

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	774.096,96	70.071,03	70.071,03	704.025,93	59.405,49	59.405,49	10.665,54
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	541.552,96	69.824,39	69.824,39	471.728,57	59.405,49	59.405,49	10.418,90
		0201.04 Administração	537.392,96	69.824,39	69.824,39	467.568,57	59.405,49	59.405,49	10.418,90
		0201.04.122 Administração Geral	537.392,96	69.824,39	69.824,39	467.568,57	59.405,49	59.405,49	10.418,90
		0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	366.832,96	68.224,39	68.224,39	298.608,57	58.805,49	58.805,49	9.418,90
		04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE	366.832,96	68.224,39	68.224,39	298.608,57	58.805,49	58.805,49	9.418,90
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	47.263,89	47.263,89	118.736,11	47.263,89	47.263,89	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		28.398,74	28.398,74		28.398,74	28.398,74	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		1.723,20	1.723,20		1.723,20	1.723,20	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		78,71	78,71		78,71	78,71	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		17.063,24	17.063,24		17.063,24	17.063,24	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	41.600,00	8.095,48	8.095,48	33.504,52	1.214,35	1.214,35	6.881,13
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		5.815,47	5.815,47		0,00	0,00	5.815,47
2	3.1.90.13.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais		2.280,01	2.280,01		1.214,35	1.214,35	1.065,66
3	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.060,80	0,00	0,00	1.060,80	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	52.000,00	118,84	118,84	51.881,16	86,43	86,43	32,41
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		118,84	118,84		86,43	86,43	32,41
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.563,20	2.492,36	2.492,36	70,84	0,00	0,00	2.492,36
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.492,36	2.492,36		0,00	0,00	2.492,36
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	21.632,00	3.204,35	3.204,35	18.427,65	3.191,35	3.191,35	13,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		3.191,35	3.191,35		3.191,35	3.191,35	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoção		13,00	13,00		0,00	0,00	13,00
7	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	15.142,40	0,00	0,00	15.142,40	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	12.546,56	0,00	0,00	12.546,56	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	43.264,00	7.049,47	7.049,47	36.214,53	7.049,47	7.049,47	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoal		1.746,36	1.746,36		1.746,36	1.746,36	0,00
9	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associacoes, Federacoes e Cooperativas		5.303,11	5.303,11		5.303,11	5.303,11	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	774.096,96	70.071,03	70.071,03	704.025,93	59.405,49	59.405,49	10.665,54
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	541.552,96	69.824,39	69.824,39	471.728,57	59.405,49	59.405,49	10.418,90
		0201.04 Administração	537.392,96	69.824,39	69.824,39	467.568,57	59.405,49	59.405,49	10.418,90
		0201.04.122 Administração Geral	537.392,96	69.824,39	69.824,39	467.568,57	59.405,49	59.405,49	10.418,90
		0201.04.122.1203 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E	6.760,00	1.600,00	1.600,00	5.160,00	600,00	600,00	1.000,00
		04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E	6.760,00	1.600,00	1.600,00	5.160,00	600,00	600,00	1.000,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	1.600,00	1.600,00	3.600,00	600,00	600,00	1.000,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		1.600,00	1.600,00		600,00	600,00	1.000,00
		0201.04.122.1219 FESTA DA MELANCIA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
		0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR,	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR,	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.48.00.00.00.00001	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0201.07 Relações Exteriores	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07.211 Relações Diplomáticas	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
		0201.07.211.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
		07.211.1201.2.132 VIAGENS INTERNACIONAIS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	774.096,96	70.071,03	70.071,03	704.025,93	59.405,49	59.405,49	10.665,54
		02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
		0202.05 Defesa Nacional	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
		0202.05.122 Administração Geral	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
		0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO S	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
		05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE S	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
		02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	224.120,00	246,64	246,64	223.873,36	0,00	0,00	246,64
		0203.04 Administração	208.000,00	246,64	246,64	207.753,36	0,00	0,00	246,64
		0203.04.122 Administração Geral	208.000,00	246,64	246,64	207.753,36	0,00	0,00	246,64
		0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	208.000,00	246,64	246,64	207.753,36	0,00	0,00	246,64
		04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODEF	208.000,00	246,64	246,64	207.753,36	0,00	0,00	246,64
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	52.000,00	246,64	246,64	51.753,36	0,00	0,00	246,64
27	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		246,64	246,64		0,00	0,00	246,64
28	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26 Transporte	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782 Transporte Rodoviário	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
		0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	774.096,96	70.071,03	70.071,03	704.025,93	59.405,49	59.405,49	10.665,54
	02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSIT	224.120,00	246,64	246,64	223.873,36	0,00	0,00	246,64
	0203.26 Transporte	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782 Transporte Rodoviário	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	0203.26.782.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADE	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 DEFESA CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	0204.06 Segurança Pública	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182 Defesa Civil	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04	Administração	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04.122	Administração Geral	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	616.935,58	419.742,31	419.742,31	197.193,27	329.355,53	329.355,53	90.386,78
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	616.935,58	419.742,31	419.742,31	197.193,27	329.355,53	329.355,53	90.386,78
40	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	13.199,90	3.008,22	3.008,22	10.191,68	3.008,22	3.008,22	0,00
40	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		3.008,22	3.008,22		3.008,22	3.008,22	0,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	292.830,85	231.018,46	231.018,46	61.812,39	231.018,46	231.018,46	0,00
41	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		129.846,49	129.846,49		129.846,49	129.846,49	0,00
41	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		47,54	47,54		47,54	47,54	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		8.758,99	8.758,99		8.758,99	8.758,99	0,00
41	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		288,16	288,16		288,16	288,16	0,00
41	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Função		6.460,16	6.460,16		6.460,16	6.460,16	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Serviço		6.202,80	6.202,80		6.202,80	6.202,80	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		63.537,52	63.537,52		63.537,52	63.537,52	0,00
41	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		8.725,48	8.725,48		8.725,48	8.725,48	0,00
41	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		7.151,32	7.151,32		7.151,32	7.151,32	0,00
42	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	30.084,00	29.595,01	29.595,01	488,99	0,00	0,00	29.595,01
42	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		27.601,69	27.601,69		0,00	0,00	27.601,69
42	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.993,32	1.993,32		0,00	0,00	1.993,32
43	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	31.200,00	26.048,33	26.048,33	5.151,67	13.567,08	13.567,08	12.481,25
44	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		22.944,57	22.944,57		12.015,20	12.015,20	10.929,37
44	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RPPS		3.103,76	3.103,76		1.551,88	1.551,88	1.551,88
45	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	5.934,83	5.928,32	5.928,32	6,51	5.604,17	5.604,17	324,15
45	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		5.928,32	5.928,32		5.604,17	5.604,17	324,15
46	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	74.770,00	7.651,01	7.651,01	67.118,99	6.845,71	6.845,71	805,30
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.355,14	1.355,14		1.355,14	1.355,14	0,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		312,50	312,50		0,00	0,00	312,50
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		2.949,87	2.949,87		2.949,87	2.949,87	0,00
46	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		56,00	56,00		0,00	0,00	56,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Veículos		119,00	119,00		0,00	0,00	119,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de sinalização Visual e Sonora		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		2.773,50	2.773,50		2.540,70	2.540,70	232,80
47	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.184,00	287,60	287,60	1.896,40	82,00	82,00	205,60
47	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedágios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78	
03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78	
0301.04 Administração		1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78	
0301.04.122 Administração Geral		1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78	
0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		616.935,58	419.742,31	419.742,31	197.193,27	329.355,53	329.355,53	90.386,78	
04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		616.935,58	419.742,31	419.742,31	197.193,27	329.355,53	329.355,53	90.386,78	
47	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor	82,00	82,00		82,00	82,00	0,00	
47	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç	205,60	205,60		0,00	0,00	205,60	
48	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	
49	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.651,00	6.809,59	6.809,59	841,41	4.954,72	4.954,72	1.854,87
49	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		3.497,74	3.497,74		1.748,87	1.748,87	1.748,87
49	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		3.311,85	3.311,85		3.205,85	3.205,85	106,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	106.326,00	72.858,66	72.858,66	33.467,34	41.066,29	41.066,29	31.792,37
50	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		6.765,34	6.765,34		807,72	807,72	5.957,62
50	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		4.187,71	4.187,71		4.187,71	4.187,71	0,00
50	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto		2.114,94	2.114,94		2.114,94	2.114,94	0,00
50	3.3.90.39.47.00.00.00.00001	Serviços de Comunicação em C		4.756,73	4.756,73		4.756,73	4.756,73	0,00
50	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		14.871,70	14.871,70		6.562,83	6.562,83	8.308,87
50	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.66.00.00.00.00001	Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte		2.259,40	2.259,40		2.259,40	2.259,40	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal		7.613,00	7.613,00		540,00	540,00	7.073,00
50	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		21.072,84	21.072,84		10.619,96	10.619,96	10.452,88
50	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		4.370,00	4.370,00		4.370,00	4.370,00	0,00
50	3.3.90.39.99.02.00.00.00001	Associações, Federações e Coi		4.847,00	4.847,00		4.847,00	4.847,00	0,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	6.074,00	5.630,40	5.630,40	443,60	0,00	0,00	5.630,40
51	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		5.630,40	5.630,40		0,00	0,00	5.630,40
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	10.920,00	7.697,83	7.697,83	3.222,17	0,00	0,00	7.697,83
52	3.3.90.47.18.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - C		7.697,83	7.697,83		0,00	0,00	7.697,83
53	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterior	23.209,00	23.208,88	23.208,88	0,12	23.208,88	23.208,88	0,00
53	3.3.90.92.36.00.00.00.00001	Serviços de Terceiros - Pessoa		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
53	3.3.90.92.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Correntes		22.728,88	22.728,88		22.728,88	22.728,88	0,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.00001	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	03.01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04	Administração	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04.122	Administração Geral	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04.122.1208	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	616.935,58	419.742,31	419.742,31	197.193,27	329.355,53	329.355,53	90.386,78
	04.122.1208.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	616.935,58	419.742,31	419.742,31	197.193,27	329.355,53	329.355,53	90.386,78
56	4.4.90.61.00.00.00.00.00001	Aquisição de Imóveis	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1209	PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES	91.315,48	0,00	0,00	91.315,48	0,00	0,00	0,00
	04.122.1209.2.020	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	91.315,48	0,00	0,00	91.315,48	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.08.99.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais	91.315,48	0,00	0,00	91.315,48	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1210	RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1210.2.021	RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1211	CONCURSO PÚBLICO	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1211.2.022	REALIZAÇÃO DE CONCURSO	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1212	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	395.844,79	2.000,00	2.000,00	393.844,79	0,00	0,00	2.000,00
	04.122.1212.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.000,00	2.000,00	2.000,00	37.000,00	0,00	0,00	2.000,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	37.440,00	2.000,00	2.000,00	35.440,00	0,00	0,00	2.000,00
66	4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permanente		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
66	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.1212.1.011	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA	6.364,80	0,00	0,00	6.364,80	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	644,80	0,00	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
		03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
		0301.04 Administração	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
		0301.04.122 Administração Geral	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
		0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E	395.844,79	2.000,00	2.000,00	393.844,79	0,00	0,00	2.000,00
		04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS.	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NA	337.999,99	0,00	0,00	337.999,99	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	95.333,33	0,00	0,00	95.333,33	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	121.333,33	0,00	0,00	121.333,33	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	121.333,33	0,00	0,00	121.333,33	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	61.152,00	0,00	0,00	61.152,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	61.152,00	0,00	0,00	61.152,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determinado	52.416,00	0,00	0,00	52.416,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1215 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1215.2.029 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	10.399,98	0,00	0,00	10.399,98	0,00	0,00	0,00
		04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	10.399,98	0,00	0,00	10.399,98	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04 Administração	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04.122 Administração Geral	1.268.651,83	421.742,31	421.742,31	846.909,52	329.355,53	329.355,53	92.386,78
	0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS	10.399,98	0,00	0,00	10.399,98	0,00	0,00	0,00
	04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS	10.399,98	0,00	0,00	10.399,98	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1217 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1217.2.026 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.564,00	0,00	0,00	18.564,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.564,00	0,00	0,00	18.564,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.1341 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.93.00.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. Fornecedor	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Transferências	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Transferências	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	04	SECRETARIA DE DESENVOLV	1.415.452,31	1.080.006,03	1.080.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	1.024.926,43
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.415.452,31	1.080.006,03	1.080.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	1.024.926,43
	0401.04	Administração	415.452,31	80.006,03	80.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	24.926,43
	0401.04.122	Administração Geral	415.452,31	80.006,03	80.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	24.926,43
	0401.04.122.1220	INCREMENTO A INDUSTRIA	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.032	INCREMENTO A INDUSTRIA	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1220.2.033	REALIZAÇÃO DE IMPACTO FIN	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1221	MELHORIAS NO DISTRITO INC	164.476,00	0,00	0,00	164.476,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1221.2.035	MELHORIAS NO DISTRITO INC	164.476,00	0,00	0,00	164.476,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1222	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1222.2.036	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.1223	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	141.451,00	79.316,03	79.316,03	62.134,97	54.389,60	54.389,60	24.926,43
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	141.451,00	79.316,03	79.316,03	62.134,97	54.389,60	54.389,60	24.926,43
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	56.900,00	42.433,09	42.433,09	14.466,91	42.433,09	42.433,09	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		21.816,56	21.816,56		21.816,56	21.816,56	0,00
112	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
112	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		2.407,78	2.407,78		2.407,78	2.407,78	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		2.171,85	2.171,85		2.171,85	2.171,85	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	04	SECRETARIA DE DESENVOLV	1.415.452,31	1.080.006,03	1.080.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	1.024.926,43
	04.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.415.452,31	1.080.006,03	1.080.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	1.024.926,43
	0401.04	Administração	415.452,31	80.006,03	80.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	24.926,43
	0401.04.122	Administração Geral	415.452,31	80.006,03	80.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	24.926,43
	0401.04.122.1223	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	141.451,00	79.316,03	79.316,03	62.134,97	54.389,60	54.389,60	24.926,43
	04.122.1223.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	141.451,00	79.316,03	79.316,03	62.134,97	54.389,60	54.389,60	24.926,43
112	3.1.90.11.44.00.00.00.0001	Férias - Abono Pecuniário		11.074,16	11.074,16		11.074,16	11.074,16	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001	Subsidios		4.362,74	4.362,74		4.362,74	4.362,74	0,00
112	3.1.90.11.99.00.00.00.0001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.400,00	5.205,39	5.205,39	5.194,61	0,00	0,00	5.205,39
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		2.879,84	2.879,84		0,00	0,00	2.879,84
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001	INSS - Agentes Politicos		2.325,55	2.325,55		0,00	0,00	2.325,55
114	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.420,00	3.370,81	3.370,81	49,19	1.683,87	1.683,87	1.686,94
114	3.1.91.13.03.01.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o RI		3.370,81	3.370,81		1.683,87	1.683,87	1.686,94
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	4.368,00	1.296,62	1.296,62	3.071,38	1.296,62	1.296,62	0,00
115	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		1.296,62	1.296,62		1.296,62	1.296,62	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Lo	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.33.01.00.00.00.0001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.33.99.00.00.00.0001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	15.852,00	15.284,84	15.284,84	567,16	5.055,00	5.055,00	10.229,84
118	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		5.459,84	5.459,84		2.730,00	2.730,00	2.729,84
118	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		9.825,00	9.825,00		2.325,00	2.325,00	7.500,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	36.040,00	4.227,58	4.227,58	31.812,42	3.921,02	3.921,02	306,56
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		898,22	898,22		898,22	898,22	0,00
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Agua e Esgoto		273,18	273,18		273,18	273,18	0,00
119	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		1.092,03	1.092,03		785,47	785,47	306,56
119	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.96.00.00.00.0001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.366,15	1.366,15		1.366,15	1.366,15	0,00
119	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		598,00	598,00		598,00	598,00	0,00
715	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	1.000,00	940,80	940,80	59,20	0,00	0,00	940,80
715	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxilio-Alimentaça		940,80	940,80		0,00	0,00	940,80
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	7.063,00	6.556,90	6.556,90	506,10	0,00	0,00	6.556,90
120	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		6.556,90	6.556,90		0,00	0,00	6.556,90
	0401.04.122.1434	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	28.405,31	690,00	690,00	27.715,31	690,00	690,00	0,00
	04.122.1434.2.138	CONTRAPARTIDA PROGRAMA	28.405,31	690,00	690,00	27.715,31	690,00	690,00	0,00
602	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	6.674,41	0,00	0,00	6.674,41	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	04 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.415.452,31	1.080.006,03	1.080.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	1.024.926,43
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.415.452,31	1.080.006,03	1.080.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	1.024.926,43
	0401.04 Administração	415.452,31	80.006,03	80.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	24.926,43
	0401.04.122 Administração Geral	415.452,31	80.006,03	80.006,03	335.446,28	55.079,60	55.079,60	24.926,43
	0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	28.405,31	690,00	690,00	27.715,31	690,00	690,00	0,00
	04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	28.405,31	690,00	690,00	27.715,31	690,00	690,00	0,00
603	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.130,90	690,00	690,00	5.440,90	690,00	690,00	0,00
606	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
607	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.15 Urbanismo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0401.15.451.1433 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	15.451.1433.1.245 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1471 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
601	3.3.90.39.96.00.00.00.1471 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	05	SECRETARIA DA FAZENDA	3.097.945,86	452.725,87	452.725,87	2.645.219,99	420.568,66	420.568,66	32.157,21
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.006.505,86	336.197,79	336.197,79	670.308,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	0501.01	Legislativa	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122	Administração Geral	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	0501.01.122.1343	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.1343.2.040	EDUCAÇÃO FISCAL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04	Administração	1.002.345,86	336.197,79	336.197,79	666.148,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	0501.04.122	Administração Geral	1.002.345,86	336.197,79	336.197,79	666.148,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	907.081,86	336.197,79	336.197,79	570.884,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	907.081,86	336.197,79	336.197,79	570.884,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
123	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	356.116,86	142.317,15	142.317,15	213.799,71	142.317,15	142.317,15	0,00
124	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		49.018,86	49.018,86		49.018,86	49.018,86	0,00
124	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		6.593,33	6.593,33		6.593,33	6.593,33	0,00
124	3.1.90.11.31.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de C		395,44	395,44		395,44	395,44	0,00
124	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	0,00
124	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		5.756,19	5.756,19		5.756,19	5.756,19	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		62.401,21	62.401,21		62.401,21	62.401,21	0,00
124	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsídios		8.725,48	8.725,48		8.725,48	8.725,48	0,00
124	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		5.726,64	5.726,64		5.726,64	5.726,64	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.248,00	8.319,23	8.319,23	1.928,77	887,75	887,75	7.431,48
125	3.1.90.13.01.01.00.00.00001	FGTS - Servidores		1.653,64	1.653,64		887,75	887,75	765,89
125	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.672,27	4.672,27		0,00	0,00	4.672,27
125	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.993,32	1.993,32		0,00	0,00	1.993,32
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	98.213,00	22.200,75	22.200,75	76.012,25	12.107,66	12.107,66	10.093,09
127	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		22.200,75	22.200,75		12.107,66	12.107,66	10.093,09
127	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	28.392,00	64,83	64,83	28.327,17	0,00	0,00	64,83
128	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		64,83	64,83		0,00	0,00	64,83
129	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	38.680,00	2.323,00	2.323,00	36.357,00	2.323,00	2.323,00	0,00
129	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		1.523,00	1.523,00		1.523,00	1.523,00	0,00
129	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
130	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	6.552,00	28,80	28,80	6.523,20	0,00	0,00	28,80

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	05	SECRETARIA DA FAZENDA	3.097.945,86	452.725,87	452.725,87	2.645.219,99	420.568,66	420.568,66	32.157,21
	05.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.006.505,86	336.197,79	336.197,79	670.308,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	0501.04	Administração	1.002.345,86	336.197,79	336.197,79	666.148,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	0501.04.122	Administração Geral	1.002.345,86	336.197,79	336.197,79	666.148,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	0501.04.122.1224	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	907.081,86	336.197,79	336.197,79	570.884,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
	04.122.1224.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	907.081,86	336.197,79	336.197,79	570.884,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
130	3.3.90.33.01.00.00.00.00001	Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.33.96.00.00.00.00001	Passagens e Despesas c/Locor		28,80	28,80		0,00	0,00	28,80
130	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.400,00	7.980,00	7.980,00	2.420,00	7.980,00	7.980,00	0,00
132	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	133.600,00	32.466,78	32.466,78	101.133,22	23.965,80	23.965,80	8.500,98
133	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		7.184,71	7.184,71		1.016,16	1.016,16	6.168,55
133	3.3.90.39.14.00.00.00.00001	Locação de Bens Móveis, Outra		11.547,41	11.547,41		11.547,41	11.547,41	0,00
133	3.3.90.39.54.00.00.00.00001	Serviços de creches e Assistên		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		3.501,42	3.501,42		2.964,01	2.964,01	537,41
133	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		994,00	994,00		994,00	994,00	0,00
133	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		9.239,24	9.239,24		7.444,22	7.444,22	1.795,02
133	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	36.400,00	3.868,80	3.868,80	32.531,20	0,00	0,00	3.868,80
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		3.868,80	3.868,80		0,00	0,00	3.868,80
135	3.3.90.47.00.00.00.00.00001	Obrigações Tributárias e Contril	160.400,00	114.031,29	114.031,29	46.368,71	114.031,29	114.031,29	0,00
135	3.3.90.47.12.00.00.00.00001	Contribuição para o PASEP		41.032,41	41.032,41		41.032,41	41.032,41	0,00
135	3.3.90.47.15.00.00.00.00001	Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.16.00.00.00.00001	Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.99.00.00.00.00001	Outras Obrigações Tributárias e		72.998,88	72.998,88		72.998,88	72.998,88	0,00
136	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituicoes	6.240,00	2.597,16	2.597,16	3.642,84	427,93	427,93	2.169,23
137	3.3.90.93.99.00.00.00.00001	Diversas Indenizações e Restitu		2.597,16	2.597,16		427,93	427,93	2.169,23
138	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.87.00.00.00.00001	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.04.122.1225	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1225.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.097.945,86	452.725,87	452.725,87	2.645.219,99	420.568,66	420.568,66	32.157,21
		05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.006.505,86	336.197,79	336.197,79	670.308,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
		0501.04 Administração	1.002.345,86	336.197,79	336.197,79	666.148,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
		0501.04.122 Administração Geral	1.002.345,86	336.197,79	336.197,79	666.148,07	304.040,58	304.040,58	32.157,21
		0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORI	58.864,00	0,00	0,00	58.864,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.1.017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS I	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES C	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.091.440,00	116.528,08	116.528,08	1.974.911,92	116.528,08	116.528,08	0,00
		0502.02 Judiciária	1.320.800,00	51.151,26	51.151,26	1.269.648,74	51.151,26	51.151,26	0,00
		0502.02.061 Ação Judiciária	1.320.800,00	51.151,26	51.151,26	1.269.648,74	51.151,26	51.151,26	0,00
		0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS	696.800,00	528,55	528,55	696.271,45	528,55	528,55	0,00
		02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	436.800,00	0,00	0,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.91.00.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	436.800,00	0,00	0,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.91.99.00.00.00.00001	Outras Sentencas Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇA	260.000,00	528,55	528,55	259.471,45	528,55	528,55	0,00
148	3.3.90.91.00.00.00.00.00001	Sentencas Judiciais	260.000,00	528,55	528,55	259.471,45	528,55	528,55	0,00
148	3.3.90.91.99.00.00.00.00001	Diversas Sentenças		528,55	528,55		528,55	528,55	0,00
		0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	624.000,00	50.622,71	50.622,71	573.377,29	50.622,71	50.622,71	0,00
		02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	624.000,00	50.622,71	50.622,71	573.377,29	50.622,71	50.622,71	0,00
149	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratc	624.000,00	50.622,71	50.622,71	573.377,29	50.622,71	50.622,71	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		50.622,71	50.622,71		50.622,71	50.622,71	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	05 SECRETARIA DA FAZENDA	3.097.945,86	452.725,87	452.725,87	2.645.219,99	420.568,66	420.568,66	32.157,21
	05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.091.440,00	116.528,08	116.528,08	1.974.911,92	116.528,08	116.528,08	0,00
	0502.02 Judiciária	1.320.800,00	51.151,26	51.151,26	1.269.648,74	51.151,26	51.151,26	0,00
	0502.02.061 Ação Judiciária	1.320.800,00	51.151,26	51.151,26	1.269.648,74	51.151,26	51.151,26	0,00
	0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	624.000,00	50.622,71	50.622,71	573.377,29	50.622,71	50.622,71	0,00
	02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SI	624.000,00	50.622,71	50.622,71	573.377,29	50.622,71	50.622,71	0,00
149	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		50.622,71	50.622,71		50.622,71	50.622,71	0,00
	0502.09 Previdência Social	458.640,00	0,00	0,00	458.640,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999 Reserva de Contingência	458.640,00	0,00	0,00	458.640,00	0,00	0,00	0,00
	0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	458.640,00	0,00	0,00	458.640,00	0,00	0,00	0,00
	09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	458.640,00	0,00	0,00	458.640,00	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	458.640,00	0,00	0,00	458.640,00	0,00	0,00	0,00
	0502.28 Encargos Especiais	312.000,00	65.376,82	65.376,82	246.623,18	65.376,82	65.376,82	0,00
	0502.28.123 Administração Financeira	312.000,00	65.376,82	65.376,82	246.623,18	65.376,82	65.376,82	0,00
	0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	312.000,00	65.376,82	65.376,82	246.623,18	65.376,82	65.376,82	0,00
	28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PAI	312.000,00	65.376,82	65.376,82	246.623,18	65.376,82	65.376,82	0,00
151	3.1.30.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	246.622,00	0,00	0,00	246.622,00	0,00	0,00	0,00
709	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrato	65.378,00	65.376,82	65.376,82	1,18	65.376,82	65.376,82	0,00
709	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida		65.376,82	65.376,82		65.376,82	65.376,82	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26	
0601.12 Educação		12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26	
0601.12.122 Administração Geral		5.350.932,43	211.796,63	211.796,63	5.139.135,80	153.784,95	153.784,95	58.011,68	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		976.174,20	102.994,87	102.994,87	873.179,33	84.294,40	84.294,40	18.700,47	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		976.174,20	102.994,87	102.994,87	873.179,33	84.294,40	84.294,40	18.700,47	
152	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	128.856,00	0,00	0,00	128.856,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	183.617,91	25.417,20	25.417,20	158.200,71	25.417,20	25.417,20	0,00
153	3.1.90.11.01.01.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		13.511,03	13.511,03		13.511,03	13.511,03	0,00
153	3.1.90.11.05.00.00.00.0020	Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.11.10.00.00.00.0020	Adicional de Insalubridade		144,08	144,08		144,08	144,08	0,00
153	3.1.90.11.37.00.00.00.0020	Gratificação de Tempo de Servi		980,89	980,89		980,89	980,89	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0020	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		9.059,60	9.059,60		9.059,60	9.059,60	0,00
153	3.1.90.11.45.00.00.00.0020	Férias - Abono Constitucional		671,33	671,33		671,33	671,33	0,00
153	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.050,27	1.050,27		1.050,27	1.050,27	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	71.624,28	4.704,34	4.704,34	66.919,94	0,00	0,00	4.704,34
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0020	INSS - Servidores		4.704,34	4.704,34		0,00	0,00	4.704,34
155	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	32.760,00	2.275,82	2.275,82	30.484,18	1.217,23	1.217,23	1.058,59
156	3.1.91.13.03.01.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.110,44	1.110,44		634,54	634,54	475,90
156	3.1.91.13.03.02.00.00.0020	Contribuição Patronal Para o RI		1.165,38	1.165,38		582,69	582,69	582,69
157	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	37.128,00	453,75	453,75	36.674,25	0,00	0,00	453,75
157	3.3.90.14.14.00.00.00.0020	Diárias no País		453,75	453,75		0,00	0,00	453,75
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	46.646,47	9.835,00	9.835,00	36.811,47	9.430,00	9.430,00	405,00
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0020	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0020	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.39.00.00.00.0020	material para Manutenção de Vi		1.480,00	1.480,00		1.430,00	1.430,00	50,00
158	3.3.90.30.41.00.00.00.0020	Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.96.00.00.00.0020	Material de Consumo - Pagame		5.555,00	5.555,00		5.200,00	5.200,00	355,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0020	Outros Materiais de Consumo		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
159	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.33.96.00.00.00.0020	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.33.99.00.00.00.0020	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	36.071,90	2.146,18	2.146,18	33.925,72	1.073,09	1.073,09	1.073,09
161	3.3.90.36.15.00.00.00.0020	Locação de Imóveis		2.146,18	2.146,18		1.073,09	1.073,09	1.073,09
161	3.3.90.36.96.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	245.706,64	58.162,58	58.162,58	187.544,06	47.156,88	47.156,88	11.005,70
162	3.3.90.39.05.00.00.00.0020	Serviços Técnicos Profissionais		1.847,59	1.847,59		157,38	157,38	1.690,21

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26	
0601.12 Educação		12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26	
0601.12.122 Administração Geral		5.350.932,43	211.796,63	211.796,63	5.139.135,80	153.784,95	153.784,95	58.011,68	
0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		976.174,20	102.994,87	102.994,87	873.179,33	84.294,40	84.294,40	18.700,47	
12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F		976.174,20	102.994,87	102.994,87	873.179,33	84.294,40	84.294,40	18.700,47	
162	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		780,00	780,00		325,00	325,00	455,00	
162	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		6.280,14	6.280,14		6.280,14	6.280,14	0,00	
162	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		4.443,71	4.443,71		4.356,81	4.356,81	86,90	
162	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		4.200,41	4.200,41		2.462,12	2.462,12	1.738,29	
162	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
162	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		6.856,00	6.856,00		4.556,00	4.556,00	2.300,00	
162	3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte		835,50	835,50		835,50	835,50	0,00	
162	3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
731	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
162	3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		7.867,38	7.867,38		3.132,08	3.132,08	4.735,30	
162	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		25.051,85	25.051,85		25.051,85	25.051,85	0,00	
163	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	41.531,00	0,00	0,00	41.531,00	0,00	0,00	0,00	
164	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	
165	3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anterio	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	
166	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	71.232,00	0,00	0,00	71.232,00	0,00	0,00	0,00	
167	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	
0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.1431.1.243 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA V		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1236 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
610	4.4.90.52.00.00.00.00.1236 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO		4.369.758,23	108.801,76	108.801,76	4.260.956,47	69.490,55	69.490,55	39.311,21	
12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO		4.369.758,23	108.801,76	108.801,76	4.260.956,47	69.490,55	69.490,55	39.311,21	
611	3.3.90.14.00.00.00.00.8472 Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
612	3.3.90.30.00.00.00.00.8472 Material de Consumo	20.735,06	0,00	0,00	20.735,06	0,00	0,00	0,00	
613	3.3.90.36.00.00.00.00.8472 Outros Serviços de Terceiros - F	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	
614	3.3.90.39.00.00.00.00.8472 Outros Serviços de Terceiros - F	3.857.281,06	100.759,76	100.759,76	3.756.521,30	64.688,55	64.688,55	36.071,21	
614	3.3.90.39.96.00.00.00.8472 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		100.759,76	100.759,76		64.688,55	64.688,55	36.071,21	
615	4.4.90.51.00.00.00.00.8472 Obras e Instalações	8.595,50	0,00	0,00	8.595,50	0,00	0,00	0,00	
615	4.4.90.51.91.00.00.00.8472 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
616	4.4.90.52.00.00.00.00.8472 Equipamentos e Material Perma	450.906,61	8.042,00	8.042,00	442.864,61	4.802,00	4.802,00	3.240,00	
616	4.4.90.52.48.00.00.00.8472 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
616	4.4.90.52.99.00.00.00.8472 Outros Materiais Permanentes		8.042,00	8.042,00		4.802,00	4.802,00	3.240,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
	06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26
	0601.12 Educação	12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26
	0601.12.122 Administração Geral	5.350.932,43	211.796,63	211.796,63	5.139.135,80	153.784,95	153.784,95	58.011,68
	0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	4.369.758,23	108.801,76	108.801,76	4.260.956,47	69.490,55	69.490,55	39.311,21
	12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO	4.369.758,23	108.801,76	108.801,76	4.260.956,47	69.490,55	69.490,55	39.311,21
616	4.4.90.52.99.00.00.00.8472 Outros Materiais Permanentes		8.042,00	8.042,00		4.802,00	4.802,00	3.240,00
	0601.12.242 Assistência ao Portador de Defic	175.346,60	0,00	0,00	175.346,60	0,00	0,00	0,00
	0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE	175.346,60	0,00	0,00	175.346,60	0,00	0,00	0,00
	12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE	175.346,60	0,00	0,00	175.346,60	0,00	0,00	0,00
168	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	174.306,60	0,00	0,00	174.306,60	0,00	0,00	0,00
	0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adole	196.560,00	15.000,00	15.000,00	181.560,00	0,00	0,00	15.000,00
	0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNI	196.560,00	15.000,00	15.000,00	181.560,00	0,00	0,00	15.000,00
	12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA I	196.560,00	15.000,00	15.000,00	181.560,00	0,00	0,00	15.000,00
170	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	196.560,00	15.000,00	15.000,00	181.560,00	0,00	0,00	15.000,00
170	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
	0601.12.244 Assistência Comunitária	133.730,48	18.112,16	18.112,16	115.618,32	4.951,38	4.951,38	13.160,78
	0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	133.730,48	18.112,16	18.112,16	115.618,32	4.951,38	4.951,38	13.160,78
	12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	133.730,48	18.112,16	18.112,16	115.618,32	4.951,38	4.951,38	13.160,78
171	3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais	40.103,68	1.000,00	1.000,00	39.103,68	1.000,00	1.000,00	0,00
171	3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,C		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.466,80	5.585,38	5.585,38	24.881,42	2.351,38	2.351,38	3.234,00
172	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		1.674,00	1.674,00		0,00	0,00	1.674,00
172	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		2.569,00	2.569,00		1.009,00	1.009,00	1.560,00
172	3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.342,38	1.342,38		1.342,38	1.342,38	0,00
173	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	52.760,00	11.526,78	11.526,78	41.233,22	1.600,00	1.600,00	9.926,78
174	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.516,78	1.516,78		0,00	0,00	1.516,78
174	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
174	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		455,00	455,00		0,00	0,00	455,00
174	3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26
		0601.12 Educação	12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26
		0601.12.244 Assistência Comunitária	133.730,48	18.112,16	18.112,16	115.618,32	4.951,38	4.951,38	13.160,78
		0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS	133.730,48	18.112,16	18.112,16	115.618,32	4.951,38	4.951,38	13.160,78
		12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS	133.730,48	18.112,16	18.112,16	115.618,32	4.951,38	4.951,38	13.160,78
174	3.3.90.39.96.00.00.00.0020	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		9.355,00	9.355,00		1.600,00	1.600,00	7.755,00
		0601.12.365 Educação Infantil	58.182,50	5.127,68	5.127,68	53.054,82	5.127,68	5.127,68	0,00
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	58.182,50	5.127,68	5.127,68	53.054,82	5.127,68	5.127,68	0,00
		12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FI	24.960,00	1.576,00	1.576,00	23.384,00	1.576,00	1.576,00	0,00
617	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
618	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.120,00	1.576,00	1.576,00	1.544,00	1.576,00	1.576,00	0,00
618	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.560,78	1.560,78		1.560,78	1.560,78	0,00
618	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servi		15,22	15,22		15,22	15,22	0,00
618	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
620	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pr	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
627	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Perma	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	33.222,50	3.551,68	3.551,68	29.670,82	3.551,68	3.551,68	0,00
628	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.580,00	3.551,68	3.551,68	28,32	3.551,68	3.551,68	0,00
629	3.1.90.11.04.00.00.00.0020	Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
629	3.1.90.11.44.00.00.00.0020	Férias - Abono Pecuniário		1.764,85	1.764,85		1.764,85	1.764,85	0,00
629	3.1.90.11.99.00.00.00.0020	Outras Despesas Fixas - Pesso		1.786,83	1.786,83		1.786,83	1.786,83	0,00
630	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
631	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pe	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
632	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
		06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO	12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26
		0601.12 Educação	12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26
		0601.12.365 Educação Infantil	58.182,50	5.127,68	5.127,68	53.054,82	5.127,68	5.127,68	0,00
		0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	58.182,50	5.127,68	5.127,68	53.054,82	5.127,68	5.127,68	0,00
		12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	33.222,50	3.551,68	3.551,68	29.670,82	3.551,68	3.551,68	0,00
635	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Lo	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.35.00.00.00.00.0020	Serviços de Consultoria	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.43.00.00.00.0020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.44.00.00.00.0020	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.39.58.00.00.00.0020	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contril	8.154,25	0,00	0,00	8.154,25	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anterio	5.888,25	0,00	0,00	5.888,25	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Perma	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.368 Educação Básica	6.855.409,66	1.052.152,30	1.052.152,30	5.803.257,36	945.439,50	945.439,50	106.712,80
		0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	966.887,66	0,00	0,00	966.887,66	0,00	0,00	0,00
		12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	966.887,66	0,00	0,00	966.887,66	0,00	0,00	0,00
175	4.4.20.93.00.01.00.00.1453	Restituições de Convênios e Tr	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	36.443,66	0,00	0,00	36.443,66	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	716.560,00	0,00	0,00	716.560,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	213.780,00	0,00	0,00	213.780,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
		0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	1.465.202,00	343.338,85	343.338,85	1.121.863,15	296.374,04	296.374,04	46.964,81
		12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUI	1.465.202,00	343.338,85	343.338,85	1.121.863,15	296.374,04	296.374,04	46.964,81
180	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	178.740,00	1.274,76	1.274,76	177.465,24	1.274,76	1.274,76	0,00
180	3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		1.274,76	1.274,76		1.274,76	1.274,76	0,00
180	3.1.90.04.99.01.00.00.0031	Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.04.99.99.00.00.0031	Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	738.956,00	242.966,83	242.966,83	495.989,17	242.966,83	242.966,83	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51	
06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO		12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26	
0601.12 Educação		12.770.161,67	1.302.188,77	1.302.188,77	11.467.972,90	1.109.303,51	1.109.303,51	192.885,26	
0601.12.368 Educação Básica		6.855.409,66	1.052.152,30	1.052.152,30	5.803.257,36	945.439,50	945.439,50	106.712,80	
0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR		1.465.202,00	343.338,85	343.338,85	1.121.863,15	296.374,04	296.374,04	46.964,81	
12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUN		1.465.202,00	343.338,85	343.338,85	1.121.863,15	296.374,04	296.374,04	46.964,81	
181	3.1.90.11.01.01.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		136.150,37	136.150,37		136.150,37	136.150,37	0,00
181	3.1.90.11.04.00.00.00.0031	Adicional Noturno		34,23	34,23		34,23	34,23	0,00
181	3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		1.106,54	1.106,54		1.106,54	1.106,54	0,00
181	3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		1.296,70	1.296,70		1.296,70	1.296,70	0,00
181	3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Função		10.627,25	10.627,25		10.627,25	10.627,25	0,00
181	3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Serviço		12.097,16	12.097,16		12.097,16	12.097,16	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		70.631,66	70.631,66		70.631,66	70.631,66	0,00
181	3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		9.649,70	9.649,70		9.649,70	9.649,70	0,00
181	3.1.90.11.99.00.00.00.0031	Outras Despesas Fixas - Pessoal		1.373,22	1.373,22		1.373,22	1.373,22	0,00
182	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	122.304,00	1.276,06	1.276,06	121.027,94	0,00	0,00	1.276,06
182	3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		1.276,06	1.276,06		0,00	0,00	1.276,06
183	3.1.91.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	53.528,75	53.523,20	53.523,20	5,55	30.082,45	30.082,45	23.440,75
183	3.1.91.13.03.01.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS		49.108,54	49.108,54		27.968,22	27.968,22	21.140,32
183	3.1.91.13.03.02.00.00.0031	Contribuição Patronal Para o RPPS		4.414,66	4.414,66		2.114,23	2.114,23	2.300,43
184	3.3.90.14.00.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.16.00.00.00.0031	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.24.00.00.00.0031	Material para Manutenção de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.28.00.00.00.0031	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.39.00.00.00.0031	material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.36.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	54.509,25	0,00	0,00	54.509,25	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.36.96.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Fretamento	118.300,00	22.050,00	22.050,00	96.250,00	22.050,00	22.050,00	0,00
186	3.3.90.39.01.00.00.00.0031	Assinaturas de Periódicos e Anúncios		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.0031	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.53.00.00.00.0031	Serviços de Assistência Social		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.0031	Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.0031	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00.0031	Auxílio Alimentação	23.104,00	22.248,00	22.248,00	856,00	0,00	0,00	22.248,00
187	3.3.90.46.01.00.00.00.0031	Indenização Auxílio-Alimentação		22.248,00	22.248,00		0,00	0,00	22.248,00
188	3.3.90.48.00.00.00.00.0031	Outros Auxílios Financeiros a Pessoal	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Permanente	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51	
06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS		1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45	
0603.12 Educação		1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45	
0603.12.122 Administração Geral		338.459,60	48.149,86	48.149,86	290.309,74	32.276,02	32.276,02	15.873,84	
0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA		127.560,80	15.498,99	15.498,99	112.061,81	14.625,15	14.625,15	873,84	
12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA		127.560,80	15.498,99	15.498,99	112.061,81	14.625,15	14.625,15	873,84	
197	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.120,00	3.825,15	3.825,15	25.294,85	3.825,15	3.825,15	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.865,46	2.865,46		2.865,46	2.865,46	0,00
198	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		959,69	959,69		959,69	959,69	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	10.920,00	873,84	873,84	10.046,16	0,00	0,00	873,84
199	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		873,84	873,84		0,00	0,00	873,84
200	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.184,00	800,00	800,00	4.384,00	800,00	800,00	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
202	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	65.520,00	10.000,00	10.000,00	55.520,00	10.000,00	10.000,00	0,00
203	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013		109.602,40	28.300,00	28.300,00	81.302,40	13.300,00	13.300,00	15.000,00	
12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS		109.602,40	28.300,00	28.300,00	81.302,40	13.300,00	13.300,00	15.000,00	
206	3.3.50.43.00.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	39.858,00	16.000,00	16.000,00	23.858,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
206	3.3.50.43.01.00.00.00.00001	Instituições de Carater Assist,C		16.000,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00	15.000,00
206	3.3.50.43.99.00.00.00.00001	Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	36.984,40	12.300,00	12.300,00	24.684,40	12.300,00	12.300,00	0,00
209	3.3.90.39.23.00.00.00.00001	Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
		0603.12 Educação	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
		0603.12.122 Administração Geral	338.459,60	48.149,86	48.149,86	290.309,74	32.276,02	32.276,02	15.873,84
		0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	7.113,60	0,00	0,00	7.113,60	0,00	0,00	0,00
		12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	7.113,60	0,00	0,00	7.113,60	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.905,28	0,00	0,00	1.905,28	0,00	0,00	0,00
		12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.905,28	0,00	0,00	1.905,28	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.1404	Material de Consumo	1.905,28	0,00	0,00	1.905,28	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	2.225,60	0,00	0,00	2.225,60	0,00	0,00	0,00
		12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	2.225,60	0,00	0,00	2.225,60	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.1092	Material de Consumo	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.1092	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.16.00.00.00.1092	Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.1092	Equipamentos e Material Permanente	556,40	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
		12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.1403	Material de Consumo	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
		0603.12 Educação	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
		0603.12.122 Administração Geral	338.459,60	48.149,86	48.149,86	290.309,74	32.276,02	32.276,02	15.873,84
		0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	58.905,60	4.350,87	4.350,87	54.554,73	4.350,87	4.350,87	0,00
		12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	58.905,60	4.350,87	4.350,87	54.554,73	4.350,87	4.350,87	0,00
224	3.3.90.30.00.00.00.00.1061	Material de Consumo	8.119,91	0,00	0,00	8.119,91	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.1418	Material de Consumo	7.729,69	4.350,87	4.350,87	3.378,82	4.350,87	4.350,87	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.1418	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		4.350,87	4.350,87		4.350,87	4.350,87	0,00
224	3.3.90.30.39.00.00.00.1061	material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.39.00.00.00.1418	material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.1061	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.1418	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	39.780,00	0,00	0,00	39.780,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS	25.392,00	0,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA O EMPREGO	25.392,00	0,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364 Ensino Superior	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
		0603.12.365 Educação Infantil	7.120,00	2.493,67	2.493,67	4.626,33	1.678,01	1.678,01	815,66
		0603.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO	7.120,00	2.493,67	2.493,67	4.626,33	1.678,01	1.678,01	815,66
		12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	7.120,00	2.493,67	2.493,67	4.626,33	1.678,01	1.678,01	815,66
644	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	5.040,00	2.493,67	2.493,67	2.546,33	1.678,01	1.678,01	815,66
644	3.3.90.30.07.00.00.00.1020	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.39.00.00.00.1020	material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		2.493,67	2.493,67		1.678,01	1.678,01	815,66
645	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
	0603.12	Educação	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
	0603.12.365	Educação Infantil	7.120,00	2.493,67	2.493,67	4.626,33	1.678,01	1.678,01	815,66
	0603.12.365.1260	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉR	7.120,00	2.493,67	2.493,67	4.626,33	1.678,01	1.678,01	815,66
	12.365.1260.2.142	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUF	7.120,00	2.493,67	2.493,67	4.626,33	1.678,01	1.678,01	815,66
646	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Perma	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366	Educação de Jovens e Adultos	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00
	0603.12.366.1249	CONVENIO ESCOLA CENECIS	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.1249.2.063	CONVÊNIO CNEC	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.50.43.01.00.00.00.0001	Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.12.368	Educação Básica	818.769,23	474.984,68	474.984,68	343.784,55	231.631,73	231.631,73	243.352,95
	0603.12.368.1250	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	569.149,00	265.408,05	265.408,05	303.740,95	226.924,25	226.924,25	38.483,80
	12.368.1250.2.064	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	569.149,00	265.408,05	265.408,05	303.740,95	226.924,25	226.924,25	38.483,80
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	40.680,00	40.567,80	40.567,80	112,20	2.084,00	2.084,00	38.483,80
236	3.3.90.30.07.00.00.00.1020	Generos de Alimentação		484,00	484,00		484,00	484,00	0,00
236	3.3.90.30.14.00.00.00.1020	Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.16.00.00.00.1020	Material de Expediente		37.708,80	37.708,80		0,00	0,00	37.708,80
236	3.3.90.30.22.00.00.00.1020	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.28.00.00.00.1020	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.39.00.00.00.1020	material para Manutenção de Vi		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
236	3.3.90.30.46.00.00.00.1020	Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.99.00.00.00.1020	Outros Materiais de Consumo		775,00	775,00		0,00	0,00	775,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	17.358,00	2.500,00	2.500,00	14.858,00	2.500,00	2.500,00	0,00
237	3.3.90.36.96.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros P.		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - F	294.591,00	152.340,25	152.340,25	142.250,75	152.340,25	152.340,25	0,00
238	3.3.90.39.19.00.00.00.1020	Manutenção e Conservação de		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.1020	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.44.00.00.00.1020	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.58.00.00.00.1020	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.77.00.00.00.1020	Vigilância Ostensiva e Monitora		7.470,00	7.470,00		7.470,00	7.470,00	0,00
238	3.3.90.39.96.00.00.00.1020	Outros Serv.de Terceiros Pesso		144.270,25	144.270,25		144.270,25	144.270,25	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.1020	Obras e Instalações	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
	06.03	GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
	0603.12	Educação	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
	0603.12.368	Educação Básica	818.769,23	474.984,68	474.984,68	343.784,55	231.631,73	231.631,73	243.352,95
	0603.12.368.1250	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	569.149,00	265.408,05	265.408,05	303.740,95	226.924,25	226.924,25	38.483,80
	12.368.1250.2.064	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	569.149,00	265.408,05	265.408,05	303.740,95	226.924,25	226.924,25	38.483,80
239	4.4.90.51.99.00.00.00.1020	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Permanente	211.000,00	70.000,00	70.000,00	141.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
240	4.4.90.52.24.00.00.00.1020	Equipamento de Proteção, Seguros e Seguro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.34.00.00.00.1020	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.48.00.00.00.1020	Veículos Diversos		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	0603.12.368.1252	MERENDA ESCOLAR	247.436,23	209.576,63	209.576,63	37.859,60	4.707,48	4.707,48	204.869,15
	12.368.1252.2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	247.436,23	209.576,63	209.576,63	37.859,60	4.707,48	4.707,48	204.869,15
241	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	14.743,07	14.742,97	14.742,97	0,10	833,49	833,49	13.909,48
242	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	33.806,65	1.180,65	1.180,65	32.626,00	81,90	81,90	1.098,75
243	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo	67.672,96	67.672,96	67.672,96	0,00	0,00	0,00	67.672,96
244	3.3.90.30.00.00.00.00.1093	Material de Consumo	21.655,66	21.655,66	21.655,66	0,00	266,99	266,99	21.388,67
245	3.3.90.30.00.00.00.00.1112	Material de Consumo	48.774,85	48.774,85	48.774,85	0,00	1.965,34	1.965,34	46.809,51
246	3.3.90.30.00.00.00.00.1401	Material de Consumo	21.823,04	21.823,04	21.823,04	0,00	78,46	78,46	21.744,58
708	3.3.90.30.00.00.00.00.1425	Material de Consumo	17.214,00	15.730,25	15.730,25	1.483,75	0,00	0,00	15.730,25
707	3.3.90.30.00.00.00.00.8474	Material de Consumo	21.746,00	17.996,25	17.996,25	3.749,75	1.481,30	1.481,30	16.514,95
241	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		14.742,97	14.742,97		833,49	833,49	13.909,48
242	3.3.90.30.07.00.00.00.00020	Generos de Alimentação		1.180,65	1.180,65		81,90	81,90	1.098,75
243	3.3.90.30.07.00.00.00.1001	Generos de Alimentação		67.672,96	67.672,96		0,00	0,00	67.672,96
244	3.3.90.30.07.00.00.00.1093	Generos de Alimentação		21.655,66	21.655,66		266,99	266,99	21.388,67
245	3.3.90.30.07.00.00.00.1112	Generos de Alimentação		48.774,85	48.774,85		1.965,34	1.965,34	46.809,51
246	3.3.90.30.07.00.00.00.1401	Generos de Alimentação		21.823,04	21.823,04		78,46	78,46	21.744,58
708	3.3.90.30.07.00.00.00.1425	Generos de Alimentação		15.730,25	15.730,25		0,00	0,00	15.730,25
707	3.3.90.30.07.00.00.00.8474	Generos de Alimentação		17.996,25	17.996,25		1.481,30	1.481,30	16.514,95
	0603.12.368.1255	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.1255.2.073	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
		06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
		0603.12 Educação	1.182.620,83	525.628,21	525.628,21	656.992,62	265.585,76	265.585,76	260.042,45
		0603.12.368 Educação Básica	818.769,23	474.984,68	474.984,68	343.784,55	231.631,73	231.631,73	243.352,95
		0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	248.024,00	1.070,00	1.070,00	246.954,00	0,00	0,00	1.070,00
		0604.12 Educação	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
		0604.12.122 Administração Geral	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
		0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
		12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.96.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13 Cultura	76.944,00	1.070,00	1.070,00	75.874,00	0,00	0,00	1.070,00
		0604.13.122 Administração Geral	67.704,00	1.070,00	1.070,00	66.634,00	0,00	0,00	1.070,00
		0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	15.288,00	0,00	0,00	15.288,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS	15.288,00	0,00	0,00	15.288,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
		0604.13.122.1410 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
		13.122.1410.2.129 CASA DO ARTESÃO 2014/2017	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	248.024,00	1.070,00	1.070,00	246.954,00	0,00	0,00	1.070,00
	0604.13 Cultura	76.944,00	1.070,00	1.070,00	75.874,00	0,00	0,00	1.070,00
	0604.13.122 Administração Geral	67.704,00	1.070,00	1.070,00	66.634,00	0,00	0,00	1.070,00
	0604.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	25.116,00	0,00	0,00	25.116,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO	25.116,00	0,00	0,00	25.116,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	20.748,00	1.070,00	1.070,00	19.678,00	0,00	0,00	1.070,00
	13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	20.748,00	1.070,00	1.070,00	19.678,00	0,00	0,00	1.070,00
260	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	1.070,00	1.070,00	1.114,00	0,00	0,00	1.070,00
264	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		1.070,00	1.070,00		0,00	0,00	1.070,00
265	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392 Difusão Cultural	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392.0048 Praticas Recreativas, Desportiva	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0048.1.251 CAMPEONATO RATENSE DE C	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1469 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.36.00.00.00.00.1469 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00.00.00.00.1469 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.13.392.1408 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1408.2.127 MANUTENÇÃO E OBRAS NO E	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
	06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA	248.024,00	1.070,00	1.070,00	246.954,00	0,00	0,00	1.070,00
	0604.27 Desporto e Lazer	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122 Administração Geral	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.27.122.1417 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO P	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.1417.1.236 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO P	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	70.280,00	0,00	0,00	70.280,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	53.220,00	0,00	0,00	53.220,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
	0605.12 Educação	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
	0605.12.122 Administração Geral	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
	0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determ	18.782,40	0,00	0,00	18.782,40	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.04.01.02.00.00.1025 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.04.99.99.00.00.1025 Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.00.1025 Obrigações Patronais	24.897,60	0,00	0,00	24.897,60	0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.13.02.01.00.00.1025 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
	0606.12 Educação	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
	0606.12.365 Educação Infantil	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
	0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
	12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	321.032,37	138.732,21	138.732,21	182.300,16	106.551,16	106.551,16	32.181,05
654	3.1.90.04.00.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	34.295,00	0,00	0,00	34.295,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	71.740,31	71.740,31	12.259,69	71.740,31	71.740,31	0,00
655	3.1.90.11.01.01.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.449,63	51.449,63		51.449,63	51.449,63	0,00
655	3.1.90.11.04.00.00.00.1117 Adicional Noturno		260,95	260,95		260,95	260,95	0,00
655	3.1.90.11.05.00.00.00.1117 Incorporações		719,76	719,76		719,76	719,76	0,00
655	3.1.90.11.37.00.00.00.1117 Gratificação de Tempo de Servi		1.900,75	1.900,75		1.900,75	1.900,75	0,00
655	3.1.90.11.43.00.00.00.1117 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.11.44.00.00.00.1117 Férias - Abono Pecuniário		16.249,10	16.249,10		16.249,10	16.249,10	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51	
06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -		395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80	
0606.12 Educação		395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80	
0606.12.365 Educação Infantil		395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80	
0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT		395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80	
12.365.1439.1.248 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ		321.032,37	138.732,21	138.732,21	182.300,16	106.551,16	106.551,16	32.181,05	
655	3.1.90.11.45.00.00.00.1117 Férias - Abono Constitucional		1.160,12	1.160,12		1.160,12	1.160,12	0,00	
655	3.1.90.11.99.00.00.00.1117 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
656	3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	31.200,00	1.300,09	1.300,09	29.899,91	0,00	0,00	1.300,09	
656	3.1.90.13.02.01.00.00.1117 INSS - Servidores		1.300,09	1.300,09		0,00	0,00	1.300,09	
657	3.1.91.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	31.200,00	17.143,34	17.143,34	14.056,66	8.810,28	8.810,28	8.333,06	
657	3.1.91.13.03.01.00.00.1117 Contribuição Patronal Para o RI		15.673,68	15.673,68		8.153,67	8.153,67	7.520,01	
657	3.1.91.13.03.02.00.00.1117 Contribuição Patronal Para o RI		1.469,66	1.469,66		656,61	656,61	813,05	
658	3.3.90.14.00.00.00.00.1117 Diárias - Pessoal Civil	10.130,22	0,00	0,00	10.130,22	0,00	0,00	0,00	
659	3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo	79.625,95	48.548,47	48.548,47	31.077,48	26.000,57	26.000,57	22.547,90	
659	3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação		26.181,75	26.181,75		5.437,99	5.437,99	20.743,76	
659	3.3.90.30.14.00.00.00.1117 Material Educativo e Esportivo		1.986,74	1.986,74		182,60	182,60	1.804,14	
659	3.3.90.30.22.00.00.00.1117 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
659	3.3.90.30.28.00.00.00.1117 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
659	3.3.90.30.99.00.00.00.1117 Outros Materiais de Consumo		20.379,98	20.379,98		20.379,98	20.379,98	0,00	
660	3.3.90.36.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	10.130,20	0,00	0,00	10.130,20	0,00	0,00	0,00	
661	3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	10.130,20	0,00	0,00	10.130,20	0,00	0,00	0,00	
662	3.3.90.46.00.00.00.00.1117 Auxílio Alimentação	10.130,20	0,00	0,00	10.130,20	0,00	0,00	0,00	
663	3.3.90.48.00.00.00.00.1117 Outros Auxílios Financeiros a Pr	10.130,20	0,00	0,00	10.130,20	0,00	0,00	0,00	
664	4.4.90.51.00.00.00.00.1117 Obras e Instalações	4.930,20	0,00	0,00	4.930,20	0,00	0,00	0,00	
665	4.4.90.52.00.00.00.00.1117 Equipamentos e Material Perma	5.130,20	0,00	0,00	5.130,20	0,00	0,00	0,00	
665	4.4.90.52.42.00.00.00.1117 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES		74.862,22	33.112,75	33.112,75	41.749,47	10.450,00	10.450,00	22.662,75	
666	3.1.90.04.00.00.00.00.1117 Contratação Por Tempo Determ	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	
667	3.1.90.11.00.00.00.00.1117 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
668	3.1.90.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	
669	3.1.91.13.00.00.00.00.1117 Obrigações Patronais	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	
670	3.3.90.14.00.00.00.00.1117 Diárias - Pessoal Civil	3.414,46	0,00	0,00	3.414,46	0,00	0,00	0,00	
671	3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo	41.241,18	24.517,75	24.517,75	16.723,43	1.855,00	1.855,00	22.662,75	
671	3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Generos de Alimentação		24.517,75	24.517,75		1.855,00	1.855,00	22.662,75	
671	3.3.90.30.16.00.00.00.1117 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
671	3.3.90.30.21.00.00.00.1117 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
671	3.3.90.30.26.00.00.00.1117 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
671	3.3.90.30.99.00.00.00.1117 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
672	3.3.90.36.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	3.414,43	0,00	0,00	3.414,43	0,00	0,00	0,00	
673	3.3.90.39.00.00.00.00.1117 Outros Serviços de Terceiros - F	3.414,43	0,00	0,00	3.414,43	0,00	0,00	0,00	
673	3.3.90.39.78.00.00.00.1117 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.640.381,09	2.000.731,94	2.000.731,94	12.639.649,15	1.491.890,43	1.491.890,43	508.841,51
		06.06 MANUT. DA EDUC. INFANTIL -	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
		0606.12 Educação	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
		0606.12.365 Educação Infantil	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
		0606.12.365.1439 FUNDO DE DESENVOLVIMENT	395.894,59	171.844,96	171.844,96	224.049,63	117.001,16	117.001,16	54.843,80
		12.365.1439.1.249 APOIO A CRECHES	74.862,22	33.112,75	33.112,75	41.749,47	10.450,00	10.450,00	22.662,75
674	3.3.90.46.00.00.00.00.1117	Auxílio Alimentação	414,43	0,00	0,00	414,43	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.48.00.00.00.00.1117	Outros Auxílios Financeiros a Pr	414,43	0,00	0,00	414,43	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00.00.00.00.1117	Obras e Instalações	414,43	0,00	0,00	414,43	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.00.00.00.00.1117	Equipamentos e Material Perma	8.614,43	8.595,00	8.595,00	19,43	8.595,00	8.595,00	0,00
677	4.4.90.52.42.00.00.00.1117	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.99.00.00.00.1117	Outros Materiais Permanentes		8.595,00	8.595,00		8.595,00	8.595,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	2.705.982,04	900.502,58	900.502,58	1.805.479,46	505.856,25	505.856,25	394.646,33
		07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
		0701.04 Administração	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
		0701.04.122 Administração Geral	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
		0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.262.561,04	409.071,72	409.071,72	853.489,32	260.825,36	260.825,36	148.246,36
		04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.262.561,04	409.071,72	409.071,72	853.489,32	260.825,36	260.825,36	148.246,36
275	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	91.728,00	0,00	0,00	91.728,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.90.04.99.99.00.00.00001	Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	695.482,61	171.113,63	171.113,63	524.368,98	171.113,63	171.113,63	0,00
276	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		102.856,16	102.856,16		102.856,16	102.856,16	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.00.00001	Adicional Noturno		61,65	61,65		61,65	61,65	0,00
276	3.1.90.11.05.00.00.00.00001	Incorporações		4.191,82	4.191,82		4.191,82	4.191,82	0,00
276	3.1.90.11.09.00.00.00.00001	Adicional de Periculosidade		674,64	674,64		674,64	674,64	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.00.00001	Adicional de Insalubridade		6.867,67	6.867,67		6.867,67	6.867,67	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.00.00001	Gratificação por Exercício de Fu		2.019,31	2.019,31		2.019,31	2.019,31	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		9.918,06	9.918,06		9.918,06	9.918,06	0,00
276	3.1.90.11.40.00.00.00.00001	Gratificações Especiais		1.169,57	1.169,57		1.169,57	1.169,57	0,00
276	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		38.992,01	38.992,01		38.992,01	38.992,01	0,00
276	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		4.362,74	4.362,74		4.362,74	4.362,74	0,00
276	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	43.680,00	5.240,91	5.240,91	38.439,09	0,00	0,00	5.240,91
277	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		2.915,36	2.915,36		0,00	0,00	2.915,36
277	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Politicos		2.325,55	2.325,55		0,00	0,00	2.325,55
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	74.256,00	31.168,84	31.168,84	43.087,16	17.000,12	17.000,12	14.168,72
278	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		23.515,41	23.515,41		13.399,07	13.399,07	10.116,34
278	3.1.91.13.03.02.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		7.653,43	7.653,43		3.601,05	3.601,05	4.052,38
279	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	195.298,43	82.885,57	82.885,57	112.412,86	28.573,63	28.573,63	54.311,94
280	3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Al		11.682,54	11.682,54		11.682,54	11.682,54	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		26.801,79	26.801,79		6.417,33	6.417,33	20.384,46
280	3.3.90.30.11.00.00.00.00001	Material Quimico		25.300,00	25.300,00		8.207,32	8.207,32	17.092,68
280	3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente		239,60	239,60		239,60	239,60	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.00001	Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.28.00.00.00.00001	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.00001	material para Manutenção de Vi		17.106,64	17.106,64		426,84	426,84	16.679,80
280	3.3.90.30.41.00.00.00.00001	Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.42.00.00.00.00001	Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	07	SECRETARIA DE OBRAS	2.705.982,04	900.502,58	900.502,58	1.805.479,46	505.856,25	505.856,25	394.646,33
	07.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
	0701.04	Administração	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
	0701.04.122	Administração Geral	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
	0701.04.122.1359	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.262.561,04	409.071,72	409.071,72	853.489,32	260.825,36	260.825,36	148.246,36
	04.122.1359.2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.262.561,04	409.071,72	409.071,72	853.489,32	260.825,36	260.825,36	148.246,36
280	3.3.90.30.54.00.00.00.00001	Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.96.00.00.00.00001	Material de Consumo - Pagame		1.755,00	1.755,00		1.600,00	1.600,00	155,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.08.00.00.00.00001	Pedagogos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.99.00.00.00.00001	Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	103.080,00	103.064,77	103.064,77	15,23	44.137,98	44.137,98	58.926,79
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		2.420,02	2.420,02		21,12	21,12	2.398,90
283	3.3.90.39.12.00.00.00.00001	Locação de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		2.755,25	2.755,25		471,25	471,25	2.284,00
283	3.3.90.39.21.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de		60.582,82	60.582,82		7.230,22	7.230,22	53.352,60
283	3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica		2.237,46	2.237,46		2.237,46	2.237,46	0,00
283	3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Agua e Esgoto		1.298,55	1.298,55		631,53	631,53	667,02
283	3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações		540,01	540,01		315,74	315,74	224,27
283	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		33.230,66	33.230,66		33.230,66	33.230,66	0,00
283	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	23.430,00	11.568,00	11.568,00	11.862,00	0,00	0,00	11.568,00
284	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaça		11.568,00	11.568,00		0,00	0,00	11.568,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	8.214,00	4.030,00	4.030,00	4.184,00	0,00	0,00	4.030,00
285	4.4.90.52.39.00.00.00.00001	Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.96.00.00.00.00001	Equipamento e Material Permar		4.030,00	4.030,00		0,00	0,00	4.030,00
285	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.1360	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	498.160,00	202.468,60	202.468,60	295.691,40	202.468,60	202.468,60	0,00
	04.122.1360.2.077	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PI	498.160,00	202.468,60	202.468,60	295.691,40	202.468,60	202.468,60	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	498.160,00	202.468,60	202.468,60	295.691,40	202.468,60	202.468,60	0,00
286	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		154.668,60	154.668,60		154.668,60	154.668,60	0,00
286	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		47.800,00	47.800,00		47.800,00	47.800,00	0,00
	0701.04.122.1361	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E F	65.941,00	0,00	0,00	65.941,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1361.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E F	65.941,00	0,00	0,00	65.941,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	65.941,00	0,00	0,00	65.941,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	2.705.982,04	900.502,58	900.502,58	1.805.479,46	505.856,25	505.856,25	394.646,33
	07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
	0701.04 Administração	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
	0701.04.122 Administração Geral	1.850.582,04	611.540,32	611.540,32	1.239.041,72	463.293,96	463.293,96	148.246,36
	0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
	0702.04 Administração	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
	0702.04.122 Administração Geral	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
	0702.04.122.1363 REFORMA DE PRAÇAS MUNIC	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO ML	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	260.000,00	218.706,02	218.706,02	41.293,98	31.303,20	31.303,20	187.402,82
	04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O	260.000,00	218.706,02	218.706,02	41.293,98	31.303,20	31.303,20	187.402,82
292	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	260.000,00	218.706,02	218.706,02	41.293,98	31.303,20	31.303,20	187.402,82
734	4.4.90.51.00.00.00.00.8477 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		218.706,02	218.706,02		31.303,20	31.303,20	187.402,82
	0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	78.000,00	70.256,24	70.256,24	7.743,76	11.259,09	11.259,09	58.997,15
	04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	78.000,00	70.256,24	70.256,24	7.743,76	11.259,09	11.259,09	58.997,15
293	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.743,00	0,00	0,00	7.743,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - F	70.257,00	70.256,24	70.256,24	0,76	11.259,09	11.259,09	58.997,15
294	3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica		70.256,24	70.256,24		11.259,09	11.259,09	58.997,15
294	3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		07 SECRETARIA DE OBRAS	2.705.982,04	900.502,58	900.502,58	1.805.479,46	505.856,25	505.856,25	394.646,33
		07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
		0702.04 Administração	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
		0702.04.122 Administração Geral	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
		0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	78.000,00	70.256,24	70.256,24	7.743,76	11.259,09	11.259,09	58.997,15
		04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E	78.000,00	70.256,24	70.256,24	7.743,76	11.259,09	11.259,09	58.997,15
733	4.6.90.71.00.00.00.00.00001	Principal da Dívida Por Contratc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	4.6.90.71.99.00.00.00.00001	Outras Amortizações da Dívida		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.99.00.00.00.00001	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1368 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO I	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADA	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
		0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	07 SECRETARIA DE OBRAS	2.705.982,04	900.502,58	900.502,58	1.805.479,46	505.856,25	505.856,25	394.646,33
	07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNIC	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
	0702.04 Administração	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
	0702.04.122 Administração Geral	855.400,00	288.962,26	288.962,26	566.437,74	42.562,29	42.562,29	246.399,97
	0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇ	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICC	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10	Saúde	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10.122	Administração Geral	4.210.082,92	909.635,26	909.635,26	3.300.447,66	627.852,73	627.852,73	281.782,53
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.279.173,24	723.367,33	723.367,33	555.805,91	472.614,80	472.614,80	250.752,53
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.279.173,24	723.367,33	723.367,33	555.805,91	472.614,80	472.614,80	250.752,53
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determ	135.068,71	107.572,53	107.572,53	27.496,18	107.572,53	107.572,53	0,00
309	3.1.90.04.99.01.00.00.0040	Contratações por Tempo Determ		107.572,53	107.572,53		107.572,53	107.572,53	0,00
309	3.1.90.04.99.99.00.00.0040	Outras Contratações por tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas	374.268,32	187.315,60	187.315,60	186.952,72	187.315,60	187.315,60	0,00
310	3.1.90.11.01.01.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas		134.879,37	134.879,37		134.879,37	134.879,37	0,00
310	3.1.90.11.04.00.00.00.0040	Adicional Noturno		524,23	524,23		524,23	524,23	0,00
310	3.1.90.11.05.00.00.00.0040	Incorporações		821,50	821,50		821,50	821,50	0,00
310	3.1.90.11.10.00.00.00.0040	Adicional de Insalubridade		3.890,16	3.890,16		3.890,16	3.890,16	0,00
310	3.1.90.11.33.00.00.00.0040	Gratificação por Exercício de Fu		1.434,58	1.434,58		1.434,58	1.434,58	0,00
310	3.1.90.11.37.00.00.00.0040	Gratificação de Tempo de Servi		5.286,16	5.286,16		5.286,16	5.286,16	0,00
310	3.1.90.11.43.00.00.00.0040	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.11.44.00.00.00.0040	Férias - Abono Pecuniário		29.723,19	29.723,19		29.723,19	29.723,19	0,00
310	3.1.90.11.74.00.00.00.0040	Subsídios		8.725,48	8.725,48		8.725,48	8.725,48	0,00
310	3.1.90.11.99.00.00.00.0040	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.030,93	2.030,93		2.030,93	2.030,93	0,00
311	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	79.560,00	51.486,15	51.486,15	28.073,85	0,00	0,00	51.486,15
311	3.1.90.13.02.01.00.00.0040	INSS - Servidores		51.486,15	51.486,15		0,00	0,00	51.486,15
312	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	70.884,32	31.817,58	31.817,58	39.066,74	16.173,25	16.173,25	15.644,33
313	3.1.91.13.03.01.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		29.506,84	29.506,84		15.017,88	15.017,88	14.488,96
313	3.1.91.13.03.02.00.00.0040	Contribuição Patronal Para o RI		2.310,74	2.310,74		1.155,37	1.155,37	1.155,37
314	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	43.680,00	6.825,76	6.825,76	36.854,24	6.760,93	6.760,93	64,83
314	3.3.90.14.14.00.00.00.0040	Diárias no País		6.825,76	6.825,76		6.760,93	6.760,93	64,83
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	108.618,44	53.782,82	53.782,82	54.835,62	19.236,52	19.236,52	34.546,30
315	3.3.90.30.01.00.00.00.0040	Combustíveis e Lubrificantes Al		17.456,52	17.456,52		17.456,52	17.456,52	0,00
315	3.3.90.30.07.00.00.00.0040	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.09.00.00.00.0040	Material Farmacológico		73,48	73,48		0,00	0,00	73,48
315	3.3.90.30.16.00.00.00.0040	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.36.00.00.00.0040	Material Hospitalar		34.092,82	34.092,82		0,00	0,00	34.092,82
315	3.3.90.30.39.00.00.00.0040	material para Manutenção de Vi		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
315	3.3.90.30.41.00.00.00.0040	Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.96.00.00.00.0040	Material de Consumo - Pagame		1.180,00	1.180,00		800,00	800,00	380,00
315	3.3.90.30.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Consumo		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para I	123.840,00	112.431,04	112.431,04	11.408,96	0,00	0,00	112.431,04
316	3.3.90.32.03.00.00.00.0040	Material Destinado a Assistênci		1.841,45	1.841,45		0,00	0,00	1.841,45
316	3.3.90.32.96.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuít		7.154,98	7.154,98		0,00	0,00	7.154,98
316	3.3.90.32.99.00.00.00.0040	Outros Materiais de Distribuiçã		103.434,61	103.434,61		0,00	0,00	103.434,61
317	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	9.923,45	1.090,00	1.090,00	8.833,45	770,00	770,00	320,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10	Saúde	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10.122	Administração Geral	4.210.082,92	909.635,26	909.635,26	3.300.447,66	627.852,73	627.852,73	281.782,53
	0801.10.122.1229	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.279.173,24	723.367,33	723.367,33	555.805,91	472.614,80	472.614,80	250.752,53
	10.122.1229.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.279.173,24	723.367,33	723.367,33	555.805,91	472.614,80	472.614,80	250.752,53
317	3.3.90.33.01.00.00.00.0040	Passagens para o Pais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.08.00.00.00.0040	Pedagios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.96.00.00.00.0040	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.99.00.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoç		1.090,00	1.090,00		770,00	770,00	320,00
318	3.3.90.35.00.00.00.00.0040	Serviços de Consultoria	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	10.908,00	10.669,98	10.669,98	238,02	9.723,46	9.723,46	946,52
319	3.3.90.36.15.00.00.00.0040	Locação de Imóveis		10.669,98	10.669,98		9.723,46	9.723,46	946,52
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	253.110,00	139.332,67	139.332,67	113.777,33	125.062,51	125.062,51	14.270,16
320	3.3.90.39.05.00.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		1.751,20	1.751,20		219,00	219,00	1.532,20
320	3.3.90.39.14.00.00.00.0040	Locação de Bens Móveis, Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.19.00.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.43.00.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		3.427,51	3.427,51		3.427,51	3.427,51	0,00
320	3.3.90.39.44.00.00.00.0040	Serviços de Agua e Esgoto		780,02	780,02		581,46	581,46	198,56
320	3.3.90.39.47.00.00.00.0040	Serviços de Comunicação em C		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
320	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		72.357,00	72.357,00		68.157,00	68.157,00	4.200,00
320	3.3.90.39.53.00.00.00.0040	Serviços de Assistência Social		1.596,83	1.596,83		1.596,83	1.596,83	0,00
320	3.3.90.39.58.00.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		3.556,11	3.556,11		589,71	589,71	2.966,40
320	3.3.90.39.59.00.00.00.0040	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		2.230,00	2.230,00		2.230,00	2.230,00	0,00
320	3.3.90.39.77.00.00.00.0040	Vigilância Ostensiva e Monitora		2.988,00	2.988,00		0,00	0,00	2.988,00
320	3.3.90.39.78.00.00.00.0040	Limpeza e Conservação		5.014,00	5.014,00		5.014,00	5.014,00	0,00
320	3.3.90.39.96.00.00.00.0040	Outros Serv.de Terceiros Pesso		30.000,12	30.000,12		28.115,12	28.115,12	1.885,00
320	3.3.90.39.99.01.00.00.0040	Serviços de Estagiários		3.189,30	3.189,30		3.189,30	3.189,30	0,00
320	3.3.90.39.99.02.00.00.0040	Associacoes, Federacoes e Col		11.942,58	11.942,58		11.942,58	11.942,58	0,00
321	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	21.840,00	21.043,20	21.043,20	796,80	0,00	0,00	21.043,20
321	3.3.90.46.01.00.00.00.0040	Indenização Auxilio-Alimentaçã		21.043,20	21.043,20		0,00	0,00	21.043,20
322	3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anterio	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	34.368,00	0,00	0,00	34.368,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1231	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.682.784,72	78.945,93	78.945,93	1.603.838,79	76.715,93	76.715,93	2.230,00
	10.122.1231.2.048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.682.784,72	78.945,93	78.945,93	1.603.838,79	76.715,93	76.715,93	2.230,00
325	3.1.90.04.00.00.00.00.004160	Contratação Por Tempo Determ	95.264,00	39.076,01	39.076,01	56.187,99	39.076,01	39.076,01	0,00
326	3.1.90.04.00.00.00.00.004530	Contratação Por Tempo Determ	260.832,00	37.639,92	37.639,92	223.192,08	37.639,92	37.639,92	0,00
326	3.1.90.04.99.01.00.00.004530	Contratações por Tempo Determ		37.639,92	37.639,92		37.639,92	37.639,92	0,00
325	3.1.90.04.99.99.00.00.004160	Outras Contratações por tempo		39.076,01	39.076,01		39.076,01	39.076,01	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
		0801.10 Saúde	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
		0801.10.122 Administração Geral	4.210.082,92	909.635,26	909.635,26	3.300.447,66	627.852,73	627.852,73	281.782,53
		0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.682.784,72	78.945,93	78.945,93	1.603.838,79	76.715,93	76.715,93	2.230,00
		10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO	1.682.784,72	78.945,93	78.945,93	1.603.838,79	76.715,93	76.715,93	2.230,00
714	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	920.287,92	2.230,00	2.230,00	918.057,92	0,00	0,00	2.230,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - F	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.4190	Outros Serviços de Terceiros - F	22.568,00	0,00	0,00	22.568,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	Outros Serviços de Terceiros - F	300.632,80	0,00	0,00	300.632,80	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.72.00.00.00.0040	Vale-Transporte		2.230,00	2.230,00		0,00	0,00	2.230,00
328	3.3.90.39.96.00.00.00.4090	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1233 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/20	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/20	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	Subvenções Sociais	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE EI	6.760,00	765,00	765,00	5.995,00	765,00	765,00	0,00
		10.122.1236.1.021 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EI	6.760,00	765,00	765,00	5.995,00	765,00	765,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	3.380,00	765,00	765,00	2.615,00	765,00	765,00	0,00
332	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		765,00	765,00		765,00	765,00	0,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	847.628,96	68.157,00	68.157,00	779.471,96	68.157,00	68.157,00	0,00
		10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COI	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1238.2.057 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	790.428,96	68.157,00	68.157,00	722.271,96	68.157,00	68.157,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	393.028,32	68.157,00	68.157,00	324.871,32	68.157,00	68.157,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - F	397.400,64	0,00	0,00	397.400,64	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.50.00.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		68.157,00	68.157,00		68.157,00	68.157,00	0,00
		0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10	Saúde	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10.122	Administração Geral	4.210.082,92	909.635,26	909.635,26	3.300.447,66	627.852,73	627.852,73	281.782,53
	0801.10.122.1239	CENTRO DE FISIOTERAPIA	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1239.2.059	CENTRO DE FISIOTERAPIA	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1350	CONSULTA POPULAR 2014/20	33.616,00	0,00	0,00	33.616,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1350.1.026	CONSULTA POPULAR 2014/20	33.616,00	0,00	0,00	33.616,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.4240	Material de Consumo	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4232	Equipamentos e Material Perma	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.4245	Equipamentos e Material Perma	16.704,00	0,00	0,00	16.704,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.48.00.00.00.00.00.4245	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	4.5.30.93.99.01.00.00.00.00.4240	Restituição de Conv. e Transf. F	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
346	4.5.30.93.99.01.00.00.00.00.4266	Restituição de Conv. e Transf. F	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1403	CONSTRUÇÃO ESF III	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1403.1.049	CONSTRUÇÃO DO ESF III	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1404	ATENDIMENTO 24 HORAS NA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1404.1.050	ATENDIMENTO 24 HORAS NA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.122.1405	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1405.1.051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
		08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
		0801.10 Saúde	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
		0801.10.122 Administração Geral	4.210.082,92	909.635,26	909.635,26	3.300.447,66	627.852,73	627.852,73	281.782,53
		0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D/	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO D/	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1421 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.1421.1.057 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
		10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
710	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
710	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		30.000,00	30.000,00		7.500,00	7.500,00	22.500,00
711	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
711	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxílio-Alimentaçã		8.400,00	8.400,00		2.100,00	2.100,00	6.300,00
		0801.10.301 Atenção Básica	1.086.544,00	63.686,00	63.686,00	1.022.858,00	63.686,00	63.686,00	0,00
		0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	1.034.544,00	63.686,00	63.686,00	970.858,00	63.686,00	63.686,00	0,00
		10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE A	1.034.544,00	63.686,00	63.686,00	970.858,00	63.686,00	63.686,00	0,00
725	3.3.90.30.00.00.00.00.004510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.00040	Outros Serviços de Terceiros - F	674.600,00	0,00	0,00	674.600,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00.00.00.00.004510	Outros Serviços de Terceiros - F	359.944,00	63.686,00	63.686,00	296.258,00	63.686,00	63.686,00	0,00
363	3.3.90.39.50.00.00.00.004510	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		63.686,00	63.686,00		63.686,00	63.686,00	0,00
		0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.48.00.00.00.00001	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10 Saúde	5.296.626,92	973.321,26	973.321,26	4.323.305,66	691.538,73	691.538,73	281.782,53
	0801.10.301 Atenção Básica	1.086.544,00	63.686,00	63.686,00	1.022.858,00	63.686,00	63.686,00	0,00
	0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	795.842,18	118.095,73	118.095,73	677.746,45	117.617,73	117.617,73	478,00
	0802.10 Saúde	795.842,18	118.095,73	118.095,73	677.746,45	117.617,73	117.617,73	478,00
	0802.10.122 Administração Geral	427.554,18	9.358,00	9.358,00	418.196,18	8.880,00	8.880,00	478,00
	0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determ	3.764,80	0,00	0,00	3.764,80	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.10.00.00.00.4110 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.24.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.25.00.00.00.4110 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.36.00.00.00.4110 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.96.00.00.00.4110 Material de Consumo - Pagame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - F	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.96.00.00.00.4110 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Perma	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL	145.440,00	9.358,00	9.358,00	136.082,00	8.880,00	8.880,00	478,00
	10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - S	145.440,00	9.358,00	9.358,00	136.082,00	8.880,00	8.880,00	478,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo	16.600,00	478,00	478,00	16.122,00	0,00	0,00	478,00
369	3.3.90.30.09.00.00.00.4020 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.16.00.00.00.4020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.39.00.00.00.4020 material para Manutenção de Vi		478,00	478,00		0,00	0,00	478,00
717	3.3.90.36.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	8.880,00	8.880,00	120,00	8.880,00	8.880,00	0,00
717	3.3.90.36.96.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros P.		8.880,00	8.880,00		8.880,00	8.880,00	0,00
370	3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - F	119.840,00	0,00	0,00	119.840,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.17.00.00.00.4020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	795.842,18	118.095,73	118.095,73	677.746,45	117.617,73	117.617,73	478,00
	0802.10 Saúde	795.842,18	118.095,73	118.095,73	677.746,45	117.617,73	117.617,73	478,00
	0802.10.122 Administração Geral	427.554,18	9.358,00	9.358,00	418.196,18	8.880,00	8.880,00	478,00
	0802.10.122.1347 CONVÊNIO ASSISTENCIA A SA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52.00.00.00.00.4221 Equipamentos e Material Perma	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1348 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1348.1.024 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SA	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1349 CONVENIO PROGRAMA DE PF	27.824,00	0,00	0,00	27.824,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAME	27.824,00	0,00	0,00	27.824,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.4056 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.4056 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.16.00.00.00.4056 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.21.00.00.00.4056 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.24.00.00.00.4056 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.26.00.00.00.4056 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.99.00.00.00.4056 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.36.00.00.00.00.4056 Outros Serviços de Terceiros - F	18.824,00	0,00	0,00	18.824,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.36.99.00.00.00.4056 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00.4056 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.43.00.00.00.4056 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.44.00.00.00.4056 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.96.00.00.00.4056 Outros Serv.de Terceiros Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00.00.00.00.4056 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.4056 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.12.00.00.00.4056 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.42.00.00.00.4056 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.99.00.00.00.4056 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	97.478,18	0,00	0,00	97.478,18	0,00	0,00	0,00
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	97.478,18	0,00	0,00	97.478,18	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo	7.478,18	0,00	0,00	7.478,18	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO	795.842,18	118.095,73	118.095,73	677.746,45	117.617,73	117.617,73	478,00
	0802.10 Saúde	795.842,18	118.095,73	118.095,73	677.746,45	117.617,73	117.617,73	478,00
	0802.10.122 Administração Geral	427.554,18	9.358,00	9.358,00	418.196,18	8.880,00	8.880,00	478,00
	0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	97.478,18	0,00	0,00	97.478,18	0,00	0,00	0,00
	10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	97.478,18	0,00	0,00	97.478,18	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1353 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1353.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TOI	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.04.00.00.00.00.4080 Contratação Por Tempo Determ	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.1435 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.52.48.00.00.00.4292 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	368.288,00	108.737,73	108.737,73	259.550,27	108.737,73	108.737,73	0,00
	0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À	368.288,00	108.737,73	108.737,73	259.550,27	108.737,73	108.737,73	0,00
	10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À	368.288,00	108.737,73	108.737,73	259.550,27	108.737,73	108.737,73	0,00
381	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	22.800,00	64,83	64,83	22.735,17	64,83	64,83	0,00
381	3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País		64,83	64,83		64,83	64,83	0,00
705	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	117.088,00	956,00	956,00	116.132,00	956,00	956,00	0,00
705	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		956,00	956,00		956,00	956,00	0,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	35.712,00	8.880,00	8.880,00	26.832,00	8.880,00	8.880,00	0,00
382	3.3.90.36.96.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P.		8.880,00	8.880,00		8.880,00	8.880,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.58.00.00.00.4011 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	119.888,00	98.836,90	98.836,90	21.051,10	98.836,90	98.836,90	0,00
384	4.4.90.52.96.00.00.00.4011 Equipamento e Material Permar		21.748,90	21.748,90		21.748,90	21.748,90	0,00
384	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		77.088,00	77.088,00		77.088,00	77.088,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	313.248,04	10.736,04	10.736,04	302.512,00	10.606,40	10.606,40	129,64
	0803.10	Saúde	313.248,04	10.736,04	10.736,04	302.512,00	10.606,40	10.606,40	129,64
	0803.10.122	Administração Geral	117.476,00	0,00	0,00	117.476,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1355	PROGRAMA MÉDIA E ALTA CO	91.676,00	0,00	0,00	91.676,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1355.2.070	PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA	91.676,00	0,00	0,00	91.676,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00.00.00.00.4590	Material de Consumo	12.584,00	0,00	0,00	12.584,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	Outros Serviços de Terceiros - F	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00.00.00.00.4090	Equipamentos e Material Perma	16.692,00	0,00	0,00	16.692,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1357	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1357.2.072	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	Material de Consumo	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.10.00.00.00.4540	Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00.00.00.00.4540	Outros Serviços de Terceiros - F	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.4540	Outros Serviços de Terceiros - F	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.00.4540	Obras e Instalações	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52.00.00.00.00.4540	Equipamentos e Material Perma	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	0803.10.122.1430	REFORMA ESF IV DR TIRTEU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1430.1.242	REFORMA ESF IV DR TIRTEU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.36.00.00.00.00.4996	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.39.00.00.00.00.4996	Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.39.96.00.00.00.4996	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0803.10.301	Atenção Básica	186.828,04	7.436,04	7.436,04	179.392,00	7.306,40	7.306,40	129,64
	0803.10.301.1344	PROGRAMA DE ACESSO A ME	87.923,00	7.436,04	7.436,04	80.486,96	7.306,40	7.306,40	129,64
	10.301.1344.2.042	PROGRAMA DE ACESSO E ME	87.923,00	7.436,04	7.436,04	80.486,96	7.306,40	7.306,40	129,64
713	3.3.90.14.00.00.00.00.4521	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	4.615,79	4.615,79	5.384,21	4.486,15	4.486,15	129,64
713	3.3.90.14.14.00.00.00.4521	Diárias no País		4.615,79	4.615,79		4.486,15	4.486,15	129,64
724	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.30.16.00.00.00.4521	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.30.39.00.00.00.4521	material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	Outros Serviços de Terceiros - F	16.800,00	2.361,25	2.361,25	14.438,75	2.361,25	2.361,25	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.4521	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.78.00.00.00.4521	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.96.00.00.00.4521	Outros Serv.de Terceiros Pesso		2.361,25	2.361,25		2.361,25	2.361,25	0,00
394	3.3.90.48.00.00.00.00.4521	Outros Auxílios Financeiros a Pr	56.664,00	0,00	0,00	56.664,00	0,00	0,00	0,00

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		08 SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
		08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL	313.248,04	10.736,04	10.736,04	302.512,00	10.606,40	10.606,40	129,64
		0803.10 Saúde	313.248,04	10.736,04	10.736,04	302.512,00	10.606,40	10.606,40	129,64
		0803.10.301 Atenção Básica	186.828,04	7.436,04	7.436,04	179.392,00	7.306,40	7.306,40	129,64
		0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A ME	87.923,00	7.436,04	7.436,04	80.486,96	7.306,40	7.306,40	129,64
		10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E ME	87.923,00	7.436,04	7.436,04	80.486,96	7.306,40	7.306,40	129,64
394	3.3.90.48.01.00.00.00.4521	Auxílio a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
716	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Permanentes	4.459,00	459,00	459,00	4.000,00	459,00	459,00	0,00
716	4.4.90.52.99.00.00.00.4521	Outros Materiais Permanentes		459,00	459,00		459,00	459,00	0,00
		0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.121,04	0,00	0,00	3.121,04	0,00	0,00	0,00
		10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOME	3.121,04	0,00	0,00	3.121,04	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.4515	Material de Consumo	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.4515	Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1346 TELE SAÚDE.	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE.	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
		0803.10.301.1354 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	93.704,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	93.704,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	93.704,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.09.00.00.00.4770	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0803.10.304 Vigilância Sanitária	8.944,00	3.300,00	3.300,00	5.644,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE	8.944,00	3.300,00	3.300,00	5.644,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANIT	8.944,00	3.300,00	3.300,00	5.644,00	3.300,00	3.300,00	0,00
400	3.3.90.14.00.00.00.00.4710	Diárias - Pessoal Civil	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.00.00.00.00.4710	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.16.00.00.00.4710	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.22.00.00.00.4710	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.23.00.00.00.4710	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.30.28.00.00.00.4710	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.4710	Outros Serviços de Terceiros - F	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.59.00.00.00.4710	Serviços de Audio, Video e Fotoc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.61.00.00.00.4710	Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	08	SECRETARIA DA SAÚDE	6.405.717,14	1.102.153,03	1.102.153,03	5.303.564,11	819.762,86	819.762,86	282.390,17
	08.03	RECURSO SAÚDE - FEDERAL	313.248,04	10.736,04	10.736,04	302.512,00	10.606,40	10.606,40	129,64
	0803.10	Saúde	313.248,04	10.736,04	10.736,04	302.512,00	10.606,40	10.606,40	129,64
	0803.10.304	Vigilância Sanitária	8.944,00	3.300,00	3.300,00	5.644,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	0803.10.304.1235	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE	8.944,00	3.300,00	3.300,00	5.644,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	10.304.1235.2.052	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.944,00	3.300,00	3.300,00	5.644,00	3.300,00	3.300,00	0,00
401	3.3.90.39.63.00.00.00.4710	Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.96.00.00.00.4710	Outros Serv.de Terceiros Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.4710	Equipamentos e Material Permanentes	5.432,00	3.300,00	3.300,00	2.132,00	3.300,00	3.300,00	0,00
402	4.4.90.52.34.00.00.00.4710	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.87.00.00.00.4710	Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.96.00.00.00.4710	Equipamento e Material Permanentes		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	0,00
402	4.4.90.52.99.00.00.00.4710	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	09	SECRETARIA DA AGRICULTUR	751.348,00	88.446,82	88.446,82	662.901,18	77.286,07	77.286,07	11.160,75
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	545.844,00	81.104,10	81.104,10	464.739,90	70.643,35	70.643,35	10.460,75
	0901.04	Administração	31.940,04	11.140,04	11.140,04	20.800,00	11.140,04	11.140,04	0,00
	0901.04.122	Administração Geral	31.940,04	11.140,04	11.140,04	20.800,00	11.140,04	11.140,04	0,00
	0901.04.122.1380	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	11.140,04	11.140,04	11.140,04	0,00	11.140,04	11.140,04	0,00
	04.122.1380.1.240	PATRULHA AGRICOLA EMEND.	11.140,04	11.140,04	11.140,04	0,00	11.140,04	11.140,04	0,00
729	3.3.90.93.00.00.00.00.8469	Indenizacoes e Restituicoes	11.140,04	11.140,04	11.140,04	0,00	11.140,04	11.140,04	0,00
729	3.3.90.93.99.00.00.00.8469	Diversas Indenizações e Restitu		11.140,04	11.140,04		11.140,04	11.140,04	0,00
	0901.04.122.1413	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1413.1.053	APOIO A ONGS DE PROTEÇÃ	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20	Agricultura	513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75
	0901.20.122	Administração Geral	513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75
	0901.20.122.1376	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	306.644,00	69.964,06	69.964,06	236.679,94	59.503,31	59.503,31	10.460,75
	20.122.1376.2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	306.644,00	69.964,06	69.964,06	236.679,94	59.503,31	59.503,31	10.460,75
408	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	129.392,00	43.223,77	43.223,77	86.168,23	43.223,77	43.223,77	0,00
409	3.1.90.11.01.01.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas		26.952,27	26.952,27		26.952,27	26.952,27	0,00
409	3.1.90.11.37.00.00.00.00001	Gratificação de Tempo de Servi		53,05	53,05		53,05	53,05	0,00
409	3.1.90.11.43.00.00.00.00001	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11.44.00.00.00.00001	Férias - Abono Pecuniário		7.492,97	7.492,97		7.492,97	7.492,97	0,00
409	3.1.90.11.74.00.00.00.00001	Subsidios		8.725,48	8.725,48		8.725,48	8.725,48	0,00
409	3.1.90.11.99.00.00.00.00001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	32.760,00	6.361,48	6.361,48	26.398,52	0,00	0,00	6.361,48
410	3.1.90.13.02.01.00.00.00001	INSS - Servidores		4.368,16	4.368,16		0,00	0,00	4.368,16
410	3.1.90.13.02.03.00.00.00001	INSS - Agentes Políticos		1.993,32	1.993,32		0,00	0,00	1.993,32
411	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.016,00	3.522,15	3.522,15	2.493,85	1.874,55	1.874,55	1.647,60
412	3.1.91.13.03.01.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o RI		3.522,15	3.522,15		1.874,55	1.874,55	1.647,60
413	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	99.432,00	5.191,86	5.191,86	94.240,14	5.191,86	5.191,86	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
09 SECRETARIA DA AGRICULTUR		751.348,00	88.446,82	88.446,82	662.901,18	77.286,07	77.286,07	11.160,75	
09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		545.844,00	81.104,10	81.104,10	464.739,90	70.643,35	70.643,35	10.460,75	
0901.20 Agricultura		513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75	
0901.20.122 Administração Geral		513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75	
0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		306.644,00	69.964,06	69.964,06	236.679,94	59.503,31	59.503,31	10.460,75	
20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		306.644,00	69.964,06	69.964,06	236.679,94	59.503,31	59.503,31	10.460,75	
415	3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.591,86	3.591,86		3.591,86	3.591,86	0,00	
415	3.3.90.30.13.00.00.00.1463 Material de Caça e Pesca		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
414	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
414	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
415	3.3.90.30.99.00.00.00.1463 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
416	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	
416	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
416	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
417	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	
418	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.904,00	2.880,00	2.880,00	24,00	2.160,00	2.160,00	720,00	
418	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.880,00	2.880,00		2.160,00	2.160,00	720,00	
419	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.104,00	7.536,80	7.536,80	5.567,20	7.053,13	7.053,13	483,67	
419	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 Locação de Bens Móveis, Outra		700,61	700,61		700,61	700,61	0,00	
419	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
419	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		292,50	292,50		292,50	292,50	0,00	
419	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		150,21	150,21		150,21	150,21	0,00	
419	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		185,67	185,67		99,04	99,04	86,63	
419	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		578,49	578,49		181,45	181,45	397,04	
419	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
419	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
419	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso		1.234,78	1.234,78		1.234,78	1.234,78	0,00	
419	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		747,50	747,50		747,50	747,50	0,00	
419	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Coi		3.647,04	3.647,04		3.647,04	3.647,04	0,00	
420	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.276,00	1.248,00	1.248,00	2.028,00	0,00	0,00	1.248,00	
420	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		1.248,00	1.248,00		0,00	0,00	1.248,00	
421	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	
421	4.4.90.52.87.00.00.00.0001 Material de Consumo de Uso D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
421	4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	09	SECRETARIA DA AGRICULTUR	751.348,00	88.446,82	88.446,82	662.901,18	77.286,07	77.286,07	11.160,75
	09.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	545.844,00	81.104,10	81.104,10	464.739,90	70.643,35	70.643,35	10.460,75
	0901.20	Agricultura	513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75
	0901.20.122	Administração Geral	513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75
	0901.20.122.1377	MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1377.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
422	4.5.90.66.00.00.00.00.0001	Concessão de Empréstimos e F	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
422	4.5.90.66.99.00.00.00.0001	Outros Empréstimos e Financia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1378	MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1378.2.086	MANUTENÇÃO DO PROGRAM.	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1379	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1379.1.040	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES.	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1380	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	40.859,96	0,00	0,00	40.859,96	0,00	0,00	0,00
	20.122.1380.1.041	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ	40.859,96	0,00	0,00	40.859,96	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.1071	Equipamentos e Material Perma	40.859,96	0,00	0,00	40.859,96	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.34.00.00.00.1071	Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1381	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1381.1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	0901.20.122.1418	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1418.1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
		09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	751.348,00	88.446,82	88.446,82	662.901,18	77.286,07	77.286,07	11.160,75
		09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	545.844,00	81.104,10	81.104,10	464.739,90	70.643,35	70.643,35	10.460,75
		0901.20 Agricultura	513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75
		0901.20.122 Administração Geral	513.903,96	69.964,06	69.964,06	443.939,90	59.503,31	59.503,31	10.460,75
		0901.20.122.1440 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1440.1.252 PROGRAMA DE CORREÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.32.00.00.00.00.1472	Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.32.99.00.00.00.1472	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0901.20.122.1441 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.122.1441.1.253 PARTICIPAÇÃO POPULAR E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.52.00.00.00.00.8476	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	205.504,00	7.342,72	7.342,72	198.161,28	6.642,72	6.642,72	700,00
		0902.04 Administração	205.504,00	7.342,72	7.342,72	198.161,28	6.642,72	6.642,72	700,00
		0902.04.122 Administração Geral	205.504,00	7.342,72	7.342,72	198.161,28	6.642,72	6.642,72	700,00
		0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	202.228,00	7.342,72	7.342,72	194.885,28	6.642,72	6.642,72	700,00
		04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATA	202.228,00	7.342,72	7.342,72	194.885,28	6.642,72	6.642,72	700,00
432	3.1.90.04.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.35.00.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	5.200,00	1.400,00	1.400,00	3.800,00	700,00	700,00	700,00
441	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	20.800,00	5.942,72	5.942,72	14.857,28	5.942,72	5.942,72	0,00
442	3.3.90.39.05.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais		5.880,00	5.880,00		5.880,00	5.880,00	0,00
442	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		62,72	62,72		62,72	62,72	0,00
443	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	09 SECRETARIA DA AGRICULTUR	751.348,00	88.446,82	88.446,82	662.901,18	77.286,07	77.286,07	11.160,75
	09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AM	205.504,00	7.342,72	7.342,72	198.161,28	6.642,72	6.642,72	700,00
	0902.04 Administração	205.504,00	7.342,72	7.342,72	198.161,28	6.642,72	6.642,72	700,00
	0902.04.122 Administração Geral	205.504,00	7.342,72	7.342,72	198.161,28	6.642,72	6.642,72	700,00
	0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60	
1001.08 Assistência Social		888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60	
1001.08.122 Administração Geral		888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		733.627,57	258.785,93	258.785,93	474.841,64	208.389,15	208.389,15	50.396,78	
08.122.1307.1.250 PROG.NACIONAL DE PROM. D		30.671,50	7.698,98	7.698,98	22.972,52	6.395,56	6.395,56	1.303,42	
681	3.1.90.04.00.00.00.00.1118 Contratação Por Tempo Determ	8.286,72	0,00	0,00	8.286,72	0,00	0,00	0,00	
682	3.1.90.11.00.00.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.972,78	5.705,56	5.705,56	267,22	5.705,56	5.705,56	0,00	
682	3.1.90.11.01.01.00.00.1118 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.705,56	5.705,56		5.705,56	5.705,56	0,00	
682	3.1.90.11.99.00.00.00.1118 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
683	3.1.90.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	2.580,00	1.303,42	1.303,42	1.276,58	0,00	0,00	1.303,42	
683	3.1.90.13.02.01.00.00.1118 INSS - Servidores		1.303,42	1.303,42		0,00	0,00	1.303,42	
684	3.1.90.16.00.00.00.00.1118 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
685	3.1.91.13.00.00.00.00.1118 Obrigações Patronais	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	
686	3.3.90.14.00.00.00.00.1118 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
687	3.3.90.30.00.00.00.00.1118 Material de Consumo	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	
687	3.3.90.30.07.00.00.00.1118 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
687	3.3.90.30.16.00.00.00.1118 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
687	3.3.90.30.21.00.00.00.1118 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
688	3.3.90.33.00.00.00.00.1118 Passagens e Despesas com Lo	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
689	3.3.90.36.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - F	3.860,00	690,00	690,00	3.170,00	690,00	690,00	0,00	
690	3.3.90.39.63.00.00.00.1118 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.70.00.00.00.1118 Confecção de Uniformes, Bandi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.96.00.00.00.1118 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
690	3.3.90.39.99.01.00.00.1118 Serviços de Estagiários		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00	
691	3.3.90.46.00.00.00.00.1118 Auxílio Alimentação	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		702.956,07	251.086,95	251.086,95	451.869,12	201.993,59	201.993,59	49.093,36	
448	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	226.508,00	151.892,89	151.892,89	74.615,11	151.892,89	151.892,89	0,00	
449	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		89.380,80	89.380,80		89.380,80	89.380,80	0,00	
449	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		754,02	754,02		754,02	754,02	0,00	
449	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.518,93	1.518,93		1.518,93	1.518,93	0,00	
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		288,16	288,16		288,16	288,16	0,00	
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		4.356,12	4.356,12		4.356,12	4.356,12	0,00	
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.721,86	1.721,86		1.721,86	1.721,86	0,00	
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
449	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		37.154,07	37.154,07		37.154,07	37.154,07	0,00	
449	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		11.872,16	11.872,16		11.872,16	11.872,16	0,00	
449	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.362,74	4.362,74		4.362,74	4.362,74	0,00	
449	3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pesso		484,03	484,03		484,03	484,03	0,00	
450	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	69.252,87	20.497,31	20.497,31	48.755,56	0,00	0,00	20.497,31	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
10 SECRETARIA DE CIDADANIA E		1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08	
10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60	
1001.08 Assistência Social		888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60	
1001.08.122 Administração Geral		888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60	
1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS		733.627,57	258.785,93	258.785,93	474.841,64	208.389,15	208.389,15	50.396,78	
08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETAR		702.956,07	251.086,95	251.086,95	451.869,12	201.993,59	201.993,59	49.093,36	
450	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		18.171,76	18.171,76		0,00	0,00	18.171,76	
450	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.325,55	2.325,55		0,00	0,00	2.325,55	
451	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	
452	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.416,00	11.306,46	11.306,46	41.109,54	5.993,85	5.993,85	5.312,61	
452	3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		10.611,10	10.611,10		5.646,17	5.646,17	4.964,93	
452	3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI		695,36	695,36		347,68	347,68	347,68	
453	3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	36.628,40	0,00	0,00	36.628,40	0,00	0,00	0,00	
453	3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
454	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	9.920,00	64,83	64,83	9.855,17	0,00	0,00	64,83	
454	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		64,83	64,83		0,00	0,00	64,83	
455	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	132.818,00	28.820,95	28.820,95	103.997,05	18.871,30	18.871,30	9.949,65	
455	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		387,18	387,18		387,18	387,18	0,00	
455	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
455	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		26.052,52	26.052,52		16.884,12	16.884,12	9.168,40	
455	3.3.90.30.09.00.00.00.0001 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
455	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
455	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00	
455	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
455	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
455	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		336,00	336,00		0,00	0,00	336,00	
455	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.915,25	1.915,25		1.600,00	1.600,00	315,25	
456	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.351,33	78,30	78,30	3.273,03	0,00	0,00	78,30	
456	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		78,30	78,30		0,00	0,00	78,30	
457	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.120,67	8.841,23	8.841,23	6.279,44	5.749,71	5.749,71	3.091,52	
457	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.216,67	2.216,67		1.166,67	1.166,67	1.050,00	
457	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.		6.624,56	6.624,56		4.583,04	4.583,04	2.041,52	
458	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	136.192,80	25.836,18	25.836,18	110.356,62	19.485,84	19.485,84	6.350,34	
458	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.622,90	4.622,90		315,96	315,96	4.306,94	
458	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		260,00	260,00		0,00	0,00	260,00	
458	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.366,07	2.366,07		2.366,07	2.366,07	0,00	
458	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		1.211,39	1.211,39		670,16	670,16	541,23	
458	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social		9.176,86	9.176,86		9.176,86	9.176,86	0,00	
458	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		1.312,17	1.312,17		70,00	70,00	1.242,17	
458	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
458	3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	
458	3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
458	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08	Assistência Social	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122	Administração Geral	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122.1307	MANUTENÇÃO DA SMCAS	733.627,57	258.785,93	258.785,93	474.841,64	208.389,15	208.389,15	50.396,78
	08.122.1307.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	702.956,07	251.086,95	251.086,95	451.869,12	201.993,59	201.993,59	49.093,36
458	3.3.90.39.96.00.00.00.00001	Outros Serv.de Terceiros Pesso		3.195,58	3.195,58		3.195,58	3.195,58	0,00
458	3.3.90.39.99.01.00.00.00001	Serviços de Estagiários		3.191,21	3.191,21		3.191,21	3.191,21	0,00
459	3.3.90.46.00.00.00.00.00001	Auxílio Alimentação	8.736,00	3.748,80	3.748,80	4.987,20	0,00	0,00	3.748,80
459	3.3.90.46.01.00.00.00.00001	Indenização Auxilio-Alimentaçã		3.748,80	3.748,80		0,00	0,00	3.748,80
460	3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anterio	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.48.00.00.00.00001	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.99.00.00.00.00001	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1308	EVENTOS MUNICIPAIS	7.592,00	340,00	340,00	7.252,00	0,00	0,00	340,00
	08.122.1308.2.107	EVENTOS MUNICIPAIS	7.592,00	340,00	340,00	7.252,00	0,00	0,00	340,00
463	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.276,00	340,00	340,00	2.936,00	0,00	0,00	340,00
463	3.3.90.30.15.00.00.00.00001	Material para Festividades e Ho		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
464	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1309	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	11.343,22	800,00	800,00	10.543,22	800,00	800,00	0,00
	08.122.1309.2.103	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	11.343,22	800,00	800,00	10.543,22	800,00	800,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.092,00	800,00	800,00	292,00	800,00	800,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
467	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.15.00.00.00.00001	Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	8.067,22	0,00	0,00	8.067,22	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1310	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1310.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08 Assistência Social	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122 Administração Geral	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1311 MANTER O CONSELHO MUNIC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1315 PROJETO NATAL	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40	0,00	0,00	0,00
	08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1319.2.108 FMAS - PBV II	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08	Assistência Social	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122	Administração Geral	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122.1321	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1321.2.034	MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1322	PROJETO AUXILIO MORADIA	29.265,60	0,00	0,00	29.265,60	0,00	0,00	0,00
	08.122.1322.2.105	PROJETO AUXILIO MORADIA	29.265,60	0,00	0,00	29.265,60	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para I	29.265,60	0,00	0,00	29.265,60	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.32.03.00.00.00.00001	Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.32.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1394	CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1394.2.109	CASA DA JUVENTUDE - APLIC	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1467	Material de Consumo	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1395	PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1395.2.111	PROJETOS SOCIAIS EM DEFE	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1107	Material de Consumo	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1107	Equipamentos e Material Perma	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1420	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1420.1.056	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	2.735,08	2.735,08	72.264,92	2.050,26	2.050,26	684,82
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	2.735,08	2.735,08	72.264,92	2.050,26	2.050,26	684,82
692	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001	Contratação Por Tempo Determ	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
693	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
694	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.01	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08	Assistência Social	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122	Administração Geral	888.818,79	262.661,01	262.661,01	626.157,78	211.239,41	211.239,41	51.421,60
	1001.08.122.1438	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	2.735,08	2.735,08	72.264,92	2.050,26	2.050,26	684,82
	08.122.1438.2.139	MANUTENÇÃO DA CASA DE P	75.000,00	2.735,08	2.735,08	72.264,92	2.050,26	2.050,26	684,82
695	3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variaveis - Pe	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
696	3.1.91.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	45.300,00	2.735,08	2.735,08	42.564,92	2.050,26	2.050,26	684,82
698	3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Generos de Alimentação		1.098,52	1.098,52		798,52	798,52	300,00
698	3.3.90.30.09.00.00.00.00001	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produtos		608,81	608,81		223,99	223,99	384,82
698	3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo		1.027,75	1.027,75		1.027,75	1.027,75	0,00
699	3.3.90.33.00.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Lo	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.78.00.00.00.00001	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
702	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
703	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08	Assistência Social	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08.122	Administração Geral	159.099,13	4.966,41	4.966,41	154.132,72	4.966,41	4.966,41	0,00
	1003.08.122.1399	IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURA	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1399.1.047	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO ML	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	22.495,62	4.006,41	4.006,41	18.489,21	4.006,41	4.006,41	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	22.495,62	4.006,41	4.006,41	18.489,21	4.006,41	4.006,41	0,00
500	3.1.90.11.00.00.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.666,80	4.006,41	4.006,41	660,39	4.006,41	4.006,41	0,00
500	3.1.90.11.01.01.00.00.1452	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.744,31	3.744,31		3.744,31	3.744,31	0,00
500	3.1.90.11.37.00.00.00.1452	Gratificação de Tempo de Servi		262,10	262,10		262,10	262,10	0,00
500	3.1.90.11.43.00.00.00.1452	13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08	Assistência Social	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08.122	Administração Geral	159.099,13	4.966,41	4.966,41	154.132,72	4.966,41	4.966,41	0,00
	1003.08.122.1401	CONVÊNIO FMAS - PBVII	22.495,62	4.006,41	4.006,41	18.489,21	4.006,41	4.006,41	0,00
	08.122.1401.2.117	CONVÊNIO FMAS - PBVII	22.495,62	4.006,41	4.006,41	18.489,21	4.006,41	4.006,41	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.581,27	0,00	0,00	2.581,27	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.30.00.00.00.00.1452	Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.254,71	0,00	0,00	1.254,71	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	731,64	0,00	0,00	731,64	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00.1452	Outros Serviços de Terceiros - F	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1422	IMPLANTAÇÃO DO CENTREFI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1422.1.058	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1423	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO D	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1423.1.059	CENTRO DE REF. DE ASSITÊN	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00.00.00.00.1457	Obras e Instalações	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.122.1436	PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	8.803,51	960,00	960,00	7.843,51	960,00	960,00	0,00
	08.122.1436.2.136	PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	8.803,51	960,00	960,00	7.843,51	960,00	960,00	0,00
718	3.1.90.04.00.00.00.00.1108	Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00.00.00.00.1108	Material de Consumo	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.07.00.00.00.1108	Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.23.00.00.00.1108	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.29.00.00.00.1108	Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.99.00.00.00.1108	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
720	3.3.90.36.96.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros P.		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00.1108	Outros Serviços de Terceiros - F	4.583,51	0,00	0,00	4.583,51	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.70.00.00.00.1108	Confecção de Uniformes, Bandi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.96.00.00.00.1108	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
722	4.4.90.51.00.00.00.00.1108	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08 Assistência Social	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08.122 Administração Geral	159.099,13	4.966,41	4.966,41	154.132,72	4.966,41	4.966,41	0,00
	1003.08.122.1436 PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁ	8.803,51	960,00	960,00	7.843,51	960,00	960,00	0,00
	08.122.1436.2.136 PBVA - SCFV - PISO BÁSICO V	8.803,51	960,00	960,00	7.843,51	960,00	960,00	0,00
723	4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	252.628,80	16.609,50	16.609,50	236.019,30	6.181,02	6.181,02	10.428,48
	1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA.	9.085,44	0,00	0,00	9.085,44	0,00	0,00	0,00
	08.244.1312.2.124 PROJETO DIA DA CRIANÇA	9.085,44	0,00	0,00	9.085,44	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	9.085,44	0,00	0,00	9.085,44	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	45.864,00	2.789,94	2.789,94	43.074,06	0,00	0,00	2.789,94
	08.244.1314.2.119 PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIO	45.864,00	2.789,94	2.789,94	43.074,06	0,00	0,00	2.789,94
511	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	18.840,00	2.789,94	2.789,94	16.050,06	0,00	0,00	2.789,94
511	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistência		2.009,94	2.009,94		0,00	0,00	2.009,94
511	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		780,00	780,00		0,00	0,00	780,00
512	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Loc	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	53.646,83	6.144,42	6.144,42	47.502,41	0,00	0,00	6.144,42
	08.244.1317.2.121 PVMC - PETI	14.334,83	0,00	0,00	14.334,83	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00.1414 Material de Consumo	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.228,83	0,00	0,00	1.228,83	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.36.00.00.00.00.1414 Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	347,78	0,00	0,00	347,78	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.1414 Outros Serviços de Terceiros - F	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	278,22	0,00	0,00	278,22	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.1414 Equipamentos e Material Perma	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1317.2.122 PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A	19.656,00	6.144,42	6.144,42	13.511,58	0,00	0,00	6.144,42
522	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.472,00	6.144,42	6.144,42	11.327,58	0,00	0,00	6.144,42

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08	Assistência Social	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08.244	Assistência Comunitária	252.628,80	16.609,50	16.609,50	236.019,30	6.181,02	6.181,02	10.428,48
	1003.08.244.1317	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	53.646,83	6.144,42	6.144,42	47.502,41	0,00	0,00	6.144,42
	08.244.1317.2.122	PROT. SOCIAL ESPECIAL DE A	19.656,00	6.144,42	6.144,42	13.511,58	0,00	0,00	6.144,42
523	3.3.90.39.53.00.00.00.0001	Serviços de Assistência Social		6.144,42	6.144,42		0,00	0,00	6.144,42
	08.244.1317.2.123	PROT. ESPECIAL DE ALTA COM	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1319	PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1319.2.115	PVMC - PETI	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00.1028	Material de Consumo	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.36.00.00.00.00.1028	Outros Serviços de Terceiros - F	16,48	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.1028	Outros Serviços de Terceiros - F	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00.1028	Equipamentos e Material Perma	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1320	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO	6.696,15	2.966,90	2.966,90	3.729,25	2.966,90	2.966,90	0,00
	08.244.1320.2.116	FEAS	6.696,15	2.966,90	2.966,90	3.729,25	2.966,90	2.966,90	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.251,84	0,00	0,00	1.251,84	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.369,37	0,00	0,00	1.369,37	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perma	4.074,94	2.966,90	2.966,90	1.108,04	2.966,90	2.966,90	0,00
532	4.4.90.52.96.00.00.00.0001	Equipamento e Material Perma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.99.00.00.00.0001	Outros Materiais Permanentes		2.966,90	2.966,90		2.966,90	2.966,90	0,00
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	75.962,60	4.708,24	4.708,24	71.254,36	3.214,12	3.214,12	1.494,12
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	75.962,60	4.708,24	4.708,24	71.254,36	3.214,12	3.214,12	1.494,12
533	3.1.90.04.00.00.00.00.1457	Contratação Por Tempo Determ	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.11.00.00.00.00.1457	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.00.00.00.00.1457	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.16.00.00.00.1457	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.21.00.00.00.1457	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.99.00.00.00.1457	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	4.722,60	4.508,24	4.508,24	214,36	3.214,12	3.214,12	1.294,12
735	3.3.90.36.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS									
	10	SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08	Assistência Social	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08.244	Assistência Comunitária	252.628,80	16.609,50	16.609,50	236.019,30	6.181,02	6.181,02	10.428,48
	1003.08.244.1325	PAIF - CRAS	75.962,60	4.708,24	4.708,24	71.254,36	3.214,12	3.214,12	1.494,12
	08.244.1325.2.126	PAIF - CRAS	75.962,60	4.708,24	4.708,24	71.254,36	3.214,12	3.214,12	1.494,12
535	3.3.90.36.15.00.00.00.0001	Locação de Imóveis		2.588,24	2.588,24		1.294,12	1.294,12	1.294,12
535	3.3.90.36.96.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros P.		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.1457	Outros Serviços de Terceiros - F	5.980,00	200,00	200,00	5.780,00	0,00	0,00	200,00
536	3.3.90.39.59.00.00.00.1457	Serviços de Audio, Video e Fotc		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
536	3.3.90.39.96.00.00.00.1457	Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.1457	Equipamentos e Material Perma	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1400	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1400.1.048	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1402	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	45.305,78	0,00	0,00	45.305,78	0,00	0,00	0,00
	08.244.1402.2.118	INDICE DE GESTAO DESCENT	45.305,78	0,00	0,00	45.305,78	0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.11.00.00.00.00.1413	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.14.00.00.00.00.3014	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.14.14.00.00.00.3014	Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00.1413	Material de Consumo	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.3014	Material de Consumo	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.33.00.00.00.00.3014	Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.33.96.00.00.00.3014	Passagens e Despesas c/Locor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.119,30	0,00	0,00	1.119,30	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00.1413	Outros Serviços de Terceiros - F	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	532,48	0,00	0,00	532,48	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.1413	Outros Serviços de Terceiros - F	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.3014	Outros Serviços de Terceiros - F	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.59.00.00.00.3014	Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.00.00.00.00.1413	Equipamentos e Material Perma	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52.48.00.00.00.1413	Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1003.08.244.1406	PROJETO DE PÁSCOA	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125	PROJETO DE PÁSCOA	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para I	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	10 SECRETARIA DE CIDADANIA E	1.300.546,72	284.236,92	284.236,92	1.016.309,80	222.386,84	222.386,84	61.850,08
	10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08 Assistência Social	411.727,93	21.575,91	21.575,91	390.152,02	11.147,43	11.147,43	10.428,48
	1003.08.244 Assistência Comunitária	252.628,80	16.609,50	16.609,50	236.019,30	6.181,02	6.181,02	10.428,48
	1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	129.038,80	0,00	0,00	129.038,80	0,00	0,00	0,00
	12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	129.038,80	0,00	0,00	129.038,80	0,00	0,00	0,00
	1201.04 Administração	129.038,80	0,00	0,00	129.038,80	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122 Administração Geral	129.038,80	0,00	0,00	129.038,80	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1384 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	125.918,80	0,00	0,00	125.918,80	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.1.237 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	101.060,00	0,00	0,00	101.060,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	101.060,00	0,00	0,00	101.060,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	24.858,80	0,00	0,00	24.858,80	0,00	0,00	0,00
553	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.438,80	0,00	0,00	9.438,80	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	1201.04.122.1385 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1385.2.095 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO A	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	129.944,88	0,00	0,00	129.944,88	0,00	0,00	0,00
	13.01 MANUTUTENÇÃO SECRET. PL	124.671,04	0,00	0,00	124.671,04	0,00	0,00	0,00
	1301.04 Administração	124.671,04	0,00	0,00	124.671,04	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122 Administração Geral	124.671,04	0,00	0,00	124.671,04	0,00	0,00	0,00
	1301.04.122.1386 MANUT. SECRET. PLANEJAME	124.671,04	0,00	0,00	124.671,04	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRET. P	20.671,04	0,00	0,00	20.671,04	0,00	0,00	0,00
570	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
571	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
573	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
574	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
	13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	1302.04 Administração	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	13 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	129.944,88	0,00	0,00	129.944,88	0,00	0,00	0,00
	13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	1302.04 Administração	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122 Administração Geral	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
	04.122.1387.2.098 MANUTENÇÃO DO PLANO DIR	2.397,20	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
	13.03 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	2.876,64	0,00	0,00	2.876,64	0,00	0,00	0,00
	1303.04 Administração	2.876,64	0,00	0,00	2.876,64	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122 Administração Geral	2.876,64	0,00	0,00	2.876,64	0,00	0,00	0,00
	1303.04.122.1389 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	2.876,64	0,00	0,00	2.876,64	0,00	0,00	0,00
	04.122.1389.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM	2.876,64	0,00	0,00	2.876,64	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	479,44	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS								
	14 SECRETARIA DA CULTURA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13 Cultura	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122 Administração Geral	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE D	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		32.723.105,63	6.400.616,53	6.400.616,53	26.322.489,10	3.981.591,73	3.981.591,73	2.419.024,80

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S									
	11	FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	11.01	MANUTENÇÃO DO RPPS	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	1101.04	Administração	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	1101.04.122	Administração Geral	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	1101.04.122.1396	MANUTENÇÃO DO FAPS	146.567,20	18.820,48	18.820,48	127.746,72	14.920,48	14.920,48	3.900,00
	04.122.1396.2.112	MANUTENÇÃO DO FAPS.	146.567,20	18.820,48	18.820,48	127.746,72	14.920,48	14.920,48	3.900,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	16.640,00	6.742,20	6.742,20	9.897,80	6.742,20	6.742,20	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0050	Diárias no País		6.742,20	6.742,20		6.742,20	6.742,20	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	7.207,20	66,32	66,32	7.140,88	66,32	66,32	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0050	Material de Processamento de I		66,32	66,32		66,32	66,32	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0050	Passagens e Despesas com Lo	16.640,00	1.930,92	1.930,92	14.709,08	1.930,92	1.930,92	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0050	Passagens para o País		1.530,92	1.530,92		1.530,92	1.530,92	0,00
3	3.3.90.33.96.00.00.00.0050	Passagens e Despesas c/Locor		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0050	OUTROS SERVICOS DE TERC	53.560,00	4.200,00	4.200,00	49.360,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4	3.3.90.36.34.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - F	41.600,00	5.881,04	5.881,04	35.718,96	1.981,04	1.981,04	3.900,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0050	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0050	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0050	Serviços de Perícias Médicas p.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.79.00.00.00.0050	Serviço de Apoio Administrativo		3.900,00	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0050	Serviços Bancários		821,04	821,04		821,04	821,04	0,00
5	3.3.90.39.95.00.00.00.0050	Manut.e Conservação de Equip		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.02.00.00.0050	Associacoes, Federacoes e Coi		1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Perma	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.1397	RESERVA DO REGIME DE PRE	1.013.838,80	0,00	0,00	1.013.838,80	0,00	0,00	0,00
	04.122.1397.2.113	RESERVA DO RPPS.	1.013.838,80	0,00	0,00	1.013.838,80	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.99.99.00.00.00.0050	Reserva de Contigência e Rese	1.013.838,80	0,00	0,00	1.013.838,80	0,00	0,00	0,00
	1101.04.122.1398	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	1.599.832,00	434.955,03	434.955,03	1.164.876,97	434.955,03	434.955,03	0,00
	04.122.1398.2.114	DESPESA DE CUSTEIO DE BE	1.599.832,00	434.955,03	434.955,03	1.164.876,97	434.955,03	434.955,03	0,00
8	3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias, Reserva Remu	984.152,00	283.667,46	283.667,46	700.484,54	283.667,46	283.667,46	0,00
8	3.3.90.01.01.00.00.00.0050	Proventos - Pessoal Civil		283.667,46	283.667,46		283.667,46	283.667,46	0,00
9	3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	260.780,00	43.083,62	43.083,62	217.696,38	43.083,62	43.083,62	0,00
9	3.3.90.03.01.00.00.00.0050	Civis		43.083,62	43.083,62		43.083,62	43.083,62	0,00
10	3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciári	354.900,00	108.203,95	108.203,95	246.696,05	108.203,95	108.203,95	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050	Benefícios		108.203,95	108.203,95		108.203,95	108.203,95	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S								
	11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. I	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	1101.04 Administração	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	1101.04.122 Administração Geral	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00
	1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	1.599.832,00	434.955,03	434.955,03	1.164.876,97	434.955,03	434.955,03	0,00
	04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BE	1.599.832,00	434.955,03	434.955,03	1.164.876,97	434.955,03	434.955,03	0,00
10	3.3.90.05.51.00.00.00.0050 Benefícios		108.203,95	108.203,95		108.203,95	108.203,95	0,00
	Total da Entidade:	2.760.238,00	453.775,51	453.775,51	2.306.462,49	449.875,51	449.875,51	3.900,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	01.031.0001.1.044 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PA	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E	21.072,20	252,00	252,00	20.820,20	252,00	252,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	21.072,20	252,00	252,00	20.820,20	252,00	252,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	130.409,65	130.409,65	983.998,53	108.585,85	108.585,85	21.823,80
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	743.128,18	76.145,54	76.145,54	666.982,64	76.145,54	76.145,54	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.509,37	17.509,37		17.509,37	17.509,37	0,00
3	3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia		437,96	437,96		437,96	437,96	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.211,45	1.211,45		1.211,45	1.211,45	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		300,08	300,08		300,08	300,08	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		900,24	900,24		900,24	900,24	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		55.786,44	55.786,44		55.786,44	55.786,44	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	98.800,00	15.499,66	15.499,66	83.300,34	15.499,66	15.499,66	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.668,79	2.668,79		2.668,79	2.668,79	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		12.830,87	12.830,87		12.830,87	12.830,87	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	41.600,00	6.637,26	6.637,26	34.962,74	6.637,26	6.637,26	0,00
6	3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI		6.637,26	6.637,26		6.637,26	6.637,26	0,00
7	3.3.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	20.800,00	50,00	50,00	20.750,00	50,00	50,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.600,00	495,92	495,92	15.104,08	495,92	495,92	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		292,10	292,10		292,10	292,10	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		203,82	203,82		203,82	203,82	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	15.600,00	33,50	33,50	15.566,50	33,50	33,50	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		33,50	33,50		33,50	33,50	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.400,00	1.054,59	1.054,59	9.345,41	1.054,59	1.054,59	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		96,00	96,00		96,00	96,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA ARROIO DOS RATOS							
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	01.01	MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01	Legislativa	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01.031.0001	LEGISLATIVA	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	01.031.0001.2.075	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	130.409,65	130.409,65	983.998,53	108.585,85	108.585,85	21.823,80
11	3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços		958,59	958,59		958,59	958,59	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	151.000,00	29.917,18	29.917,18	121.082,82	8.093,38	8.093,38	21.823,80
12	3.3.90.39.01.00.00.00.0001	Assinaturas de Periódicos e Anu		454,80	454,80		454,80	454,80	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais		584,54	584,54		584,54	584,54	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Taxa de Administração		3,60	3,60		3,60	3,60	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica		385,15	385,15		385,15	385,15	0,00
12	3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de		90,37	90,37		90,37	90,37	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações		869,82	869,82		869,82	869,82	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.0001	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.83.00.00.00.0001	Serviços de Cópias e Reproduç		130,58	130,58		130,58	130,58	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
12	3.3.90.39.99.01.00.00.0001	Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.00.0001	Associacoes, Federacoes e Col		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.99.99.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pe		27.249,32	27.249,32		5.425,52	5.425,52	21.823,80
13	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	10.400,00	576,00	576,00	9.824,00	576,00	576,00	0,00
13	3.3.90.46.01.00.00.00.0001	Indenização Auxílio-Alimentaça		576,00	576,00		576,00	576,00	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DI	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01 Legislativa	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	0101.01.031.0001 LEGISLATIVA	1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
	01.031.0001.2.075 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DI	1.114.408,18	130.409,65	130.409,65	983.998,53	108.585,85	108.585,85	21.823,80
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.171.880,38	130.661,65	130.661,65	1.041.218,73	108.837,85	108.837,85	21.823,80
Total Geral:		36.655.224,01	6.985.053,69	6.985.053,69	29.670.170,32	4.540.305,09	4.540.305,09	2.444.748,60

Arroio dos Ratos, 20/03/2015

Fernando Waszaki Fantin
Contador CRC/RS 069397/O