90	89.039,97	382.424,09
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	650.000,00	80.699,28	398.342,10	251.657,90	89.039,97	382.424,09
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	650.000,00	80.699,28	398.342,10	251.657,90	89.039,97	382.424,09
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	650.000,00	80.699,28	398.342,10	251.657,90	89.039,97	382.424,09
01.01.01.031.0100.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	650.000,00	80.699,28	398.342,10	251.657,90	89.039,97	382.424,09
01.01.01.031.0100.2104.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	82.300,00	3.545,67	55.773,15	26.526,85	11.886,36	39.855,14
01.01.01.031.0100.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.300,00	3.545,67	55.773,15	26.526,85	11.886,36	39.855,14
01.01.01.031.0100.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.300,00	3.545,67	55.773,15	26.526,85	11.886,36	39.855,14
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.300,00	3.545,67	55.773,15	26.526,85	11.886,36	39.855,14
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	1.540,00	1.650,00	2.350,00	1.540,00	1.650,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	1.540,00	1.650,00	-1.650,00	1.540,00	1.650,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	231,00	1.679,28	6.320,72	231,00	1.679,28
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	138,00	-138,00	0,00	138,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	231,00	1.042,30	-1.042,30	231,00	1.042,30
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	1.509,98	33.899,82	8.100,18	6.850,67	22.981,81
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19,00	24.273,84	-24.273,84	4.074,36	16.292,33
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	461,99	1.692,99
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	243,74	939,09
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	419,80	1.289,60
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.490,98	3.125,98	-3.125,98	1.650,78	2.767,80
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	1.490,98	3.125,98	-3.125,98	1.650,78	2.767,80
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.000,00	13.000,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	2.750,00	4.000,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	250,00	9.000,00
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	264,69	544,05	955,95	264,69	544,05
01.01.01.031.0100.2104.3.3.90.47.15.00.00	Multas	0,00	264,69	544,05	-544,05	264,69	544,05
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.0100.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.0100.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.0100.2238.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA DE VEREADORES	545.700,00	77.153,61	322.568,95	223.131,05	77.153,61	322.568,95
01.01.01.031.0100.2238.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.700,00	77.153,61	322.568,95	223.131,05	77.153,61	322.568,95
01.01.01.031.0100.2238.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.700,00	77.056,37	322.179,99	222.520,01	77.056,37	322.179,99
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.700,00	76.354,79	317.403,24	212.296,76	76.354,79	317.403,24
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.700,00	70.483,67	276.305,33	188.394,67	70.483,67	276.305,33
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.644,49	76.518,61	-76.518,61	19.644,49	76.518,61
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	19.644,49	76.518,61	-76.518,61	19.644,49	76.518,61
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	19.644,49	76.518,61	-76.518,61	19.644,49	76.518,61
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.140,00	24.990,00	-24.990,00	7.140,00	24.990,00
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	43.699,18	174.796,72	-174.796,72	43.699,18	174.796,72
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	5.871,12	41.097,91	23.902,09	5.871,12	41.097,91
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.871,12	41.097,91	-41.097,91	5.871,12	41.097,91
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.282,72	8.979,09	-8.979,09	1.282,72	8.979,09
01.01.01.031.0100.2238.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	4.588,40	32.118,82	-32.118,82	4.588,40	32.118,82
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	4.776,75	10.223,25	701,58	4.776,75
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	701,58	4.776,75	10.223,25	701,58	4.776,75
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	505,56	3.442,12	-3.442,12	505,56	3.442,12
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	505,56	3.442,12	-3.442,12	505,56	3.442,12
01.01.01.031.0100.2238.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	196,02	1.334,63	-1.334,63	196,02	1.334,63
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	1.334,63	-1.334,63	196,02	1.334,63
01.01.01.031.0100.2238.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	97,24	388,96	611,04	97,24	388,96
01.01.01.031.0100.2238.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	97,24	388,96	611,04	97,24	388,96
01.01.01.031.0100.2238.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	97,24	388,96	611,04	97,24	388,96
01.01.01.031.0100.2238.3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	0,00	97,24	388,96	-388,96	97,24	388,96

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	978.695,00	113.780,77	573.146,19	405.548,81	121.403,74	536.795,72
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DA PREFEITA	540.215,00	67.253,35	306.120,89	234.094,11	66.474,16	291.311,56
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	540.215,00	67.253,35	306.120,89	234.094,11	66.474,16	291.311,56
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.715,00	64.753,35	293.900,89	233.814,11	63.814,16	283.701,56
02.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	527.715,00	64.753,35	293.900,89	233.814,11	63.814,16	283.701,56
02.01.04.122.0300.2107.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE	57.865,00	15.523,59	55.027,06	2.837,94	14.584,40	44.827,73
02.01.04.122.0300.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.865,00	15.523,59	55.027,06	2.837,94	14.584,40	44.827,73
02.01.04.122.0300.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.865,00	15.523,59	55.027,06	2.837,94	14.584,40	44.827,73
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.865,00	15.523,59	55.027,06	2.837,94	14.584,40	44.827,73
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.151,86	6.865,38	7.060,39	1.091,47	6.865,38	7.060,39
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	6.865,38	7.060,39	-7.060,39	6.865,38	7.060,39
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00	1.824,21	3.295,51	54,49	1.194,21	2.665,51
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	630,00	630,00	-630,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	70,64	70,64	-70,64	70,64	70,64
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	349,00	349,00	-349,00	349,00	349,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	774,57	1.464,57	-1.464,57	774,57	1.464,57
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	1.060,00	35.934,02	1.065,98	6.500,81	32.114,69
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	350,00	5.722,67	-5.722,67	350,00	5.342,38
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.599,00	-1.599,00	266,50	932,75
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	710,00	26.380,80	-26.380,80	5.884,31	23.608,01
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	710,00	26.380,80	-26.380,80	5.884,31	23.608,01
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.713,14	5.750,00	8.713,14	0,00	0,00	2.963,14
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.750,00	7.598,14	-7.598,14	0,00	1.848,14
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650,00	24,00	24,00	626,00	24,00	24,00
02.01.04.122.0300.2107.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
02.01.04.122.0300.2239.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	469.850,00	49.229,76	238.873,83	230.976,17	49.229,76	238.873,83
02.01.04.122.0300.2239.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.850,00	49.229,76	238.873,83	230.976,17	49.229,76	238.873,83
02.01.04.122.0300.2239.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.850,00	49.229,76	238.873,83	230.976,17	49.229,76	238.873,83
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00	48.065,50	230.185,94	167.814,06	48.065,50	230.185,94
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	48.065,50	230.185,94	167.814,06	48.065,50	230.185,94
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	48.065,50	201.999,11	-201.999,11	48.065,50	201.999,11
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	48.065,50	201.999,11	-201.999,11	48.065,50	201.999,11
02.01.04.122.0300.2239.3.1.90.11.74.01.02	SUBSIDIOS RPPS	0,00	48.065,50	201.999,11	-201.999,11	48.065,50	201.999,11
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	71.850,00	1.164,26	8.687,89	63.162,11	1.164,26	8.687,89

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.850,00	1.164,26	8.687,89	63.162,11	1.164,26	8.687,89
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	838,97	6.260,51	-6.260,51	838,97	6.260,51
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	838,97	6.260,51	-6.260,51	838,97	6.260,51
02.01.04.122.0300.2239.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	325,29	2.427,38	-2.427,38	325,29	2.427,38
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	2.427,38	-2.427,38	325,29	2.427,38
02.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.500,00	2.500,00	12.220,00	280,00	2.660,00	7.610,00
02.01.04.131.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	12.500,00	2.500,00	12.220,00	280,00	2.660,00	7.610,00
02.01.04.131.0300.2109.0.0.00.00.00.00.00	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.500,00	2.500,00	12.220,00	280,00	2.660,00	7.610,00
02.01.04.131.0300.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	2.500,00	12.220,00	280,00	2.660,00	7.610,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	2.500,00	12.220,00	280,00	2.660,00	7.610,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	2.500,00	12.220,00	280,00	2.660,00	7.610,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	2.500,00	12.220,00	280,00	2.660,00	7.610,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.720,00	-3.720,00	620,00	2.170,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.040,00	5.440,00
02.01.04.131.0300.2109.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.040,00	5.440,00
02.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROCURADORIA GERAL E CAP DE RECURSOS	348.300,00	36.347,55	217.692,36	130.607,64	43.807,41	198.978,12
02.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	348.300,00	36.347,55	217.692,36	130.607,64	43.807,41	198.978,12
02.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.300,00	36.347,55	217.692,36	130.607,64	43.807,41	198.978,12
02.02.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	348.300,00	36.347,55	217.692,36	130.607,64	43.807,41	198.978,12
02.02.04.122.0300.2110.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	76.500,00	0,00	61.132,92	15.367,08	7.459,86	42.418,68
02.02.04.122.0300.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.322,00	0,00	52.954,92	15.367,08	7.459,86	34.240,68
02.02.04.122.0300.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.322,00	0,00	52.954,92	15.367,08	7.459,86	34.240,68
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.322,00	0,00	52.954,92	15.367,08	7.459,86	34.240,68
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	1.980,00	3.198,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	1.980,00	2.950,00
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.522,00	0,00	32.210,97	6.311,03	3.124,11	20.563,98
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	32.024,76	-32.024,76	3.124,11	20.377,77
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.300,00	0,00	17.545,95	7.754,05	2.355,75	10.478,70
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	17.545,95	-17.545,95	2.355,75	10.478,70
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - INSS	0,00	0,00	11.364,30	-11.364,30	1.884,60	6.652,80
02.02.04.122.0300.2110.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	6.181,65	-6.181,65	471,15	3.825,90
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	0,00	8.178,00	0,00	0,00	8.178,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.02.04.122.0300.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	8.178,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	8.178,00
02.02.04.122.0300.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	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	36.347,55	156.559,44	115.240,56	36.347,55	156.559,44
02.02.04.122.0300.2240.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.800,00	36.347,55	156.559,44	115.240,56	36.347,55	156.559,44
02.02.04.122.0300.2240.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.800,00	36.347,55	156.559,44	115.240,56	36.347,55	156.559,44
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.800,00	35.571,61	150.869,21	108.930,79	35.571,61	150.869,21
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.500,00	32.906,97	130.821,30	95.678,70	32.906,97	130.821,30
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.906,97	130.821,30	-130.821,30	32.906,97	130.821,30
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	32.906,97	130.821,30	-130.821,30	32.906,97	130.821,30
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	25.205,25	98.730,80	-98.730,80	25.205,25	98.730,80
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	7.701,72	32.090,50	-32.090,50	7.701,72	32.090,50
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.300,00	2.664,64	20.047,91	13.252,09	2.664,64	20.047,91
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.664,64	20.047,91	-20.047,91	2.664,64	20.047,91
02.02.04.122.0300.2240.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.664,64	20.047,91	-20.047,91	2.664,64	20.047,91
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	12.000,00	775,94	5.690,23	6.309,77	775,94	5.690,23
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	775,94	5.690,23	6.309,77	775,94	5.690,23
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	559,14	4.100,36	-4.100,36	559,14	4.100,36
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	559,14	4.100,36	-4.100,36	559,14	4.100,36
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	216,80	1.589,87	-1.589,87	216,80	1.589,87
02.02.04.122.0300.2240.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	216,80	1.589,87	-1.589,87	216,80	1.589,87
02.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	90.180,00	10.179,87	49.332,94	40.847,06	11.122,17	46.506,04
02.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	90.180,00	10.179,87	49.332,94	40.847,06	11.122,17	46.506,04
02.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.480,00	10.179,87	43.230,83	35.249,17	10.179,87	43.230,83
02.03.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	78.480,00	10.179,87	43.230,83	35.249,17	10.179,87	43.230,83
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	43.230,83	35.249,17	10.179,87	43.230,83
02.03.04.122.0300.2241.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.480,00	10.179,87	43.230,83	35.249,17	10.179,87	43.230,83
02.03.04.122.0300.2241.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.480,00	10.179,87	43.230,83	35.249,17	10.179,87	43.230,83
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.400,00	9.340,82	38.141,68	27.258,32	9.340,82	38.141,68
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	38.141,68	27.258,32	9.340,82	38.141,68
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.340,82	38.141,68	-38.141,68	9.340,82	38.141,68
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	9.340,82	38.141,68	-38.141,68	9.340,82	38.141,68
02.03.04.122.0300.2241.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	9.340,82	38.141,68	-38.141,68	9.340,82	38.141,68
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	5.089,15	7.990,85	839,05	5.089,15
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.080,00	839,05	5.089,15	7.990,85	839,05	5.089,15

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	604,62	3.667,24	-3.667,24	604,62	3.667,24
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	604,62	3.667,24	-3.667,24	604,62	3.667,24
02.03.04.122.0300.2241.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	234,43	1.421,91	-1.421,91	234,43	1.421,91
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	1.421,91	-1.421,91	234,43	1.421,91
02.03.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	11.700,00	0,00	6.102,11	5.597,89	942,30	3.275,21
02.03.04.124.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.700,00	0,00	6.102,11	5.597,89	942,30	3.275,21
02.03.04.124.0300.2111.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	11.700,00	0,00	6.102,11	5.597,89	942,30	3.275,21
02.03.04.124.0300.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.700,00	0,00	6.102,11	5.597,89	942,30	3.275,21
02.03.04.124.0300.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	0,00	6.102,11	5.597,89	942,30	3.275,21
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00	0,00	6.102,11	5.597,89	942,30	3.275,21
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	24,96	475,04	0,00	24,96
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	0,00	395,00	1.605,00	0,00	395,00
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200,00	0,00	5.682,15	1.517,85	942,30	2.855,25
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	5.682,15	-5.682,15	942,30	2.855,25
02.03.04.124.0300.2111.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	5.682,15	-5.682,15	942,30	2.855,25
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	5.683.703,00	316.057,45	1.601.140,14	4.082.562,86	356.202,13	1.474.538,18
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.682.703,00	204.480,63	1.175.288,73	507.414,27	242.817,25	1.054.440,66
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.516.963,00	186.758,99	1.070.231,57	446.731,43	222.493,11	961.931,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.516.963,00	186.758,99	1.070.231,57	446.731,43	222.493,11	961.931,00
03.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.516.963,00	186.758,99	1.070.231,57	446.731,43	222.493,11	961.931,00
03.01.04.122.0300.1121.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AS ENTIDADES E /OU ASSOCIAÇÕES COM	80.290,00	0,00	50.187,96	30.102,04	5.618,83	39.331,81
03.01.04.122.0300.1121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.290,00	0,00	50.187,96	30.102,04	5.618,83	39.331,81
03.01.04.122.0300.1121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.290,00	0,00	50.187,96	30.102,04	5.618,83	39.331,81
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.290,00	0,00	50.187,96	30.102,04	5.618,83	39.331,81
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.290,00	0,00	50.187,96	30.102,04	5.618,83	39.331,81
03.01.04.122.0300.1121.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	50.187,96	-50.187,96	5.618,83	39.331,81
03.01.04.122.0300.2112.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	450.173,00	63.080,12	398.984,70	51.188,30	89.241,92	306.018,00
03.01.04.122.0300.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.904,00	59.982,12	384.538,70	33.365,30	81.893,92	291.572,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.904,00	59.982,12	384.538,70	33.365,30	81.893,92	291.572,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.904,00	59.982,12	384.538,70	33.365,30	81.893,92	291.572,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	23,72	598,68	1.001,32	23,72	598,68

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	23,72	598,68	-598,68	23,72	598,68
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.504,00	32.090,46	128.369,76	25.134,24	32.522,69	97.438,60
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	18.747,30	27.739,20	-27.739,20	9.056,19	9.651,84
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	95,00	740,00	-740,00	95,00	740,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	909,80	2.724,91	-2.724,91	430,80	2.245,91
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.906,80	14.635,67	-14.635,67	3.152,30	14.635,67
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.654,80	7.377,58	-7.377,58	1.639,04	7.277,58
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.458,00	8.378,30	-8.378,30	1.078,00	6.998,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	600,00	46.421,48	-46.421,48	14.691,00	38.573,48
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.718,76	20.352,62	-20.352,62	2.380,36	17.315,82
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	540,00	3.860,00	0,00	540,00
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00	13.649,16	183.074,55	925,45	31.830,58	129.990,76
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	125,20	24.263,38	-24.263,38	4.871,86	19.028,21
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	66.409,69	-66.409,69	4.561,58	43.439,81
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	475,00	12.050,52	-12.050,52	5.450,20	10.675,52
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.000,00	22.900,00	-22.900,00	3.957,07	19.201,39
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	462,36	1.666,57
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00	666,50	2.482,75
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	4.758,00	29.826,00	-29.826,00	6.028,39	18.399,94
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.290,96	19.924,96	-19.924,96	5.832,62	14.846,57
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	13.192,20	68.798,70	201,30	16.490,35	59.846,95
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-administração	0,00	13.192,20	68.798,70	-68.798,70	16.490,35	59.846,95
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	4.711,50	29.494,80	-29.494,80	6.124,95	24.783,30
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	8.480,70	39.303,90	-39.303,90	10.365,40	35.063,65
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	1.026,58	3.157,01	1.842,99	1.026,58	3.157,01
03.01.04.122.0300.2112.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.026,58	3.157,01	-3.157,01	1.026,58	3.157,01
03.01.04.122.0300.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.269,00	3.098,00	14.446,00	17.823,00	7.348,00	14.446,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.269,00	3.098,00	14.446,00	17.823,00	7.348,00	14.446,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.269,00	3.098,00	14.446,00	17.823,00	7.348,00	14.446,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.823,00	0,00	0,00	17.823,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.446,00	3.098,00	14.446,00	0,00	7.348,00	14.446,00
03.01.04.122.0300.2112.4.4.90.52.41.00.00	Equipamentos de TIC - Computadores	0,00	3.098,00	11.467,00	-11.467,00	7.348,00	11.467,00
03.01.04.122.0300.2172.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL	53.600,00	594,75	38.613,96	14.986,04	4.548,24	34.136,24
03.01.04.122.0300.2172.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.600,00	594,75	38.613,96	14.986,04	4.548,24	34.136,24

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0300.2172.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.600,00	594,75	38.613,96	14.986,04	4.548,24	34.136,24
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	594,75	38.613,96	14.986,04	4.548,24	34.136,24
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	594,75	14.390,14	14.909,86	1.514,00	14.063,39
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	512,75	12.236,64	-12.236,64	902,00	11.915,89
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	82,00	1.211,50	-1.211,50	612,00	1.205,50
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	3.034,24	16.549,03
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.929,28	7.198,83
03.01.04.122.0300.2172.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	104,96	650,20
03.01.04.122.0300.2242.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	932.900,00	123.084,12	582.444,95	350.455,05	123.084,12	582.444,95
03.01.04.122.0300.2242.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	932.900,00	123.084,12	582.444,95	350.455,05	123.084,12	582.444,95
03.01.04.122.0300.2242.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.200,00	122.938,26	582.104,61	350.095,39	122.938,26	582.104,61
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.200,00	95.907,80	398.719,19	337.480,81	95.907,80	398.719,19
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.000,00	93.625,98	382.965,95	303.034,05	93.625,98	382.965,95
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.329,19	325.104,13	-325.104,13	80.329,19	325.104,13
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	80.329,19	325.104,13	-325.104,13	80.329,19	325.104,13
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	10.005,77	40.431,60	-40.431,60	10.005,77	40.431,60
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	70.323,42	284.672,53	-284.672,53	70.323,42	284.672,53
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	1.277,61	7.324,96	-7.324,96	1.277,61	7.324,96
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	50.079,91	-50.079,91	12.019,18	50.079,91
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	50.079,91	-50.079,91	12.019,18	50.079,91
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	50.079,91	-50.079,91	12.019,18	50.079,91
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.200,00	2.281,82	15.753,24	34.446,76	2.281,82	15.753,24
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.281,82	15.753,24	-15.753,24	2.281,82	15.753,24
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.019,81	5.793,73	-5.793,73	1.019,81	5.793,73
03.01.04.122.0300.2242.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	9.254,75	-9.254,75	1.262,01	9.254,75
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	196.000,00	27.030,46	183.385,42	12.614,58	27.030,46	183.385,42
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.000,00	27.030,46	183.385,42	12.614,58	27.030,46	183.385,42
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.478,16	132.147,77	-132.147,77	19.478,16	132.147,77
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.642,18	32.295,39	-32.295,39	4.642,18	32.295,39
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.02.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00	13.582,98	92.065,12	-92.065,12	13.582,98	92.065,12
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.03.03.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00	1.253,00	7.787,26	-7.787,26	1.253,00	7.787,26
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.552,30	51.237,65	-51.237,65	7.552,30	51.237,65
03.01.04.122.0300.2242.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	7.552,30	51.237,65	-51.237,65	7.552,30	51.237,65
03.01.04.122.0300.2242.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	145,86	340,34	359,66	145,86	340,34
03.01.04.122.0300.2242.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	145,86	340,34	359,66	145,86	340,34

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0300.2242.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700,00	145,86	340,34	359,66	145,86	340,34
03.01.04.122.0300.2242.3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	0,00	145,86	340,34	-340,34	145,86	340,34
03.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.4600.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO DE SINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.4600.2116.0.0.00.00.00.00	CONVÊNIO COM O CONSEPRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.4600.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	17.700,00
03.01.06.181.4600.2116.3.3.50.43.99.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.700,00	17.700,00
03.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.740,00	17.721,64	75.057,16	60.682,84	17.624,14	74.809,66
03.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.300,00	1.400,00	1.550,00	9.750,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.300,00	1.400,00	1.550,00	9.750,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.122.0300.2198.0.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	11.300,00	1.400,00	1.550,00	9.750,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.122.0300.2198.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	150,00	9.650,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	150,00	9.650,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00	0,00	150,00	9.650,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.3.3.90.32.00.00	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	150,00	2.350,00	0,00	0,00
03.01.08.122.0300.2198.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.122.0300.2198.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.122.0300.2198.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.122.0300.2198.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.122.0300.2198.4.4.90.52.99.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
03.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	124.440,00	16.321,64	73.507,16	50.932,84	16.224,14	73.409,66
03.01.08.243.3900.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	124.440,00	16.321,64	73.507,16	50.932,84	16.224,14	73.409,66
03.01.08.243.3900.2243.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	118.440,00	16.224,14	73.409,66	45.030,34	16.224,14	73.409,66
03.01.08.243.3900.2243.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.440,00	16.224,14	73.409,66	45.030,34	16.224,14	73.409,66
03.01.08.243.3900.2243.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.440,00	16.224,14	73.409,66	45.030,34	16.224,14	73.409,66
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.440,00	16.224,14	73.409,66	45.030,34	16.224,14	73.409,66
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.700,00	14.406,91	62.344,19	36.355,81	14.406,91	62.344,19
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.406,91	62.227,25	-62.227,25	14.406,91	62.227,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	14.406,91	62.227,25	-62.227,25	14.406,91	62.227,25
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.740,00	1.817,23	11.065,47	8.674,53	1.817,23	11.065,47
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.817,23	11.065,47	-11.065,47	1.817,23	11.065,47
03.01.08.243.3900.2243.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.817,23	11.065,47	-11.065,47	1.817,23	11.065,47
03.01.08.243.3900.2288.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	6.000,00	97,50	97,50	5.902,50	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	97,50	97,50	5.902,50	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	97,50	97,50	5.902,50	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	97,50	97,50	5.902,50	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	97,50	97,50	902,50	0,00	0,00
03.01.08.243.3900.2288.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	97,50	97,50	-97,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.001.000,00	111.576,82	425.851,41	3.575.148,59	113.384,88	420.097,52
03.02.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.251.000,00	111.576,82	425.851,41	825.148,59	113.384,88	420.097,52
03.02.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.251.000,00	111.576,82	425.851,41	825.148,59	113.384,88	420.097,52
03.02.09.272.4800.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.251.000,00	111.576,82	425.851,41	825.148,59	113.384,88	420.097,52
03.02.09.272.4800.0007.0.0.00.00.00.00.00	MANTER O RPPS	251.000,00	8.300,00	23.324,35	227.675,65	10.108,06	17.570,46
03.02.09.272.4800.0007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00	8.300,00	23.324,35	222.675,65	10.108,06	17.570,46
03.02.09.272.4800.0007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	8.300,00	23.324,35	222.675,65	10.108,06	17.570,46
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00	8.300,00	23.324,35	222.675,65	10.108,06	17.570,46
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	8.300,00	22.679,35	47.320,65	10.108,06	16.925,46
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.200,00	20.279,35	-20.279,35	10.108,06	16.615,01
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	400,00	-400,00	0,00	300,00
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	100,00	400,00	-400,00	0,00	300,00
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
03.02.09.272.4800.0007.3.3.90.93.00.00.00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.02.09.272.4800.0015.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS	1.000.000,00	103.276,82	402.527,06	597.472,94	103.276,82	402.527,06
03.02.09.272.4800.0015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	103.276,82	402.527,06	597.472,94	103.276,82	402.527,06
03.02.09.272.4800.0015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	103.276,82	402.527,06	597.472,94	103.276,82	402.527,06
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	103.276,82	402.527,06	597.472,94	103.276,82	402.527,06
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	94.647,24	368.008,74	531.991,26	94.647,24	368.008,74
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.647,24	368.008,74	-368.008,74	94.647,24	368.008,74
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	34.518,32	15.481,68	8.629,58	34.518,32
03.02.09.272.4800.0015.3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	8.629,58	34.518,32	-34.518,32	8.629,58	34.518,32
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	1.700.174,00	146.152,91	1.063.083,62	637.090,38	226.819,20	908.764,63
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FAZENDA	748.174,00	94.152,91	539.868,12	208.305,88	116.236,39	490.381,53
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	748.174,00	94.152,91	539.868,12	208.305,88	116.236,39	490.381,53
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	748.174,00	94.152,91	539.868,12	208.305,88	116.236,39	490.381,53
04.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	748.174,00	94.152,91	539.868,12	208.305,88	116.236,39	490.381,53
04.01.04.122.0300.2117.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	165.824,00	4.180,04	145.373,68	20.450,32	26.263,52	95.887,09
04.01.04.122.0300.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.396,00	4.180,04	136.945,68	20.450,32	26.263,52	87.459,09
04.01.04.122.0300.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.396,00	4.180,04	136.945,68	20.450,32	26.263,52	87.459,09
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.396,00	4.180,04	136.945,68	20.450,32	26.263,52	87.459,09
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	23,72	191,18	2.308,82	23,72	191,18
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	23,72	191,18	-191,18	23,72	191,18
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	513,00	10.038,90	3.261,10	6.204,80	9.915,90
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	390,00	1.038,20	-1.038,20	390,00	1.038,20
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.859,80	-2.859,80	939,80	2.859,80
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	123,00	6.140,90	-6.140,90	4.875,00	6.017,90
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.596,00	849,00	81.466,53	4.129,47	11.115,73	50.006,64
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.273,75	-51.273,75	6.166,93	32.499,01
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00	366,50	1.282,75
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00	2.900,00	10.150,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	833,30	3.532,10
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	849,00	1.719,00	-1.719,00	849,00	1.719,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	849,00	1.719,00	-1.719,00	849,00	1.719,00
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.800,00	0,00	39.775,05	8.024,95	6.124,95	21.871,35
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	39.775,05	-39.775,05	6.124,95	21.871,35
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	5.682,15	-5.682,15	471,15	2.855,25
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	34.092,90	-34.092,90	5.653,80	19.016,10
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00	2.794,32	5.474,02	2.725,98	2.794,32	5.474,02
04.01.04.122.0300.2117.3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,00	2.794,32	4.469,31	-4.469,31	2.794,32	4.469,31
04.01.04.122.0300.2117.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00
04.01.04.122.0300.2117.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.428,00	0,00	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00
04.01.04.122.0300.2235.0.0.00.00.00.00	NOTA PREMIADA	15.000,00	1.600,00	9.435,90	5.564,10	1.600,00	9.435,90
04.01.04.122.0300.2235.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.600,00	9.435,90	5.564,10	1.600,00	9.435,90
04.01.04.122.0300.2235.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.600,00	9.435,90	5.564,10	1.600,00	9.435,90
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	1.600,00	9.435,90	5.564,10	1.600,00	9.435,90
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	15.000,00	1.600,00	9.435,90	5.564,10	1.600,00	9.435,90
04.01.04.122.0300.2235.3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇOES	0,00	1.600,00	9.435,90	-9.435,90	1.600,00	9.435,90
04.01.04.122.0300.2245.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	567.350,00	88.372,87	385.058,54	182.291,46	88.372,87	385.058,54
04.01.04.122.0300.2245.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	567.350,00	88.372,87	385.058,54	182.291,46	88.372,87	385.058,54
04.01.04.122.0300.2245.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.350,00	88.372,87	385.058,54	182.291,46	88.372,87	385.058,54
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.800,00	82.085,58	340.197,19	140.602,81	82.085,58	340.197,19
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.000,00	81.125,08	333.484,01	135.515,99	81.125,08	333.484,01
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.536,51	258.985,79	-258.985,79	68.536,51	258.985,79
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	68.536,51	258.985,79	-258.985,79	68.536,51	258.985,79
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	23.289,53	92.666,31	-92.666,31	23.289,53	92.666,31
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS	0,00	45.246,98	166.319,48	-166.319,48	45.246,98	166.319,48
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.50.00.00	Salário Maternidade	0,00	569,39	9.110,18	-9.110,18	569,39	9.110,18
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	56.847,25	-56.847,25	12.019,18	56.847,25
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	56.847,25	-56.847,25	12.019,18	56.847,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.11.74.01.02	SUBSIDIOS - RPPS	0,00	12.019,18	56.847,25	-56.847,25	12.019,18	56.847,25
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	960,50	6.713,18	5.086,82	960,50	6.713,18
04.01.04.122.0300.2245.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	960,50	6.713,18	-6.713,18	960,50	6.713,18
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	960,50	6.713,18	-6.713,18	960,50	6.713,18
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	86.550,00	6.287,29	44.861,35	41.688,65	6.287,29	44.861,35
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.550,00	6.287,29	44.861,35	41.688,65	6.287,29	44.861,35
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.530,61	32.327,01	-32.327,01	4.530,61	32.327,01
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.530,61	32.327,01	-32.327,01	4.530,61	32.327,01
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.756,68	12.534,34	-12.534,34	1.756,68	12.534,34
04.01.04.122.0300.2245.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.756,68	12.534,34	-12.534,34	1.756,68	12.534,34
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	952.000,00	52.000,00	523.215,50	428.784,50	110.582,81	418.383,10
04.02.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	952.000,00	52.000,00	523.215,50	428.784,50	110.582,81	418.383,10
04.02.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	952.000,00	52.000,00	523.215,50	428.784,50	110.582,81	418.383,10
04.02.28.846.0000.0010.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES DE DÉBITOS E	952.000,00	52.000,00	523.215,50	428.784,50	110.582,81	418.383,10
04.02.28.846.0000.0010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	271.215,50	428.784,50	68.582,81	250.383,10
04.02.28.846.0000.0010.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	3.108,43	9.793,99
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	3.108,43	9.793,99
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	3.108,43	9.793,99
04.02.28.846.0000.0010.3.2.90.21.01.00.00	Juros Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	3.108,43	9.793,99
04.02.28.846.0000.0010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	0,00	259.215,50	400.784,50	65.474,38	240.589,11
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	0,00	259.215,50	400.784,50	65.474,38	240.589,11
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	65.474,38	231.373,61
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	65.474,38	231.373,61
04.02.28.846.0000.0010.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	9.215,50	390.784,50	0,00	9.215,50
04.02.28.846.0000.0010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00	52.000,00	252.000,00	0,00	42.000,00	168.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	252.000,00	52.000,00	252.000,00	0,00	42.000,00	168.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00	52.000,00	252.000,00	0,00	42.000,00	168.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252.000,00	52.000,00	252.000,00	0,00	42.000,00	168.000,00
04.02.28.846.0000.0010.4.6.90.71.01.00.00	Amortizacao Da Divida Contratada Com Instituicoes Financei	0,00	52.000,00	252.000,00	-252.000,00	42.000,00	168.000,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	6.907.971,32	474.389,43	3.966.292,25	2.941.679,07	703.747,04	3.200.436,37
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OBRAS	3.354.757,24	293.870,54	2.465.780,44	888.976,80	474.442,92	2.123.193,43
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.304.757,24	293.870,54	2.454.781,72	849.975,52	474.442,92	2.118.694,71
05.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.782.685,00	182.315,33	1.053.155,26	729.529,74	220.361,05	944.370,12
05.01.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.782.685,00	182.315,33	1.053.155,26	729.529,74	220.361,05	944.370,12

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.122.0300.2118.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	449.300,00	6.245,33	281.032,30	168.267,70	44.291,05	172.247,16
05.01.04.122.0300.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.300,00	6.245,33	275.042,30	18.257,70	44.291,05	166.257,16
05.01.04.122.0300.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.300,00	6.245,33	275.042,30	18.257,70	44.291,05	166.257,16
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.300,00	6.245,33	275.042,30	18.257,70	44.291,05	166.257,16
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	550,53	1.077,34	422,66	550,53	1.077,34
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	550,53	1.077,34	-1.077,34	550,53	1.077,34
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	5.394,80	42.364,25	1.635,75	9.112,55	40.096,45
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.004,00	25.608,14	-25.608,14	7.744,00	25.608,14
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	380,00	1.794,65	-1.794,65	11,25	1.414,65
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15,00	495,30	-495,30	66,30	480,30
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	184,80	184,80	-184,80	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	811,00	8.958,56	-8.958,56	1.291,00	8.958,56
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	300,00	45.900,11	1.099,89	9.657,02	36.439,67
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.658,00	-7.658,00	0,00	4.683,00
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	9.833,61	-9.833,61	7.133,61	9.833,61
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	-600,00	1.400,00	-1.400,00	231,56	914,60
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	513,07	2.106,69
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	300,00	9.050,00	-9.050,00	1.566,50	5.482,75
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	600,00	1.350,00	-1.350,00	212,28	810,52
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.238,50	-12.238,50	0,00	12.238,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	12.238,50	-12.238,50	0,00	12.238,50
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	199.800,00	0,00	185.700,60	14.099,40	24.970,95	88.643,70
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	185.700,60	-185.700,60	24.970,95	88.643,70
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	33.093,90	-33.093,90	3.298,05	15.661,35
05.01.04.122.0300.2118.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	152.606,70	-152.606,70	21.672,90	72.982,35
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	0,00	5.990,00	150.010,00	0,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	0,00	5.990,00	150.010,00	0,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	5.990,00	150.010,00	0,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	5.990,00	150.010,00	0,00	5.990,00
05.01.04.122.0300.2246.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DE OBRAS	1.333.385,00	176.070,00	772.122,96	561.262,04	176.070,00	772.122,96
05.01.04.122.0300.2246.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.333.385,00	176.070,00	772.122,96	561.262,04	176.070,00	772.122,96
05.01.04.122.0300.2246.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.333.385,00	176.070,00	772.122,96	561.262,04	176.070,00	772.122,96
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.885,00	167.176,79	703.843,14	487.041,86	167.176,79	703.843,14

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	164.924,91	685.405,13	434.594,87	164.924,91	685.405,13
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	151.904,13	633.971,47	-633.971,47	151.904,13	633.971,47
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	151.904,13	633.971,47	-633.971,47	151.904,13	633.971,47
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	7.673,08	49.023,12	-49.023,12	7.673,08	49.023,12
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	144.231,05	584.948,35	-584.948,35	144.231,05	584.948,35
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	13.020,78	50.413,78	-50.413,78	13.020,78	50.413,78
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	13.020,78	50.413,78	-50.413,78	13.020,78	50.413,78
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	13.020,78	50.413,78	-50.413,78	13.020,78	50.413,78
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.885,00	2.251,88	18.438,01	52.446,99	2.251,88	18.438,01
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.251,88	18.438,01	-18.438,01	2.251,88	18.438,01
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	779,54	9.113,16	-9.113,16	779,54	9.113,16
05.01.04.122.0300.2246.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.472,34	9.324,85	-9.324,85	1.472,34	9.324,85
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	142.500,00	8.893,21	68.279,82	74.220,18	8.893,21	68.279,82
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.500,00	8.893,21	68.279,82	74.220,18	8.893,21	68.279,82
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.408,45	49.202,43	-49.202,43	6.408,45	49.202,43
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	6.408,45	49.202,43	-49.202,43	6.408,45	49.202,43
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.484,76	19.077,39	-19.077,39	2.484,76	19.077,39
05.01.04.122.0300.2246.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.484,76	19.077,39	-19.077,39	2.484,76	19.077,39
05.01.04.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.522.072,24	111.555,21	1.401.626,46	120.445,78	254.081,87	1.174.324,59
05.01.04.782.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.522.072,24	111.555,21	1.401.626,46	120.445,78	254.081,87	1.174.324,59
05.01.04.782.0300.2119.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES/	320.000,00	6.500,00	268.448,04	51.551,96	17.962,00	126.708,04
05.01.04.782.0300.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	6.500,00	268.448,04	51.551,96	17.962,00	126.708,04
05.01.04.782.0300.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	6.500,00	268.448,04	51.551,96	17.962,00	126.708,04
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	6.500,00	268.448,04	51.551,96	17.962,00	126.708,04
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	192.489,04	7.510,96	16.682,00	55.969,04
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	192.489,04	-192.489,04	16.682,00	55.969,04
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	6.500,00	75.959,00	44.041,00	1.280,00	70.739,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.500,00	7.750,00	-7.750,00	1.280,00	2.530,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	41.884,00	-41.884,00	0,00	41.884,00
05.01.04.782.0300.2119.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	41.884,00	-41.884,00	0,00	41.884,00
05.01.04.782.0300.2120.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS	371.500,00	71.533,97	364.371,73	7.128,27	65.559,59	339.782,94
05.01.04.782.0300.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.500,00	71.533,97	364.371,73	7.128,27	65.559,59	339.782,94
05.01.04.782.0300.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.500,00	71.533,97	364.371,73	7.128,27	65.559,59	339.782,94
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.500,00	71.533,97	364.371,73	7.128,27	65.559,59	339.782,94
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	63.833,94	288.094,54	1.905,46	51.931,56	265.217,75

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	496,00	1.759,00	-1.759,00	496,00	1.759,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	21.668,27	154.479,85	-154.479,85	20.402,97	149.924,35
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.870,66	115.842,82	-115.842,82	20.767,77	98.581,03
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.799,01	14.255,87	-14.255,87	10.264,82	13.196,37
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.500,00	7.700,03	76.277,19	5.222,81	13.628,03	74.565,19
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.520,00	6.280,00	-6.280,00	6.040,00	6.040,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.548,00	28.407,00	-28.407,00	3.046,00	26.935,00
05.01.04.782.0300.2120.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.632,03	41.590,19	-41.590,19	4.542,03	41.590,19
05.01.04.782.0300.2121.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	830.572,24	33.521,24	768.806,69	61.765,55	170.560,28	707.833,61
05.01.04.782.0300.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.572,24	33.521,24	768.806,69	61.765,55	170.560,28	707.833,61
05.01.04.782.0300.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.572,24	33.521,24	768.806,69	61.765,55	170.560,28	707.833,61
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	830.572,24	33.521,24	768.806,69	61.765,55	170.560,28	707.833,61
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.572,24	33.521,24	768.806,69	61.765,55	170.560,28	707.833,61
05.01.04.782.0300.2121.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.521,24	768.717,69	-768.717,69	170.560,28	707.754,61
05.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.01.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.01.26.782.1100.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.01.26.782.1100.2124.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.01.26.782.1100.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.01.26.782.1100.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.01.26.782.1100.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.998,72	39.001,28	0,00	4.498,72
05.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO	3.553.214,08	180.518,89	1.500.511,81	2.052.702,27	229.304,12	1.077.242,94
05.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	341.740,00	52.538,53	224.344,60	117.395,40	54.138,54	195.744,60
05.02.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.040,00	22.557,54	98.453,00	74.587,00	22.557,54	98.453,00
05.02.04.121.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	173.040,00	22.557,54	98.453,00	74.587,00	22.557,54	98.453,00
05.02.04.121.0300.2262.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO	173.040,00	22.557,54	98.453,00	74.587,00	22.557,54	98.453,00
05.02.04.121.0300.2262.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.040,00	22.557,54	98.453,00	74.587,00	22.557,54	98.453,00
05.02.04.121.0300.2262.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.040,00	22.557,54	98.453,00	74.587,00	22.557,54	98.453,00
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.040,00	22.557,54	98.453,00	74.587,00	22.557,54	98.453,00
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.200,00	20.414,06	83.137,57	61.062,43	20.414,06	83.137,57
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.414,06	83.137,57	-83.137,57	20.414,06	83.137,57
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	20.414,06	83.137,57	-83.137,57	20.414,06	83.137,57
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	20.414,06	83.137,57	-83.137,57	20.414,06	83.137,57
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.840,00	2.143,48	15.315,43	13.524,57	2.143,48	15.315,43

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.143,48	15.315,43	-15.315,43	2.143,48	15.315,43
05.02.04.121.0300.2262.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.143,48	15.315,43	-15.315,43	2.143,48	15.315,43
05.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	9.899,99	77.510,60	26.489,40	30.200,00	67.610,60
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	9.899,99	77.510,60	22.489,40	30.200,00	67.610,60
05.02.04.122.1700.2133.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO PLUVIAL	100.000,00	9.899,99	77.510,60	22.489,40	30.200,00	67.610,60
05.02.04.122.1700.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	9.899,99	77.510,60	22.489,40	30.200,00	67.610,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	9.899,99	77.510,60	22.489,40	30.200,00	67.610,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	9.899,99	77.510,60	22.489,40	30.200,00	67.610,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.210,60	21.789,40	3.800,00	8.210,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.210,60	-8.210,60	3.800,00	8.210,60
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	9.899,99	69.300,00	700,00	26.400,00	59.400,00
05.02.04.122.1700.2133.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.899,99	69.300,00	-69.300,00	26.400,00	59.400,00
05.02.04.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.700,00	18.700,00	47.000,00	9.700,00	0,00	28.300,00
05.02.04.451.3200.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS	56.700,00	18.700,00	47.000,00	9.700,00	0,00	28.300,00
05.02.04.451.3200.2138.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	56.700,00	18.700,00	47.000,00	9.700,00	0,00	28.300,00
05.02.04.451.3200.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	28.300,00	9.700,00	0,00	28.300,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	28.300,00	9.700,00	0,00	28.300,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	28.300,00	9.700,00	0,00	28.300,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	6.450,00	8.550,00	0,00	6.450,00
05.02.04.451.3200.2138.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	21.850,00	1.150,00	0,00	21.850,00
05.02.04.451.3200.2138.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04.451.3200.2138.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.02.04.451.3200.2138.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	18.700,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00
05.02.04.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	8.000,00	1.381,00	1.381,00	6.619,00	1.381,00	1.381,00
05.02.04.452.1900.0000.0.0.00.00.00.00.00	ORDENAMENTO URBANO	8.000,00	1.381,00	1.381,00	6.619,00	1.381,00	1.381,00
05.02.04.452.1900.2134.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO DE ÁRVORES E ENBELEZAMENTO NAS VIAS URBANAS	8.000,00	1.381,00	1.381,00	6.619,00	1.381,00	1.381,00
05.02.04.452.1900.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.381,00	1.381,00	6.619,00	1.381,00	1.381,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.381,00	1.381,00	6.619,00	1.381,00	1.381,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	1.381,00	1.381,00	6.619,00	1.381,00	1.381,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.381,00	1.381,00	6.619,00	1.381,00	1.381,00
05.02.04.452.1900.2134.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.381,00	1.381,00	-1.381,00	1.381,00	1.381,00
05.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	895.180,00	71.464,36	703.266,43	191.913,57	129.977,60	544.952,23
05.02.15.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	355.180,00	28.588,99	178.531,35	176.648,65	28.588,99	178.531,35
05.02.15.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	355.180,00	28.588,99	178.531,35	176.648,65	28.588,99	178.531,35
05.02.15.122.0300.2247.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	355.180,00	28.588,99	178.531,35	176.648,65	28.588,99	178.531,35
05.02.15.122.0300.2247.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.180,00	28.588,99	178.531,35	176.648,65	28.588,99	178.531,35
05.02.15.122.0300.2247.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.480,00	28.491,75	177.996,53	176.483,47	28.491,75	177.996,53
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.480,00	26.271,89	154.432,30	170.047,70	26.271,89	154.432,30
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.400,00	26.271,89	154.432,30	140.967,70	26.271,89	154.432,30
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.271,89	154.432,30	-154.432,30	26.271,89	154.432,30
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	26.271,89	154.432,30	-154.432,30	26.271,89	154.432,30
05.02.15.122.0300.2247.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	26.271,89	154.432,30	-154.432,30	26.271,89	154.432,30
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	2.219,86	23.564,23	6.435,77	2.219,86	23.564,23
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.219,86	23.564,23	6.435,77	2.219,86	23.564,23
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.599,63	16.980,40	-16.980,40	1.599,63	16.980,40
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.599,63	16.980,40	-16.980,40	1.599,63	16.980,40
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	620,23	6.583,83	-6.583,83	620,23	6.583,83
05.02.15.122.0300.2247.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	620,23	6.583,83	-6.583,83	620,23	6.583,83
05.02.15.122.0300.2247.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	97,24	534,82	165,18	97,24	534,82
05.02.15.122.0300.2247.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	97,24	534,82	165,18	97,24	534,82
05.02.15.122.0300.2247.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700,00	97,24	534,82	165,18	97,24	534,82
05.02.15.122.0300.2247.3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	0,00	97,24	534,82	-534,82	97,24	534,82
05.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	42.875,37	524.735,08	15.264,92	101.388,61	366.420,88
05.02.15.452.2100.0000.0.0.00.00.00.00.00	Limpeza Pública	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	68.991,90	234.793,25
05.02.15.452.2100.2136.0.0.00.00.00.00.00	LIMPEZA PÚBLICA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	68.991,90	234.793,25
05.02.15.452.2100.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	68.991,90	234.793,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.02.15.452.2100.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	68.991,90	234.793,25
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	68.991,90	234.793,25
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	68.991,90	234.793,25
05.02.15.452.2100.2136.3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00	68.991,90	234.793,25
05.02.15.452.2300.0000.0.0.00.00.00.00.00	Iluminação Pública	160.000,00	42.875,37	144.735,08	15.264,92	32.396,71	131.627,63
05.02.15.452.2300.2137.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ILUMINAÇÃO	160.000,00	42.875,37	144.735,08	15.264,92	32.396,71	131.627,63
05.02.15.452.2300.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	42.875,37	144.735,08	15.264,92	32.396,71	131.627,63
05.02.15.452.2300.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	42.875,37	144.735,08	15.264,92	32.396,71	131.627,63
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	42.875,37	144.735,08	15.264,92	32.396,71	131.627,63
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.160,00	4.659,02	26.943,92	11.216,08	4.659,02	26.943,92
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.659,02	26.943,92	-26.943,92	4.659,02	26.943,92
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.840,00	38.216,35	117.791,16	4.048,84	27.737,69	104.683,71
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.840,00	13.140,00	-13.140,00	1.300,00	1.300,00
05.02.15.452.2300.2137.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	26.376,35	98.271,16	-98.271,16	26.437,69	97.003,71
05.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	100.000,00	280,00	65.798,70	34.201,30	11.251,98	51.744,03
05.02.17.511.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	280,00	65.798,70	34.201,30	11.251,98	51.744,03
05.02.17.511.1800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO D'AGUA	100.000,00	280,00	65.798,70	34.201,30	11.251,98	51.744,03
05.02.17.511.1800.2131.0.0.00.00.00.00.00	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	100.000,00	280,00	65.798,70	34.201,30	11.251,98	51.744,03
05.02.17.511.1800.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	280,00	65.798,70	34.201,30	11.251,98	51.744,03
05.02.17.511.1800.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	280,00	65.798,70	34.201,30	11.251,98	51.744,03
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	280,00	65.798,70	34.201,30	11.251,98	51.744,03
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	280,00	17.598,70	2.401,30	204,00	16.354,70
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.792,90	-4.792,90	0,00	4.756,90
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	280,00	12.805,80	-12.805,80	204,00	11.597,80
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	48.200,00	31.800,00	11.047,98	35.389,33
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	2.700,00	4.700,00
05.02.17.511.1800.2131.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	43.500,00	-43.500,00	8.347,98	30.689,33
05.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	2.216.294,08	56.236,00	507.102,08	1.709.192,00	33.936,00	284.802,08
05.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.216.294,08	56.236,00	507.102,08	1.709.192,00	33.936,00	284.802,08
05.02.26.782.1000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Vias Urbanas e Rurais	2.206.634,00	56.236,00	502.442,00	1.704.192,00	33.936,00	280.142,00
05.02.26.782.1000.2123.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.206.634,00	56.236,00	502.442,00	1.704.192,00	33.936,00	280.142,00
05.02.26.782.1000.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	506.634,00	56.236,00	502.442,00	4.192,00	33.936,00	280.142,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.634,00	56.236,00	502.442,00	4.192,00	33.936,00	280.142,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	506.634,00	56.236,00	502.442,00	4.192,00	33.936,00	280.142,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.200,00	8.070,00	3.930,00	4.200,00	8.070,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	4.200,00	8.070,00	-8.070,00	4.200,00	8.070,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.634,00	52.036,00	494.372,00	262,00	29.736,00	272.072,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	22.300,00	194.668,00	-194.668,00	0,00	172.368,00
05.02.26.782.1000.2123.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.736,00	282.488,00	-282.488,00	29.736,00	82.488,00
05.02.26.782.1300.0000.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação de vias urbanas e passeios	9.660,08	0,00	4.660,08	5.000,00	0,00	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	0,00	4.660,08	5.000,00	0,00	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.660,08	0,00	4.660,08	5.000,00	0,00	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.660,08	0,00	4.660,08	5.000,00	0,00	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.660,08	0,00	4.660,08	5.000,00	0,00	4.660,08
05.02.26.782.1300.1176.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.660,08	0,00	4.660,08	5.000,00	0,00	4.660,08
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO	449.800,00	129.374,02	362.286,07	87.513,93	64.943,85	247.583,80
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	449.800,00	129.374,02	362.286,07	87.513,93	64.943,85	247.583,80
06.01.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	449.800,00	129.374,02	362.286,07	87.513,93	64.943,85	247.583,80
06.01.16.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.800,00	13.209,32	59.334,67	42.465,33	13.209,32	59.334,67
06.01.16.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	101.800,00	13.209,32	59.334,67	42.465,33	13.209,32	59.334,67
06.01.16.122.0300.2281.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1.000,00	-71,87	0,00	1.000,00	-71,87	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	-71,87	0,00	1.000,00	-71,87	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	-71,87	0,00	1.000,00	-71,87	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-71,87	0,00	1.000,00	-71,87	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	-71,87	0,00	900,00	-71,87	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No País	0,00	-71,87	0,00	0,00	-71,87	0,00
06.01.16.122.0300.2281.3.3.90.93.00.00.00	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	PESSOAL E ENCARGOS DA HABITAÇÃO	100.800,00	13.281,19	59.334,67	41.465,33	13.281,19	59.334,67
06.01.16.122.0300.2282.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.800,00	13.281,19	59.334,67	41.465,33	13.281,19	59.334,67
06.01.16.122.0300.2282.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.800,00	13.281,19	59.334,67	41.465,33	13.281,19	59.334,67
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.800,00	13.281,19	59.334,67	41.465,33	13.281,19	59.334,67
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	12.019,18	50.079,92	33.920,08	12.019,18	50.079,92
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	12.019,18	48.076,72	-48.076,72	12.019,18	48.076,72
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	48.076,72	-48.076,72	12.019,18	48.076,72
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	48.076,72	-48.076,72	12.019,18	48.076,72
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	1.262,01	9.254,75	7.545,25	1.262,01	9.254,75
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.262,01	9.254,75	-9.254,75	1.262,01	9.254,75
06.01.16.122.0300.2282.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.262,01	9.254,75	-9.254,75	1.262,01	9.254,75
06.01.16.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	348.000,00	116.164,70	302.951,40	45.048,60	51.734,53	188.249,13

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.16.244.4802.0000.0.0.00.00.00.00.00	Habitação e Desenvolvimento Social	348.000,00	116.164,70	302.951,40	45.048,60	51.734,53	188.249,13
06.01.16.244.4802.2285.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS	348.000,00	116.164,70	302.951,40	45.048,60	51.734,53	188.249,13
06.01.16.244.4802.2285.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00	116.164,70	302.951,40	45.048,60	51.734,53	188.249,13
06.01.16.244.4802.2285.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.000,00	116.164,70	302.951,40	45.048,60	51.734,53	188.249,13
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00	116.164,70	302.951,40	45.048,60	51.734,53	188.249,13
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	348.000,00	116.164,70	302.951,40	45.048,60	51.734,53	188.249,13
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	113.484,70	284.611,40	-284.611,40	41.134,53	172.269,13
06.01.16.244.4802.2285.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	2.680,00	18.340,00	-18.340,00	10.600,00	15.980,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.848.283,00	705.621,82	2.927.214,63	2.921.068,37	779.823,67	2.563.831,73
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	MDE - MAN DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.848.283,00	705.621,82	2.927.214,63	2.921.068,37	779.823,67	2.563.831,73
07.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	5.848.283,00	705.621,82	2.927.214,63	2.921.068,37	779.823,67	2.563.831,73
07.01.12.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	799.800,00	89.096,01	369.162,53	430.637,47	99.929,35	350.132,80
07.01.12.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	799.800,00	89.096,01	369.162,53	430.637,47	99.929,35	350.132,80
07.01.12.122.0300.2141.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.000,00	13.322,70	82.527,40	73.472,60	24.156,04	63.497,67
07.01.12.122.0300.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	12.324,70	81.529,40	67.470,60	23.158,04	62.499,67
07.01.12.122.0300.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	12.324,70	81.529,40	67.470,60	23.158,04	62.499,67
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	12.324,70	81.529,40	67.470,60	23.158,04	62.499,67
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	3.724,70	14.786,45	13,55	7.396,62	13.587,45
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	199,00	752,71	-752,71	0,00	553,71
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.561,50	1.561,50	-1.561,50	1.561,50	1.561,50
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	803,00	803,00	-803,00	803,00	803,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	189,20	3.276,32	-3.276,32	3.276,32	3.276,32
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	250,00	3.434,00	-3.434,00	250,00	3.434,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	722,00	2.481,50	-2.481,50	1.505,80	2.481,50
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	8.600,00	38.831,70	21.168,30	11.992,22	29.010,52
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.600,00	10.257,00	-10.257,00	8.140,00	9.357,00
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.520,00	-14.520,00	1.250,72	8.493,57
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.601,50	9.105,25
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	27.911,25	44.088,75	3.769,20	19.901,70
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	27.911,25	-27.911,25	3.769,20	19.901,70
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	16.546,95	-16.546,95	2.355,75	9.008,55
07.01.12.122.0300.2141.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	11.364,30	-11.364,30	1.413,45	10.893,15

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
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	998,00	998,00	6.002,00	998,00	998,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	998,00	998,00	6.002,00	998,00	998,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	998,00	998,00	6.002,00	998,00	998,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	998,00	998,00	6.002,00	998,00	998,00
07.01.12.122.0300.2141.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	998,00	998,00	-998,00	998,00	998,00
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	1.680,00	8.286,00	6.714,00	1.680,00	8.286,00
07.01.12.122.0300.2168.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.680,00	8.286,00	6.714,00	1.680,00	8.286,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.680,00	8.286,00	6.714,00	1.680,00	8.286,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	1.680,00	8.286,00	6.714,00	1.680,00	8.286,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.680,00	8.286,00	6.714,00	1.680,00	8.286,00
07.01.12.122.0300.2168.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.680,00	8.286,00	-8.286,00	1.680,00	8.286,00
07.01.12.122.0300.2248.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO	616.800,00	74.093,31	278.349,13	338.450,87	74.093,31	278.349,13
07.01.12.122.0300.2248.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.800,00	74.093,31	278.349,13	338.450,87	74.093,31	278.349,13
07.01.12.122.0300.2248.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.800,00	74.093,31	278.349,13	338.450,87	74.093,31	278.349,13
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.800,00	70.326,37	253.680,47	287.119,53	70.326,37	253.680,47
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00	65.208,80	233.942,93	282.057,07	65.208,80	233.942,93
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.992,82	175.481,38	-175.481,38	46.992,82	175.481,38
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	46.992,82	175.481,38	-175.481,38	46.992,82	175.481,38
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	35.535,52	72.968,39	-72.968,39	35.535,52	72.968,39
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	11.457,30	102.512,99	-102.512,99	11.457,30	102.512,99
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.50.00.00	Salário Maternidade	0,00	6.196,80	10.018,16	-10.018,16	6.196,80	10.018,16
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	48.076,72	-48.076,72	12.019,18	48.076,72
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	48.076,72	-48.076,72	12.019,18	48.076,72
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	48.076,72	-48.076,72	12.019,18	48.076,72
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00	5.117,57	19.737,54	5.062,46	5.117,57	19.737,54
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.117,57	19.737,54	-19.737,54	5.117,57	19.737,54
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.418,36	6.740,55	-6.740,55	1.418,36	6.740,55
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	9.254,79	-9.254,79	1.262,01	9.254,79
07.01.12.122.0300.2248.3.1.90.13.02.06.00	Inss Autonomos	0,00	2.437,20	3.742,20	-3.742,20	2.437,20	3.742,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	76.000,00	3.766,94	24.668,66	51.331,34	3.766,94	24.668,66
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	3.766,94	24.668,66	51.331,34	3.766,94	24.668,66
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.714,47	17.776,26	-17.776,26	2.714,47	17.776,26
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	2.714,47	17.776,26	-17.776,26	2.714,47	17.776,26
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.052,47	6.892,40	-6.892,40	1.052,47	6.892,40
07.01.12.122.0300.2248.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.052,47	6.892,40	-6.892,40	1.052,47	6.892,40
07.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.984.383,00	394.736,46	1.545.973,62	1.438.409,38	406.513,64	1.348.542,18
07.01.12.361.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.984.383,00	394.736,46	1.545.973,62	1.438.409,38	406.513,64	1.348.542,18
07.01.12.361.2600.2144.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -ENS. FUNDA	120.000,00	669,90	59.650,62	60.349,38	12.162,35	37.935,39
07.01.12.361.2600.2144.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	669,90	59.650,62	60.349,38	12.162,35	37.935,39
07.01.12.361.2600.2144.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	669,90	59.650,62	60.349,38	12.162,35	37.935,39
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	669,90	59.650,62	60.349,38	12.162,35	37.935,39
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	669,90	59.650,62	60.349,38	12.162,35	37.935,39
07.01.12.361.2600.2144.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	669,90	59.650,62	-59.650,62	12.162,35	37.935,39
07.01.12.361.2600.2149.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	468.583,00	49.723,35	339.659,74	128.923,26	50.008,08	163.943,53
07.01.12.361.2600.2149.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.583,00	49.723,35	336.838,74	111.744,26	47.187,08	161.122,53
07.01.12.361.2600.2149.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.583,00	49.723,35	336.838,74	111.744,26	47.187,08	161.122,53
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	448.583,00	49.723,35	336.838,74	111.744,26	47.187,08	161.122,53
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	35.400,00	5.396,97	34.914,58	485,42	1.567,54	21.299,60
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	545,00	545,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	83,49	313,49	-313,49	83,49	313,49
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	408,00	482,50	-482,50	0,00	74,50
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	130,00	187,10	-187,10	130,00	187,10
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.387,98	10.921,88	-10.921,88	570,55	5.558,90
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	387,50	9.835,23	-9.835,23	238,50	9.446,23
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	38.000,00	3.840,00	3.840,00	34.160,00	3.840,00	3.840,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.840,00	3.840,00	-3.840,00	3.840,00	3.840,00
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	909,78	30.863,81	1.136,19	4.558,69	22.828,63
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	775,00	1.853,78	-1.853,78	350,00	1.428,78
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	3.209,80	17.530,61
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	745,58	2.010,09
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	134,78	1.541,03	-1.541,03	253,31	890,15
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.000,00	39.576,60	250.237,35	33.762,65	37.220,85	96.171,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0,00	39.576,60	250.237,35	-250.237,35	37.220,85	96.171,30
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	28.269,00	51.826,50	-51.826,50	8.480,70	16.961,40
07.01.12.361.2600.2149.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	11.307,60	198.410,85	-198.410,85	28.740,15	79.209,90
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	2.821,00	17.179,00	2.821,00	2.821,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	2.821,00	17.179,00	2.821,00	2.821,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	2.821,00	17.179,00	2.821,00	2.821,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	2.821,00	17.179,00	2.821,00	2.821,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	499,00	-499,00	499,00	499,00
07.01.12.361.2600.2149.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.322,00	-2.322,00	2.322,00	2.322,00
07.01.12.361.2600.2150.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL	950.000,00	140.312,26	319.193,84	630.806,16	140.312,26	319.193,84
07.01.12.361.2600.2150.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00	140.312,26	319.193,84	630.806,16	140.312,26	319.193,84
07.01.12.361.2600.2150.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00	140.312,26	319.193,84	630.806,16	140.312,26	319.193,84
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	140.312,26	319.193,84	630.806,16	140.312,26	319.193,84
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	140.312,26	319.193,84	630.806,16	140.312,26	319.193,84
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	140.312,26	319.193,84	-319.193,84	140.312,26	319.193,84
07.01.12.361.2600.2150.3.3.90.39.99.05.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	140.312,26	319.193,84	-319.193,84	140.312,26	319.193,84
07.01.12.361.2600.2249.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.445.800,00	204.030,95	827.469,42	618.330,58	204.030,95	827.469,42
07.01.12.361.2600.2249.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.445.800,00	204.030,95	827.469,42	618.330,58	204.030,95	827.469,42
07.01.12.361.2600.2249.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445.800,00	204.030,95	827.469,42	618.330,58	204.030,95	827.469,42
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.800,00	188.274,57	717.857,45	532.942,55	188.274,57	717.857,45
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.203.000,00	185.133,84	703.618,10	499.381,90	185.133,84	703.618,10
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	185.133,84	703.618,10	-703.618,10	185.133,84	703.618,10
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	185.133,84	703.618,10	-703.618,10	185.133,84	703.618,10
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	29.911,70	77.058,22	-77.058,22	29.911,70	77.058,22
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	151.705,02	558.712,30	-558.712,30	151.705,02	558.712,30
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.11.01.01.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	3.517,12	62.364,13	-62.364,13	3.517,12	62.364,13
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.800,00	3.140,73	14.239,35	33.560,65	3.140,73	14.239,35
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.140,73	14.239,35	-14.239,35	3.140,73	14.239,35
07.01.12.361.2600.2249.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	3.140,73	14.239,35	-14.239,35	3.140,73	14.239,35
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	195.000,00	15.756,38	109.611,97	85.388,03	15.756,38	109.611,97
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	15.756,38	109.611,97	85.388,03	15.756,38	109.611,97
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.354,04	78.986,39	-78.986,39	11.354,04	78.986,39
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	11.354,04	78.986,39	-78.986,39	11.354,04	78.986,39
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.402,34	30.625,58	-30.625,58	4.402,34	30.625,58

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.361.2600.2249.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	4.402,34	30.625,58	-30.625,58	4.402,34	30.625,58
07.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	192.000,00	51.780,34	99.547,45	92.452,55	51.780,34	99.547,45
07.01.12.362.2750.0000.0.0.00.00.00.00.00	Assistência ao aluno do Ensino Médio	192.000,00	51.780,34	99.547,45	92.452,55	51.780,34	99.547,45
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	150.000,00	42.174,34	83.416,45	66.583,55	42.174,34	83.416,45
07.01.12.362.2750.2224.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	42.174,34	83.416,45	66.583,55	42.174,34	83.416,45
07.01.12.362.2750.2224.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	42.174,34	83.416,45	66.583,55	42.174,34	83.416,45
07.01.12.362.2750.2224.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	42.174,34	83.416,45	66.583,55	42.174,34	83.416,45
07.01.12.362.2750.2224.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	42.174,34	83.416,45	66.583,55	42.174,34	83.416,45
07.01.12.362.2750.2224.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	42.174,34	83.416,45	-83.416,45	42.174,34	83.416,45
07.01.12.362.2750.2224.3.3.90.39.99.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA TRANSPORTE E	0,00	42.174,34	83.416,45	-83.416,45	42.174,34	83.416,45
07.01.12.362.2750.2287.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO AO JOVEM ESTUDANTE	30.000,00	9.606,00	16.131,00	13.869,00	9.606,00	16.131,00
07.01.12.362.2750.2287.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	9.606,00	16.131,00	13.869,00	9.606,00	16.131,00
07.01.12.362.2750.2287.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	9.606,00	16.131,00	13.869,00	9.606,00	16.131,00
07.01.12.362.2750.2287.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	9.606,00	16.131,00	13.869,00	9.606,00	16.131,00
07.01.12.362.2750.2287.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	9.606,00	16.131,00	13.869,00	9.606,00	16.131,00
07.01.12.362.2750.2287.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	9.606,00	16.131,00	-16.131,00	9.606,00	16.131,00
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	1.800.100,00	185.009,01	897.531,03	902.568,97	221.600,34	765.609,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.800.100,00	185.009,01	897.531,03	902.568,97	221.600,34	765.609,30
07.01.12.365.2600.2143.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR- ENS. INFANTIL CRECHE	50.000,00	104,49	21.520,39	28.479,61	14.457,66	17.445,28
07.01.12.365.2600.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	104,49	21.520,39	28.479,61	14.457,66	17.445,28
07.01.12.365.2600.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	104,49	21.520,39	28.479,61	14.457,66	17.445,28
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	104,49	21.520,39	28.479,61	14.457,66	17.445,28
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	104,49	21.520,39	28.479,61	14.457,66	17.445,28
07.01.12.365.2600.2143.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	104,49	21.520,39	-21.520,39	14.457,66	17.445,28
07.01.12.365.2600.2146.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL- CRECHE	191.470,00	4.362,60	140.094,68	51.375,32	20.632,15	103.883,41
07.01.12.365.2600.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.470,00	4.362,60	137.564,68	48.905,32	20.632,15	101.353,41
07.01.12.365.2600.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.470,00	4.362,60	137.564,68	48.905,32	20.632,15	101.353,41
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.470,00	4.362,60	137.564,68	48.905,32	20.632,15	101.353,41
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	31.970,00	3.877,20	31.732,23	237,77	4.598,80	27.043,21
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	31,00	1.116,95	-1.116,95	31,00	1.116,95
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.055,30	1.055,30	-1.055,30	1.055,30	1.055,30
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	727,00	-727,00	0,00	727,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.490,90	5.401,92	-5.401,92	1.107,50	3.171,40
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.268,00	-3.268,00	95,00	3.268,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	10.686,00	-10.686,00	2.310,00	8.376,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	485,40	485,40	31.514,60	485,40	485,40
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	485,40	485,40	-485,40	485,40	485,40
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	485,40	485,40	-485,40	485,40	485,40
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	10.160,00	14.840,00	0,00	10.160,00
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	24.985,70	14,30	0,00	19.376,70
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	70.201,35	1.798,65	15.547,95	44.288,10
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	70.201,35	-70.201,35	15.547,95	44.288,10
07.01.12.365.2600.2146.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	69.730,20	-69.730,20	15.547,95	43.816,95
07.01.12.365.2600.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	2.530,00	2.470,00	0,00	2.530,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	2.530,00	2.470,00	0,00	2.530,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	2.530,00	2.470,00	0,00	2.530,00
07.01.12.365.2600.2146.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.530,00	2.470,00	0,00	2.530,00
07.01.12.365.2600.2147.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA	171.918,00	13.079,95	132.195,75	39.722,25	17.271,60	57.833,02
07.01.12.365.2600.2147.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.918,00	13.079,95	132.195,75	38.722,25	17.271,60	57.833,02
07.01.12.365.2600.2147.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.918,00	13.079,95	132.195,75	38.722,25	17.271,60	57.833,02
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.918,00	13.079,95	132.195,75	38.722,25	17.271,60	57.833,02

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
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	27.418,00	13.001,05	22.383,55	5.034,45	11.238,50	19.690,72
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	305,00	789,44	-789,44	305,00	789,44
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	411,00	411,00	-411,00	0,00	0,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.444,90	5.448,68	-5.448,68	1.260,35	3.522,85
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	9.378,15	9.442,15	-9.442,15	9.378,15	9.442,15
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	462,00	4.442,58	-4.442,58	295,00	4.086,58
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	78,90	78,90	29.921,10	78,90	78,90
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	78,90	78,90	-78,90	78,90	78,90
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	78,90	78,90	-78,90	78,90	78,90
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	17.804,00	2.196,00	0,00	17.804,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	20.314,50	685,50	2.185,00	8.009,50
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.800,00	-19.800,00	2.185,00	7.495,00
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	71.614,80	385,20	3.769,20	12.249,90
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	71.614,80	-71.614,80	3.769,20	12.249,90
07.01.12.365.2600.2147.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	71.614,80	-71.614,80	3.769,20	12.249,90
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	2.182,53	32.600,57	43.399,43	3.959,49	15.327,95
07.01.12.365.2600.2228.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	2.182,53	32.600,57	43.399,43	3.959,49	15.327,95
07.01.12.365.2600.2228.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	2.182,53	32.600,57	43.399,43	3.959,49	15.327,95
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	2.182,53	32.600,57	43.399,43	3.959,49	15.327,95
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	2.182,53	32.600,57	43.399,43	3.959,49	15.327,95
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.357,53	30.330,67	-30.330,67	3.134,49	13.058,05
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	825,00	825,00	-825,00	825,00	825,00
07.01.12.365.2600.2228.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.444,90	-1.444,90	0,00	1.444,90
07.01.12.365.2600.2229.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE	325.000,00	3.827,49	17.405,96	307.594,04	3.827,49	17.405,96
07.01.12.365.2600.2229.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.000,00	3.827,49	17.405,96	307.594,04	3.827,49	17.405,96
07.01.12.365.2600.2229.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	3.827,49	17.405,96	307.594,04	3.827,49	17.405,96
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	3.827,49	17.405,96	307.594,04	3.827,49	17.405,96
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	3.827,49	17.405,96	307.594,04	3.827,49	17.405,96
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.827,49	17.405,96	-17.405,96	3.827,49	17.405,96
07.01.12.365.2600.2229.3.3.90.39.99.05.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.827,49	17.405,96	-17.405,96	3.827,49	17.405,96

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.2230.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	200.000,00	48.131,81	61.528,02	138.471,98	48.131,81	61.528,02
07.01.12.365.2600.2230.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	48.131,81	61.528,02	138.471,98	48.131,81	61.528,02
07.01.12.365.2600.2230.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	48.131,81	61.528,02	138.471,98	48.131,81	61.528,02
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	48.131,81	61.528,02	138.471,98	48.131,81	61.528,02
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	48.131,81	61.528,02	138.471,98	48.131,81	61.528,02
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	48.131,81	61.528,02	-61.528,02	48.131,81	61.528,02
07.01.12.365.2600.2230.3.3.90.39.99.05.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	48.131,81	61.528,02	-61.528,02	48.131,81	61.528,02
07.01.12.365.2600.2250.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL CRECHE	351.312,00	21.190,50	126.063,82	225.248,18	21.190,50	126.063,82
07.01.12.365.2600.2250.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.312,00	21.190,50	126.063,82	225.248,18	21.190,50	126.063,82
07.01.12.365.2600.2250.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.312,00	21.190,50	126.063,82	225.248,18	21.190,50	126.063,82
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.500,00	19.250,99	106.549,58	195.950,42	19.250,99	106.549,58
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.500,00	19.250,99	106.549,58	190.950,42	19.250,99	106.549,58
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.250,99	106.549,58	-106.549,58	19.250,99	106.549,58
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	19.250,99	106.549,58	-106.549,58	19.250,99	106.549,58
07.01.12.365.2600.2250.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXE	0,00	19.250,99	77.343,33	-77.343,33	19.250,99	77.343,33
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.	48.812,00	1.939,51	19.514,24	29.297,76	1.939,51	19.514,24
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.812,00	1.939,51	19.514,24	29.297,76	1.939,51	19.514,24
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.397,61	14.061,98	-14.061,98	1.397,61	14.061,98
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.397,61	14.061,98	-14.061,98	1.397,61	14.061,98
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	541,90	5.452,26	-5.452,26	541,90	5.452,26
07.01.12.365.2600.2250.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	541,90	5.452,26	-5.452,26	541,90	5.452,26
07.01.12.365.2600.2251.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	434.400,00	92.129,64	366.121,84	68.278,16	92.129,64	366.121,84
07.01.12.365.2600.2251.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.400,00	92.129,64	366.121,84	68.278,16	92.129,64	366.121,84
07.01.12.365.2600.2251.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.900,00	92.032,40	365.732,88	67.167,12	92.032,40	365.732,88
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00	83.082,52	311.904,18	45.095,82	83.082,52	311.904,18
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	83.082,52	311.904,18	45.095,82	83.082,52	311.904,18
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.082,52	298.558,84	-298.558,84	83.082,52	298.558,84
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	83.082,52	298.558,84	-298.558,84	83.082,52	298.558,84
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.01.01.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	83.082,52	298.558,84	-298.558,84	83.082,52	298.558,84
07.01.12.365.2600.2251.3.1.90.11.43.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	1.026,56	-1.026,56	0,00	1.026,56
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	75.900,00	8.949,88	53.828,70	22.071,30	8.949,88	53.828,70
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.900,00	8.949,88	53.828,70	22.071,30	8.949,88	53.828,70
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.449,27	38.788,87	-38.788,87	6.449,27	38.788,87
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	6.449,27	38.788,87	-38.788,87	6.449,27	38.788,87

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.500,61	15.039,83	-15.039,83	2.500,61	15.039,83
07.01.12.365.2600.2251.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.500,61	15.039,83	-15.039,83	2.500,61	15.039,83
07.01.12.365.2600.2251.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	97,24	388,96	1.111,04	97,24	388,96
07.01.12.365.2600.2251.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	97,24	388,96	1.111,04	97,24	388,96
07.01.12.365.2600.2251.3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	97,24	388,96	1.111,04	97,24	388,96
07.01.12.365.2600.2251.3.3.90.08.56.00.00	Salário Família	0,00	97,24	388,96	-388,96	97,24	388,96
07.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
07.01.12.367.0300.2236.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA,IND.E COM.	1.735.542,01	312.075,28	1.180.280,43	555.261,58	155.313,44	912.897,87
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.683.538,01	312.075,28	1.129.276,43	554.261,58	155.313,44	861.893,87
08.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	1.683.538,01	312.075,28	1.129.276,43	554.261,58	155.313,44	861.893,87
08.01.20.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.201,01	48.586,83	386.833,65	313.367,36	82.911,81	317.960,40
08.01.20.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	700.201,01	48.586,83	386.833,65	313.367,36	82.911,81	317.960,40
08.01.20.122.0300.2173.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	304.393,50	8.139,46	202.556,70	101.836,80	42.464,44	133.683,45
08.01.20.122.0300.2173.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.393,50	8.139,46	201.757,70	51.635,80	42.464,44	132.884,45
08.01.20.122.0300.2173.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.393,50	8.139,46	201.757,70	51.635,80	42.464,44	132.884,45
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.393,50	8.139,46	201.757,70	51.635,80	42.464,44	132.884,45
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	71,16	94,88	405,12	71,16	94,88
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	71,16	94,88	-94,88	71,16	94,88
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.245,00	5.515,44	41.886,03	358,97	16.344,33	33.587,82
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.320,00	14.915,12	-14.915,12	5.525,83	7.802,71
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.123,61	-11.123,61	2.486,00	10.320,61
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	20,00	3.262,50	-3.262,50	3.242,50	3.242,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.553,00	-1.553,00	160,00	1.553,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	2.536,00	-2.536,00	2.536,00	2.536,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	83,80	83,80	-83,80	0,00	0,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	91,64	6.844,30	-6.844,30	2.394,00	6.565,30
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	272,50	1.874,00	626,00	272,50	1.199,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	272,50	1.874,00	-1.874,00	272,50	1.199,50
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.755,00	2.280,36	92.548,84	206,16	14.940,00	62.330,75
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	59.881,52	-59.881,52	4.597,46	34.723,22
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.929,46	-8.929,46	7.579,46	8.929,46
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000,00	14.000,00	-14.000,00	1.928,41	12.337,94
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	115,39	412,88
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	150,00	1.500,00	-1.500,00	150,00	1.500,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.352,50	-6.352,50	535,54	3.638,51
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	130,36	130,36	-130,36	33,74	33,74
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.200,00	0,00	65.160,45	50.039,55	10.836,45	35.478,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	65.160,45	-65.160,45	10.836,45	35.478,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	38.747,70	-38.747,70	6.124,95	20.844,00
08.01.20.122.0300.2173.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	26.412,75	-26.412,75	4.711,50	14.634,00
08.01.20.122.0300.2173.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	799,00	50.201,00	0,00	799,00
08.01.20.122.0300.2173.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	799,00	50.201,00	0,00	799,00
08.01.20.122.0300.2173.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	799,00	50.201,00	0,00	799,00
08.01.20.122.0300.2173.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	799,00	50.201,00	0,00	799,00
08.01.20.122.0300.2252.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA AGRICULTURA	395.807,51	40.447,37	184.276,95	211.530,56	40.447,37	184.276,95
08.01.20.122.0300.2252.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.807,51	40.447,37	184.276,95	211.530,56	40.447,37	184.276,95
08.01.20.122.0300.2252.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.807,51	40.447,37	184.276,95	211.530,56	40.447,37	184.276,95
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.807,51	40.231,77	183.881,70	189.925,81	40.231,77	183.881,70
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.007,51	36.379,14	153.212,34	169.795,17	36.379,14	153.212,34
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.359,96	110.593,02	-110.593,02	24.359,96	110.593,02
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	24.359,96	110.593,02	-110.593,02	24.359,96	110.593,02
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - INSS	0,00	20.651,94	105.993,39	-105.993,39	20.651,94	105.993,39
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	3.708,02	4.599,63	-4.599,63	3.708,02	4.599,63
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	42.067,13	-42.067,13	12.019,18	42.067,13
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	42.067,13	-42.067,13	12.019,18	42.067,13
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	42.067,13	-42.067,13	12.019,18	42.067,13
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.800,00	3.852,63	30.669,36	20.130,64	3.852,63	30.669,36
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.852,63	30.669,36	-30.669,36	3.852,63	30.669,36
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	2.590,62	23.097,30	-23.097,30	2.590,62	23.097,30
08.01.20.122.0300.2252.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	7.572,06	-7.572,06	1.262,01	7.572,06
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	22.000,00	215,60	395,25	21.604,75	215,60	395,25
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	215,60	395,25	21.604,75	215,60	395,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	155,36	284,82	-284,82	155,36	284,82
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	155,36	284,82	-284,82	155,36	284,82
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	60,24	110,43	-110,43	60,24	110,43
08.01.20.122.0300.2252.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	60,24	110,43	-110,43	60,24	110,43
08.01.20.608.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	983.337,00	263.488,45	742.442,78	240.894,22	72.401,63	543.933,47
08.01.20.608.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	658.583,00	72.734,45	428.321,28	230.261,72	72.401,63	420.565,97
08.01.20.608.0300.2175.0.0.00.00.00.00.00	PATRULHA AGRÍCOLA	218.423,00	27.034,79	214.495,95	3.927,05	26.701,97	206.740,64
08.01.20.608.0300.2175.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.423,00	27.034,79	214.495,95	3.927,05	26.701,97	206.740,64
08.01.20.608.0300.2175.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.423,00	27.034,79	214.495,95	3.927,05	26.701,97	206.740,64
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.423,00	27.034,79	214.495,95	3.927,05	26.701,97	206.740,64
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.423,00	19.003,57	142.833,37	2.589,63	17.326,51	137.989,31
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32,00	14.931,20	-14.931,20	0,00	14.899,20
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	7.454,42	84.170,31	-84.170,31	7.046,56	83.375,45
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.083,00	29.153,76	-29.153,76	3.863,00	26.153,76
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.434,15	11.406,15	-11.406,15	6.416,95	10.388,95
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	8.031,22	71.662,58	1.337,42	9.375,46	68.751,33
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	920,00	12.220,00	-12.220,00	460,00	11.760,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.955,00	44.313,00	-44.313,00	8.015,00	42.778,00
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	480,00	12.099,02	-12.099,02	480,00	12.099,02
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.449,00	-1.449,00	366,50	532,75
08.01.20.608.0300.2175.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	-323,78	176,22	-176,22	53,96	176,22
08.01.20.608.0300.2244.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA PATRULHA AGRICOLA	440.160,00	45.699,66	213.825,33	226.334,67	45.699,66	213.825,33
08.01.20.608.0300.2244.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.160,00	45.699,66	213.825,33	226.334,67	45.699,66	213.825,33
08.01.20.608.0300.2244.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.160,00	45.699,66	213.825,33	226.334,67	45.699,66	213.825,33
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.800,00	43.252,95	195.489,34	171.310,66	43.252,95	195.489,34
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.800,00	43.252,95	195.489,34	171.310,66	43.252,95	195.489,34
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.252,95	195.489,34	-195.489,34	43.252,95	195.489,34
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	43.252,95	195.489,34	-195.489,34	43.252,95	195.489,34
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	4.962,83	19.469,46	-19.469,46	4.962,83	19.469,46
08.01.20.608.0300.2244.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	38.290,12	176.019,88	-176.019,88	38.290,12	176.019,88
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	73.360,00	2.446,71	18.335,99	55.024,01	2.446,71	18.335,99
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.360,00	2.446,71	18.335,99	55.024,01	2.446,71	18.335,99
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.763,10	13.212,94	-13.212,94	1.763,10	13.212,94
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.763,10	13.212,94	-13.212,94	1.763,10	13.212,94

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	683,61	5.123,05	-5.123,05	683,61	5.123,05
08.01.20.608.0300.2244.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	683,61	5.123,05	-5.123,05	683,61	5.123,05
08.01.20.608.3300.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS	324.754,00	190.754,00	314.121,50	10.632,50	0,00	123.367,50
08.01.20.608.3300.2176.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO SAFRA DE INVERNO	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.01.20.608.3300.2176.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.01.20.608.3300.2176.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.01.20.608.3300.2176.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.01.20.608.3300.2176.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.01.20.608.3300.2178.0.0.00.00.00.00.00	PLANTIO SAFRA DE VERÃO	184.177,00	184.177,00	184.177,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.177,00	184.177,00	184.177,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.177,00	184.177,00	184.177,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.177,00	184.177,00	184.177,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.177,00	184.177,00	184.177,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	184.177,00	184.177,00	-184.177,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2178.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	184.177,00	184.177,00	-184.177,00	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	367,50	7.632,50	0,00	367,50
08.01.20.608.3300.2179.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	367,50	7.632,50	0,00	367,50
08.01.20.608.3300.2179.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	367,50	7.632,50	0,00	367,50
08.01.20.608.3300.2179.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	367,50	7.632,50	0,00	367,50
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	367,50	7.632,50	0,00	367,50
08.01.20.608.3300.2180.0.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS EM GERAL	6.577,00	6.577,00	6.577,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.577,00	6.577,00	6.577,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.577,00	6.577,00	6.577,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.577,00	6.577,00	6.577,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.577,00	6.577,00	6.577,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.577,00	6.577,00	-6.577,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2180.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	6.577,00	6.577,00	-6.577,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.0.0.00.00.00.00.00	FEIRAS AGROPECUARIA E HORTIGRANJEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.20.608.3300.2266.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	51.004,00	1.000,00	0,00	51.004,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.11.334.4500.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.0.0.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E CURSOS PR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.11.334.4500.2217.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDÚSTRIA	51.504,00	0,00	51.004,00	500,00	0,00	51.004,00
08.02.22.661.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	51.504,00	0,00	51.004,00	500,00	0,00	51.004,00
08.02.22.661.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO A I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08.02.22.661.0300.2215.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DA SAÚDE	6.199.583,84	934.462,60	4.537.869,05	1.661.714,79	1.063.543,03	3.818.278,75
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.199.583,84	934.462,60	4.537.869,05	1.661.714,79	1.063.543,03	3.818.278,75
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	6.193.583,84	934.462,60	4.537.869,05	1.655.714,79	1.063.543,03	3.818.278,75
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	5.258.294,04	811.726,75	3.718.102,03	1.540.192,01	938.931,85	3.342.451,66
09.01.10.301.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.444.172,59	387.240,54	1.888.342,47	555.830,12	483.847,61	1.620.897,14
09.01.10.301.0300.2181.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	970.592,59	123.968,62	942.934,67	27.657,92	220.575,69	676.568,78
09.01.10.301.0300.2181.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	854.983,38	106.834,62	828.323,69	26.659,69	187.171,69	565.083,80
09.01.10.301.0300.2181.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.983,38	106.834,62	828.323,69	26.659,69	187.171,69	565.083,80
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	854.983,38	106.834,62	828.323,69	26.659,69	187.171,69	565.083,80
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	7.396,22	24.218,34	5.781,66	7.396,22	24.218,34
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	7.396,22	24.218,34	-24.218,34	7.396,22	24.218,34
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.500,80	72.721,88	304.118,57	1.382,23	79.581,72	237.906,43

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	53.846,25	133.274,70	-133.274,70	35.515,72	113.943,18
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	-2.495,00	2.843,00	-2.843,00	1.063,00	1.696,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	320,80	1.938,40	-1.938,40	320,80	1.938,40
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	209,89	209,89	-209,89	209,89	209,89
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	589,81	11.596,87	-11.596,87	8.329,76	11.596,87
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.181,80	32.164,58	-32.164,58	9.815,24	29.514,78
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.995,29	32.609,81	-32.609,81	17.993,27	32.044,79
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.212,00	71.276,93	-71.276,93	4.499,00	35.225,13
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	911,04	16.149,39	-16.149,39	885,04	10.036,39
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	1.300,00	260,00	760,00	540,00	0,00	500,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	260,00	760,00	-760,00	0,00	500,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.753,30	23.748,04	167.320,60	5.432,70	51.783,72	129.801,55
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.525,40	33.739,72	-33.739,72	15.196,28	32.965,60
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.520,00	-14.520,00	1.250,72	8.493,60
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	790,00	35.191,52	-35.191,52	18.734,02	34.046,52
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	836,70	20.486,70	-20.486,70	4.336,35	17.896,36
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	284,44	905,91
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.750,00	-10.750,00	1.600,00	5.600,00
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.206,99	13.362,19	-13.362,19	2.455,15	9.760,30
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	31,35	94,05
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.388,95	34.581,72	-34.581,72	7.895,41	20.039,21
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	14.388,95	34.581,72	-34.581,72	7.895,41	20.039,21
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	313.566,03	0,00	303.498,90	10.067,13	45.701,55	144.250,20
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	303.498,90	-303.498,90	45.701,55	144.250,20
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	160.258,50	-160.258,50	22.144,05	73.566,90
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	143.240,40	-143.240,40	23.557,50	70.683,30
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.250,00	2.708,48	13.894,03	3.355,97	2.708,48	13.894,03
09.01.10.301.0300.2181.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.708,48	13.894,03	-13.894,03	2.708,48	13.894,03
09.01.10.301.0300.2181.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.609,21	17.134,00	114.610,98	998,23	33.404,00	111.484,98
09.01.10.301.0300.2181.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.609,21	17.134,00	114.610,98	998,23	33.404,00	111.484,98
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.609,21	17.134,00	114.610,98	998,23	33.404,00	111.484,98

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.249,17	17.134,00	107.250,94	998,23	33.404,00	104.124,94
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	11.775,00	68.285,94	-68.285,94	11.775,00	65.159,94
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.52.41.00.00	Equipamentos de TIC - Computadores	0,00	5.359,00	16.045,00	-16.045,00	5.359,00	16.045,00
09.01.10.301.0300.2181.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	21.220,00	-21.220,00	16.270,00	21.220,00
09.01.10.301.0300.2253.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA SAUDE	1.473.580,00	263.271,92	945.407,80	528.172,20	263.271,92	944.328,36
09.01.10.301.0300.2253.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.473.580,00	263.271,92	945.407,80	528.172,20	263.271,92	944.328,36
09.01.10.301.0300.2253.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.473.580,00	263.271,92	945.407,80	528.172,20	263.271,92	944.328,36
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354.000,00	252.359,14	880.042,40	473.957,60	252.359,14	878.962,96
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00	236.524,91	786.237,39	428.762,61	236.524,91	786.237,39
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	210.768,59	662.254,22	-662.254,22	210.768,59	662.254,22
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	210.768,59	662.254,22	-662.254,22	210.768,59	662.254,22
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	79.401,60	249.224,51	-249.224,51	79.401,60	249.224,51
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	131.366,99	413.029,71	-413.029,71	131.366,99	413.029,71
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.50.00.00	Salário Maternidade	0,00	13.737,14	25.184,76	-25.184,76	13.737,14	25.184,76
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	67.235,42	-67.235,42	12.019,18	67.235,42
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	15.834,23	93.805,01	45.194,99	15.834,23	92.725,57
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	887,88	7.842,97	-7.842,97	887,88	6.763,53
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	887,88	7.842,97	-7.842,97	887,88	6.763,53
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.946,35	85.962,04	-85.962,04	14.946,35	85.962,04
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	11.473,17	67.737,25	-67.737,25	11.473,17	67.737,25
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	9.044,41	-9.044,41	1.262,01	9.044,41
09.01.10.301.0300.2253.3.1.90.13.02.06.00	Inss Autonomos	0,00	2.211,17	9.180,38	-9.180,38	2.211,17	9.180,38
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	119.580,00	10.912,78	65.365,40	54.214,60	10.912,78	65.365,40
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.580,00	10.912,78	65.365,40	54.214,60	10.912,78	65.365,40
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.863,74	47.102,25	-47.102,25	7.863,74	47.102,25
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	7.863,74	47.102,25	-47.102,25	7.863,74	47.102,25
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.049,04	18.263,15	-18.263,15	3.049,04	18.263,15
09.01.10.301.0300.2253.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	3.049,04	18.263,15	-18.263,15	3.049,04	18.263,15
09.01.10.301.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	2.392.321,45	351.885,66	1.551.340,39	840.981,06	382.483,69	1.443.135,35
09.01.10.301.3500.1197.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO SORRISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1197.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.1199.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MUITOS CAPOES OLHANDO PARA O FUTUTO	25.000,00	0,00	19.617,00	5.383,00	0,00	19.617,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.3500.1199.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	19.617,00	5.383,00	0,00	19.617,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	19.617,00	5.383,00	0,00	19.617,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	19.617,00	5.383,00	0,00	19.617,00
09.01.10.301.3500.1199.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	19.617,00	5.383,00	0,00	19.617,00
09.01.10.301.3500.2183.0.0.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO	114.219,17	6.738,88	112.372,47	1.846,70	37.177,20	89.025,00
09.01.10.301.3500.2183.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.219,17	6.738,88	112.372,47	1.846,70	37.177,20	89.025,00
09.01.10.301.3500.2183.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.219,17	6.738,88	112.372,47	1.846,70	37.177,20	89.025,00
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.219,17	6.738,88	112.372,47	1.846,70	37.177,20	89.025,00
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.219,17	6.738,88	112.372,47	1.846,70	37.177,20	89.025,00
09.01.10.301.3500.2183.3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.738,88	94.998,97	-94.998,97	37.177,20	89.025,00
09.01.10.301.3500.2184.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA- ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	515.000,00	121.113,81	487.970,53	27.029,47	121.413,52	403.252,96
09.01.10.301.3500.2184.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.000,00	121.113,81	487.970,53	27.029,47	121.413,52	403.252,96
09.01.10.301.3500.2184.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	121.113,81	487.970,53	27.029,47	121.413,52	403.252,96
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	121.113,81	487.970,53	27.029,47	121.413,52	403.252,96
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	17.844,11	52.390,15	24.609,85	17.844,11	52.390,15
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.36.30.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	17.844,11	52.390,15	-52.390,15	17.844,11	52.390,15
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.000,00	103.269,70	435.580,38	2.419,62	103.569,41	350.862,81
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	103.269,70	434.732,88	-434.732,88	103.569,41	350.015,31
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	847,50	-847,50	0,00	847,50
09.01.10.301.3500.2184.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	847,50	-847,50	0,00	847,50
09.01.10.301.3500.2186.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO MADRINHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2186.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.3500.2254.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO BASICA-AS	1.704.902,28	220.463,91	927.312,33	777.589,95	220.463,91	927.312,33
09.01.10.301.3500.2254.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.902,28	220.463,91	927.312,33	777.589,95	220.463,91	927.312,33
09.01.10.301.3500.2254.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.902,28	220.463,91	927.312,33	777.589,95	220.463,91	927.312,33
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.702,28	211.464,47	852.543,46	631.158,82	211.464,47	852.543,46
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.413.702,28	203.593,89	808.313,67	605.388,61	203.593,89	808.313,67
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	186.401,24	742.187,78	-742.187,78	186.401,24	742.187,78
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	186.401,24	742.187,78	-742.187,78	186.401,24	742.187,78
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	101.287,30	363.633,95	-363.633,95	101.287,30	363.633,95
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	85.113,94	378.553,83	-378.553,83	85.113,94	378.553,83
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.11.50.00.00	Salário Maternidade	0,00	17.192,65	48.303,15	-48.303,15	17.192,65	48.303,15

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.870,58	44.229,79	25.770,21	7.870,58	44.229,79
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.870,58	44.229,79	-44.229,79	7.870,58	44.229,79
09.01.10.301.3500.2254.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	7.870,58	44.229,79	-44.229,79	7.870,58	44.229,79
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	221.200,00	8.999,44	74.768,87	146.431,13	8.999,44	74.768,87
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.200,00	8.999,44	74.768,87	146.431,13	8.999,44	74.768,87
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.484,97	53.878,25	-53.878,25	6.484,97	53.878,25
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	6.484,97	53.878,25	-53.878,25	6.484,97	53.878,25
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.514,47	20.890,62	-20.890,62	2.514,47	20.890,62
09.01.10.301.3500.2254.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	2.514,47	20.890,62	-20.890,62	2.514,47	20.890,62
09.01.10.301.3500.2274.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	32.700,00	3.569,06	4.068,06	28.631,94	3.429,06	3.928,06
09.01.10.301.3500.2274.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.700,00	3.569,06	4.068,06	28.631,94	3.429,06	3.928,06
09.01.10.301.3500.2274.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.700,00	3.569,06	4.068,06	28.631,94	3.429,06	3.928,06
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.700,00	3.569,06	4.068,06	28.631,94	3.429,06	3.928,06
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	3.569,06	4.068,06	631,94	3.429,06	3.928,06
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.569,06	3.569,06	-3.569,06	3.429,06	3.429,06
09.01.10.301.3500.2274.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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	421.800,00	72.600,55	278.419,17	143.380,83	72.600,55	278.419,17
09.01.10.301.3700.2256.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PSF - PROGRAMA DE SA	410.000,00	72.600,55	266.743,09	143.256,91	72.600,55	266.743,09
09.01.10.301.3700.2256.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	72.600,55	266.743,09	143.256,91	72.600,55	266.743,09
09.01.10.301.3700.2256.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	72.600,55	266.743,09	143.256,91	72.600,55	266.743,09
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	66.270,86	235.719,36	114.280,64	66.270,86	235.719,36
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	66.270,86	235.719,36	114.280,64	66.270,86	235.719,36
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.270,86	234.944,76	-234.944,76	66.270,86	234.944,76
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	66.270,86	234.944,76	-234.944,76	66.270,86	234.944,76
09.01.10.301.3700.2256.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	66.270,86	234.944,76	-234.944,76	66.270,86	234.944,76
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	60.000,00	6.329,69	31.023,73	28.976,27	6.329,69	31.023,73
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	6.329,69	31.023,73	28.976,27	6.329,69	31.023,73
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.561,16	22.355,63	-22.355,63	4.561,16	22.355,63
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.561,16	22.355,63	-22.355,63	4.561,16	22.355,63
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.768,53	8.668,10	-8.668,10	1.768,53	8.668,10
09.01.10.301.3700.2256.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.768,53	8.668,10	-8.668,10	1.768,53	8.668,10
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477.300,00	-70.000,00	471.859,91	5.440,09	84.574,96	295.681,45
09.01.10.302.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO	477.300,00	-70.000,00	471.859,91	5.440,09	84.574,96	295.681,45
09.01.10.302.3500.2187.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA	476.800,00	-70.000,00	471.859,91	4.940,09	84.574,96	295.681,45

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.3500.2187.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	476.800,00	-70.000,00	471.859,91	4.940,09	84.574,96	295.681,45
09.01.10.302.3500.2187.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.800,00	-70.000,00	471.859,91	4.940,09	84.574,96	295.681,45
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	476.800,00	-70.000,00	471.859,91	4.940,09	84.574,96	295.681,45
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	476.800,00	-70.000,00	471.859,91	4.940,09	84.574,96	295.681,45
09.01.10.302.3500.2187.3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	-70.000,00	471.859,91	-471.859,91	84.574,96	295.681,45
09.01.10.302.3500.2237.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.302.3500.2237.3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.303.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	425.849,80	188.234,16	329.142,70	96.707,10	35.534,53	161.381,23
09.01.10.303.3500.0000.0.0.00.00.00.00.00	Assistência Médica à População	425.849,80	188.234,16	329.142,70	96.707,10	35.534,53	161.381,23
09.01.10.303.3500.2188.0.0.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO	425.849,80	188.234,16	329.142,70	96.707,10	35.534,53	161.381,23
09.01.10.303.3500.2188.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.849,80	188.234,16	329.142,70	96.707,10	35.534,53	161.381,23
09.01.10.303.3500.2188.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.849,80	188.234,16	329.142,70	96.707,10	35.534,53	161.381,23
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.849,80	188.234,16	329.142,70	96.707,10	35.534,53	161.381,23
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	425.849,80	188.234,16	329.142,70	96.707,10	35.534,53	161.381,23
09.01.10.303.3500.2188.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	188.234,16	329.142,70	-329.142,70	35.534,53	161.381,23
09.01.10.304.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.140,00	4.501,69	18.764,41	13.375,59	4.501,69	18.764,41
09.01.10.304.3700.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.140,00	4.501,69	18.764,41	13.375,59	4.501,69	18.764,41
09.01.10.304.3700.2257.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	32.140,00	4.501,69	18.764,41	13.375,59	4.501,69	18.764,41
09.01.10.304.3700.2257.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.140,00	4.501,69	18.764,41	13.375,59	4.501,69	18.764,41
09.01.10.304.3700.2257.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.140,00	4.501,69	18.764,41	13.375,59	4.501,69	18.764,41
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.840,00	4.155,62	16.277,51	10.562,49	4.155,62	16.277,51
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.840,00	4.155,62	16.277,51	10.562,49	4.155,62	16.277,51
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.155,62	16.277,51	-16.277,51	4.155,62	16.277,51
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	4.155,62	16.277,51	-16.277,51	4.155,62	16.277,51
09.01.10.304.3700.2257.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	4.155,62	8.137,57	-8.137,57	4.155,62	8.137,57
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	5.300,00	346,07	2.486,90	2.813,10	346,07	2.486,90
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	346,07	2.486,90	2.813,10	346,07	2.486,90
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	249,38	1.792,07	-1.792,07	249,38	1.792,07
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	249,38	1.792,07	-1.792,07	249,38	1.792,07
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	96,69	694,83	-694,83	96,69	694,83
09.01.10.304.3700.2257.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	96,69	694,83	-694,83	96,69	694,83

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.667.400,00	138.686,82	831.856,14	835.543,86	159.376,22	713.014,74
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.667.400,00	138.686,82	831.856,14	835.543,86	159.376,22	713.014,74
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.667.400,00	138.686,82	831.856,14	835.543,86	159.376,22	713.014,74
10.01.08.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.339.590,00	109.546,78	723.320,82	616.269,18	125.642,76	640.899,54
10.01.08.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.339.590,00	109.546,78	723.320,82	616.269,18	125.642,76	640.899,54
10.01.08.122.0300.2195.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.990,00	20.911,90	273.184,99	276.805,01	37.007,88	190.763,71
10.01.08.122.0300.2195.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.590,00	20.911,90	223.284,99	71.305,01	37.007,88	140.863,71
10.01.08.122.0300.2195.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.590,00	20.911,90	223.284,99	71.305,01	37.007,88	140.863,71
10.01.08.122.0300.2195.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.590,00	20.911,90	223.284,99	67.305,01	37.007,88	140.863,71
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	976,96	2.198,75	7.301,25	976,96	2.198,75
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	976,96	2.198,75	-2.198,75	976,96	2.198,75
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	17.699,01	50.851,98	8.148,02	9.307,14	33.347,15
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.795,95	16.790,55	-16.790,55	2.108,24	7.868,68
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	90,00	168,00	-168,00	90,00	168,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	409,00	600,00	-600,00	15,00	191,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.289,26	16.552,92	-16.552,92	3.714,90	9.339,56
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	345,80	1.458,60	-1.458,60	921,80	1.221,80
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.769,00	7.042,45	-7.042,45	2.457,20	6.318,65
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	8.824,40	6.175,60	846,64	7.971,35
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.824,40	-8.824,40	846,64	7.971,35
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	2.019,93	51.306,36	8.193,64	11.526,64	45.194,41
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	10.037,17	-10.037,17	0,00	9.837,17
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	334,99	19.634,25	-19.634,25	7.477,75	19.209,25
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	369,54	8.469,54	-8.469,54	2.198,06	7.424,60
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	600,55	1.594,87
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	438,00	438,00	-438,00	438,00	438,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	600,00	2.100,00
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	677,40	1.427,40	-1.427,40	212,28	790,52
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	146.200,00	0,00	109.147,50	37.052,50	14.134,50	51.196,05
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	109.147,50	-109.147,50	14.134,50	51.196,05
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	16.047,45	-16.047,45	2.826,90	8.980,20
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	93.100,05	-93.100,05	11.307,60	42.215,85
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	216,00	266,00	434,00	216,00	266,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.122.0300.2195.3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	216,00	266,00	-266,00	216,00	266,00
10.01.08.122.0300.2195.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.400,00	0,00	49.900,00	205.500,00	0,00	49.900,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.400,00	0,00	49.900,00	205.500,00	0,00	49.900,00
10.01.08.122.0300.2195.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.400,00	0,00	49.900,00	205.500,00	0,00	49.900,00
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	53.400,00	0,00	49.900,00	3.500,00	0,00	49.900,00
10.01.08.122.0300.2258.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	789.600,00	88.634,88	450.135,83	339.464,17	88.634,88	450.135,83
10.01.08.122.0300.2258.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	789.600,00	88.634,88	450.135,83	339.464,17	88.634,88	450.135,83
10.01.08.122.0300.2258.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.600,00	88.634,88	450.135,83	339.464,17	88.634,88	450.135,83
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	679.600,00	82.697,65	399.222,33	280.377,67	82.697,65	399.222,33
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00	80.810,72	387.256,10	270.743,90	80.810,72	387.256,10
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.810,72	387.256,10	-387.256,10	80.810,72	387.256,10
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	80.810,72	387.256,10	-387.256,10	80.810,72	387.256,10
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	21.014,18	78.667,36	-78.667,36	21.014,18	78.667,36
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	59.796,54	308.588,74	-308.588,74	59.796,54	308.588,74
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.600,00	1.886,93	11.966,23	9.633,77	1.886,93	11.966,23
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.886,93	11.966,23	-11.966,23	1.886,93	11.966,23
10.01.08.122.0300.2258.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	1.886,93	11.966,23	-11.966,23	1.886,93	11.966,23
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	110.000,00	5.937,23	50.913,50	59.086,50	5.937,23	50.913,50
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	5.937,23	50.913,50	59.086,50	5.937,23	50.913,50
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.278,36	36.688,22	-36.688,22	4.278,36	36.688,22
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	4.278,36	36.688,22	-36.688,22	4.278,36	36.688,22
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.658,87	14.225,28	-14.225,28	1.658,87	14.225,28
10.01.08.122.0300.2258.3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUP	0,00	1.658,87	14.225,28	-14.225,28	1.658,87	14.225,28
10.01.08.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.000,00	553,80	553,80	80.446,20	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	81.000,00	553,80	553,80	80.446,20	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	81.000,00	553,80	553,80	80.446,20	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	553,80	553,80	80.446,20	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	553,80	553,80	80.446,20	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	553,80	553,80	80.446,20	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	553,80	553,80	73.446,20	0,00	0,00
10.01.08.243.3800.2208.3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	553,80	553,80	-553,80	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	246.810,00	28.586,24	107.981,52	138.828,48	33.733,46	72.115,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.3800.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	246.810,00	28.586,24	107.981,52	138.828,48	33.733,46	72.115,20
10.01.08.244.3800.2211.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO À FAMÍLIA - PAIF	129.000,00	0,00	7.389,48	121.610,52	3.231,58	6.926,32
10.01.08.244.3800.2211.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	7.389,48	121.610,52	3.231,58	6.926,32
10.01.08.244.3800.2211.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	7.389,48	121.610,52	3.231,58	6.926,32
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	7.389,48	121.610,52	3.231,58	6.926,32
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	93.000,00	0,00	7.389,48	85.610,52	3.231,58	6.926,32
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.389,48	-7.389,48	3.231,58	6.926,32
10.01.08.244.3800.2211.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	0,00	7.389,48	-7.389,48	3.231,58	6.926,32
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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.010,00	28.586,24	100.592,04	417,96	30.501,88	65.188,88
10.01.08.244.3800.2231.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.010,00	28.586,24	100.592,04	417,96	30.501,88	65.188,88
10.01.08.244.3800.2231.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.010,00	28.586,24	100.592,04	417,96	30.501,88	65.188,88
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.010,00	28.586,24	100.592,04	417,96	30.501,88	65.188,88
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.010,00	28.586,24	95.592,04	417,96	30.501,88	60.188,88
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.806,88	26.239,88	-26.239,88	23.806,88	26.239,88
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.779,36	69.352,16	-69.352,16	6.695,00	33.949,00
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.01.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	4.779,36	39.806,16	-39.806,16	5.140,00	22.690,80
10.01.08.244.3800.2231.3.3.90.32.99.02.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	29.546,00	-29.546,00	1.555,00	11.258,20
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO M AMBIENTE E TURISMO	570.174,24	52.972,19	268.758,75	301.415,49	35.678,01	205.179,09
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	282.720,00	43.417,95	174.934,67	107.785,33	23.090,32	123.120,86
11.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	282.720,00	43.417,95	174.934,67	107.785,33	23.090,32	123.120,86
11.01.18.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.720,00	18.617,95	108.452,11	67.267,89	20.131,40	102.869,46
11.01.18.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	175.720,00	18.617,95	108.452,11	67.267,89	20.131,40	102.869,46
11.01.18.122.0300.2214.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	40.600,00	837,00	13.953,90	26.646,10	2.350,45	8.371,25
11.01.18.122.0300.2214.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.600,00	837,00	13.953,90	26.646,10	2.350,45	8.371,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.18.122.0300.2214.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,00	837,00	13.953,90	26.646,10	2.350,45	8.371,25
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.600,00	837,00	13.953,90	26.646,10	2.350,45	8.371,25
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	0,00	159,00	341,00	0,00	159,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	159,00	-159,00	0,00	159,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	837,00	1.706,60	14.293,40	937,00	1.306,60
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	750,00	-750,00	100,00	350,00
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	837,00	925,10	-925,10	837,00	925,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.39.99.10.00	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	837,00	925,10	-925,10	837,00	925,10
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.600,00	0,00	11.364,30	10.235,70	1.413,45	6.181,65
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	11.364,30	-11.364,30	1.413,45	6.181,65
11.01.18.122.0300.2214.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	11.364,30	-11.364,30	1.413,45	6.181,65
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	17.780,95	94.498,21	40.621,79	17.780,95	94.498,21
11.01.18.122.0300.2259.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.120,00	17.780,95	94.498,21	40.621,79	17.780,95	94.498,21
11.01.18.122.0300.2259.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.120,00	17.780,95	94.498,21	40.621,79	17.780,95	94.498,21
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.120,00	17.780,95	94.498,21	40.621,79	17.780,95	94.498,21
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.600,00	16.091,36	82.155,38	30.444,62	16.091,36	82.155,38
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.072,18	32.075,47	-32.075,47	4.072,18	32.075,47
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	4.072,18	32.075,47	-32.075,47	4.072,18	32.075,47
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	4.072,18	16.741,18	-16.741,18	4.072,18	16.741,18
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	50.079,91	-50.079,91	12.019,18	50.079,91
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.01.00	SUBSIDIOS	0,00	12.019,18	50.079,91	-50.079,91	12.019,18	50.079,91
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.11.74.01.01	SUBSIDIOS - INSS	0,00	12.019,18	50.079,91	-50.079,91	12.019,18	50.079,91
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.520,00	1.689,59	12.342,83	10.177,17	1.689,59	12.342,83
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.689,59	12.342,83	-12.342,83	1.689,59	12.342,83
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	427,58	3.088,08	-3.088,08	427,58	3.088,08
11.01.18.122.0300.2259.3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	1.262,01	9.254,75	-9.254,75	1.262,01	9.254,75
11.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.000,00	24.800,00	24.800,00	32.200,00	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	24.800,00	24.800,00	32.200,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.18.541.4300.2233.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	3.000,00	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	24.800,00	24.800,00	15.200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	24.800,00	24.800,00	15.200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	24.800,00	24.800,00	15.200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	24.800,00	24.800,00	15.200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
11.01.18.541.4300.2268.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00
11.01.18.542.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	41.682,56	8.317,44	2.958,92	20.251,40
11.01.18.542.4300.0000.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO MEIO AMBIE	50.000,00	0,00	41.682,56	8.317,44	2.958,92	20.251,40
11.01.18.542.4300.2219.0.0.00.00.00.00.00	SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	41.682,56	8.317,44	2.958,92	20.251,40
11.01.18.542.4300.2219.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	41.682,56	8.317,44	2.958,92	20.251,40
11.01.18.542.4300.2219.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	41.682,56	8.317,44	2.958,92	20.251,40
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	41.682,56	8.317,44	2.958,92	20.251,40
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	41.682,56	8.317,44	2.958,92	20.251,40
11.01.18.542.4300.2219.3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	41.682,56	-41.682,56	2.958,92	20.251,40
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	287.454,24	9.554,24	93.824,08	193.630,16	12.587,69	82.058,23
11.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	287.454,24	9.554,24	93.824,08	193.630,16	12.587,69	82.058,23
11.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.900,00	0,00	2.269,84	144.630,16	0,00	2.269,84
11.02.04.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	96.900,00	0,00	2.269,84	94.630,16	0,00	2.269,84
11.02.04.122.0300.2260.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS DO TURISMO	66.900,00	0,00	2.269,84	64.630,16	0,00	2.269,84
11.02.04.122.0300.2260.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.900,00	0,00	2.269,84	64.630,16	0,00	2.269,84
11.02.04.122.0300.2260.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00	0,00	2.269,84	64.630,16	0,00	2.269,84
11.02.04.122.0300.2260.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.750,00	0,00	331,68	55.418,32	0,00	331,68
11.02.04.122.0300.2260.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.750,00	0,00	331,68	55.418,32	0,00	331,68
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	11.150,00	0,00	1.938,16	9.211,84	0,00	1.938,16
11.02.04.122.0300.2260.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.150,00	0,00	1.938,16	9.211,84	0,00	1.938,16
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
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	140.554,24	9.554,24	91.554,24	49.000,00	12.587,69	79.788,39
11.02.04.695.3100.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	140.554,24	9.554,24	91.554,24	49.000,00	12.587,69	79.788,39
11.02.04.695.3100.2216.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DA ROTA DOS CAMP	42.554,24	9.554,24	42.554,24	0,00	12.587,69	30.788,39
11.02.04.695.3100.2216.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.033,45	21.234,15
11.02.04.695.3100.2216.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.033,45	21.234,15
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.033,45	21.234,15
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.033,45	21.234,15
11.02.04.695.3100.2216.3.1.71.70.01.00.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSORCIO CONDESUS	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	3.033,45	21.234,15
11.02.04.695.3100.2216.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.554,24	9.554,24	9.554,24	0,00	9.554,24	9.554,24
11.02.04.695.3100.2216.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.554,24	9.554,24	9.554,24	0,00	9.554,24	9.554,24
11.02.04.695.3100.2216.4.4.71.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.554,24	9.554,24	9.554,24	0,00	9.554,24	9.554,24
11.02.04.695.3100.2216.4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.554,24	9.554,24	9.554,24	0,00	9.554,24	9.554,24
11.02.04.695.3100.2216.4.4.71.70.01.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO CONDESUS	0,00	9.554,24	9.554,24	-9.554,24	9.554,24	9.554,24
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	472.500,00	27.573,13	187.145,92	285.354,08	33.143,00	154.132,01
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESPORTE E LAZER	257.500,00	23.553,13	162.644,40	94.855,60	29.709,70	135.141,05
12.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	257.500,00	23.553,13	162.644,40	94.855,60	29.709,70	135.141,05
12.01.27.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	209.500,00	23.553,13	160.184,40	49.315,60	29.709,70	132.681,05
12.01.27.122.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	209.500,00	23.553,13	160.184,40	49.315,60	29.709,70	132.681,05
12.01.27.122.0300.2220.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	66.850,00	300,00	42.537,14	24.312,86	5.001,08	22.165,00
12.01.27.122.0300.2220.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.850,00	300,00	42.537,14	24.312,86	5.001,08	22.165,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.850,00	300,00	42.537,14	24.312,86	5.001,08	22.165,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.850,00	300,00	42.537,14	24.312,86	5.001,08	22.165,00
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	13.850,00	300,00	2.408,80	11.441,20	0,00	2.108,80
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	255,00	1.915,00	-1.915,00	0,00	1.660,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45,00	493,80	-493,80	0,00	448,80
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	7.533,94	7.466,06	760,73	4.894,35
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	800,00	-800,00	106,71	382,92
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	488,02	3.696,49
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	166,00	581,00
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	32.594,40	3.405,60	4.240,35	15.161,85
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0,00	0,00	32.594,40	-32.594,40	4.240,35	15.161,85
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.01.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO INSS	0,00	0,00	16.546,95	-16.546,95	2.355,75	9.008,55
12.01.27.122.0300.2220.3.3.90.46.01.02.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RPPS	0,00	0,00	16.047,45	-16.047,45	1.884,60	6.153,30
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	31.300,00	0,00	16.428,50	14.871,50	1.455,49	9.297,29
12.01.27.122.0300.2234.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	16.428,50	14.371,50	1.455,49	9.297,29
12.01.27.122.0300.2234.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00	0,00	16.428,50	14.371,50	1.455,49	9.297,29
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00	0,00	16.428,50	14.371,50	1.455,49	9.297,29
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	428,50	5.871,50	0,00	160,00
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	0,00	16.000,00	8.000,00	1.455,49	9.137,29
12.01.27.122.0300.2234.3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	1.455,49	9.137,29
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	111.350,00	23.253,13	101.218,76	10.131,24	23.253,13	101.218,76
12.01.27.122.0300.2263.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.350,00	23.253,13	101.218,76	10.131,24	23.253,13	101.218,76
12.01.27.122.0300.2263.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.350,00	23.253,13	101.218,76	10.131,24	23.253,13	101.218,76
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.200,00	22.112,93	93.237,36	8.962,64	22.112,93	93.237,36
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	21.147,08	85.820,13	5.179,87	21.147,08	85.820,13
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.409,23	73.419,28	-73.419,28	18.409,23	73.419,28
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	18.409,23	73.419,28	-73.419,28	18.409,23	73.419,28
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	9.829,69	40.550,54	-40.550,54	9.829,69	40.550,54
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.01.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	8.579,54	32.868,74	-32.868,74	8.579,54	32.868,74
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.11.52.00.00	Licença Saúde	0,00	2.737,85	12.400,85	-12.400,85	2.737,85	12.400,85
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00	965,85	7.417,23	3.782,77	965,85	7.417,23
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	965,85	7.417,23	-7.417,23	965,85	7.417,23
12.01.27.122.0300.2263.3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	0,00	965,85	7.417,23	-7.417,23	965,85	7.417,23

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	9.150,00	1.140,20	7.981,40	1.168,60	1.140,20	7.981,40
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.150,00	1.140,20	7.981,40	1.168,60	1.140,20	7.981,40
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	821,63	5.751,41	-5.751,41	821,63	5.751,41
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	821,63	5.751,41	-5.751,41	821,63	5.751,41
12.01.27.122.0300.2263.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	318,57	2.229,99	-2.229,99	318,57	2.229,99
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	2.229,99	-2.229,99	318,57	2.229,99
12.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITÁRIO	48.000,00	0,00	2.460,00	45.540,00	0,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.0000.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	48.000,00	0,00	2.460,00	45.540,00	0,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.0.0.00.00.00.00.00	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE ESPORTES	32.000,00	0,00	2.460,00	29.540,00	0,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	2.460,00	29.540,00	0,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	2.460,00	29.540,00	0,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	2.460,00	29.540,00	0,00	2.460,00
12.01.27.812.2800.2221.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	2.460,00	29.540,00	0,00	2.460,00
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	215.000,00	4.020,00	24.501,52	190.498,48	3.433,30	18.990,96
12.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	215.000,00	4.020,00	24.501,52	190.498,48	3.433,30	18.990,96
12.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	215.000,00	4.020,00	24.501,52	190.498,48	3.433,30	18.990,96
12.02.13.392.3000.0000.0.0.00.00.00.00.00	Promoção Cultural	215.000,00	4.020,00	24.501,52	190.498,48	3.433,30	18.990,96
12.02.13.392.3000.1139.0.0.00.00.00.00.00	FESTA DO PINHÃO	181.686,48	3.780,00	13.780,00	167.906,48	2.295,00	12.295,00
12.02.13.392.3000.1139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.686,48	3.780,00	13.780,00	167.906,48	2.295,00	12.295,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.686,48	3.780,00	13.780,00	167.906,48	2.295,00	12.295,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.686,48	3.780,00	13.780,00	167.906,48	2.295,00	12.295,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.686,48	3.780,00	3.780,00	37.906,48	2.295,00	2.295,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	2.970,00	2.970,00	-2.970,00	1.485,00	1.485,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	810,00	810,00	-810,00	810,00	810,00
12.02.13.392.3000.1139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto Bimestre de 2021
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.13.392.3000.2161.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO MUSEU COM A INFORMATIZAÇÃO	13.313,52	0,00	10.442,52	2.871,00	898,30	6.416,96
12.02.13.392.3000.2161.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.313,52	0,00	10.442,52	2.871,00	898,30	6.416,96
12.02.13.392.3000.2161.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.313,52	0,00	10.442,52	2.871,00	898,30	6.416,96
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.313,52	0,00	10.442,52	2.871,00	898,30	6.416,96
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	129,00	2.871,00	0,00	129,00
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.313,52	0,00	10.313,52	0,00	898,30	6.287,96
12.02.13.392.3000.2161.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.313,52	-10.313,52	898,30	6.287,96
12.02.13.392.3000.2162.0.0.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	39,00	9.961,00	0,00	39,00
12.02.13.392.3000.2162.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	39,00	9.961,00	0,00	39,00
12.02.13.392.3000.2162.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	39,00	9.961,00	0,00	39,00
12.02.13.392.3000.2162.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	39,00	9.961,00	0,00	39,00
12.02.13.392.3000.2162.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	39,00	9.961,00	0,00	39,00
12.02.13.392.3000.2170.0.0.00.00.00.00.00	ATELIER DE PINTURA EM TELA	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00	240,00	240,00
12.02.13.392.3000.2170.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00	240,00	240,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00	240,00	240,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00	240,00	240,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00	240,00	240,00
12.02.13.392.3000.2170.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
20.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
20.99.04.999.0300.0014.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	426.690,00	0,00	0,00	426.690,00	0,00	0,00
TOTAL		33.290.516,41	3.431.845,70	17.897.415,29	15.393.101,12	3.789.033,30	15.117.876,98