

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	01.01 Camara Municipal de Vereadore:	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01 Legislativa	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa	253.234,76	44.733,65	238.943,41	14.291,35	43.429,66	237.453,52	1.489,89
	01.031.0001.2.001 Apoio Administrativo	228.734,33	39.836,65	221.558,83	7.175,50	39.836,65	221.558,83	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	187.000,00	32.670,07	183.106,58	3.893,42	32.670,07	183.106,58	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.826,54	31.062,24		5.826,54	31.062,24	0,00
1	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civil		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.456,63	2.913,27		1.456,63	2.913,27	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	945,87		0,00	945,87	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.837,60		0,00	2.837,60	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		24.486,90	144.447,60		24.486,90	144.447,60	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	41.734,33	7.166,58	38.452,25	3.282,08	7.166,58	38.452,25	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.024,34	8.118,29		2.024,34	8.118,29	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		5.142,24	30.333,96		5.142,24	30.333,96	0,00
	01.031.0001.2.003 Cursos de Aperfeiçoamento Prof	1.600,00	0,00	434,90	1.165,10	0,00	434,90	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.600,00	0,00	434,90	1.165,10	0,00	434,90	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	434,90		0,00	434,90	0,00
	01.031.0001.2.004 Recepções e Homenagens à Au	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Apoio Administrativo	3.757,71	1.069,53	3.110,91	646,80	65,90	2.041,38	1.069,53
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.757,71	1.069,53	3.110,91	646,80	65,90	2.041,38	1.069,53
3	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	57,60		0,00	57,60	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		188,50	266,40		0,00	77,90	188,50
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		210,00	1.646,60		0,00	1.436,60	210,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		279,90	279,90		0,00	0,00	279,90
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		47,90	69,90		0,00	22,00	47,90
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		284,23	362,17		0,00	77,94	284,23
3	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	298,04		0,00	298,04	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		59,00	130,30		65,90	71,30	59,00
	01.031.0001.2.003 Cursos de Aperfeiçoamento Prof	300,00	0,00	67,90	232,10	0,00	67,90	0,00
11	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	67,90	232,10	0,00	67,90	0,00
11	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	67,90		0,00	67,90	0,00
	01.031.0001.2.001 Apoio Administrativo	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.004 Recepções e Homenagens à Au	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	01.01 Camara Municipal de Vereadore:	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01 Legislativa	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa	253.234,76	44.733,65	238.943,41	14.291,35	43.429,66	237.453,52	1.489,89
	01.031.0001.2.001 Apoio Administrativo	14.000,00	2.176,47	11.931,92	2.068,08	1.956,11	11.591,56	340,36
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.000,00	2.176,47	11.931,92	2.068,08	1.956,11	11.591,56	340,36
	01.031.0001.2.003 Cursos de Aperfeiçoamento Prof	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Apoio Administrativo	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	328,50		0,00	328,50	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		289,27	1.433,37		289,27	1.433,37	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		103,55	778,80		103,55	778,80	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.622,15	8.424,75		1.281,79	8.084,39	340,36
6	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		161,50	161,50		161,50	161,50	0,00
6	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 Cursos de Aperfeiçoamento Prof	900,00	0,00	153,45	746,55	0,00	153,45	0,00
13	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIC	900,00	0,00	153,45	746,55	0,00	153,45	0,00
13	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		0,00	153,45		0,00	153,45	0,00
	01.031.0001.2.002 Aquisição de Equipamentos e Mi	1.712,72	1.651,00	1.685,50	27,22	1.571,00	1.605,50	80,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.712,72	1.651,00	1.685,50	27,22	1.571,00	1.605,50	80,00
9	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
9	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
9	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		721,00	721,00		721,00	721,00	0,00
9	4.4.90.52.51.00.00.00.00001 Peças não Incorporáveis a Imóv		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
	0101.01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	2.500,00	1.946,00	2.198,50	301,50	1.108,00	1.360,50	838,00
	01.031.0006.2.005 Divulgações Oficiais	2.500,00	1.946,00	2.198,50	301,50	1.108,00	1.360,50	838,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	1.946,00	2.198,50	301,50	1.108,00	1.360,50	838,00
16	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	27,50		0,00	27,50	0,00
16	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		1.796,00	1.796,00		1.108,00	1.108,00	688,00
16	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
16	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		150,00	305,00		0,00	155,00	150,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	01.01 Camara Municipal de Vereadore:	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01 Legislativa	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01.031 Ação Legislativa	335.334,76	117.496,53	317.786,85	17.547,91	45.897,66	245.432,08	72.354,77
	0101.01.031.0009 Edificacoes Publicas	68.600,00	66.685,88	67.369,74	1.230,26	0,00	683,86	66.685,88
	01.031.0009.2.006 Conservação do Prédio da Câma	1.100,00	0,00	683,86	416,14	0,00	683,86	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	683,86	316,14	0,00	683,86	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	131,70		0,00	131,70	0,00
17	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	32,10		0,00	32,10	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	331,06		0,00	331,06	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.007 Continuação da Constr. Prédio d	67.000,00	66.685,88	66.685,88	314,12	0,00	0,00	66.685,88
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	67.000,00	66.685,88	66.685,88	314,12	0,00	0,00	66.685,88
	01.031.0009.2.006 Conservação do Prédio da Câma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0009.2.007 Continuação da Constr. Prédio d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		66.685,88	66.685,88		0,00	0,00	66.685,88
	0101.01.031.0017 Informatica	11.000,00	4.131,00	9.275,20	1.724,80	1.360,00	5.934,20	3.341,00
	01.031.0017.2.008 Informatização dos Serviços do l	11.000,00	4.131,00	9.275,20	1.724,80	1.360,00	5.934,20	3.341,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	652,00	1.965,20	34,80	0,00	1.313,20	652,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de l		652,00	1.796,20		0,00	1.144,20	652,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.803,00	197,00	380,00	1.613,00	190,00
22	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip;		0,00	1.803,00		380,00	1.613,00	190,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	3.479,00	5.507,00	1.493,00	980,00	3.008,00	2.499,00
23	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.028,00		0,00	2.028,00	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		3.479,00	3.479,00		980,00	980,00	2.499,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	02.01 Gabinete do Prefeito Municipal	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04 Administração	373.800,00	43.671,61	331.219,41	42.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04.122 Administração Geral	359.300,00	40.561,48	319.874,93	39.425,07	59.350,76	317.904,64	1.970,29
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Adm	335.100,00	40.602,80	305.895,10	29.204,90	55.630,66	304.501,70	1.393,40
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	199.800,00	35.356,34	193.861,95	5.938,05	35.356,34	193.861,95	0,00
24	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	162.000,00	27.817,39	157.176,41	4.823,59	27.817,39	157.176,41	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.172,66	64.728,55		9.172,66	64.728,55	0,00
25	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		197,13	1.403,83		197,13	1.403,83	0,00
25	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.095,16	5.824,26		1.095,16	5.824,26	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		572,39	3.413,58		572,39	3.413,58	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.390,02	7.304,41		3.390,02	7.304,41	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		264,51	2.351,76		264,51	2.351,76	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		793,52	7.055,27		793,52	7.055,27	0,00
25	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		10.532,00	63.294,75		10.532,00	63.294,75	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	35.500,00	7.341,43	34.536,19	963,81	7.341,43	34.536,19	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.129,71	21.244,30		5.129,71	21.244,30	0,00
26	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		2.211,72	13.291,89		2.211,72	13.291,89	0,00
27	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.300,00	197,52	2.149,35	150,65	197,52	2.149,35	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		197,52	2.149,35		197,52	2.149,35	0,00
	04.122.0004.2.012 Manutenção dos Conselhos Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adu	17.600,00	-176,06	15.370,67	2.229,33	2.191,32	15.055,80	314,87
36	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.600,00	-176,06	15.370,67	2.229,33	2.191,32	15.055,80	314,87
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	14.000,00	951,90	12.747,55	1.252,45	3.805,65	12.516,80	230,75
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	951,90	12.747,55	1.252,45	3.805,65	12.516,80	230,75
	04.122.0004.2.012 Manutenção dos Conselhos Mun	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.011 Recepções e Homenagens à Adu	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		-489,46	11.346,60		1.877,92	11.031,73	314,87
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-103,95	472,05		90,15	321,80	150,25
28	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		410,75	3.123,15		500,75	3.045,15	78,00
28	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	5,25		0,00	5,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	02.01 Gabinete do Prefeito Municipal	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04 Administração	373.800,00	43.671,61	331.219,41	42.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04.122 Administração Geral	359.300,00	40.561,48	319.874,93	39.425,07	59.350,76	317.904,64	1.970,29
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Adm	335.100,00	40.602,80	305.895,10	29.204,90	55.630,66	304.501,70	1.393,40
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.301,25		20,00	1.301,25	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		5,10	5,10		5,10	5,10	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		54,00	270,97		54,00	270,97	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		5,85	1.593,83		5,85	1.593,83	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		358,00	493,00		358,00	493,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		167,40	167,40		167,40	167,40	0,00
28	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	4.862,15		2.552,15	4.862,15	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		11,50	20,15		9,00	17,65	2,50
28	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		43,25	43,25		43,25	43,25	0,00
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		313,40	4.024,07		313,40	4.024,07	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	3.500,00	42,00	1.579,14	1.920,86	52,20	1.579,14	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	42,00	1.579,14	1.920,86	52,20	1.579,14	0,00
	04.122.0004.2.012 Manutenção dos Conselhos Mun	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	12.700,00	98,55	12.142,03	557,97	2.492,25	12.142,03	0,00
29	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.355,64		0,00	1.355,64	0,00
29	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		42,00	220,50		52,20	220,50	0,00
29	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	3,00		0,00	3,00	0,00
30	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	10.000,00	98,55	9.831,03	168,97	2.492,25	9.831,03	0,00
30	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		98,55	9.831,03		2.492,25	9.831,03	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.700,00	0,00	2.311,00	389,00	0,00	2.311,00	0,00
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adr	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.21.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Bens		0,00	1.861,00		0,00	1.861,00	0,00
31	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	04.122.0004.2.012 Manutenção dos Conselhos Mun	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	02.01 Gabinete do Prefeito Municipal	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04 Administração	373.800,00	43.671,61	331.219,41	42.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04.122 Administração Geral	359.300,00	40.561,48	319.874,93	39.425,07	59.350,76	317.904,64	1.970,29
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Adm	335.100,00	40.602,80	305.895,10	29.204,90	55.630,66	304.501,70	1.393,40
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	80.000,00	3.407,32	66.190,81	13.809,19	10.873,12	65.443,03	747,78
32	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	80.000,00	3.407,32	66.190,81	13.809,19	10.873,12	65.443,03	747,78
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adu	3.000,00	735,47	2.516,86	483,14	735,47	2.516,86	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	735,47	2.516,86	483,14	735,47	2.516,86	0,00
	04.122.0004.2.011 Recepções e Homenagens à Adu	300,00	0,00	157,45	142,55	0,00	157,45	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	157,45	142,55	0,00	157,45	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	762,50		0,00	514,00	248,50
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
32	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		15,00	635,00		105,00	635,00	0,00
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
	04.122.0004.2.011 Recepções e Homenagens à Adu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	157,45		0,00	157,45	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	0,03		0,00	0,03	0,00
32	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.862,56	12.350,08		1.862,56	12.350,08	0,00
32	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		377,86	1.929,42		377,86	1.929,42	0,00
32	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-2.050,45	1.967,55		348,55	1.858,85	108,70
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		710,25	710,25		710,25	710,25	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		3.089,05	24.795,37		3.820,90	24.492,34	303,03
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	162,00		0,00	162,00	0,00
32	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		113,30	387,30		25,75	299,75	87,55
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.376,39		0,00	1.376,39	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	18,26		0,00	18,26	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	02.01 Gabinete do Prefeito Municipal	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04 Administração	373.800,00	43.671,61	331.219,41	42.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04.122 Administração Geral	359.300,00	40.561,48	319.874,93	39.425,07	59.350,76	317.904,64	1.970,29
	0201.04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Adm	335.100,00	40.602,80	305.895,10	29.204,90	55.630,66	304.501,70	1.393,40
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	22.905,30		4.332,50	22.905,30	0,00
32	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Serviços de Transporte		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.99.05.00.00.0001 Locação de Veículos		25,22	25,22		25,22	25,22	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.010 Conserv.Veículos de Uso da Adr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.009 Apoio Administrativo	1.600,00	187,28	1.328,64	271,36	124,31	1.228,64	100,00
34	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	700,00	100,00	662,20	37,80	0,00	562,20	100,00
34	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -f		100,00	662,20		0,00	562,20	100,00
35	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	900,00	87,28	666,44	233,56	124,31	666,44	0,00
35	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		87,28	666,44		124,31	666,44	0,00
	0201.04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	10.500,00	-2.620,47	4.666,03	5.833,97	1.136,00	4.110,14	555,89
	04.122.0006.2.013 Divulgação Oficial	10.500,00	-2.620,47	4.666,03	5.833,97	1.136,00	4.110,14	555,89
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	-2.620,47	4.666,03	5.833,97	1.136,00	4.110,14	555,89
46	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-620,47	1.910,03		576,00	1.854,14	55,89
46	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		-1.000,00	60,00		60,00	60,00	0,00
46	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	2.540,00		500,00	2.040,00	500,00
	0201.04.122.0009 Edificacoes Publicas	4.000,00	169,25	3.173,23	826,77	174,20	3.152,23	21,00
	04.122.0009.2.014 Conservação e Manutenção de F	4.000,00	169,25	3.173,23	826,77	174,20	3.152,23	21,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	169,25	3.173,23	826,77	174,20	3.152,23	21,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		27,00	944,11		27,00	944,11	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		21,00	2.016,17		25,95	1.995,17	21,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		121,25	202,05		121,25	202,05	0,00
47	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	10,90		0,00	10,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	02.01 Gabinete do Prefeito Municipal	375.800,00	43.671,61	331.219,41	44.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04 Administração	373.800,00	43.671,61	331.219,41	42.580,59	62.449,89	328.959,12	2.260,29
	0201.04.122 Administração Geral	359.300,00	40.561,48	319.874,93	39.425,07	59.350,76	317.904,64	1.970,29
	0201.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	9.700,00	2.409,90	6.140,57	3.559,43	2.409,90	6.140,57	0,00
	04.122.0011.2.015 Aquisição Equip.e Material Perm	9.700,00	2.409,90	6.140,57	3.559,43	2.409,90	6.140,57	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	9.700,00	2.409,90	6.140,57	3.559,43	2.409,90	6.140,57	0,00
48	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		2.409,90	2.647,90		2.409,90	2.647,90	0,00
48	4.4.90.52.18.00.00.00.00001 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	167,40		0,00	167,40	0,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	3.220,27		0,00	3.220,27	0,00
	0201.04.126 Tecnologia da Informatização	7.000,00	1.100,00	4.784,45	2.215,55	1.089,00	4.494,45	290,00
	0201.04.126.0017 Informatica	7.000,00	1.100,00	4.784,45	2.215,55	1.089,00	4.494,45	290,00
	04.126.0017.2.016 Informatização dos Serviços Mur	7.000,00	1.100,00	4.784,45	2.215,55	1.089,00	4.494,45	290,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	1.100,00	3.590,77	409,23	949,00	3.370,77	220,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		1.100,00	3.488,97		949,00	3.268,97	220,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	101,80		0,00	101,80	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	828,68	1.171,32	140,00	758,68	70,00
50	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	828,68		140,00	758,68	70,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	365,00	635,00	0,00	365,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
	0201.04.128 Formação de Recursos Humano	7.500,00	2.010,13	6.560,03	939,97	2.010,13	6.560,03	0,00
	0201.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	7.500,00	2.010,13	6.560,03	939,97	2.010,13	6.560,03	0,00
	04.128.0007.2.017 Curso de Aperfeiçoamento Profis	7.500,00	2.010,13	6.560,03	939,97	2.010,13	6.560,03	0,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	1.557,85	5.887,75	612,25	1.557,85	5.887,75	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.557,85	5.887,75		1.557,85	5.887,75	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	452,28	672,28	327,72	452,28	672,28	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		452,28	672,28		452,28	672,28	0,00
	0201.06 Segurança Pública	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.181 Policiamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06.181.0008 Servicos de Transito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0008.2.018 Manutenção da JARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FI	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	03.01 Sec.Municip.de Administracao e	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	0301.04 Administração	663.950,87	165.600,70	593.670,05	70.280,82	119.684,33	506.013,19	87.656,86
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	354.850,00	62.576,56	318.809,29	36.040,71	69.751,35	315.990,29	2.819,00
	0301.04.121.0002 Planejamento Governamental	354.850,00	62.576,56	318.809,29	36.040,71	69.751,35	315.990,29	2.819,00
	04.121.0002.2.019 Apoio Administrativo	354.850,00	62.576,56	318.809,29	36.040,71	69.751,35	315.990,29	2.819,00
60	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	186.000,00	40.815,99	176.639,55	9.360,45	40.815,99	176.639,55	0,00
61	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.395,79	98.265,30		19.395,79	98.265,30	0,00
61	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		131,42	1.009,57		131,42	1.009,57	0,00
61	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		2.552,28	13.937,98		2.552,28	13.937,98	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.215,95	6.309,38		1.215,95	6.309,38	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		719,99	719,99		719,99	719,99	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.687,90	12.910,00		6.687,90	12.910,00	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		495,67	4.702,49		495,67	4.702,49	0,00
61	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.486,99	11.803,94		1.486,99	11.803,94	0,00
61	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	453,40		0,00	453,40	0,00
61	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.630,00	22.027,50		3.630,00	22.027,50	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	39.200,00	10.029,79	38.380,42	819,58	10.029,79	38.380,42	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		8.886,34	33.102,07		8.886,34	33.102,07	0,00
62	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.143,45	5.278,35		1.143,45	5.278,35	0,00
63	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	7.500,00	986,27	7.295,80	204,20	986,27	7.295,80	0,00
63	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		597,23	5.113,56		597,23	5.113,56	0,00
63	3.1.90.16.99.04.00.00.00001 Auxílio Caixa		389,04	2.182,24		389,04	2.182,24	0,00
64	3.1.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES TRIBUTARIA E	500,00	62,37	287,32	212,68	62,37	287,32	0,00
64	3.1.90.47.00.02.00.00.00001 Contribuição Suplementar ao F		62,37	287,32		62,37	287,32	0,00
65	3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	807,30	9.149,04	10.850,96	807,30	9.149,04	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	12,95		0,00	12,95	0,00
66	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		9,00	19,00		9,00	19,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	7.197,59		0,00	7.197,59	0,00
66	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		519,00	1.413,50		519,00	1.413,50	0,00
66	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1,60		0,00	1,60	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		52,50	248,40		52,50	248,40	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		91,80	108,00		91,80	108,00	0,00
66	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		135,00	143,00		135,00	143,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.600,00	561,50	2.134,35	465,65	561,50	2.134,35	0,00
67	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		561,50	2.134,35		561,50	2.134,35	0,00
68	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	19.700,00	6.300,00	4.475,00	19.700,00	0,00
68	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	19.700,00		4.475,00	19.700,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.550,00	1.215,80	6.520,00	30,00	1.720,00	4.080,00	2.440,00
69	3.3.90.36.34.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p		1.220,00	6.520,00		1.720,00	4.080,00	2.440,00
69	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		-4,20	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	62.000,00	7.525,54	56.464,79	5.535,21	9.921,13	56.313,79	151,00
70	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FI	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	03.01 Sec.Municip.de Administracao e	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	0301.04 Administração	663.950,87	165.600,70	593.670,05	70.280,82	119.684,33	506.013,19	87.656,86
	0301.04.121 Planejamento e Orçamento	354.850,00	62.576,56	318.809,29	36.040,71	69.751,35	315.990,29	2.819,00
	0301.04.121.0002 Planejamento Governamental	354.850,00	62.576,56	318.809,29	36.040,71	69.751,35	315.990,29	2.819,00
	04.121.0002.2.019 Apoio Administrativo	354.850,00	62.576,56	318.809,29	36.040,71	69.751,35	315.990,29	2.819,00
70	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
70	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
70	3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros		0,00	147,92		0,00	147,92	0,00
70	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	107,00		107,00	107,00	0,00
70	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		112,16	730,22		112,16	730,22	0,00
70	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		184,50	2.376,20		173,50	2.355,20	21,00
70	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
70	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		-522,75	477,25		0,00	447,25	30,00
70	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	486,71		486,71	486,71	0,00
70	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		-281,53	7.156,27		1.008,60	7.056,27	100,00
70	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		8.028,16	44.834,22		8.028,16	44.834,22	0,00
71	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	1.500,00	572,00	1.484,00	16,00	372,00	1.256,00	228,00
72	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -§		572,00	1.484,00		372,00	1.256,00	228,00
73	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	1.000,00	0,00	754,02	245,98	0,00	754,02	0,00
73	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		0,00	754,02		0,00	754,02	0,00
74	4.4.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	217.200,00	102.212,98	200.611,42	16.588,58	24.846,49	115.773,56	84.837,86
	0301.04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Adm	17.000,00	-1.980,66	10.023,70	6.976,30	1.528,54	9.758,48	265,22
	04.122.0004.2.020 Conserv.de Veiculos de Uso da	17.000,00	-1.980,66	10.023,70	6.976,30	1.528,54	9.758,48	265,22
75	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	-1.980,66	8.409,41	3.590,59	1.528,54	8.144,19	265,22
75	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes At		-1.980,66	6.089,96		1.330,54	5.824,74	265,22
75	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
75	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7,20		0,00	7,20	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	2.301,25		198,00	2.301,25	0,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.400,00	0,00	1.614,29	2.785,71	0,00	1.614,29	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	915,29		0,00	915,29	0,00
78	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	9.200,00	-1.561,00	6.379,25	2.820,75	252,00	6.306,62	72,63
	04.122.0006.2.021 Divulgação Oficial	9.200,00	-1.561,00	6.379,25	2.820,75	252,00	6.306,62	72,63
79	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.200,00	-1.561,00	6.379,25	2.820,75	252,00	6.306,62	72,63
79	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-950,00	1.432,13		252,00	1.432,13	0,00
79	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	764,07		0,00	764,07	0,00
79	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		-611,00	4.139,00		0,00	4.066,37	72,63

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FI	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	03.01 Sec.Municip.de Administracao e	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	0301.04 Administração	663.950,87	165.600,70	593.670,05	70.280,82	119.684,33	506.013,19	87.656,86
	0301.04.122 Administração Geral	217.200,00	102.212,98	200.611,42	16.588,58	24.846,49	115.773,56	84.837,86
	0301.04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional	9.200,00	-1.561,00	6.379,25	2.820,75	252,00	6.306,62	72,63
	04.122.0006.2.021 Divulgação Oficial	9.200,00	-1.561,00	6.379,25	2.820,75	252,00	6.306,62	72,63
79	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	44,05		0,00	44,05	0,00
	0301.04.122.0009 Edificacoes Publicas	88.500,00	85.337,89	87.310,66	1.189,34	2.649,20	2.810,65	84.500,01
	04.122.0009.1.001 Ampliação do arquivo morto.	85.500,00	85.067,01	85.067,01	432,99	567,00	567,00	84.500,01
59	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	85.500,00	85.067,01	85.067,01	432,99	567,00	567,00	84.500,01
59	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		472,50	472,50		472,50	472,50	0,00
59	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		84.594,51	84.594,51		94,50	94,50	84.500,01
	04.122.0009.2.022 Conservação e Manutenção dos	3.000,00	270,88	2.243,65	756,35	2.082,20	2.243,65	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	270,88	2.243,65	756,35	2.082,20	2.243,65	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		270,88	2.162,35		2.082,20	2.162,35	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,90		0,00	26,90	0,00
80	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
80	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	4,40		0,00	4,40	0,00
	0301.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	5.000,00	2.178,00	4.591,00	409,00	2.178,00	4.591,00	0,00
	04.122.0011.2.023 Aquisição de Equip.e Material Pc	5.000,00	2.178,00	4.591,00	409,00	2.178,00	4.591,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	2.178,00	4.591,00	409,00	2.178,00	4.591,00	0,00
81	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
81	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		207,00	1.431,00		207,00	1.431,00	0,00
81	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		1.356,00	1.430,00		1.356,00	1.430,00	0,00
81	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		615,00	1.688,00		615,00	1.688,00	0,00
	0301.04.122.0032 Previdencia Soc.a Servid. Ativo,l	97.500,00	18.238,75	92.306,81	5.193,19	18.238,75	92.306,81	0,00
	04.122.0032.2.024 Apoio Administrativo	97.500,00	18.238,75	92.306,81	5.193,19	18.238,75	92.306,81	0,00
82	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias e Reformas	41.500,00	9.787,55	40.905,08	594,92	9.787,55	40.905,08	0,00
82	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		6.139,78	35.722,36		6.139,78	35.722,36	0,00
82	3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil		3.647,77	5.182,72		3.647,77	5.182,72	0,00
83	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	56.000,00	8.451,20	51.401,73	4.598,27	8.451,20	51.401,73	0,00
83	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Civis		8.451,20	49.288,96		8.451,20	49.288,96	0,00
83	3.1.90.03.03.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	2.112,77		0,00	2.112,77	0,00
	0301.04.126 Tecnologia da Informatização	69.900,87	-931,14	54.603,49	15.297,38	15.139,19	54.603,49	0,00
	0301.04.126.0017 Informatica	69.900,87	-931,14	54.603,49	15.297,38	15.139,19	54.603,49	0,00
	04.126.0017.2.025 Informatização dos Serviços Mur	69.900,87	-931,14	54.603,49	15.297,38	15.139,19	54.603,49	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.500,00	100,00	7.495,38	4,62	100,00	7.495,38	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FI	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	03.01 Sec.Municip.de Administracao e	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	0301.04 Administração	663.950,87	165.600,70	593.670,05	70.280,82	119.684,33	506.013,19	87.656,86
	0301.04.126 Tecnologia da Informatização	69.900,87	-931,14	54.603,49	15.297,38	15.139,19	54.603,49	0,00
	0301.04.126.0017 Informatica	69.900,87	-931,14	54.603,49	15.297,38	15.139,19	54.603,49	0,00
	04.126.0017.2.025 Informatização dos Serviços Mur	69.900,87	-931,14	54.603,49	15.297,38	15.139,19	54.603,49	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		100,00	7.000,38		100,00	7.000,38	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	45.000,87	-10.681,14	33.904,86	11.096,01	5.389,19	33.904,86	0,00
85	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		-10.681,14	32.019,86		5.275,90	32.019,86	0,00
85	3.3.90.39.95.00.00.00.0001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	1.885,00		113,29	1.885,00	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	17.400,00	9.650,00	13.203,25	4.196,75	9.650,00	13.203,25	0,00
86	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		9.650,00	13.203,25		9.650,00	13.203,25	0,00
	0301.04.128 Formação de Recursos Humano	22.000,00	1.742,30	19.645,85	2.354,15	9.947,30	19.645,85	0,00
	0301.04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humai	22.000,00	1.742,30	19.645,85	2.354,15	9.947,30	19.645,85	0,00
	04.128.0007.2.026 Curso de Aperfeiçoamento Profis	13.900,00	1.742,30	11.564,65	2.335,35	1.957,30	11.564,65	0,00
87	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.900,00	1.457,30	6.744,65	1.155,35	1.457,30	6.744,65	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.457,30	6.744,65		1.457,30	6.744,65	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	285,00	4.820,00	1.180,00	500,00	4.820,00	0,00
	04.128.0007.2.027 Apoio Administrativo	8.100,00	0,00	8.081,20	18,80	7.990,00	8.081,20	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.100,00	0,00	8.081,20	18,80	7.990,00	8.081,20	0,00
89	3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	91,20		0,00	91,20	0,00
	04.128.0007.2.026 Curso de Aperfeiçoamento Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		285,00	4.820,00		500,00	4.820,00	0,00
	04.128.0007.2.027 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	7.990,00		7.990,00	7.990,00	0,00
	0301.09 Previdência Social	35.178,00	6.676,47	35.046,69	131,31	6.676,47	35.046,69	0,00
	0301.09.272 Previdência do Regime Estatutár	35.178,00	6.676,47	35.046,69	131,31	6.676,47	35.046,69	0,00
	0301.09.272.0032 Previdencia Soc.a Servid. Ativo,l	35.178,00	6.676,47	35.046,69	131,31	6.676,47	35.046,69	0,00
	09.272.0032.2.028 Apoio Administrativo	35.178,00	6.676,47	35.046,69	131,31	6.676,47	35.046,69	0,00
90	3.1.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES TRIBUTARIA E	35.178,00	6.676,47	35.046,69	131,31	6.676,47	35.046,69	0,00
90	3.1.90.47.00.01.01.00.0001 PASEP - Servidores		6.676,47	35.046,69		6.676,47	35.046,69	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FI	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	03.01 Sec.Municip.de Administracao e	729.828,87	176.309,46	653.472,62	76.356,25	130.393,09	565.815,76	87.656,86
	0301.11 Trabalho	3.700,00	341,00	2.813,15	886,85	341,00	2.813,15	0,00
	0301.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	3.700,00	341,00	2.813,15	886,85	341,00	2.813,15	0,00
	0301.11.331.0007 Capacitacao de Recursos Humani	3.700,00	341,00	2.813,15	886,85	341,00	2.813,15	0,00
	11.331.0007.2.029 Apoio Administrativo	3.700,00	341,00	2.813,15	886,85	341,00	2.813,15	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.700,00	341,00	2.813,15	886,85	341,00	2.813,15	0,00
91	3.3.90.39.72.00.00.00001 Vale-Transporte		341,00	2.813,15		341,00	2.813,15	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	27.000,00	3.691,29	21.942,73	5.057,27	3.691,29	21.942,73	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	27.000,00	3.691,29	21.942,73	5.057,27	3.691,29	21.942,73	0,00
	0301.28.843.0105 Amortizacao e Encargos da Divic	27.000,00	3.691,29	21.942,73	5.057,27	3.691,29	21.942,73	0,00
	28.843.0105.0.001 Amortização da Dívida Fundada	27.000,00	3.691,29	21.942,73	5.057,27	3.691,29	21.942,73	0,00
56	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	15.000,00	2.181,93	12.970,37	2.029,63	2.181,93	12.970,37	0,00
56	4.6.90.71.02.00.00.00001 Amortização da Divida Contrata		2.181,93	12.970,37		2.181,93	12.970,37	0,00
57	4.6.90.73.00.00.00.00001 Correção Monet. ou Cambial da	11.000,00	1.509,36	8.972,36	2.027,64	1.509,36	8.972,36	0,00
57	4.6.90.73.99.00.00.00001 Correção Monetária e Cambial		1.509,36	8.972,36		1.509,36	8.972,36	0,00
58	4.6.90.77.00.00.00.00001 Principal Corrigido da Dívida Cc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Municip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.04 Administração	193.400,00	35.354,22	161.274,62	32.125,38	37.157,92	159.295,62	1.979,00
	0401.04.122 Administração Geral	187.800,00	35.284,22	158.923,92	28.876,08	37.087,92	156.944,92	1.979,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	186.800,00	35.284,22	158.887,92	27.912,08	37.087,92	156.908,92	1.979,00
	04.122.0010.2.030 Apoio Administrativo	186.800,00	35.284,22	158.887,92	27.912,08	37.087,92	156.908,92	1.979,00
94	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	90.000,00	15.919,81	71.545,12	18.454,88	15.919,81	71.545,12	0,00
94	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.835,35	30.551,50		5.835,35	30.551,50	0,00
94	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
94	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		657,15	3.842,29		657,15	3.842,29	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.688,48	4.933,43		2.688,48	4.933,43	0,00
94	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		402,21	1.909,27		402,21	1.909,27	0,00
94	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.206,62	5.727,79		1.206,62	5.727,79	0,00
94	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	1.053,34		0,00	1.053,34	0,00
94	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.630,00	22.027,50		3.630,00	22.027,50	0,00
95	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	4.495,55	17.034,32	1.965,68	4.495,55	17.034,32	0,00
95	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		278,65	1.009,48		278,65	1.009,48	0,00
95	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.073,45	10.746,49		3.073,45	10.746,49	0,00
95	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.143,45	5.278,35		1.143,45	5.278,35	0,00
96	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	7.000,00	1.008,32	4.764,21	2.235,79	1.008,32	4.764,21	0,00
96	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.008,32	4.764,21		1.008,32	4.764,21	0,00
97	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	900,00	52,04	585,53	314,47	52,04	585,53	0,00
98	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		52,04	585,53		52,04	585,53	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.500,00	203,85	2.648,30	2.851,70	167,55	2.499,30	149,00
99	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		66,35	210,35		30,05	90,15	120,20
99	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	102,20		0,00	102,20	0,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.234,89		0,00	1.206,09	28,80
99	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	449,00		0,00	449,00	0,00
99	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	56,70		0,00	56,70	0,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		137,50	160,40		137,50	160,40	0,00
99	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	402,16		0,00	402,16	0,00
99	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	32,60		0,00	32,60	0,00
100	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	207,35	292,65	0,00	207,35	0,00
100	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	207,35		0,00	207,35	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.300,00	700,00	6.050,00	250,00	2.650,00	4.650,00	1.400,00
101	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	6.050,00		2.650,00	4.650,00	1.400,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	54.800,00	12.004,65	54.581,03	218,97	12.124,65	54.521,03	60,00
102	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		10.365,94	48.484,28		10.365,94	48.484,28	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		195,14	1.200,49		195,14	1.200,49	0,00
102	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		710,25	710,25		710,25	710,25	0,00
102	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		699,10	3.357,40		699,10	3.357,40	0,00
102	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		9,00	9,00		9,00	9,00	0,00
102	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip.		0,00	714,39		120,00	654,39	60,00
102	3.3.90.39.99.05.00.00.00001 Locação de Veículos		25,22	25,22		25,22	25,22	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Municip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.04 Administração	193.400,00	35.354,22	161.274,62	32.125,38	37.157,92	159.295,62	1.979,00
	0401.04.122 Administração Geral	187.800,00	35.284,22	158.923,92	28.876,08	37.087,92	156.944,92	1.979,00
	0401.04.122.0010 Administracao Governamental	186.800,00	35.284,22	158.887,92	27.912,08	37.087,92	156.908,92	1.979,00
	04.122.0010.2.030 Apoio Administrativo	186.800,00	35.284,22	158.887,92	27.912,08	37.087,92	156.908,92	1.979,00
104	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	1.300,00	900,00	1.300,00	0,00	670,00	930,00	370,00
104	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - S		900,00	1.300,00		670,00	930,00	370,00
105	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	500,00	0,00	172,06	327,94	0,00	172,06	0,00
105	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		0,00	172,06		0,00	172,06	0,00
	0401.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	1.000,00	0,00	36,00	964,00	0,00	36,00	0,00
	04.122.0011.2.031 Aquisição de Equip.e Material Pe	1.000,00	0,00	36,00	964,00	0,00	36,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	36,00	964,00	0,00	36,00	0,00
106	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
	0401.04.126 Tecnologia da Informatização	5.600,00	70,00	2.350,70	3.249,30	70,00	2.350,70	0,00
	0401.04.126.0017 Informatica	5.600,00	70,00	2.350,70	3.249,30	70,00	2.350,70	0,00
	04.126.0017.2.032 Informatização Serviços Públicos	5.600,00	70,00	2.350,70	3.249,30	70,00	2.350,70	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.600,00	70,00	2.007,70	592,30	70,00	2.007,70	0,00
107	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		70,00	2.007,70		70,00	2.007,70	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	343,00	657,00	0,00	343,00	0,00
109	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	343,00		0,00	343,00	0,00
	0401.06 Segurança Pública	7.000,00	0,00	3.633,00	3.367,00	0,00	3.633,00	0,00
	0401.06.182 Defesa Civil	7.000,00	0,00	3.633,00	3.367,00	0,00	3.633,00	0,00
	0401.06.182.0008 Servicos de Transito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0008.2.033 Manutenção do Órgão de Trânsit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.06.182.0100 Controle, Fiscaliz.e Seguranca d	6.000,00	0,00	3.633,00	2.367,00	0,00	3.633,00	0,00
	06.182.0100.2.034 Ampliar o Sistema de Sinalizaçã	6.000,00	0,00	3.633,00	2.367,00	0,00	3.633,00	0,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	519,00	481,00	0,00	519,00	0,00
112	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
112	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.800,00	0,00	3.114,00	686,00	0,00	3.114,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.874,00		0,00	2.874,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Muncip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.06 Segurança Pública	7.000,00	0,00	3.633,00	3.367,00	0,00	3.633,00	0,00
	0401.06.182 Defesa Civil	7.000,00	0,00	3.633,00	3.367,00	0,00	3.633,00	0,00
	0401.06.182.0100 Controle, Fiscaliz.e Seguranca d	6.000,00	0,00	3.633,00	2.367,00	0,00	3.633,00	0,00
	06.182.0100.2.034 Ampliar o Sistema de Sinalizaçã	6.000,00	0,00	3.633,00	2.367,00	0,00	3.633,00	0,00
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
115	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0401.15 Urbanismo	590.462,75	48.503,87	469.115,38	121.347,37	91.725,88	463.000,47	6.114,91
	0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana	271.662,75	38.983,81	231.591,31	40.071,44	49.383,51	231.591,31	0,00
	0401.15.451.0058 Melhoramento de Infra-Estrutura	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0058.1.002 Construir abrigos públicos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.15.451.0069 Vias Urbanas	262.662,75	38.983,81	231.591,31	31.071,44	49.383,51	231.591,31	0,00
	15.451.0069.1.003 Abert.,amp.,melh.,pavim.e cons.º	24.196,75	0,00	24.034,60	162,15	0,00	24.034,60	0,00
93	4.4.90.51.00.00.00.00.1047 Obras e Instalações	24.196,75	0,00	24.034,60	162,15	0,00	24.034,60	0,00
93	4.4.90.51.91.00.00.00.1047 Obras em Andamento		0,00	24.034,60		0,00	24.034,60	0,00
	15.451.0069.2.035 Abert.,amp.,melhoram.,pavim.e c	238.466,00	38.983,81	207.556,71	30.909,29	49.383,51	207.556,71	0,00
116	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	37.000,00	6.091,25	31.037,41	5.962,59	6.091,25	31.037,41	0,00
116	3.1.90.04.99.03.00.00.00001 Contratações por Tempo Deterr		5.894,12	28.640,54		5.894,12	28.640,54	0,00
116	3.1.90.04.99.10.00.00.00001 Grat.Insalubridade Contrat.Tem		197,13	2.396,87		197,13	2.396,87	0,00
117	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	116.100,00	24.681,20	103.356,49	12.743,51	24.681,20	103.356,49	0,00
117	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.191,16	62.118,61		11.191,16	62.118,61	0,00
117	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		302,26	1.686,92		302,26	1.686,92	0,00
117	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.666,84	10.011,20		1.666,84	10.011,20	0,00
117	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civil		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
117	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		460,02	3.275,90		460,02	3.275,90	0,00
117	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		903,02	5.378,21		903,02	5.378,21	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.677,23	8.252,99		3.677,23	8.252,99	0,00
117	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		495,17	1.646,43		495,17	1.646,43	0,00
117	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.485,50	5.754,42		1.485,50	5.754,42	0,00
117	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	731,81		0,00	731,81	0,00
118	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	32.300,00	7.254,65	29.027,02	3.272,98	7.254,65	29.027,02	0,00
118	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		7.254,65	29.027,02		7.254,65	29.027,02	0,00
119	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	9.100,00	949,41	7.471,02	1.628,98	949,41	7.471,02	0,00
119	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		949,41	7.471,02		949,41	7.471,02	0,00
120	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	-25,70	49,07	950,93	0,00	49,07	0,00
120	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		-25,70	49,07		0,00	49,07	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	-8,00	931,05	68,95	0,00	931,05	0,00
121	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	509,65		0,00	509,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Municip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.15 Urbanismo	590.462,75	48.503,87	469.115,38	121.347,37	91.725,88	463.000,47	6.114,91
	0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana	271.662,75	38.983,81	231.591,31	40.071,44	49.383,51	231.591,31	0,00
	0401.15.451.0069 Vias Urbanas	262.662,75	38.983,81	231.591,31	31.071,44	49.383,51	231.591,31	0,00
	15.451.0069.2.035 Abert.,amp.,melhoram.,pavim.e c	238.466,00	38.983,81	207.556,71	30.909,29	49.383,51	207.556,71	0,00
121	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut.e Conserv.		-8,00	421,40		0,00	421,40	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	450,00	0,00
123	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	357,00	643,00	107,00	357,00	0,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	107,00		107,00	107,00	0,00
124	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
125	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	0,00	90,00	10,00	0,00	90,00	0,00
126	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -f		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
127	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIC	400,00	13,00	363,50	36,50	13,00	363,50	0,00
127	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		13,00	363,50		13,00	363,50	0,00
128	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	39.766,00	28,00	34.424,15	5.341,85	10.287,00	34.424,15	0,00
128	4.4.90.51.80.00.00.00.00001 Estudos e Projetos		28,00	84,00		28,00	84,00	0,00
128	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	34.340,15		10.259,00	34.340,15	0,00
	0401.15.452 Serviços Urbanos	318.800,00	9.520,06	237.524,07	81.275,93	42.342,37	231.409,16	6.114,91
	0401.15.452.0066 Servicos Funerarios	12.700,00	2.252,47	9.741,85	2.958,15	2.252,47	9.741,85	0,00
	15.452.0066.2.036 Conservação do Cemitério Munic	12.700,00	2.252,47	9.741,85	2.958,15	2.252,47	9.741,85	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.100,00	1.542,16	6.662,34	437,66	1.542,16	6.662,34	0,00
129	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		689,96	3.700,70		689,96	3.700,70	0,00
129	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		197,12	1.057,28		197,12	1.057,28	0,00
129	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
129	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		75,90	380,43		75,90	380,43	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		279,18	600,66		279,18	600,66	0,00
129	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	155,82		0,00	155,82	0,00
129	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	467,45		0,00	467,45	0,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	446,69	1.690,62	109,38	446,69	1.690,62	0,00
130	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		446,69	1.690,62		446,69	1.690,62	0,00
131	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.000,00	263,62	1.388,89	611,11	263,62	1.388,89	0,00
131	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		263,62	1.388,89		263,62	1.388,89	0,00
132	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES TRABALHIST	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	0401.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	247.300,00	1.913,82	192.647,87	54.652,13	34.226,31	187.475,36	5.172,51
	15.452.0068.2.037 Manut.Conserv.Veiculos e Equip	247.300,00	1.913,82	192.647,87	54.652,13	34.226,31	187.475,36	5.172,51
135	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Muncip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.15 Urbanismo	590.462,75	48.503,87	469.115,38	121.347,37	91.725,88	463.000,47	6.114,91
	0401.15.452 Serviços Urbanos	318.800,00	9.520,06	237.524,07	81.275,93	42.342,37	231.409,16	6.114,91
	0401.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano	247.300,00	1.913,82	192.647,87	54.652,13	34.226,31	187.475,36	5.172,51
	15.452.0068.2.037 Manut.Conserv.Veiculos e Equip	247.300,00	1.913,82	192.647,87	54.652,13	34.226,31	187.475,36	5.172,51
136	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	31.000,00	5.836,95	26.356,33	4.643,67	5.836,95	26.356,33	0,00
136	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.752,26	17.353,33		1.752,26	17.353,33	0,00
136	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		0,00	59,74		0,00	59,74	0,00
136	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		262,84	2.538,85		262,84	2.538,85	0,00
136	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
136	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		32,84	318,13		32,84	318,13	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		793,60	2.049,65		793,60	2.049,65	0,00
136	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		448,85	709,15		448,85	709,15	0,00
136	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.346,56	2.127,48		1.346,56	2.127,48	0,00
137	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.700,00	1.465,12	5.878,76	821,24	1.465,12	5.878,76	0,00
137	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.465,12	5.878,76		1.465,12	5.878,76	0,00
138	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	3.000,00	175,37	1.929,86	1.070,14	175,37	1.929,86	0,00
138	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		175,37	1.929,86		175,37	1.929,86	0,00
139	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	179.500,00	-8.860,76	140.279,00	39.221,00	23.739,73	135.973,69	4.305,31
141	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		-22.720,59	70.501,39		8.627,85	66.750,08	3.751,31
141	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-32,60	68,15		0,00	68,15	0,00
141	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		0,00	208,75		0,00	208,75	0,00
141	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	1.118,90		0,00	1.118,90	0,00
141	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
141	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	186,81		0,00	186,81	0,00
141	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		265,00	453,00		265,00	453,00	0,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	395,10		0,00	395,10	0,00
141	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	694,40		0,00	694,40	0,00
141	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		13.627,43	61.975,50		14.846,88	61.421,50	554,00
141	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	4.423,00		0,00	4.423,00	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
142	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	-114,00	186,00	814,00	0,00	0,00	186,00
143	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
143	3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		-244,00	56,00		0,00	0,00	56,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.000,00	3.529,14	17.185,92	5.814,08	3.009,14	16.515,92	670,00
144	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.575,00	9.826,00		1.905,00	9.156,00	670,00
144	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		825,00	6.909,60		975,00	6.909,60	0,00
144	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		129,14	450,32		129,14	450,32	0,00
145	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	200,00	11,20	11,20	188,80	0,00	0,00	11,20
146	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -§		11,20	11,20		0,00	0,00	11,20
147	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.95.00.00.00.00.00001 Indenizacao pela Execução de	1.000,00	-129,20	820,80	179,20	0,00	820,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Muncip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.15 Urbanismo	590.462,75	48.503,87	469.115,38	121.347,37	91.725,88	463.000,47	6.114,91
	0401.15.452 Serviços Urbanos	318.800,00	9.520,06	237.524,07	81.275,93	42.342,37	231.409,16	6.114,91
	0401.15.452.0068 Servicos de Transportes Urbano:	247.300,00	1.913,82	192.647,87	54.652,13	34.226,31	187.475,36	5.172,51
	15.452.0068.2.037 Manut.Conserv.Veículos e Equip	247.300,00	1.913,82	192.647,87	54.652,13	34.226,31	187.475,36	5.172,51
148	3.3.90.95.01.00.00.00.00001 Inden. Servidores pela Execuã		-129,20	820,80		0,00	820,80	0,00
	0401.15.452.0069 Vias Urbanas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0069.1.019 Aquisição de veículos, máq.,caça	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.15.452.0104 Lazer Comunitario	54.300,00	5.353,77	35.134,35	19.165,65	5.863,59	34.191,95	942,40
	15.452.0104.2.039 Ampliação, Remodelação,Manut	52.000,00	5.353,77	33.330,95	18.669,05	5.794,59	32.388,55	942,40
150	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	22.500,00	3.335,95	15.917,44	6.582,56	3.335,95	15.917,44	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.117,07	9.157,59		1.117,07	9.157,59	0,00
150	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		197,13	1.642,79		197,13	1.642,79	0,00
150	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		208,30	1.746,85		208,30	1.746,85	0,00
150	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	116,25		0,00	116,25	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		537,76	1.344,26		537,76	1.344,26	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		168,92	327,42		168,92	327,42	0,00
150	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		506,77	982,28		506,77	982,28	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	1.057,65	4.291,84	708,16	1.057,65	4.291,84	0,00
151	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		142,78	540,96		142,78	540,96	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		914,87	3.750,88		914,87	3.750,88	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	2.500,00	388,52	2.060,64	439,36	388,52	2.060,64	0,00
152	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		388,52	2.060,64		388,52	2.060,64	0,00
153	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	485,25	10.141,63	2.858,37	926,07	9.199,23	942,40
154	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		68,50	80,95		68,50	80,95	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		282,95	6.950,26		700,75	6.145,26	805,00
154	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	91,15		0,00	91,15	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.093,00		0,00	1.093,00	0,00
154	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		24,90	24,90		24,90	24,90	0,00
154	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		137,40	1.620,60		0,00	1.483,20	137,40
154	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		-28,50	280,77		131,92	280,77	0,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	72,00	72,00	128,00	72,00	72,00	0,00
155	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	14,40	14,40	85,60	14,40	14,40	0,00
158	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -f		14,40	14,40		14,40	14,40	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	833,00	3.167,00	0,00	833,00	0,00
159	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	833,00		0,00	833,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Muncip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.15 Urbanismo	590.462,75	48.503,87	469.115,38	121.347,37	91.725,88	463.000,47	6.114,91
	0401.15.452 Serviços Urbanos	318.800,00	9.520,06	237.524,07	81.275,93	42.342,37	231.409,16	6.114,91
	0401.15.452.0104 Lazer Comunitário	54.300,00	5.353,77	35.134,35	19.165,65	5.863,59	34.191,95	942,40
	15.452.0104.2.038 Aquisição de equip.e material pe	2.300,00	0,00	1.803,40	496,60	69,00	1.803,40	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.300,00	0,00	1.803,40	496,60	69,00	1.803,40	0,00
149	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
149	4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos		0,00	213,40		69,00	213,40	0,00
	0401.16 Habitação	59.561,70	0,00	0,00	59.561,70	0,00	0,00	0,00
	0401.16.482 Habitação Urbana	59.561,70	0,00	0,00	59.561,70	0,00	0,00	0,00
	0401.16.482.0059 Política Habitacional	59.561,70	0,00	0,00	59.561,70	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.1.017 Melhoria das Condições Habitaci	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.00.1015 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.041 Melhoria das Condições Habitaci	16.819,70	0,00	0,00	16.819,70	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	14.128,69	0,00	0,00	14.128,69	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	2.691,01	0,00	0,00	2.691,01	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.042 Apoio Administrativo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.041 Melhoria das Condições Habitaci	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.040 Regularização dos Terrenos do I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.042 Apoio Administrativo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.040 Regularização dos Terrenos do I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0059.2.041 Melhoria das Condições Habitaci	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Muncip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.17 Saneamento	59.632,60	21.043,27	48.997,14	10.635,46	17.006,42	35.705,37	13.291,77
	0401.17.512 Saneamento Básico Urbano	59.632,60	21.043,27	48.997,14	10.635,46	17.006,42	35.705,37	13.291,77
	0401.17.512.0060 Abastecimento de Água	37.632,60	12.928,77	30.603,67	7.028,93	13.029,42	24.976,90	5.626,77
	17.512.0060.2.043 Abastecimento de Água	37.632,60	12.928,77	30.603,67	7.028,93	13.029,42	24.976,90	5.626,77
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	7.251,29	19.117,19	2.882,81	12.859,42	18.997,90	119,29
166	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		7.010,89	12.070,34		7.006,62	12.007,45	62,89
166	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		80,40	3.835,83		2.847,00	3.779,43	56,40
166	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		160,00	365,22		160,00	365,22	0,00
166	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.845,80		2.845,80	2.845,80	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.629,00	371,00	0,00	1.629,00	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
167	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
167	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.832,60	5.507,48	5.507,48	325,12	0,00	0,00	5.507,48
503	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		5.507,48	5.507,48		0,00	0,00	5.507,48
467	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.800,00	170,00	4.350,00	3.450,00	170,00	4.350,00	0,00
467	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		170,00	4.350,00		170,00	4.350,00	0,00
	0401.17.512.0062 Sistemas de Esgoto	22.000,00	8.114,50	18.393,47	3.606,53	3.977,00	10.728,47	7.665,00
	17.512.0062.2.044 Ampliação e Conservação do Sís	22.000,00	8.114,50	18.393,47	3.606,53	3.977,00	10.728,47	7.665,00
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	3.004,50	5.298,47	701,53	449,50	2.743,47	2.555,00
168	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		3.004,50	5.148,07		449,50	2.593,07	2.555,00
168	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	10,40		0,00	10,40	0,00
168	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut.e Conserv.		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	5.110,00	13.095,00	1.905,00	3.527,50	7.985,00	5.110,00
492	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		5.110,00	13.095,00		3.527,50	7.985,00	5.110,00
	0401.18 Gestão Ambiental	8.000,00	689,76	1.411,96	6.588,04	670,05	1.392,25	19,71
	0401.18.541 Preservação e Conservação Aml	8.000,00	689,76	1.411,96	6.588,04	670,05	1.392,25	19,71
	0401.18.541.0064 Limpeza Publica	8.000,00	689,76	1.411,96	6.588,04	670,05	1.392,25	19,71
	18.541.0064.2.045 Ampl.da Usina de Reciclagem de	8.000,00	689,76	1.411,96	6.588,04	670,05	1.392,25	19,71
491	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	689,76	1.411,96	3.588,04	670,05	1.392,25	19,71
491	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		689,76	1.411,96		670,05	1.392,25	19,71
172	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E I	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	04.01 Secretaria Municip. de Obras e U	1.138.400,54	106.751,71	902.624,13	235.776,41	152.587,86	880.420,54	22.203,59
	0401.25 Energia	22.100,00	798,20	19.948,54	2.151,46	5.665,20	19.150,34	798,20
	0401.25.751 Conservação de Energia	22.100,00	798,20	19.948,54	2.151,46	5.665,20	19.150,34	798,20
	0401.25.751.0067 Iluminacao Publica	22.100,00	798,20	19.948,54	2.151,46	5.665,20	19.150,34	798,20
	25.751.0067.2.046 Conserv.e Manut.da Rede de Ilu	22.100,00	798,20	19.948,54	2.151,46	5.665,20	19.150,34	798,20
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.500,00	798,20	18.141,21	1.358,79	5.665,20	17.343,01	798,20
173	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	6,50		0,00	6,50	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		798,20	18.115,35		5.665,20	17.317,15	798,20
173	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	19,36		0,00	19,36	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.100,00	0,00	809,33	290,67	0,00	809,33	0,00
174	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	779,33		0,00	779,33	0,00
174	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	998,00	502,00	0,00	998,00	0,00
464	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	998,00		0,00	998,00	0,00
	0401.26 Transporte	198.243,49	362,39	198.243,49	0,00	362,39	198.243,49	0,00
	0401.26.782 Transporte Rodoviário	198.243,49	362,39	198.243,49	0,00	362,39	198.243,49	0,00
	0401.26.782.0101 Construcao,Restauracao e Cons	198.243,49	362,39	198.243,49	0,00	362,39	198.243,49	0,00
	26.782.0101.1.005 Abert.Amp.Melh.Pav.Cons.Vias I	198.243,49	362,39	198.243,49	0,00	362,39	198.243,49	0,00
500	4.4.20.93.00.00.00.00.1061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	362,39	362,39	362,39	0,00	362,39	362,39	0,00
500	4.4.20.93.00.01.00.00.1061 Restituições de Convênios e Tr		362,39	362,39		362,39	362,39	0,00
459	4.4.90.51.00.00.00.00.1061 Obras e Instalações	197.881,10	0,00	197.881,10	0,00	0,00	197.881,10	0,00
459	4.4.90.51.91.00.00.00.1061 Obras em Andamento		0,00	197.881,10		0,00	197.881,10	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.04 Administração	41.820,26	650,40	26.385,48	15.434,78	3.036,91	26.078,08	307,40
	0501.04.122 Administração Geral	41.820,26	650,40	26.385,48	15.434,78	3.036,91	26.078,08	307,40
	0501.04.122.0009 Edificacoes Publicas	220,26	0,00	220,26	0,00	0,00	220,26	0,00
	04.122.0009.1.020 Apoio Administ-Devol. Rec.Est.C	220,26	0,00	220,26	0,00	0,00	220,26	0,00
486	3.3.30.93.00.00.00.00.1022 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	220,26	0,00	220,26	0,00	0,00	220,26	0,00
486	3.3.30.93.39.01.00.00.1022 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	220,26		0,00	220,26	0,00
	0501.04.122.0010 Administracao Governamental	40.600,00	650,40	25.674,22	14.925,78	3.036,91	25.366,82	307,40
	04.122.0010.2.047 Apoio Administrativo	40.600,00	650,40	25.674,22	14.925,78	3.036,91	25.366,82	307,40
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.500,00	370,80	12.394,54	6.105,46	370,80	12.335,14	59,40
175	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		341,30	341,30		341,30	341,30	0,00
175	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	6.967,35		0,00	6.907,95	59,40
175	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	4.797,59		0,00	4.797,59	0,00
175	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	79,50		0,00	79,50	0,00
175	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
175	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de t		0,00	64,90		0,00	64,90	0,00
175	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de t		0,00	5,90		0,00	5,90	0,00
175	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		29,50	113,50		29,50	113,50	0,00
175	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	17,50		0,00	17,50	0,00
176	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	132,00	132,00	368,00	132,00	132,00	0,00
177	3.3.90.36.18.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		132,00	132,00		132,00	132,00	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	98,20	13.098,28	7.901,72	2.507,71	12.873,28	225,00
178	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
178	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		-1.060,96	4.439,04		739,84	4.439,04	0,00
178	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		25,59	25,59		25,59	25,59	0,00
178	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.133,57	6.967,83		1.492,28	6.967,83	0,00
178	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	1.485,82		250,00	1.360,82	125,00
178	3.3.90.39.97.00.00.00.00001 Despesas de Teleprocessamen		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
179	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	49,40	49,40	50,60	26,40	26,40	23,00
179	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciarias -f		49,40	49,40		26,40	26,40	23,00
180	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	1.000,00	0,00	491,00	509,00	0,00	491,00	0,00
	04.122.0011.2.048 Aquisição de Equipamento e Ma	1.000,00	0,00	491,00	509,00	0,00	491,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	491,00	509,00	0,00	491,00	0,00
181	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
181	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	453,00		0,00	453,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.12 Educação	335.177,94	-18.590,99	238.195,88	96.982,06	38.800,59	232.192,87	6.003,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.621,76	-20.353,36	229.870,13	90.751,63	36.007,02	224.035,92	5.834,21
	0501.12.361.0028 Assistencia ao Educando	245.687,86	-35.841,16	166.677,35	79.010,51	23.942,14	164.602,84	2.074,51
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartid	61.000,00	-1.741,61	43.776,88	17.223,12	0,00	43.776,88	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.1016 Material de Consumo	61.000,00	-1.741,61	43.776,88	17.223,12	0,00	43.776,88	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	49.499,20	-14.257,77	32.749,80	16.749,40	10.882,73	32.749,80	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	49.499,20	-14.257,77	32.749,80	16.749,40	10.882,73	32.749,80	0,00
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	18.000,00	-8.682,00	8.317,67	9.682,33	847,61	7.954,20	363,47
196	3.3.90.30.00.00.00.00.1043 Material de Consumo	18.000,00	-8.682,00	8.317,67	9.682,33	847,61	7.954,20	363,47
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.01.00.00.00.1016 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1.741,61	32.979,49		0,00	32.979,49	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.1041 Combustiveis e Lubrificantes Au		-15.474,88	25.111,46		9.656,62	25.111,46	0,00
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.1043 Combustiveis e Lubrificantes Au		-8.816,26	6.077,84		713,35	5.714,37	363,47
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.03.00.00.00.1016 Combustiveis e Lubrificantes p/		0,00	5,78		0,00	5,78	0,00
189	3.3.90.30.04.00.00.00.1016 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
189	3.3.90.30.22.00.00.00.1016 Material de Limpeza e Produtos		0,00	295,52		0,00	295,52	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.1041 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.178,42		0,00	1.178,42	0,00
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.1043 Material de Limpeza e Produtos		0,00	165,60		0,00	165,60	0,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.23.00.00.00.1016 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	262,20		0,00	262,20	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.28.00.00.00.1041 Material de Proteção e Seguran		5,50	5,50		5,50	5,50	0,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.1016 material para Manutenção de Vi		0,00	10.195,89		0,00	10.195,89	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.12 Educação	335.177,94	-18.590,99	238.195,88	96.982,06	38.800,59	232.192,87	6.003,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.621,76	-20.353,36	229.870,13	90.751,63	36.007,02	224.035,92	5.834,21
	0501.12.361.0028 Assistencia ao Educando	245.687,86	-35.841,16	166.677,35	79.010,51	23.942,14	164.602,84	2.074,51
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.1041 material para Manutenção de Vi		1.185,71	6.428,52		1.194,71	6.428,52	0,00
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.1043 material para Manutenção de Vi		134,26	2.074,23		134,26	2.074,23	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.42.00.00.00.1041 Ferramentas		25,90	25,90		25,90	25,90	0,00
	12.361.0028.2.050 Locação de Transporte Escolar-ç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.36.00.00.00.00.1001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.052 Locação de Transporte Escolar -	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.1016 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartic	400,00	-300,00	90,00	310,00	0,00	90,00	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.1016 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	-300,00	90,00	310,00	0,00	90,00	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.1041 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.36.00.00.00.00.1043 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.20.00.00.00.1016 Manutenção e Conservação de		-300,00	90,00		0,00	90,00	0,00
	12.361.0028.2.050 Locação de Transporte Escolar-ç	33.900,00	-6.597,58	26.147,80	7.752,20	11.118,80	24.864,76	1.283,04
187	3.3.90.39.00.00.00.00.1001 OUTROS SERVICOS DE TERC	33.900,00	-6.597,58	26.147,80	7.752,20	11.118,80	24.864,76	1.283,04
	12.361.0028.2.052 Locação de Transporte Escolar -	65.000,00	-4.039,20	45.935,12	19.064,88	0,00	45.935,12	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.1016 OUTROS SERVICOS DE TERC	65.000,00	-4.039,20	45.935,12	19.064,88	0,00	45.935,12	0,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartic	5.500,00	0,00	4.611,22	888,78	25,00	4.611,22	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.1016 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	0,00	4.611,22	888,78	25,00	4.611,22	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	6.500,00	-243,00	2.555,08	3.944,92	1.068,00	2.147,08	408,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.1041 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.500,00	-243,00	2.555,08	3.944,92	1.068,00	2.147,08	408,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.12 Educação	335.177,94	-18.590,99	238.195,88	96.982,06	38.800,59	232.192,87	6.003,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.621,76	-20.353,36	229.870,13	90.751,63	36.007,02	224.035,92	5.834,21
	0501.12.361.0028 Assistencia ao Educando	245.687,86	-35.841,16	166.677,35	79.010,51	23.942,14	164.602,84	2.074,51
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	3.405,58	20,00	2.493,78	911,80	0,00	2.473,78	20,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00.1043 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.405,58	20,00	2.493,78	911,80	0,00	2.473,78	20,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.19.00.00.00.1016 Manutenção e Conservação de		0,00	4.271,00		25,00	4.271,00	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.1041 Manutenção e Conservação de		-243,00	2.479,00		1.068,00	2.071,00	408,00
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.19.00.00.00.1043 Manutenção e Conservação de		20,00	1.764,00		0,00	1.744,00	20,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.63.00.00.00.1016 Serviços Gráficos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
191	3.3.90.39.69.00.00.00.1016 Seguros em Geral		0,00	310,22		0,00	310,22	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.69.00.00.00.1041 Seguros em Geral		0,00	76,08		0,00	76,08	0,00
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.69.00.00.00.1043 Seguros em Geral		0,00	729,78		0,00	729,78	0,00
	12.361.0028.2.050 Locação de Transporte Escolar-ç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.99.03.00.00.1001 Serviços de Transporte		-6.597,58	26.147,80		11.118,80	24.864,76	1.283,04
	12.361.0028.2.052 Locação de Transporte Escolar -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.99.03.00.00.1016 Serviços de Transporte		-4.039,20	45.935,12		0,00	45.935,12	0,00
	12.361.0028.2.050 Locação de Transporte Escolar-ç	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.47.00.00.00.00.1001 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.052 Locação de Transporte Escolar -	183,08	0,00	0,00	183,08	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.47.00.00.00.00.1016 Obrigações Tributárias e Contri	183,08	0,00	0,00	183,08	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.051 Transporte Escolar - Contrapartic	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.47.00.00.00.00.1016 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.049 Transporte Escolar-Rec.Salário I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.47.00.00.00.00.1041 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.12 Educação	335.177,94	-18.590,99	238.195,88	96.982,06	38.800,59	232.192,87	6.003,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.621,76	-20.353,36	229.870,13	90.751,63	36.007,02	224.035,92	5.834,21
	0501.12.361.0028 Assistencia ao Educando	245.687,86	-35.841,16	166.677,35	79.010,51	23.942,14	164.602,84	2.074,51
	12.361.0028.2.053 Transporte Escolar - PNATE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.47.00.00.00.00.1043 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	63.110,17	14.714,74	51.369,05	11.741,12	11.291,82	47.609,35	3.759,70
	12.361.0047.2.055 Manut.Ensino 1ºGrau - FNDE-PI	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
465	3.3.20.93.00.00.00.00.1027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
465	3.3.20.93.00.01.00.00.1027 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
	12.361.0047.2.061 Merenda Escolar-RECURSOS P	15.000,00	1.209,80	11.432,06	3.567,94	1.274,88	11.196,36	235,70
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.209,80	11.432,06	3.567,94	1.274,88	11.196,36	235,70
	12.361.0047.2.060 Produção Mer.Esc.e Constr.de H	3.000,00	-36,00	560,95	2.439,05	0,00	560,95	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	-36,00	560,95	2.439,05	0,00	560,95	0,00
	12.361.0047.2.058 Merenda Escolar-PNAE	24.492,82	8.896,93	24.167,95	324,87	6.828,93	22.099,95	2.068,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo	24.492,82	8.896,93	24.167,95	324,87	6.828,93	22.099,95	2.068,00
	12.361.0047.2.055 Manut.Ensino 1ºGrau - FNDE-PI	2.973,35	2.651,02	2.651,02	322,33	2.651,02	2.651,02	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.1027 Material de Consumo	2.973,35	2.651,02	2.651,02	322,33	2.651,02	2.651,02	0,00
	12.361.0047.2.057 Aquis.Mat.Didático p/Escolas-Re	5.000,00	0,00	2.681,80	2.318,20	0,00	2.681,80	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.681,80	2.318,20	0,00	2.681,80	0,00
	12.361.0047.2.056 Manut.do Ensino de 1ºGrau-Rec	7.000,00	536,99	6.999,27	0,73	536,99	6.999,27	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00.1041 Material de Consumo	7.000,00	536,99	6.999,27	0,73	536,99	6.999,27	0,00
203	3.3.90.30.01.00.00.00.1041 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
203	3.3.90.30.03.00.00.00.1041 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
	12.361.0047.2.061 Merenda Escolar-RECURSOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.209,80	11.394,06		1.274,88	11.158,36	235,70
	12.361.0047.2.060 Produção Mer.Esc.e Constr.de H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	491,60		0,00	491,60	0,00
	12.361.0047.2.058 Merenda Escolar-PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação		8.896,93	24.167,95		6.828,93	22.099,95	2.068,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.12 Educação	335.177,94	-18.590,99	238.195,88	96.982,06	38.800,59	232.192,87	6.003,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.621,76	-20.353,36	229.870,13	90.751,63	36.007,02	224.035,92	5.834,21
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	63.110,17	14.714,74	51.369,05	11.741,12	11.291,82	47.609,35	3.759,70
	12.361.0047.2.056 Manut.do Ensino de 1ºGrau-Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.11.00.00.00.1041 Material Quimico		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
	12.361.0047.2.055 Manut.Ensino 1ºGrau - FNDE-PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.1027 Material de Expediente		2.651,02	2.651,02		2.651,02	2.651,02	0,00
	12.361.0047.2.057 Aquis.Mat.Didático p/Escolas-Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.16.00.00.00.1041 Material de Expediente		0,00	2.681,80		0,00	2.681,80	0,00
	12.361.0047.2.056 Manut.do Ensino de 1ºGrau-Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.17.00.00.00.1041 Material de Processamento de I		0,00	1.058,00		0,00	1.058,00	0,00
	12.361.0047.2.061 Merenda Escolar-RECURSOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
	12.361.0047.2.056 Manut.do Ensino de 1ºGrau-Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.20.00.00.00.1041 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	8,40		0,00	8,40	0,00
203	3.3.90.30.21.00.00.00.1041 Material de Copa e Cozinha		0,00	409,26		0,00	409,26	0,00
203	3.3.90.30.22.00.00.00.1041 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.175,37		0,00	1.175,37	0,00
203	3.3.90.30.23.00.00.00.1041 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	16,80		0,00	16,80	0,00
203	3.3.90.30.24.00.00.00.1041 Material para Manutenção de E		536,99	2.116,09		536,99	2.116,09	0,00
203	3.3.90.30.26.00.00.00.1041 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
	12.361.0047.2.060 Produção Mer.Esc.e Constr.de H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		-36,00	69,35		0,00	69,35	0,00
	12.361.0047.2.056 Manut.do Ensino de 1ºGrau-Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.39.00.00.00.1041 material para Manutenção de Vi		0,00	714,45		0,00	714,45	0,00
203	3.3.90.30.42.00.00.00.1041 Ferramentas		0,00	341,50		0,00	341,50	0,00
203	3.3.90.30.50.00.00.00.1041 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.022,40		0,00	1.022,40	0,00
	12.361.0047.2.059 Adquirir Acervo Bibliog.p/Esc.Mu	1.500,00	1.456,00	1.456,00	44,00	0,00	0,00	1.456,00
207	4.4.90.52.00.00.00.00.1041 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	1.456,00	1.456,00	44,00	0,00	0,00	1.456,00
	12.361.0047.2.056 Manut.do Ensino de 1ºGrau-Rec	4.000,00	0,00	1.276,00	2.724,00	0,00	1.276,00	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.1041 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.276,00	2.724,00	0,00	1.276,00	0,00
	12.361.0047.2.059 Adquirir Acervo Bibliog.p/Esc.Mu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.52.18.00.00.00.1041 Coleções e Materiais Bibliográfi		1.456,00	1.456,00		0,00	0,00	1.456,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.12 Educação	335.177,94	-18.590,99	238.195,88	96.982,06	38.800,59	232.192,87	6.003,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	320.621,76	-20.353,36	229.870,13	90.751,63	36.007,02	224.035,92	5.834,21
	0501.12.361.0047 Ensino Regular	63.110,17	14.714,74	51.369,05	11.741,12	11.291,82	47.609,35	3.759,70
	12.361.0047.2.056 Manut.do Ensino de 1ºGrau-Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.36.00.00.00.1041 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.42.00.00.00.1041 Mobiliario em Geral		0,00	1.276,00		0,00	1.276,00	0,00
	0501.12.361.0048 Praticas Desport,Recreat.e de Lã	11.823,73	773,06	11.823,73	0,00	773,06	11.823,73	0,00
	12.361.0048.1.008 Cobert.Quadra Esport.Esc.José F	11.823,73	773,06	11.823,73	0,00	773,06	11.823,73	0,00
496	4.4.20.93.00.00.00.00.1049 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	773,06	773,06	773,06	0,00	773,06	773,06	0,00
496	4.4.20.93.00.01.00.00.1049 Restituições de Convênios e Tr		773,06	773,06		773,06	773,06	0,00
463	4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações	11.050,67	0,00	11.050,67	0,00	0,00	11.050,67	0,00
463	4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento		0,00	11.050,67		0,00	11.050,67	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.029,60	877,99	877,99	151,61	709,19	709,19	168,80
	0501.12.365.0041 Educacao Pre-Escola	1.029,60	877,99	877,99	151,61	709,19	709,19	168,80
	12.365.0041.2.134 Merenda-PNAC	957,60	877,99	877,99	79,61	709,19	709,19	168,80
489	3.3.90.30.00.00.00.00.1057 Material de Consumo	957,60	877,99	877,99	79,61	709,19	709,19	168,80
	12.365.0041.2.133 Merenda-PNAE Creche	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00.1057 Material de Consumo	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0041.2.134 Merenda-PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.07.00.00.00.1057 Generos de Alimentação		877,99	877,99		709,19	709,19	168,80
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	7.526,58	884,38	1.447,76	6.078,82	884,38	1.447,76	0,00
	0501.12.366.0043 Erradicao do Analfabetismo	7.526,58	884,38	1.447,76	6.078,82	884,38	1.447,76	0,00
	12.366.0043.2.054 Manutenção do Ensino 1ºGrau-A	7.526,58	884,38	1.447,76	6.078,82	884,38	1.447,76	0,00
200	3.1.90.04.00.00.00.00.1038 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	6.200,00	730,91	1.196,53	5.003,47	730,91	1.196,53	0,00
200	3.1.90.04.99.04.00.00.1038 Contrat.Tempo Determinado de		730,91	1.196,53		730,91	1.196,53	0,00
201	3.1.90.13.00.00.00.00.1038 OBRIGACOES PATRONAIS	1.326,58	153,47	251,23	1.075,35	153,47	251,23	0,00
201	3.1.90.13.02.01.00.00.1038 INSS - Servidores		153,47	251,23		153,47	251,23	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
	0501.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
	12.367.0052.2.062 Apoio a Entidades Sociais-REC.I	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
210	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.12 Educação	335.177,94	-18.590,99	238.195,88	96.982,06	38.800,59	232.192,87	6.003,01
	0501.12.367 Educação Especial	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
	0501.12.367.0052 Assistencia a Educacao Especia	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
	12.367.0052.2.062 Apoio a Entidades Sociais-REC.I	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
210	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist., C		0,00	6.000,00		1.200,00	6.000,00	0,00
	0501.13 Cultura	48.682,69	7,95	39.456,74	9.225,95	160,00	39.448,79	7,95
	0501.13.392 Difusão Cultural	48.682,69	7,95	39.456,74	9.225,95	160,00	39.448,79	7,95
	0501.13.392.0009 Edificacoes Publicas	13.881,78	0,00	13.881,78	0,00	0,00	13.881,78	0,00
	13.392.0009.1.016 Obra no Centro de Múltiplo Uso-I	13.881,78	0,00	13.881,78	0,00	0,00	13.881,78	0,00
481	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	13.881,78	0,00	13.881,78	0,00	0,00	13.881,78	0,00
481	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	13.881,78		0,00	13.881,78	0,00
	0501.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	34.800,91	7,95	25.574,96	9.225,95	160,00	25.567,01	7,95
	13.392.0054.2.063 Promoção de Eventos Culturais-I	29.800,91	7,95	25.574,96	4.225,95	160,00	25.567,01	7,95
211	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.300,00	7,95	2.235,85	64,15	0,00	2.227,90	7,95
215	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
215	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		7,95	1.016,35		0,00	1.008,40	7,95
215	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	115,50		0,00	115,50	0,00
215	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	426,00		0,00	426,00	0,00
215	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
216	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	0,00	3.590,10	909,90	0,00	3.590,10	0,00
218	3.3.90.36.27.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
218	3.3.90.36.38.00.00.00.0001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	1.130,10		0,00	1.130,10	0,00
218	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	19.600,91	0,00	19.030,99	569,92	160,00	19.030,99	0,00
219	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
219	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	14.680,00		0,00	14.680,00	0,00
219	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	534,99		0,00	534,99	0,00
219	3.3.90.39.49.00.00.00.0001 Produções Jornalísticas		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
219	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
219	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Serviços de Transporte		0,00	1.960,00		160,00	1.960,00	0,00
220	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.13 Cultura	48.682,69	7,95	39.456,74	9.225,95	160,00	39.448,79	7,95
	0501.13.392 Difusão Cultural	48.682,69	7,95	39.456,74	9.225,95	160,00	39.448,79	7,95
	0501.13.392.0054 Desenvolvimento Cultural	34.800,91	7,95	25.574,96	9.225,95	160,00	25.567,01	7,95
	13.392.0054.2.063 Promoção de Eventos Culturais-	29.800,91	7,95	25.574,96	4.225,95	160,00	25.567,01	7,95
221	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	900,00	0,00	718,02	181,98	0,00	718,02	0,00
221	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -§		0,00	718,02		0,00	718,02	0,00
222	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0054.2.064 Aquisição de móveis p/o centro c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	13.100,00	3.200,00	5.790,90	7.309,10	3.150,40	3.957,40	1.833,50
	0501.27.812 Desporto Comunitário	5.600,00	1.600,00	1.739,20	3.860,80	1.600,00	1.739,20	0,00
	0501.27.812.0103 Desporto Comunitario	5.600,00	1.600,00	1.739,20	3.860,80	1.600,00	1.739,20	0,00
	27.812.0103.2.065 Promoção de Atividades Esportiv	5.600,00	1.600,00	1.739,20	3.860,80	1.600,00	1.739,20	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.800,00	0,00	43,20	1.756,80	0,00	43,20	0,00
225	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	43,20		0,00	43,20	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
227	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Serviços de Transporte		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
228	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	200,00	0,00	96,00	104,00	0,00	96,00	0,00
228	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -§		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
	0501.27.813 Lazer	7.500,00	1.600,00	4.051,70	3.448,30	1.550,40	2.218,20	1.833,50
	0501.27.813.0048 Praticas Desport,Recreat.e de Lz	7.500,00	1.600,00	4.051,70	3.448,30	1.550,40	2.218,20	1.833,50
	27.813.0048.2.067 Promoção de Jogos Inter-Escola	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0048.2.066 Manutenção Parques Esportivos	2.800,00	0,00	1.783,90	1.016,10	1.550,40	1.550,40	233,50
229	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.800,00	0,00	1.783,90	1.016,10	1.550,40	1.550,40	233,50
229	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de E		0,00	233,50		0,00	0,00	233,50
229	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.550,40		1.550,40	1.550,40	0,00
	27.813.0048.2.067 Promoção de Jogos Inter-Escola	2.100,00	0,00	667,80	1.432,20	0,00	667,80	0,00
232	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	800,00	0,00	187,80	612,20	0,00	187,80	0,00
232	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	187,80		0,00	187,80	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.200,00	0,00	480,00	720,00	0,00	480,00	0,00
233	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.01 Secretaria Mun.de Educacao e C	438.780,89	-14.732,64	309.829,00	128.951,89	45.147,90	301.677,14	8.151,86
	0501.27 Desporto e Lazer	13.100,00	3.200,00	5.790,90	7.309,10	3.150,40	3.957,40	1.833,50
	0501.27.813 Lazer	7.500,00	1.600,00	4.051,70	3.448,30	1.550,40	2.218,20	1.833,50
	0501.27.813.0048 Praticas Desport,Recreat.e de Lz	7.500,00	1.600,00	4.051,70	3.448,30	1.550,40	2.218,20	1.833,50
	27.813.0048.2.066 Manutenção Parques Esportivos	2.200,00	1.600,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.200,00	1.600,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00
230	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
	27.813.0048.2.067 Promoção de Jogos Inter-Escola	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 Manutencao do Ensino Fundame	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12 Educação	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12.361 Ensino Fundamental	493.696,39	165.936,83	487.487,65	6.208,74	183.809,20	473.834,89	13.652,76
	0502.12.361.0017 Informatica	32.000,00	30.227,88	30.227,88	1.772,12	30.227,88	30.227,88	0,00
	12.361.0017.1.027 Informatização nas escolas-Recu	32.000,00	30.227,88	30.227,88	1.772,12	30.227,88	30.227,88	0,00
504	4.4.90.52.00.00.00.00.00020 Equipamentos e Material Perma	32.000,00	30.227,88	30.227,88	1.772,12	30.227,88	30.227,88	0,00
504	4.4.90.52.35.00.00.00.00020 Equipamentos de Processamen		30.227,88	30.227,88		30.227,88	30.227,88	0,00
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	54.956,32	39.875,80	51.629,48	3.326,84	28.063,04	38.808,22	12.821,26
	12.361.0028.1.022 Aquis.de veículos c/ no mínimo 1	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
493	4.4.90.52.00.00.00.00.00020 Equipamentos e Material Perma	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
493	4.4.90.52.52.00.00.00.00020 Veículos de Tração Mecânica		13.900,00	13.900,00		13.900,00	13.900,00	0,00
	12.361.0028.2.068 Transporte Escolar - MDE	17.296,32	6.648,28	14.781,08	2.515,24	5.402,30	12.526,60	2.254,48
236	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	16.036,32	7.413,28	14.406,08	1.630,24	5.282,30	12.266,60	2.139,48
236	3.3.90.30.01.00.00.00.00020 Combustiveis e Lubrificantes Au		7.371,33	11.820,13		5.240,35	9.689,15	2.130,98
236	3.3.90.30.04.00.00.00.00020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
236	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Vi		41,95	2.562,95		41,95	2.554,45	8,50
237	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.260,00	-765,00	375,00	885,00	120,00	260,00	115,00
	12.361.0028.2.069 Locação de Transporte Escolar-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 Transporte Escolar - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.04.00.00.00.00020 Comissões e Corretagens		120,00	160,00		120,00	160,00	0,00
237	3.3.90.36.20.00.00.00.00020 Manutenção e Conservação de		-885,00	215,00		0,00	100,00	115,00
	12.361.0028.2.069 Locação de Transporte Escolar-1	19.080,00	16.837,70	18.314,00	766,00	8.620,92	10.097,22	8.216,78
241	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 OUTROS SERVICOS DE TERC	19.080,00	16.837,70	18.314,00	766,00	8.620,92	10.097,22	8.216,78

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.02 Manutencao do Ensino Fundame	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12 Educação	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12.361 Ensino Fundamental	493.696,39	165.936,83	487.487,65	6.208,74	183.809,20	473.834,89	13.652,76
	0502.12.361.0028 Assistencia ao Educando	54.956,32	39.875,80	51.629,48	3.326,84	28.063,04	38.808,22	12.821,26
	12.361.0028.2.068 Transporte Escolar - MDE	4.560,00	2.465,82	4.537,60	22,40	115,82	2.187,60	2.350,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.560,00	2.465,82	4.537,60	22,40	115,82	2.187,60	2.350,00
238	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		2.405,00	3.747,00		55,00	1.397,00	2.350,00
	12.361.0028.2.069 Locação de Transporte Escolar-l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0020 Seguros em Geral		129,14	129,14		129,14	129,14	0,00
	12.361.0028.2.068 Transporte Escolar - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0020 Seguros em Geral		60,82	790,60		60,82	790,60	0,00
	12.361.0028.2.069 Locação de Transporte Escolar-l	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.99.03.00.00.00.0020 Serviços de Transporte		16.708,56	18.184,86		8.491,78	9.968,08	8.216,78
242	3.3.90.47.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0028.2.068 Transporte Escolar - MDE	100,00	24,00	96,80	3,20	24,00	96,80	0,00
239	3.3.90.47.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	24,00	96,80	3,20	24,00	96,80	0,00
239	3.3.90.47.18.00.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias - §		24,00	96,80		24,00	96,80	0,00
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educac	379.140,07	95.833,15	378.098,29	1.041,78	97.986,28	377.266,79	831,50
	12.361.0046.2.070 Manutenção do Ensino de 1ºGra	345.420,07	90.357,71	344.708,41	711,66	91.635,86	344.317,76	390,65
243	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0020 CONTRATACAO POR TEMPO	41.200,00	14.648,54	41.132,37	67,63	14.648,54	41.132,37	0,00
243	3.1.90.04.99.03.00.00.00.0020 Contratações por Tempo Deterr		13.860,02	38.144,51		13.860,02	38.144,51	0,00
243	3.1.90.04.99.10.00.00.00.0020 Grat.Insalubridade Contrat.Tem		788,52	2.987,86		788,52	2.987,86	0,00
244	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	206.577,08	51.326,10	206.487,92	89,16	51.326,10	206.487,92	0,00
244	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.835,38	121.398,48		24.835,38	121.398,48	0,00
244	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		3.416,92	16.166,88		3.416,92	16.166,88	0,00
244	3.1.90.11.30.00.00.00.00.0020 Abono Provisório - Pessoal Civi		9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	0,00
244	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu		745,24	4.012,02		745,24	4.012,02	0,00
244	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.774,58	8.017,52		1.774,58	8.017,52	0,00
244	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0020 13 Salário		8.594,32	15.187,13		8.594,32	15.187,13	0,00
244	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.083,24		0,00	4.083,24	0,00
244	3.1.90.11.46.00.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	12.249,72		0,00	12.249,72	0,00
244	3.1.90.11.47.00.00.00.00.0020 Licenca-Prêmio		854,88	3.712,10		854,88	3.712,10	0,00
244	3.1.90.11.74.00.00.00.00.0020 Subsídios		1.804,78	12.360,83		1.804,78	12.360,83	0,00
245	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	55.299,99	16.305,70	55.106,81	193,18	16.305,70	55.106,81	0,00
245	3.1.90.13.01.01.00.00.00.0020 FGTS - Servidores		115,98	499,03		115,98	499,03	0,00
245	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0020 INSS - Servidores		15.620,18	51.910,35		15.620,18	51.910,35	0,00
245	3.1.90.13.02.03.00.00.00.0020 INSS - Agentes Politicos		569,54	2.697,43		569,54	2.697,43	0,00
246	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	11.310,00	3.035,47	11.305,58	4,42	3.035,47	11.305,58	0,00
246	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		3.035,47	11.305,58		3.035,47	11.305,58	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.02 Manutencao do Ensino Fundame	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12 Educação	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12.361 Ensino Fundamental	493.696,39	165.936,83	487.487,65	6.208,74	183.809,20	473.834,89	13.652,76
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educ	379.140,07	95.833,15	378.098,29	1.041,78	97.986,28	377.266,79	831,50
	12.361.0046.2.070 Manutenção do Ensino de 1ºGra	345.420,07	90.357,71	344.708,41	711,66	91.635,86	344.317,76	390,65
247	3.1.90.47.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES TRIBUTARIA E	5.963,00	1.112,72	5.841,15	121,85	1.112,72	5.841,15	0,00
247	3.1.90.47.00.01.01.00.0020 PASEP - Servidores		1.112,72	5.841,15		1.112,72	5.841,15	0,00
248	3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.170,00	260,23	1.162,83	7,17	260,23	1.162,83	0,00
249	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		260,23	1.162,83		260,23	1.162,83	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.200,00	-115,05	5.988,55	211,45	1.163,10	5.597,90	390,65
250	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		-185,40	1.801,80		570,95	1.411,15	390,65
250	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	27,90		0,00	27,90	0,00
250	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	630,84		320,00	630,84	0,00
250	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	8,00		8,00	8,00	0,00
250	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.591,06		193,80	1.591,06	0,00
250	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviament		47,35	47,35		47,35	47,35	0,00
250	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	8,60		0,00	8,60	0,00
250	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		23,00	1.873,00		23,00	1.873,00	0,00
251	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	17.700,00	3.784,00	17.683,20	16,80	3.784,00	17.683,20	0,00
	12.361.0046.2.071 Curso de Aperf.Profissional - MD	590,00	107,45	545,10	44,90	107,45	524,25	20,85
257	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	590,00	107,45	545,10	44,90	107,45	524,25	20,85
257	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		107,45	545,10		107,45	524,25	20,85
	12.361.0046.2.070 Manutenção do Ensino de 1ºGra	600,00	330,00	568,20	31,80	330,00	568,20	0,00
251	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	10,20		0,00	10,20	0,00
251	3.3.90.33.99.00.00.00.0020 Outras Despesas com Locomoç		3.784,00	17.673,00		3.784,00	17.673,00	0,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	600,00	330,00	568,20	31,80	330,00	568,20	0,00
252	3.3.90.36.18.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		330,00	568,20		330,00	568,20	0,00
	12.361.0046.2.071 Curso de Aperf.Profissional - MD	610,00	0,00	608,00	2,00	428,00	608,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	610,00	0,00	608,00	2,00	428,00	608,00	0,00
	12.361.0046.2.070 Manutenção do Ensino de 1ºGra	31.400,00	4.945,74	31.166,52	233,48	5.392,72	30.746,52	420,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.400,00	4.945,74	31.166,52	233,48	5.392,72	30.746,52	420,00
253	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	738,00		0,00	738,00	0,00
253	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	175,18		0,00	175,18	0,00
253	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.125,00		0,00	2.125,00	0,00
253	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		128,00	250,00		128,00	250,00	0,00
253	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.288,03	15.713,42		2.375,01	15.713,42	0,00
253	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		402,47	2.191,14		402,47	2.191,14	0,00
253	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.02 Manutencao do Ensino Fundame	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12 Educação	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12.361 Ensino Fundamental	493.696,39	165.936,83	487.487,65	6.208,74	183.809,20	473.834,89	13.652,76
	0502.12.361.0046 Administracao do Sistema Educç	379.140,07	95.833,15	378.098,29	1.041,78	97.986,28	377.266,79	831,50
	12.361.0046.2.071 Curso de Aperf.Profissional - MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	608,00		428,00	608,00	0,00
	12.361.0046.2.070 Manutenção do Ensino de 1ºGra	100,00	66,00	95,80	4,20	66,00	95,80	0,00
253	3.3.90.39.51.00.00.00.0020 Serviços de Análises e Pesquis		980,00	980,00		560,00	560,00	420,00
253	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		300,24	1.473,23		300,24	1.473,23	0,00
253	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	430,10		0,00	430,10	0,00
253	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte		847,00	6.291,45		847,00	6.291,45	0,00
253	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	19,00		0,00	19,00	0,00
253	3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut.e Conservação de Equip		0,00	780,00		780,00	780,00	0,00
254	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	66,00	95,80	4,20	66,00	95,80	0,00
255	3.3.90.47.18.00.00.00.0020 Contribuições Previdenciárias -f		66,00	95,80		66,00	95,80	0,00
	12.361.0046.2.071 Curso de Aperf.Profissional - MD	200,00	26,25	194,88	5,12	26,25	194,88	0,00
259	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	200,00	26,25	194,88	5,12	26,25	194,88	0,00
	12.361.0046.2.070 Manutenção do Ensino de 1ºGra	220,00	0,00	211,38	8,62	0,00	211,38	0,00
256	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	220,00	0,00	211,38	8,62	0,00	211,38	0,00
	12.361.0046.2.071 Curso de Aperf.Profissional - MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.93.02.01.00.00.0020 Restituições de Despesas Even		26,25	194,88		26,25	194,88	0,00
	12.361.0046.2.070 Manutenção do Ensino de 1ºGra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.93.02.01.00.00.0020 Restituições de Despesas Even		0,00	211,38		0,00	211,38	0,00
	0502.12.361.0047 Ensino Regular	27.600,00	0,00	27.532,00	68,00	27.532,00	27.532,00	0,00
	12.361.0047.1.021 Aquisição de 01 veículo - Rec.MI	27.600,00	0,00	27.532,00	68,00	27.532,00	27.532,00	0,00
490	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	27.600,00	0,00	27.532,00	68,00	27.532,00	27.532,00	0,00
490	4.4.90.52.52.00.00.00.0020 Veículos de Tração Mecânica		0,00	27.532,00		27.532,00	27.532,00	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	129.062,81	31.838,07	128.496,61	566,20	32.010,65	128.212,14	284,47
	0502.12.365.0009 Edificacoes Publicas	600,00	0,00	559,70	40,30	0,00	559,70	0,00
	12.365.0009.2.072 Manutenção dos Prédios das Pré	600,00	0,00	559,70	40,30	0,00	559,70	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	600,00	0,00	559,70	40,30	0,00	559,70	0,00
260	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	177,90		0,00	177,90	0,00
260	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	161,80		0,00	161,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.02 Manutencao do Ensino Fundame	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12 Educação	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12.365 Educação Infantil	129.062,81	31.838,07	128.496,61	566,20	32.010,65	128.212,14	284,47
	0502.12.365.0009 Edificacoes Publicas	600,00	0,00	559,70	40,30	0,00	559,70	0,00
	12.365.0009.2.072 Manutenção dos Prédios das Pré	600,00	0,00	559,70	40,30	0,00	559,70	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	0502.12.365.0041 Educacao Pre-Escola	128.462,81	31.838,07	127.936,91	525,90	32.010,65	127.652,44	284,47
	12.365.0041.2.073 Educação Infantil Pré-Escola - M	128.462,81	31.838,07	127.936,91	525,90	32.010,65	127.652,44	284,47
261	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 CONTRATACAO POR TEMPO	40.700,00	11.693,51	40.634,69	65,31	11.693,51	40.634,69	0,00
261	3.1.90.04.99.04.00.00.0020 Contrat.Tempo Determinado de		11.693,51	40.634,69		11.693,51	40.634,69	0,00
262	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E VANTAGEN	56.600,00	13.375,56	56.550,24	49,76	13.375,56	56.550,24	0,00
262	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.034,88	40.684,63		7.034,88	40.684,63	0,00
262	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		262,84	1.344,09		262,84	1.344,09	0,00
262	3.1.90.11.30.00.00.00.0020 Abono Provisório - Pessoal Civi		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
262	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		594,96	3.117,10		594,96	3.117,10	0,00
262	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		2.149,54	4.273,34		2.149,54	4.273,34	0,00
262	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		233,34	1.182,78		233,34	1.182,78	0,00
262	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 FÉRIAS - Pagamento Antecipado		700,00	3.548,30		700,00	3.548,30	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 OBRIGACOES PATRONAIS	20.012,81	5.228,11	19.847,62	165,19	5.228,11	19.847,62	0,00
263	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		5.228,11	19.847,62		5.228,11	19.847,62	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.400,00	836,21	6.264,59	135,41	1.038,79	6.010,12	254,47
264	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		-126,50	737,50		120,20	527,15	210,35
264	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.973,52		0,00	2.973,52	0,00
264	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		962,71	979,11		918,59	934,99	44,12
264	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
264	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
264	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.206,21		0,00	1.206,21	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	41,75		0,00	41,75	0,00
264	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.150,00	704,68	4.042,77	107,23	674,68	4.012,77	30,00
266	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
266	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		183,24	1.224,66		183,24	1.224,66	0,00
266	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		224,61	1.129,23		224,61	1.129,23	0,00
266	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
266	3.3.90.39.51.00.00.00.0020 Serviços de Análises e Pesquis		70,00	70,00		40,00	40,00	30,00
266	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		226,83	1.453,88		226,83	1.453,88	0,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	597,00	3,00	0,00	597,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.02 Manutencao do Ensino Fundame	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12 Educação	622.759,20	197.774,90	615.984,26	6.774,94	215.819,85	602.047,03	13.937,23
	0502.12.365 Educação Infantil	129.062,81	31.838,07	128.496,61	566,20	32.010,65	128.212,14	284,47
	0502.12.365.0041 Educacao Pre-Escola	128.462,81	31.838,07	127.936,91	525,90	32.010,65	127.652,44	284,47
	12.365.0041.2.073 Educação Infantil Pré-Escola - M	128.462,81	31.838,07	127.936,91	525,90	32.010,65	127.652,44	284,47
270	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	597,00		0,00	597,00	0,00
	05.03 Manutencao do Fundef	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12 Educação	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361.0009 Edificacoes Publicas	47.400,00	24.769,51	47.397,18	2,82	27.765,55	47.222,18	175,00
	12.361.0009.2.074 Conserv.Melhoria de Prédios Esr	47.400,00	24.769,51	47.397,18	2,82	27.765,55	47.222,18	175,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0030 Material de Consumo	47.400,00	24.769,51	47.397,18	2,82	27.765,55	47.222,18	175,00
271	3.3.90.30.01.00.00.00.0030 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	285,50		0,00	285,50	0,00
271	3.3.90.30.03.00.00.00.0030 Combustíveis e Lubrificantes p/		64,00	64,00		64,00	64,00	0,00
271	3.3.90.30.22.00.00.00.0030 Material de Limpeza e Produtos		18,90	1.488,89		18,90	1.488,89	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0030 Material para Manutenção de f		24.578,31	43.410,99		27.572,85	43.235,99	175,00
271	3.3.90.30.25.00.00.00.0030 Material para Manutenção de f		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
271	3.3.90.30.26.00.00.00.0030 Material Elétrico e Eletrônico		19,10	981,60		19,10	981,60	0,00
271	3.3.90.30.28.00.00.00.0030 Material de Proteção e Seguran		0,00	879,90		0,00	879,90	0,00
271	3.3.90.30.30.00.00.00.0030 Material para Comunicações		0,00	1,50		1,50	1,50	0,00
271	3.3.90.30.42.00.00.00.0030 Ferramentas		89,20	229,80		89,20	229,80	0,00
	0503.12.361.0028 Assistencia ao Educando	175.200,00	174.574,00	174.574,00	626,00	173.054,00	173.054,00	1.520,00
	12.361.0028.1.028 Transporte Escolar-Rec.FUNDEI	9.300,00	8.674,00	8.674,00	626,00	7.154,00	7.154,00	1.520,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0030 Material de Consumo	9.300,00	8.674,00	8.674,00	626,00	7.154,00	7.154,00	1.520,00
505	3.3.90.30.39.00.00.00.0030 material para Manutenção de Vi		8.674,00	8.674,00		7.154,00	7.154,00	1.520,00
	12.361.0028.1.023 Aquis.de veículos c/no mínimo 1:	165.900,00	165.900,00	165.900,00	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
494	4.4.90.52.00.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Perma	165.900,00	165.900,00	165.900,00	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
494	4.4.90.52.52.00.00.00.0030 Veículos de Tração Mecânica		165.900,00	165.900,00		165.900,00	165.900,00	0,00
	0503.12.361.0046 Administracao do Sistema Educç	4.000,00	-39,55	2.344,39	1.655,61	33,85	2.344,39	0,00
	12.361.0046.2.075 Cursos de Aperfeiçoam.Profis.-M	4.000,00	-39,55	2.344,39	1.655,61	33,85	2.344,39	0,00
272	3.3.90.14.00.00.00.00.0030 Diárias - Pessoal Civil	1.600,00	-35,05	420,57	1.179,43	-35,05	420,57	0,00
272	3.3.90.14.14.00.00.00.0030 Diárias no País		-35,05	420,57		-35,05	420,57	0,00
273	3.3.90.33.00.00.00.00.0030 Passagens e Despesas com Lo	600,00	-12,20	383,55	216,45	61,20	383,55	0,00
273	3.3.90.33.01.00.00.00.0030 Passagens para o País		-12,20	383,55		61,20	383,55	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0030 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.400,00	0,00	1.397,00	3,00	0,00	1.397,00	0,00
274	3.3.90.39.48.00.00.00.0030 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	1.397,00		0,00	1.397,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.03 Manutencao do Fundef	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12 Educação	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361.0046 Administracao do Sistema Educç	4.000,00	-39,55	2.344,39	1.655,61	33,85	2.344,39	0,00
	12.361.0046.2.075 Cursos de Aperfeiçoam.Profis.-M	4.000,00	-39,55	2.344,39	1.655,61	33,85	2.344,39	0,00
275	3.3.90.93.00.00.00.00.0030 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	400,00	7,70	143,27	256,73	7,70	143,27	0,00
275	3.3.90.93.02.01.00.00.0030 Restituições de Despesas Even		7,70	143,27		7,70	143,27	0,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	680.268,75	162.860,54	666.519,42	13.749,33	165.169,54	664.462,42	2.057,00
	12.361.0047.2.076 Manutenção do Ensino 1ºGrau-F	642.344,50	150.433,82	630.979,74	11.364,76	150.433,82	630.979,74	0,00
276	3.1.90.04.00.00.00.00.0030 CONTRATAÇAO POR TEMPO	102.000,00	33.461,21	101.305,58	694,42	33.461,21	101.305,58	0,00
276	3.1.90.04.01.01.00.00.0030 Contratação temp Dete de Profº		7.629,16	23.137,28		7.629,16	23.137,28	0,00
276	3.1.90.04.99.02.00.00.0030 Contrat.Tempo Deter.Prof.Efetiv		25.832,05	78.168,30		25.832,05	78.168,30	0,00
277	3.1.90.11.00.00.00.00.0030 VENCIMENTOS E VANTAGEN	419.800,00	87.395,31	412.344,57	7.455,43	87.395,31	412.344,57	0,00
277	3.1.90.11.01.02.00.00.0030 Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Ex		49.993,74	276.489,56		49.993,74	276.489,56	0,00
277	3.1.90.11.30.00.00.00.0030 Abono Provisório - Pessoal Civil		9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	0,00
277	3.1.90.11.33.00.00.00.0030 Gratificação por Exercício de Fu		2.553,30	14.388,64		2.553,30	14.388,64	0,00
277	3.1.90.11.37.00.00.00.0030 Gratificação de Tempo de Servi		4.264,93	23.977,42		4.264,93	23.977,42	0,00
277	3.1.90.11.42.00.00.00.0030 Férias Indenizadas		0,00	1.110,01		0,00	1.110,01	0,00
277	3.1.90.11.43.00.00.00.0030 13 Salário		14.793,04	31.076,40		14.793,04	31.076,40	0,00
277	3.1.90.11.45.00.00.00.0030 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.297,36		0,00	9.297,36	0,00
277	3.1.90.11.46.00.00.00.0030 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	27.891,98		0,00	27.891,98	0,00
277	3.1.90.11.47.00.00.00.0030 Licenca-Prêmio		5.890,30	18.213,20		5.890,30	18.213,20	0,00
278	3.1.90.13.00.00.00.00.0030 OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00	27.908,18	108.567,84	2.432,16	27.908,18	108.567,84	0,00
278	3.1.90.13.01.02.00.00.0030 FGTS - Prof. em Efet. Exerc. do		317,57	1.435,66		317,57	1.435,66	0,00
278	3.1.90.13.02.02.00.00.0030 INSS - Prof. em Efet. Exerc. do		27.590,61	107.132,18		27.590,61	107.132,18	0,00
279	3.1.90.47.00.00.00.00.0030 OBRIGACOES TRIBUTARIA E	9.044,50	1.669,12	8.761,75	282,75	1.669,12	8.761,75	0,00
279	3.1.90.47.00.01.02.00.0030 PASEP-Professores no Efetivo		1.669,12	8.761,75		1.669,12	8.761,75	0,00
280	3.1.90.94.00.00.00.00.0030 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.077 Aquis.de Material Didático nas E	1.000,00	0,00	975,20	24,80	0,00	975,20	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0030 Material de Consumo	1.000,00	0,00	975,20	24,80	0,00	975,20	0,00
	12.361.0047.2.076 Manutenção do Ensino 1ºGrau-F	6.500,00	377,82	6.161,95	338,05	403,82	6.011,95	150,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.0030 Material de Consumo	6.500,00	377,82	6.161,95	338,05	403,82	6.011,95	150,00
281	3.3.90.30.03.00.00.00.0030 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
281	3.3.90.30.14.00.00.00.0030 Material Educativo e Esportivo		63,00	2.354,50		63,00	2.354,50	0,00
	12.361.0047.2.077 Aquis.de Material Didático nas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.16.00.00.00.0030 Material de Expediente		0,00	975,20		0,00	975,20	0,00
	12.361.0047.2.076 Manutenção do Ensino 1ºGrau-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.16.00.00.00.0030 Material de Expediente		0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
281	3.3.90.30.17.00.00.00.0030 Material de Processamento de I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.03 Manutencao do Fundef	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12 Educação	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	680.268,75	162.860,54	666.519,42	13.749,33	165.169,54	664.462,42	2.057,00
	12.361.0047.2.076 Manutenção do Ensino 1ºGrau-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.21.00.00.00.0030 Material de Copa e Cozinha		0,00	921,53		26,00	921,53	0,00
281	3.3.90.30.22.00.00.00.0030 Material de Limpeza e Produtos		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
281	3.3.90.30.24.00.00.00.0030 Material para Manutenção de f		314,82	319,32		314,82	319,32	0,00
281	3.3.90.30.25.00.00.00.0030 Material para Manutenção de f		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
281	3.3.90.30.28.00.00.00.0030 Material de Proteção e Seguran		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
281	3.3.90.30.46.00.00.00.0030 Material Bibliográfico		0,00	831,60		0,00	831,60	0,00
	12.361.0047.2.080 Auxílio Transporte - REC.FUNDE	1.324,25	0,00	942,00	382,25	0,00	942,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0030 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.324,25	0,00	942,00	382,25	0,00	942,00	0,00
	12.361.0047.2.076 Manutenção do Ensino 1ºGrau-F	2.800,00	220,00	1.956,90	843,10	220,00	1.956,90	0,00
282	3.3.90.39.00.00.00.00.0030 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.800,00	220,00	1.956,90	843,10	220,00	1.956,90	0,00
282	3.3.90.39.01.00.00.00.0030 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	316,50		0,00	316,50	0,00
282	3.3.90.39.16.00.00.00.0030 Manutenção e Conservação de		220,00	574,50		220,00	574,50	0,00
282	3.3.90.39.17.00.00.00.0030 Manutenção e Conservação de		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
282	3.3.90.39.63.00.00.00.0030 Serviços Gráficos		0,00	999,90		0,00	999,90	0,00
	12.361.0047.2.080 Auxílio Transporte - REC.FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.72.00.00.00.0030 Vale-Transporte		0,00	942,00		0,00	942,00	0,00
	12.361.0047.2.076 Manutenção do Ensino 1ºGrau-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.46.00.00.00.00.0030 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0047.2.078 Aquis.Equip.Mat.Perm.p/SMEC €	24.700,00	10.378,90	23.958,23	741,77	14.111,90	23.501,23	457,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Perma	24.700,00	10.378,90	23.958,23	741,77	14.111,90	23.501,23	457,00
	12.361.0047.2.079 Adquirir Acervo Bibliog.p/Escol.M	1.600,00	1.450,00	1.545,40	54,60	0,00	95,40	1.450,00
286	4.4.90.52.00.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Perma	1.600,00	1.450,00	1.545,40	54,60	0,00	95,40	1.450,00
	12.361.0047.2.078 Aquis.Equip.Mat.Perm.p/SMEC €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.06.00.00.00.0030 Aparelhos e Equipamentos de C		457,00	457,00		0,00	0,00	457,00
285	4.4.90.52.12.00.00.00.0030 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	997,78		0,00	997,78	0,00
	12.361.0047.2.079 Adquirir Acervo Bibliog.p/Escol.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.52.18.00.00.00.0030 Coleções e Materiais Bibliográfi		1.450,00	1.545,40		0,00	95,40	1.450,00
	12.361.0047.2.078 Aquis.Equip.Mat.Perm.p/SMEC €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.32.00.00.00.0030 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	6.160,00		0,00	6.160,00	0,00
285	4.4.90.52.33.00.00.00.0030 Equipamentos para Audio, Vide		6.772,00	7.471,00		6.772,00	7.471,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.408,84	545.206,76	1.816.648,25	151.760,59	626.990,69	1.790.807,16	25.841,09
	05.03 Manutencao do Fundef	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12 Educação	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361 Ensino Fundamental	906.868,75	362.164,50	890.834,99	16.033,76	366.022,94	887.082,99	3.752,00
	0503.12.361.0047 Ensino Regular	680.268,75	162.860,54	666.519,42	13.749,33	165.169,54	664.462,42	2.057,00
	12.361.0047.2.078 Aquis.Equip.Mat.Perm.p/SMEC €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.34.00.00.00.0030 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	479,75		0,00	479,75	0,00
285	4.4.90.52.35.00.00.00.0030 Equipamentos de Processamen		3.149,90	3.149,90		3.149,90	3.149,90	0,00
285	4.4.90.52.39.00.00.00.0030 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	4.478,80		4.190,00	4.478,80	0,00
285	4.4.90.52.42.00.00.00.0030 Mobiliario em Geral		0,00	764,00		0,00	764,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.01 Sec. de Saude e Assistencia Soc	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10 Saúde	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10.301 Atenção Básica	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10.301.0009 Edificacoes Publicas	1.000,00	0,00	537,25	462,75	0,00	537,25	0,00
	10.301.0009.2.081 Manut.de Prédios da Secret.e Pc	1.000,00	0,00	537,25	462,75	0,00	537,25	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	600,00	0,00	529,25	70,75	0,00	529,25	0,00
288	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	7,29		0,00	7,29	0,00
288	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	473,56		0,00	473,56	0,00
288	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,40		0,00	44,40	0,00
288	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	4,00		0,00	4,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	8,00	392,00	0,00	8,00	0,00
289	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
	0601.10.301.0034 Assist. Medica e Odontologica E	366.051,95	81.934,43	361.191,72	4.860,23	86.808,11	361.061,67	130,05
	10.301.0034.2.083 Manut.Serv.Aquis.Mat.Assist.Me	304.101,95	74.717,14	303.640,08	461,87	74.717,14	303.640,08	0,00
292	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 CONTRATAÇAO POR TEMPO	7.090,00	1.157,57	7.086,58	3,42	1.157,57	7.086,58	0,00
292	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		1.067,77	6.289,87		1.067,77	6.289,87	0,00
292	3.1.90.04.99.10.00.00.0040 Grat.Insalubridade Contrat.Tem		89,80	796,71		89,80	796,71	0,00
293	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E VANTAGEN	222.567,45	54.426,08	222.497,70	69,75	54.426,08	222.497,70	0,00
293	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.303,31	138.890,41		27.303,31	138.890,41	0,00
293	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.734,74	8.633,43		1.734,74	8.633,43	0,00
293	3.1.90.11.30.00.00.00.0040 Abono Provisório - Pessoal Civi		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
293	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		470,00	2.570,00		470,00	2.570,00	0,00
293	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		988,85	6.406,27		988,85	6.406,27	0,00
293	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		800,44	800,44		800,44	800,44	0,00
293	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		9.389,77	17.104,22		9.389,77	17.104,22	0,00
293	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		493,12	3.456,03		493,12	3.456,03	0,00
293	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		1.479,35	10.368,08		1.479,35	10.368,08	0,00
293	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licenca-Prêmio		936,50	2.841,32		936,50	2.841,32	0,00
293	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		3.630,00	24.227,50		3.630,00	24.227,50	0,00
294	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES PATRONAIS	51.200,00	14.176,48	51.183,81	16,19	14.176,48	51.183,81	0,00
294	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	132,01		0,00	132,01	0,00
294	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		13.033,03	45.773,45		13.033,03	45.773,45	0,00
294	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		1.143,45	5.278,35		1.143,45	5.278,35	0,00
295	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	14.200,00	3.287,89	14.110,24	89,76	3.287,89	14.110,24	0,00
295	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		3.287,89	14.110,24		3.287,89	14.110,24	0,00
296	3.1.90.47.00.00.00.00.0040 OBRIGACOES TRIBUTARIA E	9.044,50	1.669,12	8.761,75	282,75	1.669,12	8.761,75	0,00
296	3.1.90.47.00.01.01.00.0040 PASEP - Servidores		1.669,12	8.761,75		1.669,12	8.761,75	0,00
297	3.1.90.94.00.00.00.00.0040 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.082 Profissional.Serv.que atuam na é	8.950,00	2.394,06	8.859,53	90,47	2.446,10	8.859,53	0,00
290	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	8.950,00	2.394,06	8.859,53	90,47	2.446,10	8.859,53	0,00
290	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.394,06	8.859,53		2.446,10	8.859,53	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.01 Sec. de Saude e Assistencia Soc	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10 Saúde	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10.301 Atenção Básica	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10.301.0034 Assist. Medica e Odontologica E	366.051,95	81.934,43	361.191,72	4.860,23	86.808,11	361.061,67	130,05
	10.301.0034.2.083 Manut.Serv.Aquis.Mat.Assist.Me	48.600,00	3.024,91	44.543,60	4.056,40	7.835,05	44.413,55	130,05
298	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.500,00	-571,15	14.565,53	934,47	983,60	14.535,48	30,05
298	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		-596,15	205,35		60,10	175,30	30,05
298	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	474,10		25,80	474,10	0,00
298	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		25,00	4.924,92		25,00	4.924,92	0,00
298	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
298	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
298	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.549,29		147,70	1.549,29	0,00
298	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	1.075,80		0,00	1.075,80	0,00
298	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de f		0,00	4.088,92		0,00	4.088,92	0,00
298	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	237,35		0,00	237,35	0,00
298	3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran		0,00	725,00		725,00	725,00	0,00
298	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	19,80		0,00	19,80	0,00
298	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	2.500,00	701,35	2.383,85	116,15	848,15	2.383,85	0,00
299	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		578,95	1.904,45		725,75	1.904,45	0,00
299	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogios		122,40	479,40		122,40	479,40	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
300	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.100,00	2.894,71	27.094,22	3.005,78	6.003,30	26.994,22	100,00
	10.301.0034.2.082 Profissional.Serv.que atuam na é	3.300,00	1.470,94	3.060,94	239,06	1.470,94	3.060,94	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.300,00	1.470,94	3.060,94	239,06	1.470,94	3.060,94	0,00
	10.301.0034.2.083 Manut.Serv.Aquis.Mat.Assist.Me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
301	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	22,50		0,00	22,50	0,00
301	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	365,00		120,00	365,00	0,00
301	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		400,05	4.583,57		400,05	4.583,57	0,00
301	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		142,42	933,86		142,42	933,86	0,00
301	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		710,25	710,25		710,25	710,25	0,00
	10.301.0034.2.082 Profissional.Serv.que atuam na é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname		1.420,50	3.010,50		1.420,50	3.010,50	0,00
	10.301.0034.2.083 Manut.Serv.Aquis.Mat.Assist.Me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		3.155,36	17.759,54		3.155,36	17.759,54	0,00
301	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
301	3.3.90.39.97.00.00.00.0040 Despesas de Teleprocessamen		-2.988,59	644,28		0,00	544,28	100,00
301	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Serviços de Transporte		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
301	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Locação de Veículos		25,22	25,22		25,22	25,22	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.01 Sec. de Saude e Assistencia Soc	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10 Saúde	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10.301 Atenção Básica	367.051,95	81.934,43	361.728,97	5.322,98	86.808,11	361.598,92	130,05
	0601.10.301.0034 Assist. Medica e Odontologica E	366.051,95	81.934,43	361.191,72	4.860,23	86.808,11	361.061,67	130,05
	10.301.0034.2.082 Profissional.Serv.que atuam na é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.99.05.00.00.0040 Locação de Veículos		50,44	50,44		50,44	50,44	0,00
	10.301.0034.2.083 Manut.Serv.Aquis.Mat.Assist.Me	1.100,00	327,38	1.087,57	12,43	338,88	1.087,57	0,00
302	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	1.100,00	327,38	1.087,57	12,43	338,88	1.087,57	0,00
304	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 Restituições de Despesas Even		327,38	1.087,57		338,88	1.087,57	0,00
	06.02 FMS - Proprios	471.162,97	54.997,50	469.310,22	1.852,75	111.766,17	467.169,74	2.140,48
	0602.10 Saúde	471.162,97	54.997,50	469.310,22	1.852,75	111.766,17	467.169,74	2.140,48
	0602.10.301 Atenção Básica	97.460,00	6.874,53	95.607,25	1.852,75	12.690,37	93.466,77	2.140,48
	0602.10.301.0017 Informatica	10.590,00	1.936,78	10.576,60	13,40	2.876,88	10.576,60	0,00
	10.301.0017.2.084 Inform.dos Serviços da Saúde - I	10.590,00	1.936,78	10.576,60	13,40	2.876,88	10.576,60	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.230,00	0,00	1.224,00	6,00	0,00	1.224,00	0,00
305	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	1.224,00		0,00	1.224,00	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.610,00	121,88	5.607,70	2,30	1.061,98	5.607,70	0,00
306	3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares		121,88	4.121,88		686,98	4.121,88	0,00
306	3.3.90.39.95.00.00.00.0040 Manut.e Conservação de Equip		0,00	1.485,82		375,00	1.485,82	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	3.750,00	1.814,90	3.744,90	5,10	1.814,90	3.744,90	0,00
307	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
307	4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamen		1.814,90	1.814,90		1.814,90	1.814,90	0,00
	0602.10.301.0034 Assist. Medica e Odontologica E	28.960,00	4.954,55	27.176,82	1.783,18	7.245,32	25.036,34	2.140,48
	10.301.0034.2.086 Assist.Médica,Odont.e Sanit.a P	21.450,00	-1.146,45	20.295,57	1.154,43	2.488,32	19.499,09	796,48
309	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.497,02	2,98	0,00	7.497,02	0,00
309	3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico		0,00	6.111,96		0,00	6.111,96	0,00
309	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	391,80		0,00	391,80	0,00
309	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
309	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	711,00		0,00	711,00	0,00
309	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	239,06		0,00	239,06	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		0,00	8,20		0,00	8,20	0,00
310	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.950,00	0,00	3.945,00	5,00	900,00	3.945,00	0,00
310	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	3.945,00		900,00	3.945,00	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	-1.146,45	8.853,55	1.146,45	1.588,32	8.057,07	796,48
311	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-746,45	5.253,55		988,32	4.757,07	496,48
311	3.3.90.39.51.00.00.00.0040 Serviços de Análises e Pesquis		-400,00	3.600,00		600,00	3.300,00	300,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.02 FMS - Proprios	471.162,97	54.997,50	469.310,22	1.852,75	111.766,17	467.169,74	2.140,48
	0602.10 Saúde	471.162,97	54.997,50	469.310,22	1.852,75	111.766,17	467.169,74	2.140,48
	0602.10.301 Atenção Básica	97.460,00	6.874,53	95.607,25	1.852,75	12.690,37	93.466,77	2.140,48
	0602.10.301.0034 Assist. Medica e Odontologica E	28.960,00	4.954,55	27.176,82	1.783,18	7.245,32	25.036,34	2.140,48
	10.301.0034.2.086 Assist.Médica,Odont.e Sanit.a P	21.450,00	-1.146,45	20.295,57	1.154,43	2.488,32	19.499,09	796,48
312	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.085 Aq.Mov.Utens.Eq.Eletrrod.Lin.Tel	7.510,00	6.101,00	6.881,25	628,75	4.757,00	5.537,25	1.344,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	7.510,00	6.101,00	6.881,25	628,75	4.757,00	5.537,25	1.344,00
308	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	165,25		0,00	165,25	0,00
308	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Apar., Equip. e Utensilios Méd.,)		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
308	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensilios Doméstic		134,00	134,00		134,00	134,00	0,00
308	4.4.90.52.33.00.00.00.0040 Equipamentos para Audio, Vide		188,00	188,00		188,00	188,00	0,00
308	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		5.779,00	5.779,00		4.435,00	4.435,00	1.344,00
	0602.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	57.910,00	-16,80	57.853,83	56,17	2.568,17	57.853,83	0,00
	10.301.0107.2.087 Manut.Combust.p/as Viaturas da	57.910,00	-16,80	57.853,83	56,17	2.568,17	57.853,83	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	54.000,00	-16,80	53.962,31	37,69	2.568,17	53.962,31	0,00
313	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustiveis e Lubrificantes At		-30,00	48.821,14		2.554,97	48.821,14	0,00
313	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
313	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,85		0,00	0,85	0,00
313	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1,95		0,00	1,95	0,00
313	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	8,90		0,00	8,90	0,00
313	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		13,20	5.052,47		13,20	5.052,47	0,00
314	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	390,00	10,00	0,00	390,00	0,00
314	3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	3.493,52	6,48	0,00	3.493,52	0,00
315	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.889,00		0,00	1.889,00	0,00
315	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.604,52		0,00	1.604,52	0,00
316	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	10,00	0,00	8,00	2,00	0,00	8,00	0,00
316	3.3.90.47.18.00.00.00.0040 Contribuições Previdenciarias -f		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
	0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	373.702,97	48.122,97	373.702,97	0,00	99.075,80	373.702,97	0,00
	0602.10.302.0013 Assistencia Financeira	373.702,97	48.122,97	373.702,97	0,00	99.075,80	373.702,97	0,00
	10.302.0013.2.088 Manter Convênios c/Entidades-F	373.702,97	48.122,97	373.702,97	0,00	99.075,80	373.702,97	0,00
317	3.3.50.43.00.00.00.00.0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	373.702,97	48.122,97	373.702,97	0,00	99.075,80	373.702,97	0,00
317	3.3.50.43.01.00.00.00.0040 Instituições de Carater Assist., C		48.122,97	373.702,97		99.075,80	373.702,97	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.02 FMS - Proprios	471.162,97	54.997,50	469.310,22	1.852,75	111.766,17	467.169,74	2.140,48
	0602.10 Saúde	471.162,97	54.997,50	469.310,22	1.852,75	111.766,17	467.169,74	2.140,48
	0602.10.305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.10.305.0037 Vacinacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0037.2.089 Implantar Prog.Vacin.Tratam.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 FMS - Vinculados	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10 Saúde	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10.301 Atenção Básica	226.295,58	50.266,12	153.223,16	73.072,42	35.015,03	118.516,25	34.706,91
	0603.10.301.0009 Edificacoes Publicas	19.610,10	0,00	1.065,20	18.544,90	0,00	1.065,20	0,00
	10.301.0009.1.004 Ampliação,Construção de Postos	16.610,10	0,00	403,20	16.206,90	0,00	403,20	0,00
321	4.4.90.51.00.00.00.00.1002 Obras e Instalações	16.610,10	0,00	403,20	16.206,90	0,00	403,20	0,00
321	4.4.90.51.91.00.00.00.1002 Obras em Andamento		0,00	403,20		0,00	403,20	0,00
	10.301.0009.2.090 Manut.dos Prédios da Secret.e F	3.000,00	0,00	662,00	2.338,00	0,00	662,00	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.1002 Material de Consumo	3.000,00	0,00	662,00	2.338,00	0,00	662,00	0,00
322	3.3.90.30.24.00.00.00.1002 Material para Manutenção de I		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
322	3.3.90.30.26.00.00.00.1002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
	0603.10.301.0017 Informatica	13.200,00	7.115,70	9.121,90	4.078,10	7.115,70	9.121,90	0,00
	10.301.0017.2.091 Informatização dos Serviços de	2.000,00	195,00	1.897,20	102,80	195,00	1.897,20	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.1002 Material de Consumo	2.000,00	195,00	1.897,20	102,80	195,00	1.897,20	0,00
	10.301.0017.2.107 Inform.dos Serviços da Saúde - I	1.000,00	0,00	304,00	696,00	0,00	304,00	0,00
348	3.3.90.30.00.00.00.00.1050 Material de Consumo	1.000,00	0,00	304,00	696,00	0,00	304,00	0,00
	10.301.0017.2.091 Informatização dos Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.17.00.00.00.1002 Material de Processamento de I		195,00	1.897,20		195,00	1.897,20	0,00
	10.301.0017.2.107 Inform.dos Serviços da Saúde - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.17.00.00.00.1050 Material de Processamento de I		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
	10.301.0017.2.091 Informatização dos Serviços de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.03 FMS - Vinculados	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10 Saúde	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10.301 Atenção Básica	226.295,58	50.266,12	153.223,16	73.072,42	35.015,03	118.516,25	34.706,91
	0603.10.301.0017 Informatica	13.200,00	7.115,70	9.121,90	4.078,10	7.115,70	9.121,90	0,00
	10.301.0017.2.107 Inform.dos Serviços da Saúde - I	8.200,00	6.920,70	6.920,70	1.279,30	6.920,70	6.920,70	0,00
349	4.4.90.52.00.00.00.00.1050 Equipamentos e Material Perma	8.200,00	6.920,70	6.920,70	1.279,30	6.920,70	6.920,70	0,00
349	4.4.90.52.35.00.00.00.1050 Equipamentos de Processamen		6.920,70	6.920,70		6.920,70	6.920,70	0,00
	0603.10.301.0034 Assist. Medica e Odontologica E	99.175,16	19.131,01	75.642,36	23.532,80	12.821,96	60.704,91	14.937,45
	10.301.0034.2.092 Man.Serv.Aq.Mat.Med.Cons.Ger	70.000,00	19.085,05	56.929,05	13.070,95	7.639,10	42.254,90	14.674,15
325	3.3.90.30.00.00.00.00.1002 Material de Consumo	70.000,00	19.085,05	56.929,05	13.070,95	7.639,10	42.254,90	14.674,15
	10.301.0034.2.106 Assist.Médica,Odont.e Sanit.a Pr	1.175,16	0,00	940,35	234,81	0,00	940,35	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.1004 Material de Consumo	1.175,16	0,00	940,35	234,81	0,00	940,35	0,00
	10.301.0034.2.108 Assist.Médica,Odont.e Sanit.a Pr	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.1050 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.092 Man.Serv.Aq.Mat.Med.Cons.Ger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	923,80		0,00	923,80	0,00
325	3.3.90.30.09.00.00.00.1002 Material Farmacológico		17.564,25	45.431,37		6.109,10	30.757,22	14.674,15
325	3.3.90.30.10.00.00.00.1002 Material Odontológico		569,40	4.901,98		569,40	4.901,98	0,00
325	3.3.90.30.22.00.00.00.1002 Material de Limpeza e Produtos		0,00	138,50		0,00	138,50	0,00
	10.301.0034.2.106 Assist.Médica,Odont.e Sanit.a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.30.22.00.00.00.1004 Material de Limpeza e Produtos		0,00	940,35		0,00	940,35	0,00
	10.301.0034.2.092 Man.Serv.Aq.Mat.Med.Cons.Ger	20.000,00	45,96	17.772,96	2.227,04	5.182,86	17.509,66	263,30
325	3.3.90.30.28.00.00.00.1002 Material de Proteção e Seguran		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
325	3.3.90.30.35.00.00.00.1002 Material Laboratorial		0,00	464,80		0,00	464,80	0,00
325	3.3.90.30.36.00.00.00.1002 Material Hospitalar		951,40	3.981,10		960,60	3.981,10	0,00
325	3.3.90.30.39.00.00.00.1002 material para Manutenção de Vi		0,00	797,50		0,00	797,50	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	45,96	17.772,96	2.227,04	5.182,86	17.509,66	263,30
	10.301.0034.2.108 Assist.Médica,Odont.e Sanit.a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.1050 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0034.2.092 Man.Serv.Aq.Mat.Med.Cons.Ger	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.17.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		0,00	373,00		205,00	373,00	0,00
326	3.3.90.39.43.00.00.00.1002 Serviços de Energia Elétrica		238,38	238,38		238,38	238,38	0,00
326	3.3.90.39.50.00.00.00.1002 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		-455,72	13.544,28		3.311,48	13.544,28	0,00
326	3.3.90.39.63.00.00.00.1002 Serviços Gráficos		0,00	426,00		0,00	426,00	0,00
326	3.3.90.39.80.00.00.00.1002 Hospedagens		263,30	263,30		0,00	0,00	263,30

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.03 FMS - Vinculados	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10 Saúde	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10.301 Atenção Básica	226.295,58	50.266,12	153.223,16	73.072,42	35.015,03	118.516,25	34.706,91
	0603.10.301.0034 Assist. Medica e Odontologica E	99.175,16	19.131,01	75.642,36	23.532,80	12.821,96	60.704,91	14.937,45
	10.301.0034.2.092 Man.Serv.Aq.Mat.Med.Cons.Ger	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.99.03.00.00.1002 Serviços de Transporte		0,00	2.928,00		1.428,00	2.928,00	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.00.1002 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10.301.0035 Producao, Controle e Distribuica	28.010,32	8.149,59	17.110,74	10.899,58	5.826,19	14.787,34	2.323,40
	10.301.0035.2.094 Man.Aq.Mat.Med.Con.p/As.Med.	7.447,52	0,00	906,00	6.541,52	0,00	906,00	0,00
329	3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo	7.447,52	0,00	906,00	6.541,52	0,00	906,00	0,00
	10.301.0035.2.097 Produção,Contr.e Distrib.de Med	1.512,52	0,00	1.131,15	381,37	0,00	1.131,15	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	1.512,52	0,00	1.131,15	381,37	0,00	1.131,15	0,00
	10.301.0035.2.093 Man.Aq.Mat.Med.Con.p/As.Med.	10.594,79	7.517,80	10.496,80	97,99	5.194,40	8.173,40	2.323,40
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1024 Material de Consumo	10.594,79	7.517,80	10.496,80	97,99	5.194,40	8.173,40	2.323,40
	10.301.0035.2.096 Incent.Medicina Natural-REC.ML	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00.1056 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0035.2.095 Man.Aq.Mat.Med.Con.p/As.Med.	7.000,00	631,79	4.576,79	2.423,21	631,79	4.576,79	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.1056 Material de Consumo	7.000,00	631,79	4.576,79	2.423,21	631,79	4.576,79	0,00
	10.301.0035.2.094 Man.Aq.Mat.Med.Con.p/As.Med.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.09.00.00.00.1003 Material Farmacológico		0,00	906,00		0,00	906,00	0,00
	10.301.0035.2.097 Produção,Contr.e Distrib.de Med	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.09.00.00.00.1007 Material Farmacológico		0,00	1.131,15		0,00	1.131,15	0,00
	10.301.0035.2.093 Man.Aq.Mat.Med.Con.p/As.Med.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.09.00.00.00.1024 Material Farmacológico		7.517,80	10.496,80		5.194,40	8.173,40	2.323,40
	10.301.0035.2.095 Man.Aq.Mat.Med.Con.p/As.Med.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.09.00.00.00.1056 Material Farmacológico		0,00	3.945,00		0,00	3.945,00	0,00
330	3.3.90.30.10.00.00.00.1056 Material Odontológico		556,79	556,79		556,79	556,79	0,00
330	3.3.90.30.26.00.00.00.1056 Material Elétrico e Eletrônico		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
	10.301.0035.2.096 Incent.Medicina Natural-REC.ML	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.03 FMS - Vinculados	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10 Saúde	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10.301 Atenção Básica	226.295,58	50.266,12	153.223,16	73.072,42	35.015,03	118.516,25	34.706,91
	0603.10.301.0035 Producao, Controle e Distribuica	28.010,32	8.149,59	17.110,74	10.899,58	5.826,19	14.787,34	2.323,40
	10.301.0035.2.095 Man.Aq.Mat.Med.Con.p/As.Med.	455,49	0,00	0,00	455,49	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.1056 OUTROS SERVICOS DE TERC	455,49	0,00	0,00	455,49	0,00	0,00	0,00
	0603.10.301.0107 Assistencia Medica a Populacao	66.300,00	15.869,82	50.282,96	16.017,04	9.251,18	32.836,90	17.446,06
	10.301.0107.1.009 Restituicao Estadual-Rec.Invern	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.30.93.00.00.00.00.1062 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0107.1.024 Aquisição de Material Permanen	16.800,00	13.683,60	13.683,60	3.116,40	0,00	0,00	13.683,60
495	4.4.90.52.00.00.00.00.1002 Equipamentos e Material Perma	16.800,00	13.683,60	13.683,60	3.116,40	0,00	0,00	13.683,60
495	4.4.90.52.08.00.00.00.1002 Apar., Equip. e Utensilios Méd.,)		13.683,60	13.683,60		0,00	0,00	13.683,60
	10.301.0107.2.098 Manut.e Combustível p/Viaturas	47.000,00	2.186,22	36.599,36	10.400,64	9.251,18	32.836,90	3.762,46
335	3.3.90.30.00.00.00.00.1002 Material de Consumo	42.000,00	1.763,22	32.276,26	9.723,74	8.853,18	28.538,80	3.737,46
335	3.3.90.30.01.00.00.00.1002 Combustiveis e Lubrificantes Al		1.074,07	12.266,99		7.008,45	8.529,53	3.737,46
335	3.3.90.30.04.00.00.00.1002 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	311,00		0,00	311,00	0,00
335	3.3.90.30.39.00.00.00.1002 material para Manutenção de Vi		689,15	19.698,27		1.844,73	19.698,27	0,00
336	3.3.90.36.00.00.00.00.1002 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.1002 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	423,00	4.323,10	176,90	398,00	4.298,10	25,00
337	3.3.90.39.19.00.00.00.1002 Manutenção e Conservação de		423,00	3.109,85		398,00	3.084,85	25,00
337	3.3.90.39.69.00.00.00.1002 Seguros em Geral		0,00	1.213,25		0,00	1.213,25	0,00
338	3.3.90.47.00.00.00.00.1002 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulato	337.937,79	-88.915,41	242.022,38	95.915,41	35.093,27	242.022,38	0,00
	0603.10.302.0013 Assistencia Financeira	337.937,79	-88.915,41	242.022,38	95.915,41	35.093,27	242.022,38	0,00
	10.302.0013.2.100 Manter Convênios com Entidade	130.703,08	-33.831,11	96.871,97	33.831,11	16.251,00	96.871,97	0,00
340	3.3.50.43.00.00.00.00.1020 SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.703,08	-33.831,11	96.871,97	33.831,11	16.251,00	96.871,97	0,00
	10.302.0013.2.099 Manter Convênios com Entidade	60.216,80	5.507,47	58.724,27	1.492,53	5.524,27	58.724,27	0,00
339	3.3.50.43.00.00.00.00.1029 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.216,80	5.507,47	58.724,27	1.492,53	5.524,27	58.724,27	0,00
	10.302.0013.2.103 Manter Convênios com Entidade	48.400,00	-3.133,29	45.266,71	3.133,29	8.000,00	45.266,71	0,00
343	3.3.50.43.00.00.00.00.1039 SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.400,00	-3.133,29	45.266,71	3.133,29	8.000,00	45.266,71	0,00
	10.302.0013.2.102 Manter Convênios com Entidade	12.100,00	-7.008,57	5.091,43	7.008,57	0,00	5.091,43	0,00
342	3.3.50.43.00.00.00.00.1045 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.100,00	-7.008,57	5.091,43	7.008,57	0,00	5.091,43	0,00
	10.302.0013.2.101 Manter Convênios com Entidade	42.587,91	-10.919,91	31.668,00	10.919,91	5.118,00	31.668,00	0,00
341	3.3.50.43.00.00.00.00.1046 SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.587,91	-10.919,91	31.668,00	10.919,91	5.118,00	31.668,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.03 FMS - Vinculados	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10 Saúde	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	337.937,79	-88.915,41	242.022,38	95.915,41	35.093,27	242.022,38	0,00
	0603.10.302.0013 Assistência Financeira	337.937,79	-88.915,41	242.022,38	95.915,41	35.093,27	242.022,38	0,00
	10.302.0013.2.104 Manter Convênios com Entidade	43.930,00	-39.530,00	4.400,00	39.530,00	200,00	4.400,00	0,00
344	3.3.50.43.00.00.00.00.1055 SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.930,00	-39.530,00	4.400,00	39.530,00	200,00	4.400,00	0,00
	10.302.0013.2.100 Manter Convênios com Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.50.43.01.00.00.00.1020 Instituições de Carater Assist., C		-33.831,11	96.871,97		16.251,00	96.871,97	0,00
	10.302.0013.2.099 Manter Convênios com Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.50.43.01.00.00.00.1029 Instituições de Carater Assist., C		5.507,47	58.724,27		5.524,27	58.724,27	0,00
	10.302.0013.2.103 Manter Convênios com Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.50.43.01.00.00.00.1039 Instituições de Carater Assist., C		-3.133,29	45.266,71		8.000,00	45.266,71	0,00
	10.302.0013.2.102 Manter Convênios com Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.50.43.01.00.00.00.1045 Instituições de Carater Assist., C		-7.008,57	5.091,43		0,00	5.091,43	0,00
	10.302.0013.2.101 Manter Convênios com Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.50.43.01.00.00.00.1046 Instituições de Carater Assist., C		-10.919,91	31.668,00		5.118,00	31.668,00	0,00
	10.302.0013.2.104 Manter Convênios com Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.50.43.01.00.00.00.1055 Instituições de Carater Assist., C		-39.530,00	4.400,00		200,00	4.400,00	0,00
	0603.10.304 Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	883,90	116,10	0,00	883,90	0,00
	0603.10.304.0036 Normalizacao,Controle,Fiscaliz.d	1.000,00	0,00	883,90	116,10	0,00	883,90	0,00
	10.304.0036.2.105 Manut.e Combustível p/Viaturas	1.000,00	0,00	883,90	116,10	0,00	883,90	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.1004 Material de Consumo	900,00	0,00	783,90	116,10	0,00	783,90	0,00
345	3.3.90.30.01.00.00.00.1004 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	783,90		0,00	783,90	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.1004 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
346	3.3.90.39.19.00.00.00.1004 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0603.10.305 Vigilância Epidemiológica	32.283,37	7.809,39	8.552,64	23.730,73	6.007,39	6.750,64	1.802,00
	0603.10.305.0037 Vacinacao	32.283,37	7.809,39	8.552,64	23.730,73	6.007,39	6.750,64	1.802,00
	10.305.0037.2.109 Impl.Prog.Vacinação e Tratam.P	32.283,37	7.809,39	8.552,64	23.730,73	6.007,39	6.750,64	1.802,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.1050 Material de Consumo	7.183,37	102,00	845,25	6.338,12	102,00	845,25	0,00
352	3.3.90.30.07.00.00.00.1050 Generos de Alimentação		48,00	402,03		48,00	402,03	0,00
352	3.3.90.30.14.00.00.00.1050 Material Educativo e Esportivo		0,00	213,82		0,00	213,82	0,00
352	3.3.90.30.21.00.00.00.1050 Material de Copa e Cozinha		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
352	3.3.90.30.24.00.00.00.1050 Material para Manutenção de f		0,00	98,40		0,00	98,40	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.03 FMS - Vinculados	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10 Saúde	597.516,74	-30.839,90	404.682,08	192.834,66	76.115,69	368.173,17	36.508,91
	0603.10.305 Vigilância Epidemiológica	32.283,37	7.809,39	8.552,64	23.730,73	6.007,39	6.750,64	1.802,00
	0603.10.305.0037 Vacinacao	32.283,37	7.809,39	8.552,64	23.730,73	6.007,39	6.750,64	1.802,00
	10.305.0037.2.109 Impl.Prog.Vacinação e Tratam.P	32.283,37	7.809,39	8.552,64	23.730,73	6.007,39	6.750,64	1.802,00
352	3.3.90.30.35.00.00.00.1050 Material Laboratorial		0,00	77,00		0,00	77,00	0,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00.1050 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	1.197,00	1.197,00	803,00	403,00	403,00	794,00
353	3.3.90.39.63.00.00.00.1050 Serviços Gráficos		1.197,00	1.197,00		403,00	403,00	794,00
354	4.4.90.52.00.00.00.00.1050 Equipamentos e Material Perma	23.100,00	6.510,39	6.510,39	16.589,61	5.502,39	5.502,39	1.008,00
354	4.4.90.52.12.00.00.00.1050 Aparelhos e Utensilios Doméstic		3.885,00	3.885,00		3.885,00	3.885,00	0,00
354	4.4.90.52.33.00.00.00.1050 Equipamentos para Audio, Vide		906,00	906,00		906,00	906,00	0,00
354	4.4.90.52.42.00.00.00.1050 Mobiliario em Geral		1.719,39	1.719,39		711,39	711,39	1.008,00
	06.04 FMAS	35.200,00	1.358,59	12.074,96	23.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	0604.08 Assistência Social	35.200,00	1.358,59	12.074,96	23.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	0604.08.244 Assistência Comunitária	35.200,00	1.358,59	12.074,96	23.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	0604.08.244.0029 Assistencia Social Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.2.110 Assistência Jurídica Gratuita à P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	33.200,00	1.358,59	12.074,96	21.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	08.244.0030.2.111 Assistência Social a População (33.200,00	1.358,59	12.074,96	21.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
356	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	1.840,45	9.056,82	1.943,18	2.470,25	9.056,82	0,00
361	3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação		1.840,45	9.056,82		2.470,25	9.056,82	0,00
362	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	134,19	134,19	365,81	134,19	134,19	0,00
364	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		134,19	134,19		134,19	134,19	0,00
365	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 OUTROS AUXILIOS FINANCEII	5.000,00	-696,95	2.803,05	2.196,95	394,60	2.385,80	417,25
367	3.3.90.48.01.00.00.00.00001 Auxílio a Pessoas Físicas		-696,95	2.803,05		394,60	2.385,80	417,25
368	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	2.000,00	80,90	80,90	1.919,10	80,90	80,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.04 FMAS	35.200,00	1.358,59	12.074,96	23.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	0604.08 Assistência Social	35.200,00	1.358,59	12.074,96	23.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	0604.08.244 Assistência Comunitária	35.200,00	1.358,59	12.074,96	23.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	0604.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	33.200,00	1.358,59	12.074,96	21.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
	08.244.0030.2.111 Assistência Social a População (33.200,00	1.358,59	12.074,96	21.125,04	3.079,94	11.657,71	417,25
368	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Even		80,90	80,90		80,90	80,90	0,00
	06.05 Fundo para a Crianca e Adolesci	37.200,00	8.190,33	30.562,52	6.637,48	7.854,33	30.226,52	336,00
	0605.08 Assistência Social	37.200,00	8.190,33	30.562,52	6.637,48	7.854,33	30.226,52	336,00
	0605.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	37.200,00	8.190,33	30.562,52	6.637,48	7.854,33	30.226,52	336,00
	0605.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca (37.200,00	8.190,33	30.562,52	6.637,48	7.854,33	30.226,52	336,00
	08.243.0027.2.112 Assist.a Criança e Adolescente-[37.200,00	8.190,33	30.562,52	6.637,48	7.854,33	30.226,52	336,00
369	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00	700,00	3.957,17	1.342,83	700,00	3.957,17	0,00
369	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		700,00	3.957,17		700,00	3.957,17	0,00
370	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	11,10	1.488,90	0,00	11,10	0,00
371	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11,10		0,00	11,10	0,00
372	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.000,00	3.500,00	20.286,12	1.713,88	3.500,00	20.286,12	0,00
373	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
373	3.3.90.36.32.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		3.500,00	19.786,12		3.500,00	19.786,12	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	655,30	2.914,10	85,90	655,30	2.914,10	0,00
374	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		29,01	29,01		29,01	29,01	0,00
374	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		626,29	2.885,09		626,29	2.885,09	0,00
375	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	3.335,03	3.394,03	605,97	2.999,03	3.058,03	336,00
376	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		578,00	578,00		578,00	578,00	0,00
376	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
376	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		2.183,90	2.183,90		2.183,90	2.183,90	0,00
376	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		573,13	573,13		237,13	237,13	336,00
	06.06 FMAS-Vinculado	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08 Assistência Social	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08.241 Assistência ao Idoso	1.375,24	0,00	210,71	1.164,53	0,00	210,71	0,00
	0606.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	1.375,24	0,00	210,71	1.164,53	0,00	210,71	0,00
	08.241.0025.1.006 Proteção Social Básica ao Idoso	210,71	0,00	210,71	0,00	0,00	210,71	0,00
461	3.3.20.93.00.00.00.00.1060 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	210,71	0,00	210,71	0,00	0,00	210,71	0,00
461	3.3.20.93.00.01.00.00.1060 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	210,71		0,00	210,71	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.06 FMAS-Vinculado	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08 Assistência Social	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08.241 Assistência ao Idoso	1.375,24	0,00	210,71	1.164,53	0,00	210,71	0,00
	0606.08.241.0025 Servicos de Assistencia ao Idosc	1.375,24	0,00	210,71	1.164,53	0,00	210,71	0,00
	08.241.0025.2.113 Assistência à Pessoa Idosa-Rec.	1.164,53	0,00	0,00	1.164,53	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.00.1060 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.32.00.00.00.00.1060 Material de Distribuição Gratuita	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00.1060 OUTROS SERVICOS DE TERC	64,53	0,00	0,00	64,53	0,00	0,00	0,00
	0606.08.242 Assistência ao Portador de Defic	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67	0,00
	0606.08.242.0026 Servicos de Assistencia ao Defic	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67	0,00
	08.242.0026.1.010 Programa Pessoas Portadoras d	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	78,67	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.1053 Material de Consumo	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00
468	3.3.90.30.07.00.00.00.1053 Generos de Alimentação		0,00	1,99		0,00	1,99	0,00
468	3.3.90.30.21.00.00.00.1053 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,18		0,00	0,18	0,00
469	4.4.90.52.00.00.00.00.1053 Equipamentos e Material Perma	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00
469	4.4.90.52.12.00.00.00.1053 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	76,50		0,00	76,50	0,00
	0606.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	3.882,13	0,00	2.046,68	1.835,45	0,00	2.046,68	0,00
	0606.08.243.0027 Servicos de Protecao a Crianca e	3.882,13	0,00	2.046,68	1.835,45	0,00	2.046,68	0,00
	08.243.0027.1.007 Proteção Social Básica à Infânci	374,88	0,00	374,88	0,00	0,00	374,88	0,00
462	3.3.20.93.00.00.00.00.1059 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	374,88	0,00	374,88	0,00	0,00	374,88	0,00
462	3.3.20.93.00.01.00.00.1059 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	374,88		0,00	374,88	0,00
	08.243.0027.1.014 Assist. à Criança e Adolescente-	1.854,00	0,00	1.671,80	182,20	0,00	1.671,80	0,00
474	3.3.90.30.00.00.00.00.1063 Material de Consumo	854,00	0,00	785,30	68,70	0,00	785,30	0,00
474	3.3.90.30.04.00.00.00.1063 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
474	3.3.90.30.07.00.00.00.1063 Generos de Alimentação		0,00	660,80		0,00	660,80	0,00
474	3.3.90.30.21.00.00.00.1063 Material de Copa e Cozinha		0,00	64,50		0,00	64,50	0,00
475	3.3.90.32.00.00.00.00.1063 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	886,50	113,50	0,00	886,50	0,00
475	3.3.90.32.05.00.00.00.1063 Mercadorias para Doação		0,00	886,50		0,00	886,50	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.1063 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0027.2.114 Assistência à Criança e Adolosc	1.653,25	0,00	0,00	1.653,25	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.1059 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.32.00.00.00.00.1059 Material de Distribuição Gratuita	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 OUTROS SERVICOS DE TERC	53,25	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.06 FMAS-Vinculado	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08 Assistência Social	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08.244 Assistência Comunitária	10.487,60	8.436,94	9.548,92	938,68	2.941,94	4.053,92	5.495,00
	0606.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	10.487,60	8.436,94	9.548,92	938,68	2.941,94	4.053,92	5.495,00
	08.244.0030.1.012 Programa de Benefícios Eventua	130,98	0,00	130,98	0,00	0,00	130,98	0,00
472	3.3.90.30.00.00.00.00.1052 Material de Consumo	130,98	0,00	130,98	0,00	0,00	130,98	0,00
	08.244.0030.1.013 Programa de Grupo de Convivêr	189,82	0,00	189,82	0,00	0,00	189,82	0,00
473	3.3.90.30.00.00.00.00.1054 Material de Consumo	189,82	0,00	189,82	0,00	0,00	189,82	0,00
	08.244.0030.1.015 Assistência à Pessoa Idosa - Re	526,52	0,00	480,50	46,02	0,00	480,50	0,00
477	3.3.90.30.00.00.00.00.1063 Material de Consumo	526,52	0,00	480,50	46,02	0,00	480,50	0,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	380,50	320,00	320,00	60,50	0,00	0,00	320,00
497	3.3.90.30.00.00.00.00.1067 Material de Consumo	380,50	320,00	320,00	60,50	0,00	0,00	320,00
	08.244.0030.1.026 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.1068 Material de Consumo	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.015 Assistência à Pessoa Idosa - Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.04.00.00.00.1063 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	08.244.0030.1.012 Programa de Benefícios Eventua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.07.00.00.00.1052 Generos de Alimentação	0,00	0,00	130,35	0,00	0,00	130,35	0,00
	08.244.0030.1.013 Programa de Grupo de Convivêr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.07.00.00.00.1054 Generos de Alimentação	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00
	08.244.0030.1.015 Assistência à Pessoa Idosa - Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.07.00.00.00.1063 Generos de Alimentação	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.16.00.00.00.1067 Material de Expediente	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
	08.244.0030.1.012 Programa de Benefícios Eventua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.21.00.00.00.1052 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00
	08.244.0030.1.013 Programa de Grupo de Convivêr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.21.00.00.00.1054 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
	08.244.0030.1.015 Assistência à Pessoa Idosa - Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.21.00.00.00.1063 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
477	3.3.90.30.22.00.00.00.1063 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.06 FMAS-Vinculado	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08 Assistência Social	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08.244 Assistência Comunitária	10.487,60	8.436,94	9.548,92	938,68	2.941,94	4.053,92	5.495,00
	0606.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	10.487,60	8.436,94	9.548,92	938,68	2.941,94	4.053,92	5.495,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.23.00.00.00.1067 Uniformes, Tecidos e Aviament		290,50	290,50		0,00	0,00	290,50
	08.244.0030.1.011 Progr.Orient.de Apoio Sócio-Farr	146,68	0,00	146,68	0,00	0,00	146,68	0,00
470	3.3.90.32.00.00.00.00.1026 Material de Distribuição Gratuita	146,68	0,00	146,68	0,00	0,00	146,68	0,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	2.002,10	1.781,44	1.781,44	220,66	793,94	793,94	987,50
498	3.3.90.32.00.00.00.00.1067 Material de Distribuição Gratuita	2.002,10	1.781,44	1.781,44	220,66	793,94	793,94	987,50
	08.244.0030.1.011 Progr.Orient.de Apoio Sócio-Farr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.05.00.00.00.1026 Mercadorias para Doação		0,00	146,68		0,00	146,68	0,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.32.05.00.00.00.1067 Mercadorias para Doação		1.781,44	1.781,44		793,94	793,94	987,50
	08.244.0030.1.015 Assistência à Pessoa Idosa - Re	775,00	450,00	450,00	325,00	450,00	450,00	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.1063 OUTROS SERVICOS DE TERC	775,00	450,00	450,00	325,00	450,00	450,00	0,00
478	3.3.90.39.99.03.00.00.1063 Serviços de Transporte		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
	08.244.0030.1.011 Progr.Orient.de Apoio Sócio-Farr	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
471	4.4.90.52.00.00.00.00.1026 Equipamentos e Material Perma	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
	08.244.0030.1.015 Assistência à Pessoa Idosa - Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.00.1063 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	3.460,00	3.251,50	3.251,50	208,50	840,00	840,00	2.411,50
499	4.4.90.52.00.00.00.00.1067 Equipamentos e Material Perma	3.460,00	3.251,50	3.251,50	208,50	840,00	840,00	2.411,50
	08.244.0030.1.026 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	2.642,00	2.634,00	2.634,00	8,00	858,00	858,00	1.776,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.1068 Equipamentos e Material Perma	2.642,00	2.634,00	2.634,00	8,00	858,00	858,00	1.776,00
502	4.4.90.52.06.00.00.00.1068 Aparelhos e Equipamentos de C		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
	08.244.0030.1.011 Progr.Orient.de Apoio Sócio-Farr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.12.00.00.00.1026 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.52.33.00.00.00.1067 Equipamentos para Audio, Vide		547,00	547,00		547,00	547,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC.DE SAÚDE E ASSISTÊNCI	1.523.955,30	124.077,89	1.290.243,73	233.711,57	288.566,18	1.245.216,04	45.027,69
	06.06 FMAS-Vinculado	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08 Assistência Social	15.823,64	8.436,94	11.884,98	3.938,66	2.941,94	6.389,98	5.495,00
	0606.08.244 Assistência Comunitária	10.487,60	8.436,94	9.548,92	938,68	2.941,94	4.053,92	5.495,00
	0606.08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria	10.487,60	8.436,94	9.548,92	938,68	2.941,94	4.053,92	5.495,00
	08.244.0030.1.026 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.35.00.00.00.1068 Equipamentos de Processamen		368,00	368,00		368,00	368,00	0,00
	08.244.0030.1.025 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.52.42.00.00.00.1067 Mobiliario em Geral		2.704,50	2.704,50		293,00	293,00	2.411,50
	08.244.0030.1.026 Assist.Social à Popul.Carente-Rc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.42.00.00.00.1068 Mobiliario em Geral		1.776,00	1.776,00		0,00	0,00	1.776,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.04 Administração	117.700,00	20.660,41	107.299,52	10.400,48	20.260,46	106.229,77	1.069,75
	0701.04.122 Administração Geral	112.700,00	20.660,41	104.589,93	8.110,07	20.260,46	103.520,18	1.069,75
	0701.04.122.0009 Edificacoes Publicas	4.000,00	32,00	1.840,68	2.159,32	234,00	1.840,68	0,00
	04.122.0009.2.115 Conservação e Manutenção dos	4.000,00	32,00	1.840,68	2.159,32	234,00	1.840,68	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.600,00	32,00	1.835,68	1.764,32	234,00	1.835,68	0,00
383	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		32,00	1.312,78		64,00	1.312,78	0,00
383	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	512,00		170,00	512,00	0,00
383	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	10,90		0,00	10,90	0,00
384	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	5,00	395,00	0,00	5,00	0,00
384	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
	0701.04.122.0010 Administracao Governamental	106.700,00	20.348,41	101.849,25	4.850,75	20.026,46	101.059,50	789,75
	04.122.0010.2.116 Apoio Administrativo	106.700,00	20.348,41	101.849,25	4.850,75	20.026,46	101.059,50	789,75
385	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	70.500,00	13.913,80	69.775,33	724,67	13.913,80	69.775,33	0,00
385	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.360,86	33.565,36		6.360,86	33.565,36	0,00
385	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
385	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		165,58	805,34		165,58	805,34	0,00
385	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.557,36	5.168,67		2.557,36	5.168,67	0,00
385	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.621,03		0,00	1.621,03	0,00
385	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.863,06		0,00	4.863,06	0,00
385	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	524,37		0,00	524,37	0,00
385	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.630,00	22.027,50		3.630,00	22.027,50	0,00
386	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.800,00	3.524,23	15.003,31	796,69	3.524,23	15.003,31	0,00
386	3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	320,83		0,00	320,83	0,00
386	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.380,78	9.357,93		2.380,78	9.357,93	0,00
386	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.143,45	5.324,55		1.143,45	5.324,55	0,00
387	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	1.100,00	257,07	1.049,38	50,62	257,07	1.049,38	0,00
387	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		257,07	1.049,38		257,07	1.049,38	0,00
388	3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	413,34	1.086,66	0,00	413,34	0,00
389	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	413,34		0,00	413,34	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	488,50	2.634,22	365,78	46,55	1.909,07	725,15
390	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		-139,00	206,60		30,05	116,45	90,15
390	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	254,90		0,00	254,90	0,00
390	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	444,24		0,00	420,24	24,00
390	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	637,60		0,00	637,60	0,00
390	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	31,20		0,00	31,20	0,00
390	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		16,50	445,18		16,50	445,18	0,00
390	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3,50		0,00	3,50	0,00
390	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		611,00	611,00		0,00	0,00	611,00
391	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.000,00	2.164,81	12.961,27	1.038,73	2.284,81	12.901,27	60,00
392	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
392	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		993,64	6.989,87		993,64	6.989,87	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.04 Administração	117.700,00	20.660,41	107.299,52	10.400,48	20.260,46	106.229,77	1.069,75
	0701.04.122 Administração Geral	112.700,00	20.660,41	104.589,93	8.110,07	20.260,46	103.520,18	1.069,75
	0701.04.122.0010 Administracao Governamental	106.700,00	20.348,41	101.849,25	4.850,75	20.026,46	101.059,50	789,75
	04.122.0010.2.116 Apoio Administrativo	106.700,00	20.348,41	101.849,25	4.850,75	20.026,46	101.059,50	789,75
392	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		1.171,17	5.575,40		1.171,17	5.575,40	0,00
392	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
392	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	266,00		120,00	206,00	60,00
393	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	200,00	0,00	12,40	187,60	0,00	7,80	4,60
394	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		0,00	12,40		0,00	7,80	4,60
	0701.04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Ad	2.000,00	280,00	900,00	1.100,00	0,00	620,00	280,00
	04.122.0011.2.117 Aquis.Equipamentos.Material Pe	2.000,00	280,00	900,00	1.100,00	0,00	620,00	280,00
395	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	280,00	900,00	1.100,00	0,00	620,00	280,00
395	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
395	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
	0701.04.126 Tecnologia da Informatização	5.000,00	0,00	2.709,59	2.290,41	0,00	2.709,59	0,00
	0701.04.126.0017 Informatica	5.000,00	0,00	2.709,59	2.290,41	0,00	2.709,59	0,00
	04.126.0017.2.118 Informatização dos Serviços Mur	5.000,00	0,00	2.709,59	2.290,41	0,00	2.709,59	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	471,20	528,80	0,00	471,20	0,00
396	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	471,20		0,00	471,20	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	448,39	51,61	0,00	448,39	0,00
397	3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip		0,00	448,39		0,00	448,39	0,00
398	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	1.790,00	1.710,00	0,00	1.790,00	0,00
398	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.790,00		0,00	1.790,00	0,00
	0701.18 Gestão Ambiental	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
	0701.18.541 Preservação e Conservação Aml	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
	0701.18.541.0074 Producao e Fomento Florestal	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
	18.541.0074.2.119 Trabalho Especial em Florestam	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	19.000,00	4.975,00	5.412,55	13.587,45	5.137,50	5.412,55	0,00
399	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		1.540,00	1.639,00		1.540,00	1.639,00	0,00
399	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	117,75		0,00	117,75	0,00
399	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
399	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3,30		0,00	3,30	0,00
399	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		3.435,00	3.597,50		3.597,50	3.597,50	0,00
400	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	91,83	408,17	0,00	91,83	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.18 Gestão Ambiental	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
	0701.18.541 Preservação e Conservação Aml	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
	0701.18.541.0074 Producao e Fomento Florestal	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
	18.541.0074.2.119 Trabalho Especial em Florestam	20.000,00	4.975,00	5.504,38	14.495,62	5.137,50	5.504,38	0,00
401	3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental		0,00	91,83		0,00	91,83	0,00
402	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20 Agricultura	427.700,00	52.417,55	361.048,51	66.651,49	59.335,98	348.265,69	12.782,82
	0701.20.601 Promoção da Produção Vegetal	4.500,00	0,00	2.137,20	2.362,80	0,00	2.137,20	0,00
	0701.20.601.0073 Sementes e Mudanças	4.500,00	0,00	2.137,20	2.362,80	0,00	2.137,20	0,00
	20.601.0073.2.120 Implantação Sistema Troca-Troc	4.500,00	0,00	2.137,20	2.362,80	0,00	2.137,20	0,00
480	3.3.30.41.39.00.00.00.0001 Rio Grande do Sul	2.000,00	0,00	1.237,20	762,80	0,00	1.237,20	0,00
480	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 Programa Troca-Troca		0,00	1.237,20		0,00	1.237,20	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00	0,00	900,00	0,00
403	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	423.200,00	52.417,55	358.911,31	64.288,69	59.335,98	346.128,49	12.782,82
	0701.20.606.0072 Mecanizacao Agricola	230.200,00	28.251,66	195.783,06	34.416,94	20.563,70	184.913,90	10.869,16
	20.606.0072.1.018 Adquirir máquinas e implementos	86.000,00	0,00	56.875,00	29.125,00	0,00	56.875,00	0,00
487	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	86.000,00	0,00	56.875,00	29.125,00	0,00	56.875,00	0,00
487	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	56.875,00		0,00	56.875,00	0,00
	20.606.0072.2.121 Conservação de Máquinas e Imp	144.200,00	28.251,66	138.908,06	5.291,94	20.563,70	128.038,90	10.869,16
404	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	131.000,00	26.479,66	127.153,71	3.846,29	19.111,70	116.674,55	10.479,16
404	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		23.206,25	100.804,26		16.007,79	90.595,10	10.209,16
404	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		3.273,41	26.349,45		3.103,91	26.079,45	270,00
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	44,00	956,00	0,00	44,00	0,00
405	3.3.90.36.18.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
406	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.000,00	1.772,00	11.701,55	298,45	1.452,00	11.311,55	390,00
406	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.382,00	10.396,50		1.442,00	10.396,50	0,00
406	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		390,00	1.236,62		10,00	846,62	390,00
406	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Frete e Transportes de Encom		0,00	68,43		0,00	68,43	0,00
407	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	200,00	0,00	8,80	191,20	0,00	8,80	0,00
407	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -S		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
	0701.20.606.0075 Assist. Financ.e Material aos Per	181.000,00	16.017,89	154.980,25	26.019,75	30.624,28	153.066,59	1.913,66
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	102.100,00	17.949,81	90.354,95	11.745,05	18.418,22	90.354,95	0,00
412	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	67.000,00	13.169,81	63.599,23	3.400,77	13.169,81	63.599,23	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.20 Agricultura	427.700,00	52.417,55	361.048,51	66.651,49	59.335,98	348.265,69	12.782,82
	0701.20.606 Extensão Rural	423.200,00	52.417,55	358.911,31	64.288,69	59.335,98	346.128,49	12.782,82
	0701.20.606.0075 Assist. Financ.e Material aos Pex	181.000,00	16.017,89	154.980,25	26.019,75	30.624,28	153.066,59	1.913,66
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	102.100,00	17.949,81	90.354,95	11.745,05	18.418,22	90.354,95	0,00
413	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.987,55	45.021,63		6.987,55	45.021,63	0,00
413	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		394,26	2.777,79		394,26	2.777,79	0,00
413	3.1.90.11.30.00.00.00.0001 Abono Provisório - Pessoal Civil		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
413	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		504,68	3.190,06		504,68	3.190,06	0,00
413	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.084,15		0,00	1.084,15	0,00
413	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.461,12	5.093,75		2.461,12	5.093,75	0,00
413	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		255,55	1.138,91		255,55	1.138,91	0,00
413	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		766,65	3.416,72		766,65	3.416,72	0,00
413	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	76,22		0,00	76,22	0,00
414	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	3.485,45	14.204,06	5.295,94	3.485,45	14.204,06	0,00
414	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.485,45	14.204,06		3.485,45	14.204,06	0,00
415	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	6.000,00	1.059,05	5.271,65	728,35	1.059,05	5.271,65	0,00
415	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		1.059,05	5.271,65		1.059,05	5.271,65	0,00
416	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.300,00	0,00	1.200,12	99,88	468,41	1.200,12	0,00
417	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.200,12		468,41	1.200,12	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.500,00	235,50	6.079,89	420,11	235,50	6.079,89	0,00
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	30.000,00	1.144,74	27.073,70	2.926,30	3.585,30	25.927,44	1.146,26
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	1.144,74	27.073,70	2.926,30	3.585,30	25.927,44	1.146,26
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		989,54	16.142,70		3.349,10	15.061,44	1.081,26
408	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		94,95	344,50		94,95	344,50	0,00
418	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		80,10	896,90		80,10	896,90	0,00
418	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	603,39		0,00	603,39	0,00
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	362,30		0,00	362,30	0,00
418	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	573,60		0,00	573,60	0,00
418	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		60,45	3.255,45		60,45	3.255,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.20 Agricultura	427.700,00	52.417,55	361.048,51	66.651,49	59.335,98	348.265,69	12.782,82
	0701.20.606 Extensão Rural	423.200,00	52.417,55	358.911,31	64.288,69	59.335,98	346.128,49	12.782,82
	0701.20.606.0075 Assist. Financ.e Material aos Pex	181.000,00	16.017,89	154.980,25	26.019,75	30.624,28	153.066,59	1.913,66
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		155,20	10.863,00		236,20	10.798,00	65,00
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	1.000,00	9,90	280,75	719,25	83,30	280,75	0,00
418	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	37,75		0,00	37,75	0,00
419	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	9,90	280,75	219,25	83,30	280,75	0,00
419	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		9,90	250,15		83,30	250,15	0,00
419	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	30,60		0,00	30,60	0,00
420	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	1.000,00	22,00	613,00	387,00	0,00	291,00	322,00
409	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	22,00	613,00	387,00	0,00	291,00	322,00
409	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		22,00	613,00		0,00	291,00	322,00
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	41.000,00	-3.320,56	34.679,44	6.320,56	8.459,86	34.434,44	245,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	41.000,00	-3.320,56	34.679,44	6.320,56	8.459,86	34.434,44	245,00
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	4.000,00	76,00	1.316,21	2.683,79	76,00	1.250,21	66,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	76,00	1.316,21	2.683,79	76,00	1.250,21	66,00
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-3.120,56	31.879,44		7.969,86	31.879,44	0,00
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		76,00	863,00		76,00	797,00	66,00
410	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	453,21		0,00	453,21	0,00
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	900,00	70,00	70,00	830,00	0,00	0,00	70,00
421	3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		-200,00	2.800,00		490,00	2.555,00	245,00
422	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	70,00	70,00	30,00	0,00	0,00	70,00
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	200,00	66,00	124,20	75,80	1,60	59,80	64,40
411	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	200,00	66,00	124,20	75,80	1,60	59,80	64,40
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -§		70,00	70,00		0,00	0,00	70,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.20 Agricultura	427.700,00	52.417,55	361.048,51	66.651,49	59.335,98	348.265,69	12.782,82
	0701.20.606 Extensão Rural	423.200,00	52.417,55	358.911,31	64.288,69	59.335,98	346.128,49	12.782,82
	0701.20.606.0075 Assist. Financ.e Material aos Pex	181.000,00	16.017,89	154.980,25	26.019,75	30.624,28	153.066,59	1.913,66
	20.606.0075.2.122 Adquirir 01 veículo e mant.exist.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -€		66,00	124,20		1,60	59,80	64,40
	20.606.0075.2.123 Assistência ao Pequeno Produto	800,00	0,00	468,00	332,00	0,00	468,00	0,00
424	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	300,00	0,00	88,00	212,00	0,00	88,00	0,00
424	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 Restituições de Despesas Even		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
425	3.3.90.95.00.00.00.00.0001 Indenizacao pela Execução de ~	500,00	0,00	380,00	120,00	0,00	380,00	0,00
425	3.3.90.95.01.00.00.00.0001 Inden. Servidores pela Execuçã		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
	0701.20.606.0087 Assist.e Acomp.a Producao Agrc	12.000,00	8.148,00	8.148,00	3.852,00	8.148,00	8.148,00	0,00
	20.606.0087.2.125 Capac.Cursos Através Sindicato:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0087.2.124 Manut.Amp.Fundo Mun.Agric.Be	10.000,00	8.148,00	8.148,00	1.852,00	8.148,00	8.148,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	8.148,00	8.148,00	1.852,00	8.148,00	8.148,00	0,00
426	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		8.148,00	8.148,00		8.148,00	8.148,00	0,00
	0701.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.23.695 Turismo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.23.695.0088 Promocao de Exposicoes e Feira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0088.2.126 Apoiar a Expos.de Produtos Arte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0701.25 Energia	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
	0701.25.752 Energia Elétrica	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
	0701.25.752.0097 Eletrificacao Rural	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
	25.752.0097.2.127 Eletrificação Rural e Urbana	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
435	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
435	4.4.90.51.80.00.00.00.0001 Estudos e Projetos		0,00	15,80		0,00	15,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.25 Energia	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
	0701.25.752 Energia Elétrica	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
	0701.25.752.0097 Eletrificacao Rural	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
	25.752.0097.2.127 Eletrificação Rural e Urbana	20.000,00	10.961,76	19.581,36	418,64	35,30	8.654,90	10.926,46
435	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		10.961,76	19.565,56		35,30	8.639,10	10.926,46
	0701.26 Transporte	331.044,00	57.110,16	285.050,77	45.993,23	62.944,54	280.951,66	4.099,11
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	331.044,00	57.110,16	285.050,77	45.993,23	62.944,54	280.951,66	4.099,11
	0701.26.782.0009 Edificacoes Publicas	3.000,00	0,00	333,10	2.666,90	0,00	333,10	0,00
	26.782.0009.2.128 Conservação e Manutenção dos	3.000,00	0,00	333,10	2.666,90	0,00	333,10	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.800,00	0,00	333,10	2.466,90	0,00	333,10	0,00
436	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	278,10		0,00	278,10	0,00
436	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
437	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26.782.0100 Controle, Fiscaliz.e Seguranca d	6.000,00	1.201,22	2.847,73	3.152,27	132,25	1.728,76	1.118,97
	26.782.0100.2.129 Aquisição de Equipamentos e Fe	6.000,00	1.201,22	2.847,73	3.152,27	132,25	1.728,76	1.118,97
438	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	172,85	1.819,36	2.180,64	132,25	1.728,76	90,60
438	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
438	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1,90		0,00	1,90	0,00
438	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		38,95	38,95		38,95	38,95	0,00
438	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	108,27		0,00	108,27	0,00
438	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2,50		0,00	2,50	0,00
438	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	32,70		0,00	32,70	0,00
438	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	390,37		0,00	390,37	0,00
438	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		133,90	1.231,67		93,30	1.141,07	90,60
439	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	1.028,37	1.028,37	971,63	0,00	0,00	1.028,37
439	4.4.90.52.38.00.00.00.0001 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.028,37	1.028,37		0,00	0,00	1.028,37
	0701.26.782.0101 Construcao,Restauracao e Cons	322.044,00	55.908,94	281.869,94	40.174,06	62.812,29	278.889,80	2.980,14
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	242.400,00	51.093,60	222.404,33	19.995,67	51.093,60	222.404,33	0,00
444	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 CONTRATAÇAO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	165.700,00	32.811,45	152.766,31	12.933,69	32.811,45	152.766,31	0,00
445	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.920,00	85.073,17		13.920,00	85.073,17	0,00
445	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.905,59	11.258,70		1.905,59	11.258,70	0,00
445	3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	0,00
445	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
445	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.954,17	11.340,77		1.954,17	11.340,77	0,00
445	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		5.427,34	11.721,76		5.427,34	11.721,76	0,00
445	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.015,14	4.874,45		1.015,14	4.874,45	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.26 Transporte	331.044,00	57.110,16	285.050,77	45.993,23	62.944,54	280.951,66	4.099,11
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	331.044,00	57.110,16	285.050,77	45.993,23	62.944,54	280.951,66	4.099,11
	0701.26.782.0101 Construcao,Restauracao e Cons	322.044,00	55.908,94	281.869,94	40.174,06	62.812,29	278.889,80	2.980,14
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	242.400,00	51.093,60	222.404,33	19.995,67	51.093,60	222.404,33	0,00
445	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		918,03	12.495,91		918,03	12.495,91	0,00
445	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licenca-Prêmio		2.271,18	9.901,55		2.271,18	9.901,55	0,00
446	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	8.840,38	36.522,00	3.478,00	8.840,38	36.522,00	0,00
446	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		142,83	658,75		142,83	658,75	0,00
446	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		8.697,55	35.863,25		8.697,55	35.863,25	0,00
447	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS VARIAVE	19.000,00	2.539,01	18.069,06	930,94	2.539,01	18.069,06	0,00
447	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		2.539,01	18.069,06		2.539,01	18.069,06	0,00
448	3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHIST	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	25,70	174,30	0,00	25,70	0,00
449	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	25,70		0,00	25,70	0,00
450	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	6.902,76	15.021,26	1.978,74	6.902,76	15.021,26	0,00
	26.782.0101.2.130 Conserv.Manut.Frota Veículos,M	65.000,00	5.431,29	50.851,11	14.148,89	9.559,09	47.870,97	2.980,14
440	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	65.000,00	5.431,29	50.851,11	14.148,89	9.559,09	47.870,97	2.980,14
440	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		490,49	27.730,86		4.551,79	24.812,72	2.918,14
440	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		11,60	11,60		11,60	11,60	0,00
440	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	26.782.0101.2.130 Conserv.Manut.Frota Veículos,M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		4.884,20	23.063,65		4.950,70	23.001,65	62,00
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut.e Conserv.l		6.902,76	14.571,26		6.902,76	14.571,26	0,00
451	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.130 Conserv.Manut.Frota Veículos,M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.132 Terceirização de Serviços	1.844,00	-20,00	1.280,00	564,00	780,00	1.280,00	0,00
456	3.3.90.37.00.00.00.00.0001 Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.344,00	-20,00	1.280,00	64,00	780,00	1.280,00	0,00
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	2.000,00	0,00	1.657,00	343,00	107,00	1.657,00	0,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	1.657,00	343,00	107,00	1.657,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SEC.MUN.DE DESENVOLVIME	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	07.01 Sec. Munic. de Desenvolvimento	918.444,00	146.124,88	778.484,54	139.959,46	147.713,78	749.606,40	28.878,14
	0701.26 Transporte	331.044,00	57.110,16	285.050,77	45.993,23	62.944,54	280.951,66	4.099,11
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	331.044,00	57.110,16	285.050,77	45.993,23	62.944,54	280.951,66	4.099,11
	0701.26.782.0101 Construcao,Restauracao e Cons	322.044,00	55.908,94	281.869,94	40.174,06	62.812,29	278.889,80	2.980,14
	26.782.0101.2.130 Conserv.Manut.Frota Veículos,M	6.500,00	790,00	4.419,60	2.080,40	790,00	4.419,60	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.500,00	790,00	4.419,60	2.080,40	790,00	4.419,60	0,00
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
	26.782.0101.2.130 Conserv.Manut.Frota Veículos,M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		790,00	4.349,60		790,00	4.349,60	0,00
442	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	107,00		107,00	107,00	0,00
	26.782.0101.2.132 Terceirização de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.99.04.00.00.00001 Terceirização		-20,00	1.280,00		780,00	1.280,00	0,00
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.130 Conserv.Manut.Frota Veículos,M	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0101.2.131 Abertura,Ampliação,Melhor.e Co	2.800,00	-1.385,95	1.257,90	1.542,10	482,60	1.257,90	0,00
454	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	200,00	0,00	53,30	146,70	0,00	53,30	0,00
454	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 Restituições de Despesas Even		0,00	53,30		0,00	53,30	0,00
455	3.3.90.95.00.00.00.00.00001 Indenizacao pela Execução de ~	2.600,00	-1.385,95	1.204,60	1.395,40	482,60	1.204,60	0,00
455	3.3.90.95.01.00.00.00.00001 Inden. Servidores pela Execuçã		-1.385,95	1.204,60		482,60	1.204,60	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	30.156,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00
	09.09 Reserva de Contingencia	30.156,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00
	0909.99 Reserva de Contingência	30.156,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00
	0909.99.999 Reserva de Contingência	30.156,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00
	0909.99.999.9999 Reserva de Contingencia	30.156,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.001 Reserva de Contingência	30.156,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00
458	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência	30.156,00	0,00	0,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	7.020.328,31	1.259.638,84	6.090.479,53	929.848,78	1.454.599,15	5.806.257,10	284.222,43
	Total Geral:	7.020.328,31	1.259.638,84	6.090.479,53	929.848,78	1.454.599,15	5.806.257,10	284.222,43